



**Dirección de Planificación Universitaria
Dirección de Gestión Financiera
Área de Evaluación Institucional
Área de Presupuesto**

**Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas
Físicas y Presupuestarias
I Semestre PAO 2020**

DPU-52-2020

Julio, 2020

Contenido

Introducción.....	1
Análisis General Centralización.....	2
Programa 01 Gestión.....	3
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	8
Nombre del Proyecto: Autoevaluación de Carreras con Fines de Acreditación	9
Nombre del Proyecto: Promoción de Proyectos de ley Para Establecer Rentas Propias a Favor de la Universidad Técnica Nacional	10
Nombre del Proyecto: Fundación Para la Promoción de la Investigación y el Desarrollo Académico de la Universidad Técnica Nacional	11
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Universidad Técnica Nacional (UTN) Mediante la Inversión en Infraestructura, Equipamiento y Capital Humano	12
Nombre del Proyecto: Eficiencia Energética, Eco Movilidad, y Uso de Energías Alternativas en la Universidad Técnica Nacional	13
Nombre del Proyecto: Subprograma de Gestión Integrada del Recurso Hídrico	14
Nombre del Proyecto: Conservación de la Naturaleza y Protección de la Biodiversidad en la Universidad Técnica Nacional	15
Nombre del Proyecto: Gestión de Residuos Sólidos en la Universidad Técnica Nacional	16
Nombre del Proyecto: Desarrollo de Empresas Productivas UTN.	17
Programa 02 Docencia	18
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo para las Actividades y Proyectos del Programa	27
Nombre del Proyecto: Formación de Diplomados	28
Nombre del Proyecto: Formación de Bachilleres	29
Nombre del Proyecto: Formación de Licenciados	30
Nombre del Proyecto: Formación de Másteres	31
Nombre del Proyecto: Jornadas de Innovación Académica (JIA) y Premio a la Innovación de la UTN.....	32
Nombre del Proyecto: Yulök Revista de Innovación Académica de la UTN	33
Nombre del Proyecto: Encuentro Regional Humanístico.....	34
Nombre del Proyecto: Actividad del Área Cultural y Deportiva.....	35
Nombre del Proyecto: Curso de Capacitación de Formación Holística	36
Nombre del Proyecto: Seminario-Taller Para el Área de Ingenierías	37
Nombre del Proyecto: Programa de Robótica.....	38
Nombre del Proyecto: MediaTEI UTN.....	39
Nombre del Proyecto: Cátedra Abierta	40
Nombre del Proyecto: "Acércate a tu Comunidad"	41
Nombre del Proyecto: Rudolf Wedel "Obra Retrospectiva"	42
Nombre del Proyecto: Semana de la Imagen.....	43
Nombre del Proyecto: Educación Permanente y Venta de Servicios	44
Nombre del Proyecto: Capacitación en Ofimática Para los Docentes y Certificación de Estudiantes de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP	45
Nombre del Proyecto: Gestión de la Revista Académica Arjé.....	46
Nombre del Proyecto: Capacitación y Actualización Académica de la UTN.....	47

Nombre del Proyecto: Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación en TIC	48
Programa 03 Vida Estudiantil	49
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para Las Actividades y Proyectos del Programa	52
Programa 04 Investigación y Transferencia	53
Nombre del Proyecto: Aplicación de la Interacción Planta-Hongo (Capsicum chinense-Trichoderma viride) en la Fitorremediación de Suelos Contaminados con Metales Pesados y Aprovechamiento de la Capsaicina Producida	59
Nombre del Proyecto: Evaluación del Potencial Nutricional de Hidrolizados Químicos y Enzimáticos de la Biomasa Lignocelulósica de la Piña Como Medios de Cultivo Para la Propagación Micelial in Vitro del Hongo shiitake	60
Nombre del Proyecto: Efecto de la Contaminación por Elementos de las Tierras Raras Provenientes de Desechos Tecnológicos en Procesos Bioquímicos de Interés Para la Agroindustria Costarricense	61
Nombre del Proyecto: Cinética de Inactivación Térmica de la Capacidad Antioxidante de la Flor de Itabo, el Güiscoyol y la Moringa Durante el Desarrollo Agroindustrial de Productos Funcionales	62
Nombre del Proyecto: La biorremediación Como Estrategia de Acción Para la Mejora Continua de Dos Microcuencas Ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz, Fase 3.	63
Nombre del Proyecto: Valoración del Potencial Hídrico en Nacientes Localizadas en el Sector Norte de Alajuela, Corredor Biológico Garcimuñoz.	64
Nombre del Proyecto: Prototipado y Construcción de una Articulación Robótica Propioceptiva de Alto Desempeño para Aplicaciones Prácticas en Robots Humanoides.	65
Nombre del Proyecto: Diseño de Analítica Visual en el Contexto de Big Data Para Apoyo del Desarrollo y Mantenimiento del Software. Fase III	66
Programa 05 Extensión y Acción Social	67
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	72
Nombre del Proyecto: Programas Técnicos.....	73
Nombre del Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial	74
Nombre del Proyecto: Programa de Formación Práctica en Innovación Orientada al Mercado	75
Nombre del Proyecto: Programa de Acción Social.....	76
Nombre del Proyecto: Programa de Educación Continua	77
Nombre del Proyecto: Trabajo Comunal Universitario	78
Nombre del Proyecto: Cursos Libres	79
Nombre del Proyecto: Incubación de Empresas de Base Tecnológica	80
Programa 06 Desarrollo Regional	81
Análisis General Regionalización	82
Área de Gestión	83
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	88
Nombre del Proyecto: Construcción del Edificio de Aulas.....	89
Nombre del Proyecto: Construcción del Comedor del EcoCampus	90
Nombre del Proyecto: Construcción de Obras Urbanísticas en la Sede Regional de San Carlos.....	91
Nombre del Proyecto: Plan de Manejo Para Desarrollar la Finca Experimental de la Universidad Técnica Nacional de la Sede Guanacaste	92

Nombre del Proyecto: Plan de Manejo en la Estación Acuícola Experimental de la Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste.....	93
Área de Docencia	94
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	99
Nombre del Proyecto: Formación de Diplomados	100
Nombre del Proyecto: Formación de Bachilleres	101
Nombre del Proyecto: Formación de Licenciados	102
Nombre del Proyecto: Festival Gastronómico del Mar	103
Nombre del Proyecto: Congreso de Guías y Profesionales en Turismo.....	104
Nombre del Proyecto: Alfabetización Legal Ambiental Para los Estudiantes y Docentes de la Carrera de IGA	105
Nombre del Proyecto: Acompañamiento Técnico Ambiental a Proyectos Sociales Locales.....	106
Área de Vida Estudiantil	107
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	110
Área de Investigación y Transferencia	111
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	118
Nombre del Proyecto: Medición de Sostenibilidad y Emisiones de Metano en Pastoreo Racional con Búfalo de Agua (<i>Bubalus bubalis</i>) en un Humedal Tropical, Guanacaste, Costa Rica.	119
Nombre del Proyecto: Utilización Tecnológica de los Biofermentos en el Cultivo de Café en Atenas, Costa Rica.....	120
Nombre del Proyecto: Evaluación de Metales en los Sedimentos Superficiales de los Efluentes de Drenaje del Distrito de Riego Arrenal Tempisque, Guanacaste	121
Nombre del Proyecto: Aproximación a la Calidad del Ecosistema Ribereño del río Santa Rosa, Guanacaste.....	122
Nombre del Proyecto: Identificación, Caracterización Molecular-Genética y Epidemiológica de las Principales Enfermedades Infecciosas que Afectan el Cultivo de Arroz en Costa Rica.	123
Nombre del Proyecto: Fijación Biológica de Nitrógeno por Bacterias Promotoras de Crecimiento en el Cultivo de Arroz, Mediante la Cuantificación Génica de Biomarcadores Moleculares.....	124
Nombre del Proyecto: Descodificando la Vibriosis en Cultivo de Crustáceos: Creación de una Vacuna de ADN Recombinante Contra <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	125
Nombre del Proyecto: Evaluación de la Ecotoxicidad del Agua y Sedimento Provenientes de Efluentes en Cultivo de Caña de Azúcar en la Provincia de Guanacaste	126
Nombre del Proyecto: Genética Poblacional de Tres Especies de Iutjanidos del Golfo de Nicoya, Costa Rica. Etapa 3.....	127
Nombre del Proyecto: Detección del Protozooario <i>Perkinsus</i> sp. en Cultivos de Ostras Japonesas (<i>Crassostrea gigas</i>). I Etapa.....	128
Nombre del Proyecto: Fitobióticos para la Mejora de la Salud en Camarones de Cultivo, Rendimiento Productivo y la Prevención de AHPND. Etapa 1	129
Nombre del Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica, Subcomponente Información del Aprovechamiento, Fase 6: Desarrollo del Módulo de Reportes Oficiales.....	130
Nombre del Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica, Subcomponente Automatización del Aprovechamiento, Fase 6: Construcción de un Prototipo de Generación Eléctrica.....	131

Nombre del Proyecto: Diseño de una Estrategia de Divulgación Científica de Investigaciones Relacionadas con Bromelina y Nanocelulosa a Partir de Subproductos de la Actividad Piñera en San Carlos, Costa Rica.	132
Nombre del Proyecto: Diseño de una Estrategia de Divulgación Científica de las Investigaciones Relacionadas con el Manejo Pos Cosecha del Hongo Ostra Producido a Partir de Biomasa Residual de la Actividad Piñera en San Carlos.....	133
Nombre del Proyecto: Diseño de una Guía de Aplicaciones Gastronómicas y Artesanales para la Promoción del Uso, Diversificación y Aprovechamiento del Hongo Ostra (Pleurotus spp), Producido a Partir de Subproductos	134
Nombre del Proyecto: Introspección e Identificación de Cuerpos de Aguas Continentales del Caribe y Zona Sur Costarricense Dirigidos al Desarrollo Social de sus Comunidades y Promoción de la Acuicultura. Etapa 2	135
Área de Extensión y Acción Social	136
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	141
Nombre del Proyecto: Programas Técnicos.....	142
Nombre del Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial	143
Nombre del Proyecto: Programa de Acción Social.....	144
Nombre del Proyecto: Programa de Educación Continua	145
Nombre del Proyecto: Trabajo Comunal Universitario	146
Nombre del Proyecto: Cursos Libres	147
Nombre del Proyecto: Incubación de Empresas de Base Tecnológica	148
Informes de Ejecución Presupuestaria	149

Introducción

A continuación, se presenta el Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas Físicas y Presupuestarias del Plan Anual Operativo I semestre 2020, dando así cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su Reglamento.

El fin es dar a conocer los alcances de la gestión institucional, retroalimentar a las autoridades superiores internas y externas, verificar y valorar el desempeño institucional y coadyuvar en la toma de decisiones.

Para facilitar la comprensión del Informe, el mismo se divide en dos grandes apartados Centralización y Regionalización, el primero conformado por la Sede Central, el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa y a la Administración Universitaria y el segundo por las Sedes Regionales de Atenas, Pacífico, Guanacaste y San Carlos.

Aprobada por el Consejo Universitario mediante Acuerdo No.01-16-2020, de la Sesión Extraordinaria No.16-2020, celebrada el 23 de julio de 2020.

Análisis General Centralización

La información que se extrae del sistema institucional de la Intranet, permite mostrar una descripción general del nivel de ejecución actual por cada uno de los programas. A partir de los resultados obtenidos, se pondera el nivel de avance físico y se hace un balance a nivel presupuestario del monto global asignado para cada programa, lo cual permite ofrecer un dato general del estado en que se encuentra la centralización al I semestre. Cabe recalcar que para este análisis se toman los datos correspondientes a la Sede Central, Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa y la Administración Universitaria.

Estos datos se presentan seguidamente en el Cuadro No.1.

Cuadro No.1
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Resumen de Ejecución Física y Presupuestaria por Programas
Centralización

Programas	Cantidad de Proyectos	% avance general	Presupuesto Asignado	Monto Ejecutado
Gestión	10	45	10 858 214 554,82	4 706 264 097,59
Docencia	22	49	8 349 940 272,43	3 845 400 582,63
Vida Estudiantil	1	100	2 266 306 205,17	1 341 962 969,11
Investigación y Transferencia	9	56	678 877 358,56	251 388 243,22
Extensión y Acción Social	9	45	2 182 685 302,27	1 041 913 307,33
Total	51	59	24 336 023 693,25	11 186 929 199,88

Fuente: Área de Evaluación Institucional - Área de Presupuesto

El cuadro anterior muestra un resumen de la cantidad de proyectos, presupuesto asignado y ejecución, junto con el nivel de avance correspondiente a los programas.

Como dato general, la centralización avanzó un 59% en la ejecución física durante el I semestre. Cabe recalcar que el programa de Vida Estudiantil, el cual alcanzó el 100% de avance, solamente presenta un proyecto referente a la Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa, el mismo se encuentra en todos los programas.

Por su parte el Área de Extensión y Acción Social, presenta un 45% de nivel de avance, esto por la afectación generada por la pandemia nacional como consecuencia del COVID-19, por lo cual se cancelaron las actividades presenciales y se está en la búsqueda de nuevas opciones para impartirlas de forma virtual en lo que resta del año.

Desde el punto de vista presupuestario la ejecución general ha sido de un 46% del total de \$24.336.023.693,25 monto presupuestado, mientras que si tomamos en cuenta la gestión de compromisos se llegaría a un 54%, estos montos contienen gestiones un poco bajas en rubros de servicios y materiales para este periodo y en algunos casos se debe principalmente a los efectos de la pandemia que estamos atravesando. De igual manera podemos observar que se manejan ejecuciones distintas en cada uno de los programas.

Debido a lo anterior es posible indicar en términos generales que la Gestión de la Centralización, ha realizado una gestión en un entorno atípico y entendible, pero independientemente de esto se requiere que se tomen acciones que maximicen el uso de los recursos financieros y así poder lograr una mejor ejecución.

Este informe permite identificar las desviaciones la ejecución física y presupuestarias de los programas, establecer medidas de mejoras correctivas pertinentes en procura de alcanzar el cumplimiento de las metas y de esta manera poder contribuir al logro de los fines institucionales, a pesar de las difíciles condiciones que enfrenta el país.

Programa 01 Gestión

El programa de Gestión, en la centralización se conforma para este año por 10 proyectos, uno de ellos es el proyecto de Gestión de Apoyo para las Actividades y Proyectos del programa es integral o global para la centralización, incluye todos proyectos de gestión de apoyo de la Sede Central, Centro de Formación Pedagógica y Administración Universitaria, además existen nueve proyectos pertenecientes a la Administración Universitaria.

A nivel general, durante este periodo, se ha logrado un avance físico del 45% y una ejecución presupuestaria del 43%.

A continuación se presenta el Cuadro No. 2 el resumen del proyecto, y posteriormente se detalla el mismo.

Cuadro No.2
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria - Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Programa de Gestión

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignando	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Gestión para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2020.	Porcentaje de cobertura	-	100	10 792 746 508,32	44%
Autoevaluación de carreras con fines de acreditación	Contribuir al logro de atributos y estándares de calidad, mediante procesos sistemáticos de autoevaluación, que permita la mejora continua y la calidad académica de las carreras.	Se dirigirá el proceso de autoevaluación con fines de acreditación en 3 carreras universitarias, a diciembre 2020.	Porcentaje de avance.	-	50	10 021 250,00	1%
Promoción de proyectos de ley para establecer rentas propias a favor de la Universidad Técnica Nacional	Establecer rentas fijas adicionales, por medios tributarios, para la Universidad Técnica Nacional.	Se reactivará el trámite del proyecto presentado ante la Asamblea Legislativa para lograr su aprobación, o en su defecto, presentar un nuevo proyecto a trámite legislativo a diciembre 2020.	Número de propuestas de proyectos de ley	-	0	1 614 985,00	0%
Fundación para la promoción de la investigación y el desarrollo académico de la	Crear un instrumento institucional que permita la obtención de recursos externos, para el desarrollo de las actividades académicas de la	Se tendrá en operación efectiva la Fundación en diciembre de 2020	Número de fundaciones en funcionamiento	1	100	1 614 985,00	0%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignando	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
Universidad Técnica Nacional	Universidad Técnica Nacional.						
Fortalecimiento de la Universidad Técnica Nacional (UTN) mediante la inversión en Infraestructura, Equipamiento y Capital Humano	Gestionar los avales gubernamentales de aprobación para el financiamiento del Programa de fortalecimiento de la UTN por medio de infraestructura, equipamiento y capital humano mediante la elaboración y presentación oportuna de la documentación requerida.	Se obtendrá el aval final de MIDEPLAN a diciembre 2020.	Porcentaje de avance	1	100	24 232 765,00	5%
Eficiencia energética, eco movilidad, y uso de energías alternativas en la Universidad Técnica Nacional	Fomentar la Eficiencia energética, la Eco movilidad, y uso de Energías Alternativas en la UTN, mediante actividades de sensibilización y capacitación, dirigidos a la comunidad universitaria y público en general.	Se impartirán 3 capacitaciones a diciembre 2020.	Número de capacitaciones realizadas	0	0	20 475,00	0%
Subprograma de gestión integrada del recurso hídrico	Establecer la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) en las labores académicas de docencia, extensión, mediante actividades de sensibilización, capacitación y proyectos específicos dirigidos a la comunidad universitaria y nacional para el fomento del aprecio, conservación y uso eficiente del recurso hídrico.	Se impartirán 4 capacitaciones a diciembre 2020.	Número de capacitaciones realizadas.	0	0	360 657,50	75%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asigando	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
Conservación de la naturaleza y protección de la biodiversidad en la Universidad Técnica Nacional	Promover la conservación de la naturaleza y la protección de la biodiversidad, para concientizar sobre los procesos de deterioro de los ecosistemas e incentivar su desarrollo sostenible.	Se impartirán 4 capacitaciones a diciembre 2020.	Número de capacitaciones realizadas.	2	50	18 650,00	0%
Gestión de residuos sólidos en la Universidad Técnica Nacional	Sensibilizar a la comunidad universitaria, sobre la adecuada gestión de residuos sólidos.	Se impartirán 2 capacitaciones a diciembre 2020.	Número de capacitaciones realizadas.	1	50	112 625,00	100%
Desarrollo de empresas productivas UTN.	Desarrollar una empresa productiva para comercializar productos o servicios, que generen ingresos para la UTN.	Se creará una empresa productiva para generar recursos propios a diciembre del 2020.	Número de empresas creadas	0	0	27 471 654,00	0%

Fuente: Área de Evaluación Institucional - Área de Presupuesto

Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa

El proyecto brinda soporte a las acciones desarrolladas administrativamente y busca por medio de las funciones de gestión brindar líneas de orientación a la ejecución del trabajo administrativo en la Institución optimizando los procesos de planificación, administrativos y académicos.

Para el I semestre, se logró un 100% de cumplimiento, mediante el apoyo a las distintas actividades sustantivas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 44% de cumplimiento.

Cuadro No.3
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	7 487 013 662,00	3 559 976 419,73	356 835 713,10	48%	52%
Servicios	1 135 944 346,99	451 274 892,65	326 010 279,36	40%	68%
Materiales y Suministros	169 302 871,71	14 691 522,73	85 043 940,94	9%	59%
Intereses y Comisiones	146 386 879,00	85 540 931,53	5 770 091,11	58%	62%
Bienes Duraderos	1 057 417 959,16	245 028 654,01	438 844 905,53	23%	65%
Transferencias Corrientes	788 803 479,26	343 710 451,46	4 542 707,05	44%	44%
Amortización	7 877 310,20	4 275 377,08	-	54%	54%
Total	10 792 746 508,32	4 704 498 249,19	1 217 047 637,09	44%	55%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión baja principalmente, pero en su partida de más significado que son las remuneraciones reflejan una ejecución acorde con el periodo y un también un poco bajas en la partida de bienes duraderos y transferencias corrientes.

Nombre del Proyecto: Autoevaluación de Carreras con Fines de Acreditación

Este proyecto es de carácter estratégico para el programa de gestión, cuyo objetivo es contribuir al logro de atributos y estándares de calidad, mediante procesos sistemáticos de autoevaluación, que permita la mejora continua y la calidad académica de las carreras, la población meta está constituida por las carreras de la Universidad.

Para el I semestre, se logró un 50% de avance apoyando actividades sustantivas de las siguientes carreras: Administración de Compras y Control de Inventarios, Inglés como Lengua Extranjera, Gestión y Administración Empresarial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica. Se realizaron acciones como: atención de consultas estudiantiles, capacitación en plataformas virtuales, compromisos de Mejora, informes de encuestas, recolección de evidencias institucionales.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 1% de cumplimiento.

Cuadro No.4
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	10 021 250,00	88 550,00	-	1%	1%
Total	10 021 250,00	88 550,00	-	1%	1%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión casi nula y se compone exclusivamente de la partida de servicios, específicamente de Gastos de Transporte y Viáticos dentro del país.

Nombre del Proyecto: Promoción de Proyectos de ley Para Establecer Rentas Propias a Favor de la Universidad Técnica Nacional

Este proyecto de ley procuraba dotar a la Universidad de un ingreso a partir de la aprobación de un proyecto de ley por parte de la Asamblea Legislativa, el proyecto expresa el establecimiento de rentas fijas para apoyar el presupuesto de la UTN, lo anterior beneficiaría a la comunidad universitaria en general.

En el I semestre, no se reporta avance, el proyecto se encuentra suspendido, no se puede llevar adelante un proyecto que crea nuevos impuestos, ya que el Gobierno Central decidió eliminar varias leyes que establecían ese tipo de tributo con destino específico.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.5
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	1 614 985,00	-	-	0%	0%
Total	1 614 985,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión nula y sus rubros lo componen exclusivamente las remuneraciones.

Nombre del Proyecto: Fundación Para la Promoción de la Investigación y el Desarrollo Académico de la Universidad Técnica Nacional

Se pretende crear un instrumento institucional que permita la obtención de recursos externos, para el desarrollo de las actividades académicas de la Universidad Técnica Nacional, el instrumento propuesto es la creación de una fundación que agilice los trámites para la promoción de acciones académicas.

Para el I semestre, se reporta un 100% de avance, lo que indica que se cumplió con la creación jurídica de la Fundación y el nombramiento de los sus miembros de la Junta Directiva según expone la Rectoría.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.6
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	1 614 985,00	-	-	0%	0%
Total	1 614 985,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión nula y sus rubros lo componen exclusivamente las remuneraciones.

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Universidad Técnica Nacional (UTN) Mediante la Inversión en Infraestructura, Equipamiento y Capital Humano

El proyecto propone gestionar los avales gubernamentales de aprobación para el financiamiento del Programa de fortalecimiento de la UTN mediante la elaboración y presentación oportuna de la documentación requerida, la finalidad de los recursos es para fortalecer la infraestructura educativa, el equipamiento adecuado a las necesidades educativas y la mejora en la capacitación del capital humano, esto surge debido al crecimiento de la Universidad por lo tanto se requiere hacer inversiones idóneas para contar con más y mejores condiciones para la práctica educativa de la mejor calidad.

Para el I semestre, se reporta un 100% de cumplimiento, lo que indica que se obtuvo el aval final de MIDEPLAN para continuar con la gestión de los recursos de este plan de fortalecimiento según informa la Rectoría.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 5% de cumplimiento.

Cuadro No.7
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	23 962 765,00	1 294 953,40	-	5%	5%
Servicios	170 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	100 000,00	-	-	0%	0%
Total	24 232 765,00	1 294 953,40	-	5%	5%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja que requiere se tomen acciones de revisión que contribuyan a maximizar el uso eficiente de los recursos financieros disponibles o redireccionar esos recursos para para lograr una mejor ejecución a nivel universitario.

Nombre del Proyecto: Eficiencia Energética, Eco Movilidad, y Uso de Energías Alternativas en la Universidad Técnica Nacional

La coordinación del proyecto corresponde al Programa de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, esta iniciativa brinda una solución para tomar conciencia sobre la problemática energética ambiental, para ello lo que propone es fomentar la eficiencia energética, la ecomovilidad, y uso de energías alternativas en la UTN, mediante actividades de sensibilización y capacitación, dirigidos a la comunidad universitaria y público en general.

Para el I semestre, no se reporta avance, sin embargo se ha trabajado en la elaboración de material didáctico y se planificó la charla sobre Eficiencia Energética en San Carlos, pero debido al imprevisto de la pandemia, se canceló hasta nueva programación.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.8
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	20 475,00	-	-	0%	0%
Total	20 475,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión nula y sus rubros lo componen exclusivamente la partida de servicios, específicamente Viáticos dentro del país.

Nombre del Proyecto: Subprograma de Gestión Integrada del Recurso Hídrico

En la temática de gestión ambiental, surge la necesidad de ofrecer mayor conocimiento y conciencia de las personas sobre el adecuado uso del recurso hídrico, es por esto que el PROGADS propone realizar actividades de sensibilización, capacitación y proyectos específicos, para establecer la gestión integrada del recurso hídrico (GIRH) en las labores académicas de docencia, extensión, entre otras, con la finalidad que se aprecie el uso de este recurso vital, el proyecto es de carácter operativo del programa de gestión, el mismo se orienta a la comunidad universitaria y nacional para fomentar la conservación y uso eficiente del agua.

Para el I semestre, no se reporta avance, las actividades se han reprogramado para el segundo semestre.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 75% de cumplimiento.

Cuadro No.9
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	360 657,50	269 720,00	-	75%	75%
Total	360 657,50	269 720,00	-	75%	75%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde con el periodo y los recursos asignados, que se componen específicamente de viáticos dentro del país.

Nombre del Proyecto: Conservación de la Naturaleza y Protección de la Biodiversidad en la Universidad Técnica Nacional

El proyecto promueve la conservación de la naturaleza y la protección de la biodiversidad, para concientizar sobre los procesos de deterioro de los ecosistemas e incentivar su desarrollo sostenible.

Para el I semestre, se logró un 50% de avance, se realizaron dos actividades de las cuatro programadas, para un total de 125 personas beneficiadas, generando mayor conciencia en la población sobre la importancia de la conservación de la naturaleza y la protección de la biodiversidad.

Estas actividades fueron dirigidas a la comunidad universitaria y nacional, se brindó una capacitación sobre restauración coralina y cambio climático, y una capacitación virtual (Google Meet); gestión de aceites domésticos usados y su reciclaje.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No. 10
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	18 650,00	-	-	0%	0%
Total	18 650,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión nula y sus rubros lo componen exclusivamente la partida de servicios, específicamente Viáticos dentro del país.

Nombre del Proyecto: Gestión de Residuos Sólidos en la Universidad Técnica Nacional

PROGADS se propuso ante la falta de sensibilización de la comunidad universitaria, brindar dos talleres sobre el manejo de residuos sólidos en el hogar y el área de trabajo en la Universidad.

Para el I semestre, se logró una actividad que representa el 50% de avance, de dos actividades programadas, con la participación de 28 personas, la actividad se trató sobre manejo de Residuos Domiciliarios.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 100% de cumplimiento.

Cuadro No.11
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	112 625,00	112 625,00	-	100%	100%
Total	112 625,00	112 625,00	-	100%	100%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión total de sus recursos que se constituían específicamente del rubro de Actividades de Capacitación.

Nombre del Proyecto: Desarrollo de Empresas Productivas UTN.

EL proyecto procura el fortalecimiento de las finanzas de la Universidad, por lo que se enfoca en desarrollar una empresa productiva para comercializar productos o servicios, que generen ingresos para la UTN.

Para el I semestre, no se reporta avance, se ha realizado el levantamiento de la información relacionada con la creación de empresas por parte de universidades o entes públicos y el fundamento jurídico para la creación de empresas productivas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.12
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	27 471 654,00	-	-	0%	0%
Total	27 471 654,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión nula y se compone exclusivamente de la partida de remuneraciones.

Programa 02 Docencia

El programa de Docencia, presenta un total de 22 proyectos, cuatro de ellos pertenecen a los niveles académicos de Diplomado (pregrado), Bachiller, Licenciatura y Máster pertenecientes de la Sede Central y el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, además de siete proyectos ejecutados por el Centro mencionado, cuatro desarrollados por la Administración Universitaria, cinco proyectos referentes a la carrera de Tecnología de la Imagen, uno dirigido a la comunidad estudiantil de ingenierías Sede Central, y el proyecto de Gestión de apoyo para las actividades y proyectos que incluye globalmente los proyectos de Gestión de Apoyo de instancias que conforman la Centralización.

A nivel general, durante este periodo, se ha logrado un nivel de avance físico del 49% de cumplimiento y una ejecución presupuestaria del 46%.

A continuación se muestra en un cuadro resumen del área la totalidad de proyectos y posteriormente, se realiza un detalle de cada uno de ellos.

Cuadro No.12
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Programa de Docencia

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Docencia para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2020.	Porcentaje de cobertura	-	100	2 362 403 325,66	44
Formación de Diplomados	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de diplomados en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 4480 estudiantes matriculados durante el 2020	Número de estudiantes matriculados.	5166	115	3 839 308 662,47	48
Formación de Bachilleres	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de bachilleres en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de estudiantes 1692 matriculados durante el 2020.	Número de estudiantes matriculados.	1304	77	1 330 706 461,04	46

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
Formación de Licenciados	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de licenciados en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 684 estudiantes matriculados durante el 2020.	Número de estudiantes matriculados	845	124	546 257 293,25	45
Formación de Másteres	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de másteres en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 120 estudiantes matriculados durante el 2020.	Número de estudiantes matriculados	63	53	31 726 998,00	50
Jornadas de Innovación Académica (JIA) y Premio a la Innovación de la UTN	Generar un espacio de intercambio y proyección que permita el despertar a la innovación, investigación y emprendedurismo de la comunidad universitaria de la UTN, para el fortalecimiento permanente de una actitud innovadora, creadora y crítica en las diferentes dimensiones de la vida humana.	Se realizará una jornada de innovación a julio 2020.	Número de jornadas de innovación realizadas	0	0	2 798 993,00	40
Yulök Revista de Innovación Académica de la UTN	Difundir los resultados y aportes de las investigaciones vinculadas a la temática de la innovación académica,	Se realizarán dos publicaciones de la revista digital de	Número de publicaciones realizadas	1	50	3 086 493,00	37

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	desarrolladas a nivel nacional o internacional, para contribuir a la generación, transferencia y aplicación de nuevos saberes que favorezcan la mejora continua de los entornos educativos, sociales, económicos y ambientales	Innovación Académica a diciembre 2020.					
Encuentro regional humanístico	Fortalecer la reflexión académica, mediante los aportes analíticos del Área de Formación Humanística, a través del Encuentro Humanístico, para la orientación de las políticas educativas institucionales, de cara al bicentenario de vida independiente de Costa Rica.	Se realizará 1 Encuentro Humanístico a junio 2020.	Porcentaje de avance	-	60	0	0
Actividad del área cultural y deportiva	Realizar una actividad interdisciplinaria en la que se reflexione sobre la importancia del deporte y la cultura, para la educación integral del ser humano, mediante diferentes actividades académicas	Se realizará 1 actividad interdisciplinaria a octubre 2020.	Porcentaje de cobertura	0	0	0	0
Curso de capacitación de formación holística	Promover una capacitación sobre la cultura universitaria, mediante espacios reflexivos, para el fortalecimiento de la identidad propia de la educación superior y su papel dentro del contexto nacional	Se realizará 1 capacitación a noviembre 2020.	Porcentaje de avance	0	0	0	0
Seminario-taller para el área de Ingenierías	Brindar fundamentos teóricos, prácticos y experiencias, sobre la inclusión de buenas	Se realizará un seminario-taller para el	Porcentaje de avance	0	35	0	0

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	prácticas en mediación pedagógica o de gestión curricular, innovación y actualización en el desarrollo de los planes de estudio de las ingenierías, para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior.	área de ingenierías a noviembre 2020.					
Programa de robótica	Capacitar a la población estudiantil de las Carreras de Ingeniería en las competencias requeridas para programar un sistema robótico, de acuerdo a las nuevas tecnologías.	Se capacitarán 55 estudiantes a diciembre del 2020.	Número de estudiantes capacitados.	66	120	13 004 682,00	35
MediaTEI UTN	Concentrar los contenidos visuales generados en el quehacer académico de la carrera de Tecnología de la Imagen, para su resguardo y preservación como patrimonio visual, bajo la plataforma de una mediateca digital y así mismo promover la difusión virtual del material de la mediateca con los diferentes actores sociales consumidores de contenidos visuales.	Se elaborarán tres resguardos digitales de las producciones visuales a diciembre del 2020.	Número de resguardos digitales elaborados	1	33	3 127 816,00	23
Cátedra abierta	Implementar un espacio de discusión y de desarrollo de pensamiento, donde se toquen temas relevantes y de actualidad en materia	Se desarrollarán 9 espacios de discusión a diciembre 2020.	Número de ediciones desarrolladas	4	44	4 470 094,00	49

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	correlativa al área de conocimiento de TEI.						
"Acércate a tu comunidad"	Fomentar la divulgación de contenidos visuales de TEI propiciando una alfabetización visual de la población no familiarizada a los espacios tradicionales utilizados por los productores de imágenes.	Se realizarán 3 actividades de divulgación en espacios no tradicionales a diciembre 2020.	Número de actividades realizadas	0	0	4 392 720,00	38
Rudolf Wedel "Obra Retrospectiva"	Recuperar, restaurar, archivar, editar, producir, exhibir y resguardar el trabajo de R. Wedel como labor investigativa, documental e histórica que cimienta la memoria costarricense.	Se generará una obra editorial a diciembre 2020	Número de libros generados	0	0	16 453 820,00	17
Semana de la imagen	Implementar una propuesta de innovación académica que permite a la comunidad TEI generar un intercambio y actualización de conocimientos, de manera concentrada en una sola semana, en contacto con especialistas de alto nivel y con un impacto inmediato de alto volumen.	Se realizará 1 evento denominada Semana de la Imagen a diciembre del 2020.	Número de eventos realizados	0	0	0,00	0
Educación permanente y venta de servicios	Brindar procesos de capacitación a las poblaciones inmersas en el sector educativo para contribuir en la mejora continua y permanente por medio de la mediación pedagógica.	Se impartirá 13 actividades de capacitación a diciembre del 2020.	Número de actividades realizadas	5	38	35 597 029,86	38

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
Capacitación en ofimática para los docentes y certificación de estudiantes de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP	Desarrollar procesos de Capacitación y Certificación en Ofimática, por medio del uso de la plataforma Moodle, dirigido a docentes y estudiantes de la Educación Técnica del MEP, para la innovación e implementación en tecnologías emergentes	Se realizarán 4 actividades de capacitación en Ofimática a diciembre del 2020.	Número de actividades realizadas	2	50	23 333 803,00	50
Gestión de la revista académica Arjé	Promover la investigación, los vínculos de interacción, la expresión artística y la innovación pedagógica en los procesos de aprendizaje, a través de la publicación de diversas secciones que faciliten saberes, herramientas, recursos y estrategias para la reflexión, capacitación y actualización de los académicos de la Universidad Técnica Nacional, según la propuesta del Modelo Educativo de la UTN.	Se realizarán 2 publicaciones anuales de la revista Arjé durante el 2020.	Número de publicaciones realizadas	1	50	31 084 930,00	49
Capacitación y actualización académica de la UTN	Actualizar a la comunidad docente de la UTN mediante la capacitación y acompañamientos para garantizar procesos educativos integrales y centrados en el aprendizaje.	Se impartirán 36 actividades de capacitación a los docentes UTN a diciembre del 2020.	Número de actividades de capacitación realizadas	12	33	83 499 870,15	43
Sistema de seguimiento,	Implementar un sistema de seguimiento, control y evaluación a las acciones de	Se elaborarán 2 informes a diciembre 2020	Número de informes elaborados	2	100	18 687 281,00	49

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
control y evaluación en TIC	capacitación, asesorías y producción de recursos multimediales y audiovisuales promovidos por el área TEyPRD para determinar el impacto que ellos tienen en el proceso de aprendizaje en la Universidad Técnica Nacional, mediante diferentes la transformación de las prácticas educativas a partir de la inclusión de las TIC						

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo para las Actividades y Proyectos del Programa

Este proyecto apoya las acciones desarrolladas en el área de docencia, y busca representar el nivel de soporte y gestión administrativa en la realización de las actividades y proyectos sustantivos del área, dirigido a la comunidad institucional.

Para el I semestre, se logró un 100% de cumplimiento, brindando el soporte a las distintas actividades sustantivas del área.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 44% de cumplimiento.

Cuadro No.13
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2 030 653 288,00	945 420 431,81	102 110 053,19	47%	52%
Servicios	132 501 217,57	26 177 824,53	26 033 354,22	20%	39%
Materiales y Suministros	19 561 485,10	2 659 893,72	2 555 753,00	14%	27%
Bienes Duraderos	62 107 512,99	30 356 073,68	20 380 487,91	49%	82%
Transferencias Corrientes	117 579 822,00	45 601 715,26	-	39%	39%
Total	2 362 403 325,66	1 050 215 939,00	151 079 648,32	44%	51%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión baja en partidas de servicios y transferencias principalmente y en sus partidas de más significado que son las remuneraciones reflejan una ejecución acorde al periodo.

Nombre del Proyecto: Formación de Diplomados

Este proyecto es el primer tramo de ingreso a carrera, en el cual los estudiantes realizan una transición de la educación secundaria a la formación profesional. Los estudiantes dan un paso a la aspiración de la movilidad social y laboral donde se procura el ingreso al mercado laboral o productivo en categoría de profesional, con mayores habilidades para continuar el proceso de formación o desempeñarse en puestos con mayores conocimientos que la educación media.

Para el I semestre, se obtiene un 115% de cumplimiento, obteniendo una matrícula total de 5166 estudiantes, superando la meta de programada de 4480 estudiantes. Cabe mencionar que este proyecto en Centralización lo representa solo la sede Central.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 48% de cumplimiento.

Cuadro No.14
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3 756 453 872,00	1 816 727 881,11	186 473 847,60	48%	53%
Servicios	25 584 685,23	1 059 113,73	4 203 443,10	4%	21%
Materiales y Suministros	16 433 371,14	1 293 713,98	13 511 297,51	8%	90%
Bienes Duraderos	40 836 734,10	4 710 260,18	29 633 777,43	12%	84%
Total	3 839 308 662,47	1 823 790 969,00	233 822 365,64	48%	54%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena en términos generales, siendo que sus recursos más importantes son las remuneraciones y en este se refleja un nivel de ejecución acorde con el periodo, pero se notan debilidades importantes en la gestión de servicios y materiales, también se asignan recursos importantes a los bienes duraderos que aunque reflejan una ejecución baja, han tenido una gestión de los compromisos adecuada.

Nombre del Proyecto: Formación de Bachilleres

Este proyecto es el tramo intermedio de la carrera, en el cual los estudiantes continúan su formación profesional para optar por un grado de bachillerato universitario. Los estudiantes dan un paso a la aspiración de la movilidad social y laboral donde se procura el ingreso al mercado laboral o productivo en categoría de profesional, con mayores habilidades para continuar el proceso de formación o desempeñarse en puestos con mayores conocimientos.

Para el I semestre, se logró un 77% de cumplimiento, obteniendo una matrícula total de 1304 estudiantes, donde la meta programada para el año en curso es de 1692 estudiantes. A continuación se presenta el desglose:

Cuadro No.15
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Bachillerato I Semestre

Estructura	Sede	Matrícula Programada	Matrícula Obtenida	Porcentaje de Cumplimiento
Centralización	Central	1262	1003	79
	Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa	430	301	70
	Total Centralización	1692	1304	77

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 46% de cumplimiento.

Cuadro No.16
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	1 280 029 730,00	602 420 687,00	66 268 794,78	47%	52%
Servicios	11 162 116,83	855 851,30	1 921 080,22	8%	25%
Materiales y Suministros	9 024 566,00	417 989,31	8 037 183,53	5%	94%
Bienes Duraderos	30 490 048,21	7 295 189,98	6 401 812,55	24%	45%
Total	1 330 706 461,04	610 989 717,59	82 628 871,08	46%	52%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena en términos generales, siendo que sus recursos más importantes son las remuneraciones y en este se refleja un nivel de ejecución acorde con el periodo, pero se notan debilidades importantes en la gestión de servicios y materiales, también se asignan recursos importantes a los bienes duraderos que aunque reflejan una ejecución baja.

Nombre del Proyecto: Formación de Licenciados

Este proyecto es el tramo final de la carrera, en el cual los estudiantes finalizan su formación profesional para optar por un grado de licenciatura universitaria. Los estudiantes dan un paso a la aspiración de la movilidad social y laboral donde se procura el ingreso al mercado laboral o productivo en categoría de profesional, con mayores habilidades para continuar el proceso de formación o desempeñarse en puestos con mayores conocimientos.

El proyecto establece una meta de 684 estudiantes matriculados para el I semestre se logra alcanzar una matrícula de 845 estudiantes, para un grado de avance del 124%.

A continuación se presenta el desglose:

Cuadro No.17
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Licenciatura I Semestre

Estructura	Sede	Matrícula Programada	Matrícula Obtenida	Porcentaje de Cumplimiento
Centralización	Central	484	683	141
	Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa	200	162	81
	Total Centralización	684	845	124

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 45% de cumplimiento.

Cuadro No.18
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	534 123 179,00	244 650 692,45	25 423 681,55	46%	51%
Servicios	4 572 946,25	118 000,00	1 659 040,00	3%	39%
Materiales y Suministros	1 761 168,00	-	200 000,00	0%	11%
Bienes Duraderos	5 800 000,00	-	5 000 000,00	0%	86%
Total	546 257 293,25	244 768 692,45	32 282 721,55	45%	51%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena en términos generales, siendo que sus recursos más importantes son las remuneraciones y en este se refleja un nivel de ejecución acorde con el periodo, pero se notan debilidades importantes en la gestión de servicios y materiales, también se asignan recursos importantes a los bienes duraderos que aunque reflejan una ejecución baja, pero una gestión adecuada de sus compromisos.

Nombre del Proyecto: Formación de Másteres

El proyecto de formación de másteres es el tramo de especialización en entornos virtuales, en el que los estudiantes ingresan al posgrado en formación profesional. Este proyecto de carácter estratégico, es un paso a la aspiración de la movilidad social y laboral donde se procura el ingreso al mercado laboral o productivo con categoría de distinción profesional, con mayores habilidades obtenidas del proceso de formación o desempeñarse en puestos con mayores requerimientos de un área específica.

Para el I semestre, se logró un 53% de avance, obteniendo una matrícula total de 63 estudiantes de un total programado de 120 en nivel de maestría. Cabe mencionar que este proyecto en Centralización lo representa solo el CFPTE.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 50% de cumplimiento.

Cuadro No.19
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	31 700 748,00	15 764 308,70	1 740 971,00	50%	55%
Servicios	26 250,00	-	-	0%	0%
Total	31 726 998,00	15 764 308,70	1 740 971,00	50%	55%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria, teniendo en cuenta que los recursos asignados son en su gran mayoría de remuneraciones y este rubro refleja un nivel de ejecución del 50%, siendo acorde con el periodo.

Nombre del Proyecto: Jornadas de Innovación Académica (JIA) y Premio a la Innovación de la UTN

Este proyecto procura contribuir con generar procesos de innovación en la comunidad universitaria y se plantea la posibilidad de exponer resultados de innovación en la investigación, por lo tanto la finalidad que tiene la propuesta es de generar un espacio de intercambio y proyección que permita el despertar a la innovación, investigación y emprendedurismo de la comunidad universitaria de la UTN, para el fortalecimiento permanente de una actitud innovadora, creadora y crítica. La población a la que va dirigido este espacio es para los docentes, estudiantes y funcionarios de la UTN.

Para el I semestre, no se logró realizar la jornada de innovación que se tenía prevista, se indica por la persona responsable que considerando la situación del Covid-19, se está trabajando en una propuesta de organización del evento de manera virtual para el desarrollo de la Jornada de Innovación.

Se trabaja en la reactivación de las comisiones dinamizadoras de Innovación, adecuación de la fundamentación de la JIA bajo a la modalidad virtual, diseño de estrategias para fortalecer las JIA, actualización del Website de las JIA, diagnóstico de necesidades y áreas de oportunidad para innovar frente al Covid-19.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 40% de cumplimiento.

Cuadro No.20
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2 798 993,00	1 132 533,80	107 769,00	40%	44%
Total	2 798 993,00	1 132 533,80	107 769,00	40%	44%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja tomando en cuenta el periodo y que los recursos son exclusivos de remuneraciones.

Nombre del Proyecto: Yulök Revista de Innovación Académica de la UTN

El proyecto plantea difundir los resultados y aportes de las investigaciones vinculadas a la temática de la innovación académica, desarrolladas a nivel nacional o internacional, para contribuir a la generación, transferencia y aplicación de nuevos saberes que favorezcan la mejora continua de los entornos educativos, sociales, económicos y ambientales, esto ante la necesidad de ofrecerle a la comunidad científica de la UTN, un medio de publicación y difusión en el área de innovación académica en temas como el ámbito social, tecnológico, pedagógico, investigación.

La meta programada es realizar dos publicaciones de la revista digital, para el I semestre, se logró un 50% de avance, al generar una publicación de la revista.

Indica la responsable que la presentación oficial de la revista fue con el panel de autores: "Investigar e innovar para la transformación educativa y social", con participación de experto internacional, Dr. Manual Martí_Vilar (Universitat de Valencia), 4 webinar sobre elaboración de producción académicas innovadoras y un conservatorio taller sobre del mismo tema en la Sede San Carlos

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 37% de cumplimiento.

Cuadro No.21
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2 798 993,00	1 132 533,80	107 769,00	40%	44%
Servicios	287 500,00	-	-	0%	0%
Total	3 086 493,00	1 132 533,80	107 769,00	37%	40%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja en relación con el periodo y tomando en cuenta que las remuneraciones representan los recursos más importantes y refleja una ejecución por debajo de lo esperado, también se presentan recursos de servicios que no presentan ejecución y son específicamente de impresión, encuadernación y otros y viáticos dentro del país.

Nombre del Proyecto: Encuentro Regional Humanístico

Este proyecto surge como respuesta a la situación de la indiferencia que suele existir de cara a temas como la vida independiente y la democracia, se pretende reflexionar acerca del bicentenario de la independencia de Costa Rica, esta labor analítica es el eje temático central del quehacer educativo para fortalecer la conciencia y el compromiso ciudadano de la comunidad universitaria, es por esto que el proyecto trata de fortalecer la reflexión académica, mediante los aportes analíticos del Área de Formación Humanística.

Para el I semestre, se logró un 60% de avance, sin embargo con fundamento en la aprobación de la Modificación 04-2020, según el Acuerdo 3-9-2020 del Consejo Universitario de la Sesión Ordinaria No. 9-2020, autoriza el recorte generalizado de algunas partidas de servicios a todas las unidades ejecutoras de la universidad, con el fin atender las necesidades emergentes producto del COVID-19, ha ocasionado que proyectos programados en el PAO como este proyecto queden sin financiamiento, por lo tanto queda cancelado.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.22
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario que los recursos que se le asignaron a este proyecto fueron redireccionados en su totalidad, por lo que no se refleja ejecución alguna.

Nombre del Proyecto: Actividad del Área Cultural y Deportiva

Consistía en realizar una actividad interdisciplinaria en la que se reflexione sobre la importancia del deporte y la cultura, para la educación integral del ser humano, mediante diferentes actividades académicas. La población objetivo es la comunidad universitaria, la importancia de la propuesta es que el deporte y la cultura representan un simple entretenimiento, sin embargo, es indispensable inculcar el valor sustancial que tienen para el desarrollo humano integral.

Para el I semestre no se reporta avance, con fundamento en la aprobación de la Modificación 04-2020, según el Acuerdo 3-9-2020 del Consejo Universitario de la Sesión Ordinaria No. 9-2020, autoriza el recorte generalizado de algunas partidas de servicios a todas las unidades ejecutoras de la universidad, con el fin atender las necesidades emergentes producto del COVID-19, ha ocasionado que proyectos programados en el PAO como este proyecto queden sin financiamiento, por lo tanto queda cancelado

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.23
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario que los recursos que se le asignaron a este proyecto fueron redireccionados en su totalidad, por lo que no se refleja ejecución alguna.

Nombre del Proyecto: Curso de Capacitación de Formación Holística

La actividad pretendía promover una capacitación sobre la cultura universitaria, mediante espacios reflexivos, para el fortalecimiento de la identidad propia de la educación superior y su papel dentro del contexto nacional. Los beneficiarios asociados a esta capacitación eran los académicos.

Para el I semestre, no se reporta avance, con fundamento en la aprobación de la Modificación 04-2020, según el Acuerdo 3-9-2020 del Consejo Universitario de la Sesión Ordinaria No. 9-2020, autoriza el recorte generalizado de algunas partidas de servicios a todas las unidades ejecutoras de la universidad, con el fin atender las necesidades emergentes producto del COVID-19, ha ocasionado que proyectos programados en el PAO como este proyecto queden sin financiamiento, por lo tanto queda cancelado

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.24
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario que los recursos que se le asignaron a este proyecto fueron redireccionados en su totalidad, por lo que no se refleja ejecución alguna.

Nombre del Proyecto: Seminario-Taller Para el Área de Ingenierías

Este proyecto se proponía brindar fundamentos teóricos, prácticos y experiencias, sobre la inclusión de buenas prácticas en mediación pedagógica o de gestión curricular, innovación y actualización en el desarrollo de los planes de estudio de las ingenierías, para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior.

Para el I semestre, el proyecto presenta un avance del 35%, no obstante debido a la aprobación de la Modificación 04-2020, según el Acuerdo 3-9-2020 del Consejo Universitario de la Sesión Ordinaria No. 9-2020, autoriza el recorte generalizado de algunas partidas de servicios a todas las unidades ejecutoras de la universidad, con el fin atender las necesidades emergentes producto del COVID-19, ha ocasionado que proyectos programados en el PAO como este proyecto queden sin financiamiento, por lo tanto queda cancelado

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.25
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario que los recursos que se le asignaron a este proyecto fueron redireccionados en su totalidad, por lo que no se refleja ejecución alguna.

Nombre del Proyecto: Programa de Robótica

El proyecto de carácter operativo, trata de realizar una capacitación a grupos de la comunidad estudiantil de carreras de ingenierías, brindando los conocimientos necesarios para programación de sistemas robóticos, además permite un acercamiento con dispositivos tecnológicos de nueva generación.

El programa ha despertado un interés creciente de más participantes, para el I semestre se logró un 120% de cumplimiento, con 66 estudiantes inscritos de 55 que se tenían previstos.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 35% de cumplimiento.

Cuadro No.26
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	9 504 682,00	4 429 207,66	462 738,99	47%	51%
Materiales y suministros	3 500 000,00	103 000,00	3 206 268,26	3%	95%
Total	13 004 682,00	4 532 207,66	3 669 007,25	35%	63%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una ejecución efectiva del rubro de los materiales muy baja, pero ya gestiono la mayoría de esos recursos, mientras que el rubro de remuneraciones presenta un nivel de ejecución acorde con el periodo.

Nombre del Proyecto: MediaTEI UTN

Este proyecto se propone realizar un registro y resguardo digital de los contenidos visuales generados en el quehacer académico de la carrera de Tecnología de la Imagen, con ello se utilizará como patrimonio visual preservándolo en la plataforma o mediateca de la universidad para divulgar su contenido por medio de boletines y así mismo promover la difusión virtual del material

Para el I semestre, se logró un 33% de cumplimiento debido a que se ha realizado un resguardo digital de las producciones visuales de TEI una de las actividades de administración de la información para generar el producto final a publicar.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 23% de cumplimiento.

Cuadro No.27
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3 027 816,00	730 648,00	126 971,10	24%	28%
Materiales y suministros	100 000,00	-	80 000,00	0%	80%
Total	3 127 816,00	730 648,00	206 971,10	23%	30%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede que la mayoría de los recursos están asignados a la partida de remuneraciones y refleja un nivel de ejecución muy bajo para el periodo, mientras que también a este proyecto se le asignaron recursos de materiales, mismos que no han tenido ejecución a la fecha, pero los mismos han tenido una gestión adecuada de sus compromisos.

Nombre del Proyecto: Cátedra Abierta

El proyecto de cátedra abierta se dirige a la población estudiantil y graduados de la carrera, así como al público en general, el mismo pretende generar espacios de información, análisis, reflexión y desarrollo de pensamiento sobre temas relevantes y de actualidad en materia relativa al área de conocimiento de Tecnología de la imagen, lo cual construye el criterio de los y las estudiantes ante distintos puntos de vista, además permite actualización académica, vinculación con el sector.

Relacionado con lo anterior, la carrera propone organizar actividades con expositores que desarrollen una serie de contenidos de interés de esta disciplina que se quieren tratar y divulgar.

Para el I semestre, se logró un 44% de cumplimiento, generando cuatro actividades de un total de nueve programados, relacionados con temas de la carrera.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 49% de cumplimiento.

Cuadro No.28
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 470 094,00	2 178 042,76	234 181,70	49%	54%
Total	4 470 094,00	2 178 042,76	234 181,70	49%	54%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una ejecución adecuada con el periodo, tomando en cuenta que los recursos son exclusivos de remuneraciones.

Nombre del Proyecto: "Acércate a tu Comunidad"

Este es un proyecto de carácter operativo de carrera, el objetivo es fomentar la divulgación de contenidos visuales de Tecnología de la Imagen propiciando una alfabetización visual de la población no familiarizada a los espacios tradicionales utilizados por los productores de imágenes, se dirige a la población estudiantil de la carrera y de la Universidad, así como la población general interesada, los contenidos serían divulgados mediante algunas exposiciones que sean viable y de interés.

La meta consiste en realizar tres actividades de divulgación en espacios no tradicionales sin embargo para el I semestre el proyecto, no muestra avance debido a las complicaciones derivadas de la pandemia por considerarse trabajo comunitario, no obstante se está en la etapa de preproducción del montaje de al menos una primer muestra para el II Cuatrimestre del año tomando las consideraciones de salud necesarias.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 38% de cumplimiento.

Cuadro No.29
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3 496 620,00	1 651 185,19	182 350,01	47%	52%
Servicios	780 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	116 100,00	-	76 000,00	0%	65%
Total	4 392 720,00	1 651 185,19	258 350,01	38%	43%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta como sus recursos más significativos el rubro de remuneraciones, las cuales tienen un nivel de ejecución acorde con el periodo, mientras otros recursos de servicios y materiales no presentan ejecución alguna y algunos ni siquiera presentan gestión de compromisos. La principal cuenta pendiente de ejecución en el rubro de servicios es el de "Impresión, encuadernación y otros".

Nombre del Proyecto: Rudolf Wedel "Obra Retrospectiva"

El proyecto sobre la obra de Rudolf Wedel consiste en generar una obra editorial e investigativa que recopile, restaure, edite y exhiba material del trabajo de este autor, que es parte de la memoria artística costarricense, algunas de las actividades que se proponen son: Edición y recopilación del material, una parte de este se encuentra en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en este lugar se realizaran entrevistas y finalmente se editará el material y se realiza la impresión del producto. Con lo anterior se solventa el deterioro significativo de un material documental de peso para la memoria visual.

Para el I semestre, se reporta 0% de avance en la obtención de la cantidad absoluta de productos editoriales, sin embargo la dirección de carrera reporta que se ha trabajado con la recuperación del material visual, las entrevistas y la transcripción de textos. Se pretende avanzar en la edición de imágenes y se deberá considerar con las autoridades institucionales la subvención de parte de la Editorial UTN o de alianzas estratégicas con otras instituciones, ya que no se asignó presupuesto para la impresión del libro.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 17% de cumplimiento.

Cuadro No.30
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	7 620 320,00	2 778 097,08	370 488,00	36%	41%
Servicios	4 200 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	4 033 500,00	-	3 811 000,00	0%	94%
Bienes duraderos	600 000,00	-	600 000,00	0%	100%
Total	16 453 820,00	2 778 097,08	4 781 488,00	17%	46%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se determina una ejecución general muy baja, presentándose como partida más importante las remuneraciones con un nivel por debajo de lo esperado para el periodo, también este proyecto cuenta con recursos asignados muy importantes en las partidas de servicios y materiales, pero los mismos no presentan ejecución alguna a la fecha, aunque se determina que los materiales y bienes duraderos tienen una muy buena gestión de sus compromisos y la partida que causa un mayor impacto en la baja ejecución se refleja en los servicios.

Nombre del Proyecto: Semana de la Imagen

Las acciones propuestas por la dirección de carrera para el logro de este proyecto son la producción, realización y postproducción del evento, sin embargo se ha visto afectado por las condiciones de salud actuales del país, se está innovando en una versión virtual.

No obstante lo anterior y con fundamento en la aprobación de la Modificación 04-2020, según el Acuerdo 3-9-2020 del Consejo Universitario de la Sesión Ordinaria No. 9-2020, autoriza el recorte generalizado de algunas partidas de servicios a todas las unidades ejecutoras de la universidad, con el fin atender las necesidades emergentes producto del COVID-19, ha ocasionado que proyectos programados en el PAO como este proyecto queden sin financiamiento, por lo tanto queda cancelado.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.32
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Total					

Fuente: Área de Presupuesto

Este proyecto actualmente no cuenta con recursos presupuestarios.

Nombre del Proyecto: Educación Permanente y Venta de Servicios

Esta propuesta es de tipo operativo contribuye a solventar la necesidad de capacitación y actualización de los docentes, por lo que se orienta a brindar procesos de capacitación a las poblaciones inmersas en el sector educativo para contribuir en la mejora continua y permanente, para cumplir esta finalidad se realizan algunas gestiones tales como, realizar la oferta técnica y económica de áreas pedagógicas y tecnología educativa, divulgar la oferta de los cursos de capacitación, gestionar la venta de servicios.

Para el I semestre, se logró un 38% de cumplimiento, generando cinco actividades de capacitación de trece como meta, con un total de 121 docentes del sistema educativo público beneficiados.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 38% de cumplimiento.

Cuadro No.31
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	35 568 281,00	13 670 254,70	1 400 734,80	38%	42%
Servicios	28 748,86	-	-	0%	0%
Total	35 597 029,86	13 670 254,70	1 400 734,80	38%	42%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja en relación con el periodo y tomando en cuenta que las remuneraciones representan los recursos más importantes y refleja una ejecución por debajo de lo esperado, también se presentan recursos de servicios que no presentan ejecución y son específicamente de viáticos dentro del país.

Nombre del Proyecto: Capacitación en Ofimática Para los Docentes y Certificación de Estudiantes de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP

Esta propuesta es de tipo operativo contribuye a solventar la necesidad de cursos de capacitación y actualización en herramientas ofimáticas a la población docente y estudiantil de décimo año de informática de los Colegios Técnicos Profesionales, por lo que desarrolla procesos de capacitación y certificación en Ofimática, por medio del uso de la plataforma Moodle, apoyando la innovación e implementación en tecnologías emergentes.

Para el I semestre, se logró un 50% de cumplimiento, generando dos actividades de capacitación de cuatro como meta, con un total de 1354 personas beneficiadas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 50% de cumplimiento.

Cuadro No.32
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	23 283 803,00	11 620 859,20	1 178 446,40	50%	55%
Servicios	50 000,00	-	-	0%	0%
Total	23 333 803,00	11 620 859,20	1 178 446,40	50%	55%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria en relación con el periodo y tomando en cuenta que las remuneraciones representan los recursos más importantes y refleja una ejecución del 50%, también se presentan recursos de servicios que no presentan ejecución y son específicamente de viáticos dentro del país.

Nombre del Proyecto: Gestión de la Revista Académica Arjé

El proyecto incentiva la investigación, los vínculos de interacción, la expresión artística y la innovación pedagógica en los procesos de aprendizaje, a través de la publicación de diversas secciones que faciliten saberes, herramientas, recursos y estrategias para la reflexión, capacitación y actualización de los académicos de la Universidad Técnica Nacional, según la propuesta del Modelo Educativo de la UTN. Este proyecto de carácter operativo se orienta a la comunidad estudiantil, comunidad académica y población general.

Para el I semestre, se logró un 50% de cumplimiento, generando una publicación de dos anuales propuestas como meta.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 49% de cumplimiento.

Cuadro No.33
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	31 019 805,00	15 076 939,90	1 636 684,20	49%	54%
Servicios	65 125,00	3 500,00	-	5%	5%
Total	31 084 930,00	15 080 439,90	1 636 684,20	49%	54%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria en relación con el periodo y tomando en cuenta que las remuneraciones representan los recursos más importantes y refleja una ejecución del 49%, también se presentan recursos de servicios que presentan una ejecución mínima y son específicamente de viáticos dentro del país.

Nombre del Proyecto: Capacitación y Actualización Académica de la UTN

Este proyecto tiene como población meta la comunidad académica, busca dar una respuesta a las necesidades de capacitación docente de la UTN, en áreas específicas como pedagógica, investigación, didáctica, metodología activas, la meta propuesta es brindar 36 actividades de capacitación y acompañamiento con el fin de actualizar a los y las docentes en la Institución para garantizar procesos educativos integrales y centrados en el aprendizaje.

Para el I semestre, se logró un 33% de cumplimiento, realizando 12 actividades de capacitación, con un total de 218 personas beneficiadas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 43% de cumplimiento.

Cuadro No.34
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	82 748 004,00	36 048 079,00	3 947 772,40	44%	48%
Servicios	751 866,15	158 108,20	-	21%	21%
Total	83 499 870,15	36 206 187,20	3 947 772,40	43%	48%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja en relación con el periodo y tomando en cuenta que las remuneraciones representan los recursos más importantes y refleja una ejecución del 44%, también se presentan recursos de servicios que presentan una ejecución baja y son específicamente de viáticos y transporte dentro del país.

Nombre del Proyecto: Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación en TIC

Este proyecto ayuda a determinar el uso, la apropiación y acceso de la tecnología aplicada por los docentes de la UTN en las plataformas educativas y cursos en general, a partir de la inserción de aplicaciones de tipo social, de intermediación y destrezas operativas, es por esto que se planteó un mapeo del uso de estas tecnologías en las carrera y reportarlo por medio de informes, la finalidad que tiene el proyecto es implementar un sistema de seguimiento, control y evaluación a las acciones de capacitación, asesorías y producción de recursos multimediales y audiovisuales promovidos por el área TE y PRD para determinar el impacto que ellos tienen en el proceso de aprendizaje en la UTN, mediante la transformación de las prácticas educativas a partir de la inclusión de las TIC.

El proyecto consiste en aplicar una consulta con instrumentos de medición de algunos criterios a una muestra de los docentes y estudiantes, que permita realizar conclusiones en el uso de las TIC aplicadas en los cursos, de ahí se realiza un informe para ser analizado por autoridades sobre la transformación que genera el uso de los recursos multimedia.

Para el I semestre, se logró un 100% de cumplimiento, realizando los dos informes previstos en la meta sobre el uso, la apropiación y acceso de la tecnología y recursos audiovisuales.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 49% de cumplimiento.

Cuadro No.35
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	18 642 281,00	9 157 966,60	1 020 567,40	49%	55%
Servicios	45 000,00	-	-	0%	0%
Total	18 687 281,00	9 157 966,60	1 020 567,40	49%	54%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria en relación con el periodo y tomando en cuenta que las remuneraciones representan los recursos más importantes y refleja una ejecución del 49%, también se presentan recursos de servicios que no presentan ejecución y son específicamente de viáticos dentro del país.

Programa 03 Vida Estudiantil

El programa de Vida Estudiantil, integra todos los proyectos correspondiente a la Gestión de apoyo de Centralización en Vida estudiantil entre algunas acciones sustantivas rutinarias están: actividades socioeducativas y recreativas, atención estudiantil, adecuaciones curriculares, Ayudas Específicas por situación COVID-19, prórrogas COVID -19, solicitudes de Beneficios, grupos de representación, traslados de Sede de Carrera, Proceso de Inducción y Bienvenida, revaloración y revalidación de becas, talleres, etc, obteniendo un nivel de avance físico del 100% y una ejecución presupuestaria del 59%.

A continuación se presenta el Cuadro No.38 con el resumen del programa, y posteriormente se detalla el proyecto.

Cuadro No.36
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle del Proyecto del Programa de Vida Estudiantil

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico	Presupuesto asignado	% Ejecución
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Vida Estudiantil para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2020.	Porcentaje de cobertura	100	2 266 306 205,17	59%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para Las Actividades y Proyectos del Programa

Este proyecto registra las acciones de apoyo desarrolladas en el área de vida estudiantil, y permite representar el nivel de soporte y gestión administrativa en la realización de las actividades y proyectos sustantivos dirigidos a la comunidad institucional.

Para el I semestre, se logra un avance del 100% de ejecución.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 59% de cumplimiento.

Cuadro No.37
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	563 778 094,00	269 769 480,40	27 853 119,70	48%	53%
Servicios	17 693 933,42	1 365 119,77	3 000 000,00	8%	25%
Materiales y Suministros	8 400 144,00	3 148 977,94	2 532 018,52	37%	68%
Bienes Duraderos	4 370 785,00	-	4 231 034,88	0%	97%
Transferencias Corrientes	1 672 063 248,75	1 067 679 391,00	-	64%	64%
Total	2 266 306 205,17	1 341 962 969,11	37 616 173,10	59%	61%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de transferencias corrientes, representándose aquí las becas otorgadas a los estudiantes y esta se refleja con niveles de ejecución muy altos y que para los análisis específicos indican posibles faltantes para poder cumplir con las necesidades anuales, las remuneraciones reflejan un porcentaje acorde con el periodo y la gestión general también refleja debilidades en los distintos rubros de servicios y materiales que se presentan para este periodo con niveles de ejecución muy bajos.

Programa 04 Investigación y Transferencia

El programa de Investigación y Transferencia, está conformada por nueve proyectos de investigación, donde según la clasificación Frascati, seis corresponden al Área de investigación y Tecnología, uno al Área de Ciencias Naturales y uno del Área de Ciencias Agrícolas, respectivamente. Además, se cuenta con un proyecto referente a la Gestión de apoyo para las actividades administrativas y proyectos.

A nivel general, durante este periodo, se ha logrado un nivel de cumplimiento físico del 56% y una ejecución presupuestaria del 37%.

Los proyectos de investigación se encuentran en valores entre el 40% y 60% de ejecución, según lo proyectado para este periodo.

A continuación se presenta un cuadro resumen y posteriormente se realiza un detalle de cada uno

Cuadro No.38
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Programa de Investigación y Transferencia

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico	Presupuesto asignado	% Ejecución
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Vida Estudiantil para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2020.	Porcentaje de cobertura	100	633 328 852,56	38%
Aplicación de la interacción planta-hongo (Capsicum chinense-Trichoderma viride) en la fitorremediación de suelos contaminados con metales pesados y aprovechamiento de la capsicina producida.	Determinar la capacidad efectiva de la planta de chile picante (Capsicum chinense) para la fitorremediación de suelos contaminados con metales pesados (cadmio, cobre, cromo, níquel, plomo y zinc) por medio de la colonización a nivel radical con esporas del hongo micorrízico Trichoderma viride.	Se desarrollará la investigación a diciembre 2020	Porcentaje de avance.	50	6 119 849,00	0%
Evaluación del potencial nutricional de hidrolizados químicos y enzimáticos de la biomasa lignocelulósica de la piña como medios de cultivo para la propagación micelial in vitro del hongo shiitake	Evaluar el potencial nutricional de los residuos del rastrojo foliar de la industria piñera para el aprovechamiento como sustrato suplementario en la propagación micelial in vitro del hongo shiitake (Lentinula edodes, (Berk.) Pegler) por medio de su hidrólisis química y enzimática.	Se desarrollará la investigación a diciembre 2020.	Porcentaje de avance	50	6 119 849,00	0%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico	Presupuesto asignado	% Ejecución
Efecto de la contaminación por elementos de las tierras raras provenientes de desechos tecnológicos en procesos bioquímicos de interés para la agroindustria costarricense	Determinar el efecto que produce la contaminación provocada por los elementos de tierras raras provenientes de los desechos de dispositivos tecnológicos a procesos bioquímicos de interés para el sector agroindustrial costarricense bajo condiciones normales de operación.	Se desarrollará la investigación a diciembre 2020.	Porcentaje de avance	50	6 119 849,00	0%
Cinética de inactivación térmica de la capacidad antioxidante de la flor de itabo, el güiscoyol y la moringa durante el desarrollo agroindustrial de productos funcionales	Evaluar el efecto de la temperatura en las propiedades funcionales de la flor de itabo, el güiscoyol y la moringa para la optimización de las condiciones normales de transformación agroindustrial por medio de la medición de los cambios en su capacidad antioxidante.	Se desarrollará la investigación a diciembre 2020	Porcentaje de avance.	50	6 119 849,00	0%
La biorremediación como estrategia de acción para la mejora continua de dos microcuencas ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz, Fase 3.	Mejorar la calidad del agua de dos microcuencas del Corredor Biológico Garcimuñoz, mediante el uso de la Biorremediación en aguas residuales de la producción porcícolas.	Se realizará la tercera etapa de la investigación a diciembre de 2020.	Porcentaje de avance	40	7 440 096,00	43%
Valoración del potencial hídrico en nacientes localizadas en el sector norte de Alajuela, Corredor	Valorar el potencial hídrico de las nacientes que abastecen las comunidades ubicadas al norte del cantón de Alajuela por medio de instrumentos técnicos	Se realizará la tercera fase de la investigación a diciembre de 2020	Porcentaje de avance	50	4 547 807,00	49%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico	Presupuesto asignado	% Ejecución
Biológico Garcimuñoz.	y visitas campo para proyectar ese potencial a 20 años plazo					
Prototipado y construcción de una articulación robótica propioceptiva de alto desempeño para aplicaciones prácticas en robots humanoides.	Implementar una articulación adaptativa de alto desempeño para aplicaciones prácticas en robots humanoides	Se realizará la tercera etapa de la investigación a diciembre de 2020.	Porcentaje de avance	55	5 046 622,00	44%
Diseño de analítica visual en el contexto de Big Data para apoyo del desarrollo y mantenimiento del software. Fase III	Facilitar la comprensión de los cambios que se realizan a los sistemas de software durante las tareas de desarrollo y mantenimiento, mediante el uso de la analítica visual en un contexto de Big Data	Se desarrollará la III etapa de la investigación a diciembre de 2020	Porcentaje de avance	60	4 034 585,00	43%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa

Este proyecto apoya las acciones desarrolladas en el área de investigación y transferencia, y permite representar el nivel de soporte y gestión administrativa en la realización de las actividades y proyectos sustantivos, dirigido a la comunidad institucional.

Para el I semestre, se logró un avance del 100% de cumplimiento, realizando el soporte a las actividades sustantivas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 38% de cumplimiento.

Cuadro No.39
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	503 357 163,00	241 638 869,01	24 508 072,11	48%	53%
Servicios	7 850 813,60	270 024,66	2 775 000,00	3%	39%
Materiales y Suministros	2 831 185,96	51 272,00	1 626 907,00	2%	59%
Bienes Duraderos	119 289 690,00	-	110 362 885,18	0%	93%
Total	633 328 852,56	241 960 165,67	139 272 864,29	38%	60%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje acorde con el periodo, también se determinan distintos rubros de servicios, materiales y bienes duraderos que presentan para este periodo niveles mínimos o nulos de ejecución y una gestión de compromisos que debería revisarse en el caso de los materiales.

Nombre del Proyecto: Aplicación de la Interacción Planta-Hongo (Capsicum chinense-Trichoderma viride) en la Fitorremediación de Suelos Contaminados con Metales Pesados y Aprovechamiento de la Capsaicina Producida.

La investigación consiste en corroborar si al colonizar un hongo protector (trichoderma viride) a una especie de chile o ají (capsicum chinense) aumenta su capacidad de absorción iónica, para utilizar esto como medida de biorremediación al extraer metales pesados (cadmio, plomo, cromo, níquel, entre otros) de suelos contaminados, a su vez se espera realizar un repelente inocuo de insectos con el producto de las plantas sembradas, aprovechando su alto contenido de capsaicina (compuesto químico resinoso y picante) dentro del marco de manejo integrado de plagas, lo cual va acorde con los objetivos de desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria. Este proyecto surge como respuesta a la creación de una alternativa para el manejo de sustancias contaminantes con una alta eficiencia de los procesos permitiendo que el ciclo de vida de los productos tenga efecto neutro o positivo para el ambiente.

Según el manual Frascati este proyecto se ubica en el área del conocimiento de las ciencias agrícolas.

Para el I semestre, se logró un 50% de avance el mismo corresponde a un proyecto estratégico, entre las actividades desarrolladas están:

- ✓ Elaboración de seis curvas de calibración para el espectrómetro de absorción atómica (AA).
- ✓ Cosecha de muestras foliares y frutos de las plantas de Capsicum chinense, midiéndose la materia seca y la ceniza.
- ✓ Medición de la concentración de los elementos absorbidos en la matriz vegetal.
- ✓ Obtención de espectros visibles de los extractos metanólicos de los frutos en tres estados de maduración.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.40
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	6 119 849,00	-	-	0%	0%
Total	6 119 849,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión nula y se compone exclusivamente de la partida de remuneraciones.

Nombre del Proyecto: Evaluación del Potencial Nutricional de Hidrolizados Químicos y Enzimáticos de la Biomasa Lignocelulósica de la Piña Como Medios de Cultivo Para la Propagación Micelial in Vitro del Hongo shiitake

La investigación pretende determinar las mejores condiciones para el desarrollo y la fructificación del hongo shiitake se propone la realización de un ambiente controlado de hidrólisis de tipo químico y enzimático del rastrojo de la piña, para aprovechar este residuo generado de la actividad piñera de la zona huetar norte, a su vez se hará un monitoreo de diversas condiciones para ver la producción de otros elementos (monosacáridos y aminoácidos) que podrían ser fuente de nutrientes para el desarrollo del hongo, con esta propuesta se quiere brindar una contribución con necesidades nutricionales y medicinales en una de las regiones económicas más deprimidas del país, al mismo tiempo reducir la contaminación ambiental y la proliferación de plagas por la disposición deficiente de los residuos de la actividad piñera.

El proyecto es de carácter estratégico para el programa de investigación, según la norma Frascati corresponde a una iniciativa del área de ingeniería y tecnología y contribuye a solventar una de las problemáticas medio ambientales para el aprovechamiento de residuos agroindustriales y busca una alternativa para colaborar con la seguridad alimentaria, lo cual está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados por la ONU.

Para el I semestre, se logró un 50% de avance, lo que indica la persona responsable del proyecto es que se lograron las siguientes acciones:

- ✓ Se realizó la hidrólisis química de las muestras de biomasa de la hoja D de la piña empleando 7 tratamientos diferentes.
- ✓ Cada una de las extracciones se completó a cuatro temperaturas diferentes: 25°C, 50°C, 75°C y 100°C durante 4 horas.
- ✓ Se separaron los residuos insolubles de los hidrolisatos solubles por filtración, los cuales fueron refrigerados para su análisis químico.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.41
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	6 119 849,00	-	-	0%	0%
Total	6 119 849,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión nula y se compone exclusivamente de la partida de remuneraciones.

Nombre del Proyecto: Efecto de la Contaminación por Elementos de las Tierras Raras Provenientes de Desechos Tecnológicos en Procesos Bioquímicos de Interés Para la Agroindustria Costarricense

El proyecto se cataloga según la clasificación Frascati del área de conocimiento de la Ingeniería y Tecnología, el mismo es de tipo estratégico para el Programa de Investigación y Transferencia, tiene como objetivo determinar el efecto que produce la contaminación provocada por los elementos de tierras raras provenientes de los desechos de dispositivos tecnológicos a procesos bioquímicos de interés para el sector agroindustrial costarricense bajo condiciones normales de operación. La población a la que va dirigida la investigación es el sector agroindustrial.

Ampliando un poco sobre la investigación, la cual es de tipo cuantitativa, exploratoria y busca identificar el tipo y la cantidad de elementos de tierras raras que ingresan al país como elemento fundamental de equipos electrónicos y otros componentes tales como electrodomésticos, celulares, pantallas, computadoras, carros eléctricos e híbridos, entre otros, paralelamente se revisaran los procesos agroindustriales para determinar en qué punto pueden afectar la deficiente disposición de los desechos de materiales electrónicos la producción agroindustrial y determinar algunos de los efectos positivo o negativos.

Para el I semestre, se logró un 50% de avance, lo cual se puede asociar a la ejecución de las siguientes actividades:

- ✓ Se realizó un ensayo de toxicidad in vitro de los 14 elementos de tierras raras (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) en Phaseolus vulgaris.
- ✓ Se calcularon las tasas de producción de ácido láctico durante doce horas en función de la concentración de los ETR bajo condiciones estándar
- ✓ Se realizó un ensayo preliminar del efecto de los ETR sobre la actividad de las polifenoloxidasas en manzana.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.42
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	6 119 849,00	-	-	0%	0%
Total	6 119 849,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión nula y se compone exclusivamente de la partida de remuneraciones.

Nombre del Proyecto: Cinética de Inactivación Térmica de la Capacidad Antioxidante de la Flor de Itabo, el Güisoyol y la Moringa Durante el Desarrollo Agroindustrial de Productos Funcionales

La investigación de carácter estratégica para el programa de Investigación y transferencia, consiste en optimizar el diseño de productos alimenticios a partir de algunos elementos criollos como lo son la flor de itabo, el güisoyol y la moringa, que contienen un alto contenido antioxidante y son poco explotados a nivel agroindustrial, con la contribución de poder determinar algunas condiciones para su conservación (temperatura, ph, iluminación, presencia de oxígeno, entre otros) es posible que surjan nuevas líneas de productos.

La propuesta se dirige a la población del sector agroindustrial, procura solventar la situación que no se cuenta con suficiente información sobre el efecto que producirían las condiciones normales de procesamiento en sus moléculas bioactivas, por lo que se desea generar información relevante que apoye el desarrollo de productos beneficiosos para la salud humana a partir de ellos. Este proyecto se cataloga según la clasificación Frascati en el área de Ingeniería y Tecnología.

Para el I semestre, se reporta un 50% de avance, entre las acciones desarrolladas están:

- Preparación extractos hidroalcohólicos de flores de itabo sometidas a diferentes temperaturas, para la determinación de su capacidad antioxidante.
- Se extrajeron las betalaínas del güisoyol a pH 2, 3, 4, 5 y 6, a diferentes temperaturas y mantenidas bajo diversas condiciones de luz y refrigeración.
- Se obtuvieron extractos de hojas de moringa con el fin de medir su poder antioxidante y su contenido de clorofilas.
- Se generaron los espectros visibles de cada tratamiento.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.43
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	6 119 849,00	-	-	0%	0%
Total	6 119 849,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión nula y se compone exclusivamente de la partida de remuneraciones.

Nombre del Proyecto: La biorremediación Como Estrategia de Acción Para la Mejora Continua de Dos Microcuencas Ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz, Fase 3.

Este proyecto consiste en la aplicación de una metodología para medir la calidad del agua por medio del índice biológico BMWP (Biological Monitoring Working Party adaptado a Costa Rica) que permite identificar la contaminación y sus fuentes en la cuenca de Garcimuñoz, la cual es parte de un corredor biológico ubicado entre áreas de conservación, con esto se quiere establecer recomendaciones para aplicar medidas de biorremediación ante las condiciones contaminantes, las fuentes urbano, agrícola, ganadero, porcino e industrial se lograron identificar como desfavorables para la calidad del agua.

El proyecto es estratégico para el programa de investigación, contribuye con uno de los objetivos del corredor biológico que es proteger y conservar la calidad del recurso hídrico, según la clasificación Frascati este proyecto corresponde al Área de Ingeniería y Tecnología.

Para el I semestre, se logró un 40% de avance algunas de las acciones que se han logrado son:

- ✓ Avances en la georreferenciación de las nacientes
- ✓ Avances en el muestreo de aguas.
- ✓ Muestreo de comparación de macroinvertebrados en el Río Jaris

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 43% de cumplimiento.

Cuadro No.44
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	6 498 346,00	3 198 151,90	331 827,30	49%	54%
Servicios	641 750,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	300 000,00	-	-	0%	0%
Total	7 440 096,00	3 198 151,90	331 827,30	43%	47%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja, pero sus principales recursos que son las remuneraciones presentan un nivel de ejecución acorde con el periodo. En relación con los servicios y materiales se determina que los mismos no presentan ejecución y tampoco han sido gestionados

Nombre del Proyecto: Valoración del Potencial Hídrico en Nacientes Localizadas en el Sector Norte de Alajuela, Corredor Biológico Garcimuñoz.

Este proyecto pretende valorar el potencial hídrico de las nacientes que abastecen las comunidades ubicadas al norte del cantón de Alajuela por medio de instrumentos técnicos y visitas campo para proyectar ese potencial a 20 años plazo. Lo anterior debido a que en muchos casos se desconoce datos que posibiliten decisiones fundamentadas para las ASADAS, municipalidades, concesionarios de nacientes, entre otros los planes para una correcta explotación y abastecimiento del agua, esta información será determinada por medio del uso de equipo técnico que será facilitado por la municipalidad de Alajuela, en conjunto con la participación de docentes y estudiantes de la carrera manejo de recurso hídrico de la Universidad, con lo que es posible generar una serie de estrategias para hacer frente al cambio climático, la creciente demanda del recurso vital y fortalecimiento de infraestructura física que mejore la captación.

El proyecto se cataloga en el área del conocimiento de Ingeniería y Tecnología según la clasificación Frascati, es de tipo estratégico y beneficiará a usuarios del servicio municipal de agua potable y los encargados de planificación urbana municipal.

Para el I semestre, se logró un 50% de avance a su vez se logró concretar en las siguientes acciones:

- ✓ Línea base con información biofísica de las nacientes.
- ✓ Datos de monitoreo de caudales de marzo de 2020.
- ✓ Avance de aforos de las nacientes.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 49% de cumplimiento.

Cuadro No.45
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 535 282,00	2 240 953,35	286 158,30	49%	56%
Servicios	12 525,00	-	-	0%	0%
Total	4 547 807,00	2 240 953,35	286 158,30	49%	56%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde con el periodo, siendo principalmente importante el rubro de remuneraciones.

Nombre del Proyecto: Prototipado y Construcción de una Articulación Robótica Propioceptiva de Alto Desempeño para Aplicaciones Prácticas en Robots Humanoides.

La investigación propuesta busca resolver un problema relacionado con el sistema de enfriamiento de una articulación térmica en un robot humanoide, identificando que actualmente se ha resuelto esto con la utilización de un tipo de camisa o cobertura térmica que hace que el flujo de un fluido refrigerante permita el control de temperatura de la articulación, esto mejora su desempeño especialmente en las actividades que requieren una mayor potencia en lapsos cortos de tiempo.

Por lo anterior se espera hacer los estudios teóricos y realizar las prácticas bajo un ambiente de simulación que permita obtener las conclusiones necesarias, extraídas de los diseños desarrollados en etapas anteriores y proceder a la construcción de un prototipo de articulación robótica, con los materiales definidos para ver su funcionamiento ante los esfuerzos que fue sometido en las pruebas hipotéticas preliminares y con ello validar los resultados, para poder llegar a esto es necesario la construcción de una serie de componentes que faciliten su movilidad y el equilibrio en la temperatura tras el trabajo constante que permita observar el comportamiento del líquido refrigerante y su presión.

Según la clasificación Frascati este proyecto corresponde al área de Ingeniería y Tecnología, para el I semestre, se logró un 55% de avance con lo cual se brindará un aporte al desarrollo tecnológico, del personal docente y estudiantes de las carreras afines, entre las acciones logradas se encuentran:

- ✓ Motor de 20mm con devanado completo
- ✓ Barnizado del estator y pruebas térmicas
- ✓ Dos estatores sellados integrando el sistema de distribución de líquido
- ✓ Un disipador de calor terminado.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 44% de cumplimiento.

Cuadro No.46
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 653 714,00	2 241 779,90	239 699,40	48%	53%
Materiales y suministros	392 908,00	-	307 949,70	0%	78%
Total	5 046 622,00	2 241 779,90	547 649,10	44%	55%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde con el periodo, siendo principalmente importante el rubro de remuneraciones, también existen algunos recursos en materiales que en su mayoría están gestionados.

Nombre del Proyecto: Diseño de Analítica Visual en el Contexto de Big Data Para Apoyo del Desarrollo y Mantenimiento del Software. Fase III

El proyecto se relaciona con las constantes revisiones que se hacen a un sistema de gran cantidad de usuarios, que pueden ser decenas o cientos en un día, tras realizar estas en un plazo mensual o anual se generan muchos datos, los que pueden ser revisados y analizados por medio de software de análisis automáticos, ya que cumplen con las propiedades de los análisis de big data, por lo que se puede aplicar estos programas para que se genere información gráfica y representativa, que facilitan la interacción persona – computadora y la toma decisiones oportunas tomando en cuenta gran número de datos.

En relación con lo anterior, la investigación busca las facilidades en la representación de cambios que se desarrollan a un sistema durante el desarrollo y mantenimiento, utilizando el programa Analítica Visual, con ello se espera contribuir con personal docente y estudiantes de las carreras afines, así como con el desarrollo tecnológico de la universidad.

Según la clasificación por áreas del conocimiento Frascati el proyecto se ubica en el Área de Ciencias Naturales y para el I semestre, se logró un 60% de avance, entre las acciones tenemos:

- ✓ Desarrollo de herramienta para análisis de código Scratch.
- ✓ Exposición sobre alcance del proyecto a docentes de ISW
- ✓ Avances en la elaboración de artículo científico
- ✓ Inicio de elaboración de herramientas de visualización de resultados.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 43% de cumplimiento.

Cuadro No.47
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 008 835,00	1 747 192,40	243 993,10	44%	50%
Servicios	25 750,00	-	-	0%	0%
Total	4 034 585,00	1 747 192,40	243 993,10	43%	49%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde con el periodo, siendo principalmente importante el rubro de remuneraciones.

Programa 05 Extensión y Acción Social

El programa de Extensión y Acción Social, está conformado por nueve proyectos.

A nivel general, durante este periodo, se ha logrado un avance físico del 45% y una ejecución presupuestaria del 48%. Cabe mencionar que este es uno de los programas que por tratarse en su mayoría de actividades presenciales, actualmente se ha visto afectado por la situación de pandemia por el Covid-19 y las medidas de salubridad implementadas a nivel nacional.

A continuación se presenta un cuadro resumen de los proyectos, y posteriormente se realiza un detalle de cada uno:

Cuadro No.48
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Programa de Extensión y Acción Social

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Extensión y Acción Social para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2020.	Porcentaje de cobertura	-	100	533 686 082,62	44%
Programas Técnicos	Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de programas técnicos que permitan la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad	Se impartirá un total de 22 programas técnicos durante el 2020.	Número de programas técnicos	22	100	237 307 616,35	43%
Servicios de Desarrollo Empresarial	Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de servicios de desarrollo empresarial que permitan la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad	Se impartirá un total de 262 actividades de desarrollo empresarial durante el 2020.	Número de actividades de desarrollo empresarial	140	53	409 492 869,00	46%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
Programa de Formación Práctica en Innovación Orientada al Mercado	Dotar al país de recursos para la inserción de la innovación como herramienta para el mejoramiento de la productividad mediante programas de formación en innovación.	Se impartirá 1 programa a diciembre del 2020.	Número de programas impartidos	0	0	19 646 743,00	0%
Programa de acción social	Realizar actividades de acción social que faciliten el acceso al conocimiento y el acercamiento de la comunidad en general a la universidad, mediante acciones educativas de corta duración, generando sinergias y una red de enlaces entre la comunidad universitaria y su entorno.	Se impartirán 10 programas de acción social a diciembre 2020	Número de programas	4	40	66 177 736,80	59%
Programa de educación continua	Realizar actividades que permitan a la población la adquisición de nuevas destrezas y conocimientos pertinentes a las necesidades de su entorno laboral y productivo.	Se impartirán 9 actividades de educación continua a diciembre 2020	Número de actividades	3	33	11 522 916,00	14%
Trabajo comunal universitario	Desarrollar las competencias técnicas y humanísticas adquiridas en su proceso de enseñanza y aprendizaje, participando en la solución de problemas concretos con aquellos sectores o comunidades que así lo requieran por medio de los	Se impartirán 12 proyectos de trabajo comunal universitario a diciembre 2020.	Número de proyectos de TCU.	6	50	180 006 777,50	47%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	Trabajos Comunales Universitarios.						
Cursos libres	Mejorar las capacidades productivas de los sectores empresariales y de la sociedad, para contribuir con el fortalecimiento de las condiciones de desarrollo y de la calidad de vida del país, mediante la capacitación por cursos libres en diversas áreas	Se obtendrán 8923 inscripciones a diciembre 2020.	Número de inscripciones	2484	28	702 838 095,00	54%
Incubación de empresas de base tecnológica	Promover el emprendimiento y la incubación de empresas a partir del acompañamiento de proyectos innovadores de base tecnológica, estimulando un entorno favorable para los negocios en las regiones.	Se desarrollarán 3 proyectos incubados de base tecnológica a diciembre 2020	Número de proyectos	0	0	22 006 466,00	42%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa

Este proyecto registra las acciones de apoyo desarrolladas en el área de extensión y acción social, y permite representar el nivel de soporte y gestión administrativa en la realización de las actividades y proyectos sustantivos, dirigido a la comunidad institucional.

Actualmente, se logró el avance del 100%, brindando soporte a las actividades sustantivas del programa.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 44% de cumplimiento.

Cuadro No.49
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	508 224 199,00	230 987 543,38	24 675 199,50	45%	50%
Servicios	23 539 188,62	3 107 674,94	548 979,66	13%	16%
Materiales y Suministros	1 048 480,00	407 184,00	-	39%	39%
Bienes Duraderos	874 215,00	-	813 000,00	0%	93%
Total	533 686 082,62	234 502 402,32	26 037 179,16	44%	49%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje por acorde con lo esperado para el periodo, pero independientemente también se determinan distintos rubros de servicios que presenta un nivel bajo de ejecución y los materiales que se presentan para este periodo con una ejecución y gestión de los compromisos baja.

Nombre del Proyecto: Programas Técnicos

El proyecto está orientado a la formación de recurso humano calificado, mediante el desarrollo de programas que le permiten a los participantes la obtención de un título en técnicos superiores orientados a la empleabilidad, además responden a necesidades de formación y capacitación que los sectores productivos nacionales requieren.

Para el I semestre, la meta de impartir 22 programas técnicos se alcanzó, obteniendo un 100% de cumplimiento, al impartirse 22 programas.

El siguiente cuadro detalla los programas técnicos programados y los obtenidos:

Cuadro No.50
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programas Técnicos

Estructura	Sede	Programas Técnicos programados	Programas Técnicos Obtenidos	Porcentaje de Cumplimiento
Centralización	Sede Central	14	15	107
	Administración Universitaria	8	7	88
	Total Centralización	22	22	100

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 43% de cumplimiento.

Cuadro No.51
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	229 185 769,00	101 472 307,57	10 093 793,50	44%	49%
Servicios	2 527 500,00	998 000,00	1 490 000,00	39%	98%
Materiales y Suministros	5 594 347,35	130 915,70	4 443 990,38	2%	82%
Total	237 307 616,35	102 601 223,27	16 027 783,88	43%	50%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje por debajo de lo esperado para el periodo, también se determinan distintos rubros de servicios con una ejecución baja, pero con una gestión del compromiso casi completa y materiales se presentan para este periodo con niveles de ejecución muy bajos.

Nombre del Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial

Con el fin de mejorar los parámetros técnicos, la capacidad administrativa, productiva y empresarial mediante actividades académicas, se plantea el proyecto de Servicios de Desarrollo Profesional. El mismo busca a través de asesorías y capacitaciones contribuir con la pequeña y mediana empresa (PYMES), beneficiar a instituciones públicas y privadas, asociaciones y cámaras, a través de asesorías y capacitaciones.

Para el I semestre, de la meta programada de 262 actividades se logró un avance del 53% de cumplimiento, al impartirse 141 actividades.

El siguiente cuadro presenta el detalle de las actividades de Desarrollo Empresarial:

Cuadro No.52
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Servicios de Desarrollo Empresarial I Semestre

Estructura	Sede	Número de Actividades Programadas	Número de Actividades Obtenidas	Porcentaje de Cumplimiento
Centralización	Sede Central	227	86	38
	CEDEMIPYME	22	44	200
	CECAPRO RD	8	8	100
	CECAPRO	5	3	40
	Total Centralización	262	141	53

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 46% de cumplimiento.

Cuadro No.53
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	383 236 385,00	175 161 220,76	19 707 095,00	46%	51%
Servicios	24 824 484,00	12 746 664,47	4 958,03	51%	51%
Materiales y Suministros	1 432 000,00	640 560,00	-	45%	45%
Total	409 492 869,00	188 548 445,23	19 712 053,03	46%	51%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje acorde con el periodo, pero independientemente también se determinan distintos rubros de servicios y materiales se presentan para este periodo con niveles de ejecución un poco bajos y gestión de compromisos también bajos.

Nombre del Proyecto: Programa de Formación Práctica en Innovación Orientada al Mercado

El proyecto se orienta en dotar al país de recursos humanos calificados para la inserción de la innovación como herramienta para el mejoramiento de la productividad mediante programas de formación en innovación, además responde a la necesidad de capacitar a colaboradores de empresas en herramientas de la gestión de la innovación orientada al mercado.

El I semestre, muestra un 0% de avance, debido a la Pandemia se reprogramó el Módulo 1 para el mes de agosto, y el Módulo 2 para el mes de setiembre. Lo anterior siempre y cuando los instructores puedan salir de su país y cambien las restricciones de ingreso a Costa Rica. Algunas acciones realizadas son:

- Divulgación para el 2020
- Conformar la lista de candidatos seleccionadas 2020

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.54
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	19 646 743,00	73 440,00	-	0%	0%
Total	19 646 743,00	73 440,00	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión casi nula y los recursos se relacionan directamente con el rubro de Actividades de Capacitación.

Nombre del Proyecto: Programa de Acción Social

A partir de la necesidad de mejorar la calidad de vida de las comunidades, surge el proyecto, donde se propone desarrollar actividades de acción social que faciliten el acceso al conocimiento mediante acciones educativas de corta duración que impacten en el buen vivir de la comunidad, generen sinergias y una red de enlaces entre la Universidad y su entorno.

La meta programada fue impartir 10 programas de Acción Social, en el I semestre, se impartieron 4 para un avance del 40% de cumplimiento.

El siguiente cuadro muestra el detalle de los Programas de Acción Social:

Cuadro No.55
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programa de Acción Social I Semestre

Estructura	Sede	Programas Programados	Programas Obtenidos	Porcentaje de Cumplimiento
Centralización	Sede Central	9	3	33
	Administración Universitaria	1	1	100
	Total Centralización	10	4	40

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 59% de cumplimiento.

Cuadro No.56
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	64 913 713,00	38 427 956,46	4 226 611,30	59%	66%
Servicios	217 023,80	10 336,30	-	5%	5%
Materiales y Suministros	1 047 000,00	620 160,00	-	59%	59%
Total	66 177 736,80	39 058 452,76	4 226 611,30	59%	65%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje por encima de lo esperado para el periodo, también se determinan distintos rubros de servicios y materiales que presentan niveles de ejecución muy bajos.

Nombre del Proyecto: Programa de Educación Continua

Lo que plantea el proyecto operativo de educación continua es desarrollar programas y actividades de capacitación complementarios a la educación formal, mediante una oferta flexible que responda a las necesidades de la población profesional incorporada al mercado laboral y que requieran la actualización permanente, además permite transferir competencias, destrezas y conocimientos pertinentes a las necesidades de su entorno laboral, el ejercicio profesional o cambios en sistemas productivos. Estas actividades de capacitación van dirigidas principalmente a los profesionales y estudiantes universitarios de distintos campos y habitantes de la zona de influencia, se realiza mediante cursos, talleres, seminarios, entre otros, en el caso específico de la sede se proyectan nueve actividades como meta.

La meta programada consistía en impartir 9 actividades, para el I semestre, se logró un 33% de avance, al impartir 3 actividades, beneficiándose a 57 personas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 14% de cumplimiento.

Cuadro No.57
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	11 480 926,00	1 640 982,39	160 982,30	14%	16%
Servicios	41 990,00	-	-	0%	0%
Total	11 522 916,00	1 640 982,39	160 982,30	14%	16%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy baja, siendo que los principales recursos son las remuneraciones presentan niveles muy por debajo a lo esperado para este periodo.

Nombre del Proyecto: Trabajo Comunal Universitario

La academia desarrolla procesos de sensibilidad social a estudiantes y docentes por medio de aprendizajes flexibles mediante la participación en la solución de problemas sociales de manera que los estudiantes puedan devolver a la sociedad el beneficio recibido de su educación universitaria, como acto de reciprocidad, solidaridad y compromiso con actividades académicas, disciplinarias e interdisciplinarias, este proyecto operativo es además, un requisito para que los estudiantes puedan optar por un título profesional, el mismo cuenta con distintas temáticas.

Para el I semestre, se logró impartir 6 proyectos de 12 programados para un 50% de cumplimiento, beneficiándose a 449 participantes en diferentes disciplinas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 47% de cumplimiento.

Cuadro No.58
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	177 999 110,00	83 887 830,12	8 863 563,01	47%	52%
Servicios	2 007 667,50	843 965,40	332 837,40	42%	59%
Total	180 006 777,50	84 731 795,52	9 196 400,41	47%	52%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones con una ejecución acorde con el periodo, también se determinan rubros importantes de servicios con niveles de ejecución satisfactorios, siendo principalmente importante el rubro de “Alquileres de Maquinaria Equipo y Mobiliario”.

Nombre del Proyecto: Cursos Libres

Este proyecto mejora las capacidades productivas, sociales y de calidad de vida de la sociedad costarricense, ofrece una diversa gama de cursos, dirigidos a un amplio grupo de personas meta en la población nacional en general.

Los cursos libres contribuyen a brindar herramientas de capacitación para que los participantes obtengan los conocimientos para una mejor inserción dentro del mercado laboral, desarrollando cursos o programas que se adapten a las necesidades de los sectores productivos, por lo tanto brindan las competencias que requieren tanto empresarios como colaboradores.

Debido a las condiciones económicas y de salud por la pandemia, se obtuvo una menor cantidad de matrícula, por lo tanto se solicitó al Consejo Universitario la respectiva modificación de las fechas de matrícula, la cual quedó establecida en el acuerdo 6-10-2020, por esto no se contemplan en este informe la matrícula del III bimestre de cursos libres.

Para el I semestre, se logró obtener un total de 2484 inscripciones de 8923 programadas para un 28% de avance.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 54% de cumplimiento.

Cuadro No.59
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	700 192 340,00	381 323 880,14	42 126 459,30	54%	60%
Servicios	2 408 855,00	245 040,00	245 000,00	10%	20%
Materiales y suministros	236 900,00	-	-	0%	0%
Total	702 838 095,00	381 568 920,14	42 371 459,30	54%	60%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje acorde con el periodo, pero independientemente también se determinan distintos rubros de servicios y materiales se presentan para este periodo con niveles de ejecución muy bajos y en algunos casos nulos, siendo principalmente importante el rubro de “Impresiones, encuadernación y otros”.

Nombre del Proyecto: Incubación de Empresas de Base Tecnológica

La Universidad ha generado una propuesta para el apoyo de diferentes ideas para empresas que tienen una fuerte tendencia a la innovación, pero carecen de capacitación y recursos, por lo que se ha propuesto promover el emprendimiento que permita la incubación de empresas a partir del acompañamiento de proyectos innovadores de base tecnológica, estimulando un entorno favorable para los negocios en las regiones.

Para el I semestre, este proyecto muestra 0% de avance.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 42% de cumplimiento.

Cuadro No.60
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	21 671 466,00	9 187 645,70	685 497,80	42%	46%
Servicios	90 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	245 000,00	-	-	0%	0%
Total	22 006 466,00	9 187 645,70	685 497,80	42%	45%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje acorde con el periodo, pero independientemente también se determinan distintos rubros de servicios y materiales se presentan para este periodo con niveles de ejecución muy bajos y en algunos casos nulos, siendo principalmente importante el rubro de "Textiles y vestuarios".

Programa 06 Desarrollo Regional

Análisis General Regionalización

La Regionalización está constituida por las Sedes de Atenas, Pacífico, Guanacaste y San Carlos, en total suman 41 proyectos.

La información es suministrada por los ejecutores o encargados de los proyectos en cada sede. La misma permite mostrar una descripción general de su nivel ejecución durante el I semestre. En este sentido se pondera el nivel de avance físico y ofrece un dato general del estado en que se encuentra el Programa de Desarrollo Regional; además, se brinda un balance a nivel presupuestario del monto global asignado para cumplir cada uno de los proyectos establecidos. Estos datos se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro No.61
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Resumen de Ejecución Física y Presupuestaria por Área
Programa de Desarrollo Regional

Áreas	Cantidad de Proyectos	% avance general	Presupuesto Asignado	Monto Ejecutado
Gestión	6	50	10 971 907 552,38	4 255 785 850,09
Docencia	8	59	8 280 865 130,43	3 778 792 958,77
Vida Estudiantil	1	100	4 516 644 614,68	2 812 144 803,74
Investigación y Transferencia	18	38	517 982 263,01	224 810 330,18
Extensión y Acción Social	8	59	813 876 676,73	327 543 966,43
Total	41	61	25 101 276 237,23	11 399 077 909,21

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

El cuadro anterior muestra la cantidad de proyectos, presupuesto y ejecución, junto con el nivel de avance físico correspondiente a las Áreas pertenecientes al Programa de Desarrollo Regional de la Universidad.

El Programa avanzó físicamente durante este primer semestre en un 61%, las áreas que mostraron mayor nivel de avance físico promedio es Docencia y Extensión y Acción Social con un porcentaje del 59% respectivamente. Por su parte el área de Investigación y Transferencia presenta una menor evolución con un 38%, una posible explicación que afecta el porcentaje general es que diez de los proyectos cuentan con un progreso en el rango del 25% al 30% esto influye en la ejecución promedio. Sin embargo más adelante se profundizará en el tema.

Desde el punto de vista presupuestario la ejecución general ha sido de un 45% del total de $\$25.101.276.237,23$ monto presupuestado, mientras que si tomamos en cuenta la gestión de compromisos se llegaría a un 64%, estos montos reflejan gestiones un poco bajas para este periodo y se debe principalmente a los procesos de Infraestructura que se están desarrollando y a los efectos de la pandemia que estamos atravesando. De igual manera podemos observar que se manejan diferentes ejecuciones en cada uno de los programas.

Debido a lo anterior es posible indicar en términos generales que Gestión de Regionalización, ha realizado una gestión en un entorno atípico y entendible, pero independientemente de esto se requiere se tomen acciones que maximicen el uso de los recursos financieros y así poder lograr una mejor ejecución.

El seguimiento presentado hasta el momento en la mitad del periodo permite a las autoridades y los ejecutores establecer las medidas pertinentes para que se dé la consecución de los proyectos, o en su defecto vislumbrar las amenazas que se presentan y con esto procurar disminuir la afectación, de esta manera contribuir al logro de los fines de la Institución, a pesar de las difíciles condiciones que enfrenta el país.

Área de Gestión

El Área de Gestión, está constituida por seis proyectos correspondientes a 3 de obras de infraestructura de la sede de San Carlos, 2 de la sede de Guanacaste sobre Planes de manejo para el desarrollo de la finca experimental y en la estación acuícola experimental y un proyecto de "Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del área que integra globalmente todos los proyectos de Gestión Administrativa de las cuatro sedes. A nivel general, el Área de Gestión ha logrado un avance físico del 52% y una ejecución presupuestaria del 39%.

A continuación se presenta el cuadro No. 64 con el resumen del Área, y posteriormente se detallan los proyectos que componen el mismo.

Cuadro No.62
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Área de Gestión

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Gestión para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2020	Porcentaje de cobertura	-	100	6 645 235 055,02	45%
Construcción del edificio de aulas.	Dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades académicas y científicas mediante la construcción del edificio de 24 aulas correspondientes a la primera etapa del Eco campus en Barrio La Abundancia.	Se construirá el 100% del primer edificio de 24 aulas correspondiente a la primera etapa del Eco campus de la sede San Carlos a agosto del 2020.	Porcentaje de avance	-	92	2 417 426 310,60	53%
Construcción del Comedor del EcoCampus	Dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades académicas y científicas mediante la	Se construirá el 100% del comedor institucional del Eco campus de la sede San Carlos a diciembre del 2020.	Porcentaje de avance	-	10	424 956 821,76	0%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	construcción del comedor institucional correspondientes a la primera etapa del Eco campus en Barrio La Abundancia.						
Construcción de obras urbanísticas en la Sede Regional de San Carlos	Dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades académicas y científicas mediante la construcción de las obras urbanísticas correspondientes a la primera etapa del Eco campus en Barrio La Abundancia.	Se construirá el 100% de las obras urbanísticas de la primera etapa del Eco campus de la sede San Carlos a agosto del 2020	Porcentaje de avance	-	5	1 414 562 860,00	0%
Plan de manejo para desarrollar la finca experimental de la Universidad Técnica Nacional de la Sede Guanacaste	Desarrollar un plan de manejo de finca experimental en la Universidad Técnica Nacional de la Sede Guanacaste, ubicada en San Miguel de Cañas, como una herramienta que brinde un soporte practico al aprendizaje de estudiantes de las carreras de corte agropecuario, que nos permita capacitar a estudiantes, productores	Se ejecutará la décima etapa del plan de manejo de finca experimental de la Sede Guanacaste a diciembre 2020.	Porcentaje de avance	-	48	39 523 710,00	4%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	y realizar investigación científica dirigida.						
Plan de manejo en la estación acuícola experimental de la Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste	Implementar un plan de manejo para el desarrollo de la estación acuícola experimental, que promueva el fortalecimiento de los programas de investigación, capacitación, docencia, desarrollo, acción social y transferencia de tecnología en la finca experimental de la Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste.	Se culminará con la sexta etapa del plan de manejo en la estación acuícola experimental a diciembre del 2020.	Porcentaje de avance	-	47	30 202 795,00	35%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa

Como parte de la necesidad de registrar las acciones de apoyo desarrolladas en el área de gestión administrativa, nace el proyecto de “Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa”. El mismo busca por medio de las funciones de soporte y gestión brindar líneas de orientación a la ejecución del trabajo administrativo en la Institución optimizando los procesos de planificación, administrativos y académicos.

Para el I semestre del 2020, se logró un 100% de cumplimiento, generando apoyo a las actividades sustantivas de las sedes regionales.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 45% de cumplimiento.

Cuadro No.63
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 311 506 402,50	2 106 506 826,36	213 496 689,20	49%	54%
Servicios	1 270 229 880,39	567 202 842,90	362 702 287,21	45%	73%
Materiales y Suministros	360 136 383,22	50 639 111,28	200 570 421,07	14%	70%
Intereses y Comisiones	298 931 296,00	121 156 602,37	4 394 761,63	41%	42%
Bienes Duraderos	305 515 613,91	88 450 078,56	191 681 715,56	29%	92%
Transferencias Corrientes	26 999 976,00	17 227 031,30	-	64%	64%
Amortización	71 915 503,00	12 406 504,10	-	17%	17%
Total	6 645 235 055,02	2 963 588 996,87	972 845 874,67	45%	59%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta un gestión un poco baja para el periodo, siendo que aunque las remuneraciones que representan la mayoría de los recursos presentan ejecución acorde con el periodo, la verdad es que se determinan los demás recursos con comportamientos bajos de ejecución. También se reflejan transferencias corrientes que presentan particularmente un nivel alto de ejecución.

Nombre del Proyecto: Construcción del Edificio de Aulas.

Corresponde a una obra de infraestructura, en la que se ubica el espacio físico para impartir las clases de la mayor parte de las carreras, se encuentra en la etapa final de construcción, el mismo registra un nivel alto de avance en las acciones, el Área de Gestión Administrativa como responsable del proyecto reporta que no se ha concluido la estructura porque el retraso en las obras del comedor limitan la instalación de sistemas electromecánicos, agua potable e incendios del edificio de aulas, por lo que se espera un trámite inminente de prórroga al plazo de entrega o suspensión de la obra, lo que implica un retraso en la conclusión.

Para el I semestre se logró un 92% de cumplimiento en este proyecto, lo cual indica que ya está prácticamente finalizada la construcción.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 53% de cumplimiento.

Cuadro No.64
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Bienes duraderos	2 417 426 310,60	1 280 000 554,47	1 137 425 755,89	53%	100%
Total	2 417 426 310,60	1 280 000 554,47	1 137 425 755,89	53%	100%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde al nivel de desarrollo de la infraestructura, siendo que los recursos ya se gestionaron en un 100%.

Nombre del Proyecto: Construcción del Comedor del EcoCampus

Este proyecto reporta un nivel de avance muy bajo, el mismo ha sufrido una serie de atrasos que según el Área de Gestión Administrativa están en trámite del permiso de la Contraloría para realizar la obra, ya que la adenda para ampliar el contrato de las obras que se preparó supera el 50% monto permitido (Artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), se espera reanudar las obras con la autorización del ente contralor.

El proyecto ha logrado un avance de 10%, cabe mencionar que por la ubicación del comedor con relación al edificio de aulas, limita la dotación de algunos sistemas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.65
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Bienes duraderos	424 956 821,76	-	285 760 473,97	0%	67%
Total	424 956 821,76	-	285 760 473,97	0%	67%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión sin avances en cuanto a ejecución, pero también refleja una gestión importante de sus recursos ante la proveeduría institucional.

Nombre del Proyecto: Construcción de Obras Urbanísticas en la Sede Regional de San Carlos

El proyecto reporta un nivel de avance muy bajo, el mismo se explica porque hace falta el refrendo del presupuesto por parte de la Contraloría General de la República y no fue otorgada por dudas discrepancias en el cálculo del monto del IVA del proyecto, según informa el Área de Gestión Administrativa de la sede. Esperan la resolución de las aclaraciones correspondientes presentadas el 26 de junio del 2020.

A nivel general, el proyecto muestra un avance del 5% y una ejecución presupuestaria del 0%.

Cuadro No.66
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Bienes duraderos	1 414 562 860,00	-	1 414 562 860,00	0%	100%
Total	1 414 562 860,00	-	1 414 562 860,00	0%	100%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión sin avances en cuanto a ejecución, pero también refleja una gestión completa de sus recursos ante la proveeduría institucional.

Nombre del Proyecto: Plan de Manejo Para Desarrollar la Finca Experimental de la Universidad Técnica Nacional de la Sede Guanacaste

El presente proyecto busca desarrollar un Plan de Manejo de la Finca Experimental, ubicada en San Miguel de Cañas, el cual permita implementar nuevas estrategias dirigidas al mejoramiento del manejo productivo de los proyectos desarrollados, brindando soporte práctico al aprendizaje de estudiantes, y a la vez, capacitando y transfiriendo esa tecnología a medianos y pequeños productores de la zona.

Este proyecto plantea como meta para el 2020, ejecutar la décima etapa del plan de manejo de finca experimental. Para el I semestre, logra un nivel de avance del 48% de acuerdo a lo programado para este periodo, desarrollando acciones como:

- El manejo de 25 hectáreas de arroz sembradas.
- Una cosecha superior a las 3000 pacas.
- Producción de más de 700,000 mil kilogramos de azúcar en 6,624 toneladas de campo.
- Nacimientos de terneros en campo.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 4% de cumplimiento.

Cuadro No.67
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	2 500 000,00	1 250 688,98	500 648,40	50%	70%
Materiales y suministros	37 023 710,00	233 075,97	32 595 889,22	1%	89%
Total	39 523 710,00	1 483 764,95	33 096 537,62	4%	87%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión de ejecución baja, pero que los recursos asignados ya han sido gestionados en una proporción bastante importante.

Nombre del Proyecto: Plan de Manejo en la Estación Acuícola Experimental de la Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste

Por medio del proyecto, se busca el desarrollo de nuevas estrategias dirigidas al manejo y mejoramiento productivo de los proyectos desarrollados en la finca acuícola experimental. A la vez, se promueve el fortalecimiento de los programas de investigación, capacitación, docencia, desarrollo, acción social y transferencia de tecnología, beneficiando a estudiantes, productores y profesionales del sector agropecuario.

Este año, se tiene programado culminar con la sexta etapa del plan de manejo en la estación acuícola experimental. Para el I semestre, se ha logrado un nivel de avance del 47%, de acuerdo a lo programado, además se están realizando ajustes a nivel del plan de trabajo que respondan a posibles afectaciones como consecuencia de la crisis ocasionada por la pandemia. Entre las actividades desarrolladas del proyecto, se encuentran:

- La producción de tilapia para venta.
- Producción de alevines de tilapia roja y tilapia gris.
- Procesos de reproducción de cat fish, y pangasius.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 35% de cumplimiento.

Cuadro No.68
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	9 145 575,00	5 114 053,80	-	56%	56%
Materiales y suministros	20 677 220,00	5 598 480,00	14 796 940,00	27%	99%
Bienes duraderos	380 000,00	-	-	0%	0%
Total	30 202 795,00	10 712 533,80	14 796 940,00	35%	84%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja, siendo que los recursos asignados se han ejecutado en forma mínima o nula como en el caso de los bienes duraderos, también se determina que los recursos más importantes son los materiales y aunque presenta una ejecución baja, se refleja que la gestión de compromisos se ha manejado de manera satisfactoria.

Área de Docencia

A nivel general, el Área de Docencia ha logrado un avance físico de 59% y una ejecución presupuestaria del 46%.

Cabe recalcar, que para este año está integrado por ocho proyectos, tres integran globalmente los niveles académicos de Diplomado (pregrado), Bachilleres y Licenciados de las sedes que conforman el Programa de Desarrollo Regionalización, cuatro están ligados con carreras de la sede de San Carlos y Pacífico y uno integra todos los proyectos de las cuatro sedes sobre gestión de apoyo administrativo que dan soporte al Área de Docencia, a continuación se presenta un cuadro resumen del Área.

Posteriormente, se analiza un detalle de cada uno de los proyectos.

Cuadro No.69
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Área de Docencia

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Docencia para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2020	Porcentaje de cobertura	-	100	772 808 630,44	45%
Formación de Diplomados	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de diplomados en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 5066 estudiantes matriculados durante el 2020.	Número de estudiantes matriculados	6132	121	5 136 415 735,13	45%
Formación de Bachilleres	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de bachilleres en carreras	Se obtendrá un total de 1561 estudiantes matriculados durante el 2020.	Número de estudiantes matriculados	1075	69	1 708 879 409,86	48%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	con pertinencia social y laboral.						
Formación de Licenciados	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de licenciados en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 837 estudiantes matriculados durante el 2020	Número de estudiantes matriculados	910	109	653 956 042,00	46%
Festival gastronómico del mar	Contribuir con el rescate de la cultura gastronómica de la provincia y la proyección Porcentaje de avance de la universidad en la comunidad universitaria y sociedad civil que permita el fortalecimiento de la carrera de Gestión de Empresas de Hospedaje y Gastronómicas, mediante la organización de un festival gastronómico.	Se realizará el VII festival gastronómico a marzo de 2020.	Porcentaje de avance	-	0	200 000,00	0%
Congreso de guías y profesionales en turismo	Actualizar los conocimientos de los graduados de la carrera para mejorar su desempeño laboral y posicionar la carrera en la región mediante la	Se realizará 1 Congreso Nacional de Guías y Profesionales en Turismo a setiembre de 2020.	Número de congresos realizados.	0	0	0	0%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	organización de un V Congreso Nacional de Guías y Profesionales en Turismo.						
Alfabetización legal ambiental para los estudiantes y docentes de la carrera de IGA	Estudiar la problemática legal ambiental nacional por medio de la creación de espacios de información, análisis y reflexión de los distintos actores nacionales e internacionales involucrados que permita a los estudiantes de la carrera hacer su propio criterio y adaptarlo a la temática legal ambiental de su formación académica.	Se realizarán 8 capacitaciones a diciembre del 2020.	Número de capacitaciones realizadas.	3	37	3 530 828,00	42%
Acompañamiento técnico ambiental a proyectos sociales locales	Aplicar conocimientos adquiridos en diferentes cursos de la carrera de Ingeniería en gestión ambiental en la preparación y seguimiento de proyectos sociales estratégicos de la región	Se realizarán 12 proyectos a diciembre 2020.	Número de proyectos realizados	4	33	5 074 485,00	48%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa

Este proyecto apoya las acciones desarrolladas en el área de docencia, y busca representar el nivel de soporte y gestión administrativa en la realización de las actividades y proyectos sustantivos del área, dirigido a la comunidad institucional.

Para el I semestre, se logró un 100% de cumplimiento, generando apoyo a las actividades sustantivas del Área de Docencia.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 45% de cumplimiento.

Cuadro No.70
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	574 481 874,00	297 597 761,87	34 189 845,00	52%	58%
Servicios	154 926 119,26	48 052 329,95	84 872 281,30	31%	86%
Materiales y Suministros	21 487 758,40	-	17 462 500,00	0%	81%
Bienes Duraderos	21 912 878,78	1 999 742,25	18 451 696,57	9%	93%
Total	772 808 630,44	347 649 834,07	154 976 322,87	45%	65%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general un poco baja, pero se determina que la gran parte de sus recursos son de remuneraciones, mismas que si presentan un nivel de ejecución adecuado para el periodo y las demás partidas presentan comportamientos bajos de ejecución, pero una gestión satisfactoria de sus compromisos.

Nombre del Proyecto: Formación de Diplomados

El proyecto de formación de diplomados es el primer tramo de ingreso a carrera, en el que los estudiantes realizan una transición de la educación secundaria a la formación profesional, en este proyecto de carácter estratégico se integran el nivel de pregrado de las carreras, es un primer paso a la aspiración de la movilidad social y laboral donde se procura el ingreso al mercado laboral o productivo en categoría de profesional, con mayores habilidades para continuar el proceso de formación o desempeñarse en puestos con mayores conocimientos que la educación media.

Para el I semestre, se logró un 121% de cumplimiento, obteniendo una matrícula total de 6123 estudiantes de un total programado de 5066 en este nivel.

El siguiente cuadro muestra el detalle de las sedes:

Cuadro No.71
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Diplomados I Semestre

Estructura	Sede	Matrícula Programada	Matrícula Obtenida	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Atenas	841	979	116
	Pacífico	1660	1967	118
	Guanacaste	1294	1594	123
	San Carlos	1271	1583	125
	Total Regionalización	5066	6123	121

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 45% de cumplimiento.

Cuadro No.72
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 971 132 116,57	2 296 423 745,53	241 697 514,00	46%	51%
Servicios	11 933 341,29	2 077 182,72	4 864 249,98	17%	58%
Materiales y Suministros	29 572 207,28	2 125 094,70	13 889 572,89	7%	54%
Bienes Duraderos	123 778 069,99	9 632 074,52	110 602 394,30	8%	97%
Total	5 136 415 735,13	2 310 258 097,47	371 053 731,17	45%	52%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general un poco baja, pero se determina que la gran parte de sus recursos son de remuneraciones, mismas que si presentan un nivel de ejecución adecuado para el periodo y las demás partidas presentan comportamientos bajos de ejecución, pero una gestión satisfactoria de sus compromisos.

Nombre del Proyecto: Formación de Bachilleres

El proyecto de formación de bachilleres es el tramo intermedio de la carrera, en el que los estudiantes ingresan al grado de la formación profesional, en este proyecto de carácter estratégico se integran las carreras de las sedes regionales, es un primer paso a la aspiración de la movilidad social y laboral donde se procura el ingreso al mercado laboral o productivo en categoría de profesional, con mayores habilidades para continuar el proceso de formación o desempeñarse en puestos con mayores conocimientos que la educación media.

Para el I semestre, se logró un 69% de cumplimiento, obteniendo una matrícula total de 1075 estudiantes de un total programado de 1561 en nivel de Bachillerato.

A continuación se presenta el detalle de las sedes:

Cuadro No.73
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Bachillerato I Semestre

Estructura	Sede	Matrícula Programada	Matrícula Obtenida	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Atenas	292	239	82
	Pacífico	534	346	65
	Guanacaste	362	210	58
	San Carlos	373	280	75
	Total Regionalización	1561	1075	69

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 48% de cumplimiento.

Cuadro No.74
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	1 670 711 029,50	792 808 277,55	84 933 968,40	47%	53%
Servicios	5 653 933,97	422 441,58	3 300 000,00	7%	66%
Materiales y Suministros	8 811 213,15	1 310 400,00	4 131 012,06	15%	62%
Bienes Duraderos	23 703 233,24	19 104 799,47	1 555 585,99	81%	87%
Total	1 708 879 409,86	813 645 918,60	93 920 566,45	48%	53%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general un poco baja, pero se determina que la gran parte de sus recursos son de remuneraciones, mismas que si presentan un nivel de ejecución adecuado para el periodo y las partidas de servicios y materiales presentan comportamientos bajos de ejecución, aunque con una buena gestión de compromisos, también se determina que el rubro de bienes duraderos tiene un nivel bastante bueno de ejecución y una gestión satisfactoria de sus compromisos.

Nombre del Proyecto: Formación de Licenciados

El proyecto de formación de licenciados es el tramo final de la carrera, en el que los estudiantes ingresan a una meta final de grado de la formación profesional, en este proyecto de carácter estratégico lo integran las carretas de las sedes en oferta de licenciatura, es un paso a la aspiración de la movilidad social y laboral donde se procura el ingreso al mercado laboral o productivo en categoría de profesional, con mayores habilidades obtenidas del proceso de formación o desempeñarse en puestos con mayores conocimientos de un área específica.

Para el I semestre, se logró un 109% de avance, obteniendo una matrícula total de 910 estudiantes de un total programado de 837 en nivel de licenciatura.

A continuación se presenta el detalle de las sedes:

Cuadro No.75
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Licenciatura I Semestre

Estructura	Sede	Matrícula Programada	Matrícula Obtenida	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Atenas	294	235	80
	Pacífico	251	372	148
	Guanacaste	160	169	106
	San Carlos	132	134	102
	Total Regionalización	837	910	109

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 46% de cumplimiento.

Cuadro No.76
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	650 933 367,00	302 872 282,19	32 253 635,10	47%	51%
Servicios	1 282 395,00	449 510,04	-	35%	35%
Materiales y Suministros	340 280,00	-	281 887,58	0%	83%
Bienes Duraderos	1 400 000,00	-	1 400 000,00	0%	100%
Total	653 956 042,00	303 321 792,23	33 935 522,68	46%	52%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general un poco baja, pero se determina que la gran parte de sus recursos son de remuneraciones, mismas que si presentan un nivel de ejecución adecuado para el periodo y las demás partidas presentan comportamientos bajos de ejecución, pero una gestión satisfactoria de sus compromisos.

Nombre del Proyecto: Festival Gastronómico del Mar

Este proyecto no presenta avance ya que fue cancelado y con fundamento en la aprobación de la Modificación 04-2020, según el Acuerdo 3-9-2020 del Consejo Universitario de la Sesión Ordinaria No. 9-2020, autoriza el recorte generalizado de algunas partidas de servicios a todas las unidades ejecutoras de la universidad, con el fin atender las necesidades emergentes producto del COVID-19, ha ocasionado que proyectos programados en el PAO como este queden sin financiamiento.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.77
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	200 000,00	-	-	0%	0%
Total	200 000,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se determina que este proyecto disminuyó la mayoría de sus recursos y los que quedan actualmente no se han gestionado, siendo específicamente recursos de "Actividades Protocolarias".

Nombre del Proyecto: Congreso de Guías y Profesionales en Turismo

Este proyecto no presenta avance ya que fue cancelado y con fundamento en la aprobación de la Modificación 04-2020, según el Acuerdo 3-9-2020 del Consejo Universitario de la Sesión Ordinaria No. 9-2020, autoriza el recorte generalizado de algunas partidas de servicios a todas las unidades ejecutoras de la universidad, con el fin atender las necesidades emergentes producto del COVID-19, ha ocasionado que proyectos programados en el PAO como este queden sin financiamiento.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.78
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Total					

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se determina que este proyecto disminuyo todos sus recursos asignados inicialmente.

Nombre del Proyecto: Alfabetización Legal Ambiental Para los Estudiantes y Docentes de la Carrera de IGA

Este proyecto pretende generar espacios de información, análisis y reflexión sobre la problemática nacional de las leyes ambientales, con lo cual construye el criterio propio de los y las estudiantes ante distintos puntos de vista.

Para el I semestre, se logró un 37% de cumplimiento, generando tres actividades virtuales de las ocho actividades programadas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 42% de cumplimiento.

Cuadro No.79
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3 530 828,00	1 490 574,40	179 754,80	42%	47%
Total	3 530 828,00	1 490 574,40	179 754,80	42%	47%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja para el periodo, tomando en cuenta que los recursos asignados son exclusivos de remuneraciones.

Nombre del Proyecto: Acompañamiento Técnico Ambiental a Proyectos Sociales Locales

Este proyecto se orienta a aplicar conocimientos adquiridos en los distintos cursos de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental por parte de las estudiantes en la preparación y seguimiento de proyectos sociales relacionados con la materia de gestión ambiental.

Para el I semestre, se logró un 33% de avance correspondiente a cuatro proyectos realizados de doce programados, dos proyectos se relacionan con Cooperativas de Sarapiquí, y dos con las Asadas Horquetas y a UNAIZON.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 48% de cumplimiento.

Cuadro No.80
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5 074 485,00	2 426 742,00	258 291,20	48%	53%
Total	5 074 485,00	2 426 742,00	258 291,20	48%	53%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde al periodo tomando en cuenta que los recursos asignados son exclusivos de remuneraciones.

Área de Vida Estudiantil

El Área de Vida Estudiantil reporta un proyecto de gestión de apoyo para las acciones sustantivas rutinarias administrativas como: actividades socioeducativas y recreativas, atención estudiantil, adecuaciones curriculares, ayudas específicas por situación COVID-19, solicitudes de Beneficios, grupos de representación, Inducción y Bienvenida, revaloración y revalidación de becas, y talleres entre otros.

En el I semestre, ha logrado un avance de 100% y una ejecución presupuestaria del 62%.

Seguidamente el cuadro No. 83 ofrece información sobre dicho proyecto del Área.

Cuadro No.81
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle del Proyecto del Área de Vida Estudiantil

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico	Presupuesto asignado	% Ejecución
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Vida Estudiantil para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2020.	Porcentaje de cobertura	100	4 516 644 614,68	62%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa

Este proyecto apoya las acciones desarrolladas en el área, y permite representar el nivel de soporte y gestión administrativa en la realización de las actividades y proyectos sustantivos dirigido a la comunidad institucional.

Para el I semestre, se logró un 100% de cumplimiento, generando apoyo a actividades sustantivas del Área de Vida Estudiantil.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 62% de cumplimiento.

Cuadro No.82
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	740 023 233,00	350 555 530,26	37 150 295,40	47%	52%
Servicios	27 042 559,78	2 208 979,79	3 075 270,00	8%	20%
Materiales y Suministros	16 836 375,00	787 592,54	7 573 671,64	5%	50%
Bienes Duraderos	542 610,62	453 844,15	77 610,85	84%	98%
Transferencias Corrientes	3 732 199 836,28	2 458 138 857,00	183 750,00	66%	66%
Total	4 516 644 614,68	2 812 144 803,74	48 060 597,89	62%	63%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de transferencias corrientes, representándose aquí las becas otorgadas a los estudiantes que se reflejan con niveles de ejecución muy altos y que para los análisis específicos indican posibles faltantes para poder cumplir con las necesidades anuales, las remuneraciones reflejan un porcentaje acorde con el periodo y la gestión general también refleja debilidades en los distintos rubros de servicios y materiales que se presentan para este periodo con niveles de ejecución muy bajos.

Área de Investigación y Transferencia

El Área de Investigación y Transferencia, está constituido de 18 proyectos, 17 son proyectos de investigación y según la clasificación de Frascati ocho corresponden al Área de Ciencias Agrícolas, cinco al Área de Ingeniería y Tecnología y cuatro al Área de Ciencias Naturales.

Además, se cuenta con un proyecto que integra la Gestión de Apoyo para las Actividades Administrativas Rutinarias de ésta área de Investigación y Transferencia.

Durante este periodo, se ha logrado un nivel de avance físico del 38% y una ejecución presupuestaria del 43%.

A continuación se presenta un cuadro resumen de los proyectos y posteriormente se realiza un detalle de cada uno.

Cuadro No.83
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Área de Investigación y Transferencia

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico	Presupuesto asignado	% Ejecución
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Investigación y Transferencia para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2020.	Porcentaje de cobertura	100	408 388 487,00	45%
Medición de Sostenibilidad y emisiones de metano en pastoreo racional con Búfalo de Agua (Bubalus bubalis) en un Humedal Tropical, Guanacaste, Costa Rica.	Evaluar la sostenibilidad ecológica, económica y social del pastoreo con búfalo de agua en un humedal tropical mediante la medición de parámetros productivos y grado de emisiones.	Se culminará con la tercera etapa de la investigación a diciembre 2020.	Porcentaje de avance	50	5 871 787,00	36%
Utilización tecnológica de los biofermentos en el cultivo de café en Atenas, Costa Rica	Gestionar innovación tecnológica a través de investigación aplicada en el uso de biofermentos en cultivo de café en Atenas, Costa Rica	Se culminará con la segunda etapa de la investigación a diciembre 2020.	Porcentaje de avance	50	4 705 751,00	38%
Evaluación de metales en los sedimentos superficiales de los efluentes de drenaje del Distrito de Riego Arenal Tempisque, Guanacaste	Evaluar de la presencia de metales (Cd, Cr, Ni, Pb, Zn, Cu) en los sedimentos superficiales de los efluentes de drenaje del Distrito de Riego Arenal Tempisque	Se desarrollará la investigación a diciembre del 2020.	Porcentaje de avance	30	5 485 378,00	32%
Aproximación a la calidad del ecosistema ribereño	Estimar la biodiversidad de macroinvertebrados bentónicos en el Río Santa Rosa y su uso como	Se desarrollará la investigación a diciembre del 2020.	Porcentaje de avance	30	5 713 886,00	40%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico	Presupuesto asignado	% Ejecución
del río Santa Rosa, Guanacaste	indicadores de calidad de agua.					
Identificación, caracterización molecular-genética y epidemiológica de las principales enfermedades infecciosas que afectan el cultivo de arroz en Costa Rica.	Identificar molecular-genética y epidemiológica-mente las principales enfermedades infecciosas que afectan el cultivo arroz en Costa Rica.	Se desarrollará la investigación a diciembre del 2020.	Porcentaje de avance	30	8 066 767,00	0%
Fijación biológica de nitrógeno por bacterias promotoras de crecimiento en el cultivo de arroz, mediante la cuantificación génica de biomarcadores moleculares	Evaluar la fijación biológica de nitrógeno por bacterias promotoras de crecimiento en el cultivo de arroz (<i>Oryza sativa</i>), mediante la cuantificación génica de biomarcadores moleculares.	Se desarrollará la investigación a diciembre del 2020	Porcentaje de avance	30	974 998,00	0%
Descodificando la Vibriosis en cultivo de crustáceos: Creación de una Vacuna de ADN recombinante contra <i>Vibrio parahaemolyticus</i>.	Desarrollar la primera vacuna nacional contra la vibriosis en cultivo de crustáceos, utilizando tecnología de ADN recombinante para ser transferida a la industria.	Se desarrollará la III fase de la investigación a diciembre 2020.	Porcentaje de avance	30	12 138 359,00	52%
Evaluación de la ecotoxicidad del agua y sedimento provenientes de efluentes en cultivo de caña de azúcar en la provincia de Guanacaste	Evaluar efluentes de cultivo de caña de azúcar a través de bioensayos mono especie y análisis fisicoquímicos en agua y sedimentos para la valoración de la ecotoxicidad en sistemas productivos.	Se desarrollará la segunda etapa de la investigación a diciembre de 2020.	Porcentaje de avance.	30	5 772 125,00	36%
Genética poblacional de tres especies de lutjánidos del Golfo de	Caracterizar genéticamente las poblaciones de tres especies de lutjánidos de interés comercial pargo rojo (<i>L.</i>	Se culminará la investigación a noviembre del 2020	Porcentaje de avance	25	5 689 530,60	39%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico	Presupuesto asignado	% Ejecución
Nicoya, Costa Rica. Etapa 3	peru), pargo manchado (L. gutattus) y el pargo amarillo (L. argentriventris) en las AMPR de Palito-Montero y de Tárcoles de Costa Rica.					
Detección del protozooario Perkinsus sp. en cultivos de ostras japonesas (Crassostrea gigas). I Etapa	Determinar la presencia del parásito Perkinsus sp. en tres granjas ostrícolas dentro del Golfo de Nicoya, Costa Rica.	Se culminará la investigación a noviembre del 2020	Porcentaje de avance	25	7 261 470,00	23%
Fitobióticos para la mejora de la salud en camarones de cultivo, rendimiento productivo y la prevención de AHPND. Etapa 1	Desarrollar un producto innovador a partir de soluciones naturales que permitan la reducción del uso de antibióticos y el control de la presencia de AHPND en los sistemas de cultivo comercial en Costa Rica.	Se culminará la investigación a noviembre del 2020	Porcentaje de avance	25	7 622 220,00	23%
Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica, subcomponente información del aprovechamiento, fase 6: Desarrollo del módulo de reportes oficiales	Desarrollar el módulo de reportes oficiales de calidad de agua y aforo emitidos por los gestores del recurso hídrico a las entidades reguladoras, mediante análisis de caso de la Municipalidad de San Carlos y ASADA San Vicente, para la optimización del proceso de gestión de reportes entre las entidades involucradas.	Se desarrollará la sexta fase de la investigación a diciembre de 2020.	Porcentaje de avance	40	3 002 513,00	49%
Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica, subcomponente automatización del	Construir un prototipo de generación eléctrica autónomo a partir de una fuente renovable para la Plataforma de Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar	Se desarrollará la sexta fase de la investigación a diciembre 2020.	Porcentaje de avance	40	4 000 641,00	36%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico	Presupuesto asignado	% Ejecución
aprovechamiento, fase 6: Construcción de un prototipo de generación eléctrica	Norte de Costa Rica, subcomponente automatización del aprovechamiento					
Diseño de una estrategia de divulgación científica de investigaciones relacionadas con bromelina y nanocelulosa a partir de subproductos de la actividad piñera en San Carlos, Costa Rica.	Determinar los indicadores de calidad, medios y mecanismos más adecuados según las líneas temáticas desarrolladas, para la divulgación científica de los resultados de las investigaciones relacionadas con bromelina y nanocelulosa a partir de subproductos de la actividad piñera en San Carlos, acordes con lo solicitado en las directrices y metas institucionales relacionadas.	Se diseñará una estrategia de divulgación científica a diciembre del 2020.	Porcentaje de avance	40	5 596 234,00	38%
Diseño de una estrategia de divulgación científica de las investigaciones relacionadas con el manejo pos cosecha del hongo ostra producido a partir de biomasa residual de la actividad piñera en San Carlos	Diseñar una estrategia de divulgación científica de investigaciones relacionadas con el manejo pos cosecha del hongo ostra producido a partir de biomasa residual de la actividad piñera, en San Carlos, Costa Rica, para el cumplimiento de las directrices VIT-002-2017, VIT-003-2018 y metas del PIDE relacionadas	Se diseñará una estrategia de divulgación científica de las investigaciones relacionadas con el manejo poscosecha del hongo ostra a diciembre del 2020	Porcentaje de avance	40	5 757 456,00	41%
Diseño de una guía de aplicaciones gastronómicas y artesanales para la promoción del uso, diversificación y aprovechamiento del	Diseñar una propuesta de la guía ilustrada de aplicaciones gastronómicas y artesanales para la promoción del uso, aprovechamiento y diversificación del hongo ostra (<i>Pleurotus spp</i>), producido a	Se diseñará una guía de aplicaciones gastronómicas y artesanales para la promoción del uso, diversificación y aprovechamiento del	Porcentaje de avance	40	6 748 706,00	36%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico	Presupuesto asignado	% Ejecución
hongo ostra (Pleurotus spp), producido a partir de subproductos	partir de subproductos de la actividad piñera en San Carlos, Costa Rica.	hongo ostra (Pleurotus spp) a diciembre del 2020.				
Introspección e identificación de cuerpos de aguas continentales del caribe y zona sur costarricense dirigidos al desarrollo social de sus comunidades y promoción de la acuicultura. Etapa 2	Identificar y evaluar potenciales cuerpos de aguas presentes en la zona sur y caribe costarricense con potencial de explotación piscícola comercial y de autoconsumo.	Se culminará la segunda etapa de la investigación a noviembre del 2020.	Porcentaje de avance	25	15 185 954,41	49%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa

Este proyecto brinda apoyo a las acciones desarrolladas en el Área de Investigación y Transferencia, y permite representar el nivel de soporte y gestión administrativa en la realización de las actividades y proyectos sustantivos, dirigido a la comunidad institucional.

Para el I semestre, se logró un avance del 100% de cumplimiento, generando apoyo a las actividades sustantivas del Área de Investigación.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 45% de cumplimiento.

Cuadro No.84
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	389 833 195,00	182 699 806,56	19 428 109,80	47%	52%
Servicios	12 662 756,50	1 050 324,12	3 291 122,00	8%	34%
Materiales y Suministros	2 882 967,85	1 326 646,65	652 721,20	46%	69%
Bienes Duraderos	3 009 567,65	500 878,40	1 344 955,25	17%	61%
Total	408 388 487,00	185 577 655,73	24 716 908,25	45%	51%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje acorde con el periodo, pero independientemente también se determinan distintos rubros de servicios, materiales y bienes duraderos que se presentan para este periodo con niveles de ejecución bajos.

Nombre del Proyecto: Medición de Sostenibilidad y Emisiones de Metano en Pastoreo Racional con Búfalo de Agua (*Bubalus bubalis*) en un Humedal Tropical, Guanacaste, Costa Rica.

Actualmente, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provienen en gran parte de la ganadería, lo cual presupone un reto para producir fuentes nutritivas como carne y leche de la forma más eficiente y sostenible. Como consecuencia de esta problemática nace este proyecto que busca proveer a los productores agropecuarios, científicos y estudiantes del área, de prácticas que permitan la producción amigable con el medio ambiente a partir del pastoreo con búfalo de agua en un humedal tropical, mediante la medición de parámetros productivos y grado de emisiones.

El proyecto se viene desarrollando desde el año 2018, en su fase experimental se estableció como especie en estudio el búfalo de agua por su potencial de adaptarse al cambio climático, y por postularse el pastoreo del mismo como una actividad complementaria respecto al vacuno.

Para el año 2019, se acondiciona la infraestructura de pastoreo, se seleccionan las muestras de los búfalos a estudiar y se realizan los primeros muestreos de emisiones de metano.

Durante el periodo del 2020, se tiene establecido realizar los análisis bromatológicos para identificar el valor nutricional de las plantas forrajeras, analizar los resultados, desarrollar el informe final del proyecto y generar publicaciones y congresos para dar a conocer los resultados finales.

Actualmente, en el I semestre del 2020 se logró un 50% de cumplimiento del proyecto. Entre las acciones desarrolladas se tienen:

- ✓ Identificación de las áreas de medición para las tomas de muestras que permitan medir la bromatología de los forrajes del entorno ecosistémico del humedal donde pastorean los búfalos.
- ✓ Selección de los animales bubalinos que serán parte del proyecto de medición de variables productivas.
- ✓ Con las primeras lluvias se programaron los muestreos de aguas para determinar su calidad, incluyendo la medida de invertebrados.
- ✓ Se están realizando los datos del ható según los programas de pariciones de las búfalas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 36% de cumplimiento.

Cuadro No.85
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 996 787,00	2 117 543,50	225 431,50	42%	47%
Servicios	875 000,00	-	799 200,00	0%	91%
Total	5 871 787,00	2 117 543,50	1 024 631,50	36%	54%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja acorde con el periodo, siendo principalmente importante el rubro de remuneraciones y también existen algunos recursos en servicios que aunque no presentan ejecución alguna, si presentan una gestión de los compromisos satisfactoria.

Nombre del Proyecto: Utilización Tecnológica de los Biofermentos en el Cultivo de Café en Atenas, Costa Rica

A partir de los altos costos de los insumos agropecuarios y la importancia de los fertilizantes químicos en la cadena productiva del café, este proyecto a partir de la innovación tecnológica e investigación aplicada, surge para poder ofrecer a los productores agropecuarios alternativas que sustituyen los agroquímicos como los biofertilizantes producidos por medio de biofermentos.

En su primera fase, el proyecto para el periodo 2019, inició la construcción de una planta de biofermento, ubicada en un predio de la Cooperativa de Café de Atenas (COOPEATENAS).

Para el I semestre del 2020, se logró un avance del 50%, donde se destaca la colaboración e interés de COOPEATENAS. Igualmente, se han desarrollado acciones como:

- ✓ Una biolera para la producción de los iniciadores bacteriales que permita contar con la materia prima de biofermentos líquidos y sólidos, para que al inicio de lluvias se aplique a las parcelas experimentales de los cafetales.
- ✓ Selección de las parcelas experimentales en 3 fincas cafetaleras pertenecientes a socios de la Cooperativa de cafetaleros de Atenas.
- ✓ El establecimiento de los puntos de control del experimento en las fincas cafetaleras de la zona de Atenas.
- ✓ Con el inicio de las lluvias, se realizaron las primeras aplicaciones de bioles líquidos y sólidos.
- ✓ Se mantienen activamente los muestreos del suelo e insumos para el respectivo análisis microbial y mineral. Se destaca la colaboración e interés de la Cooperativa de café de Atenas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 38% de cumplimiento.

Cuadro No.86
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 180 751,00	1 811 555,00	185 102,80	43%	48%
Servicios	525 000,00	-	499 200,00	0%	95%
Total	4 705 751,00	1 811 555,00	684 302,80	38%	53%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja acorde con el periodo, siendo principalmente importante el rubro de remuneraciones y también existen algunos recursos en servicios que aunque no presentan ejecución alguna, si presentan una gestión de los compromisos satisfactoria.

Nombre del Proyecto: Evaluación de Metales en los Sedimentos Superficiales de los Efluentes de Drenaje del Distrito de Riego Arenal Tempisque, Guanacaste

Las situaciones actuales de cambio climático pueden tener efectos potenciales significativos en la hidrología del caudal hídrico disponible, razón por la cual se pronostica que la intensificación de los ciclos hidrológicos influyan en los procesos limnológicos acentuando la escorrentía. En el caso del distrito de Riego Arenal Tempisque por una serie de factores de origen antropogénico que afectan el equilibrio natural de los ecosistemas terrestres y acuáticos, este último se vuelve más vulnerable a la contaminación, lo que puede provocar un decline de su diversidad biológica.

Por estas razones, el proyecto busca evaluar de la presencia de metales tóxicos como el Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Níquel (Ni), Plomo (Pb) y el Zinc (Zc) en los sedimentos superficiales de los efluentes de drenaje y por medio de la investigación científica aplicada, transferir conocimiento a partir de los resultados, al sector agroproductivo y a la academia. Este proyecto mediante la clasificación de Frascati, se contempla dentro del área de ciencias naturales.

Durante el I semestre se logró un 30% de avance del proyecto, donde se desarrolló la toma de muestras a lo ancho del canal con una distribución aleatoria. Actualmente, se espera el ingreso de los reactivos que permitan analizar las muestras en el laboratorio.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 32% de cumplimiento.

Cuadro No.87
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 085 378,00	1 731 427,20	214 717,40	42%	48%
Servicios	400 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	1 000 000,00	-	550 000,00	0%	55%
Total	5 485 378,00	1 731 427,20	764 717,40	32%	46%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja, debido a que sus principales recursos que son las remuneraciones presentan un nivel de 42% en el periodo. En relación con los servicios y materiales se determina que los mismos no presentan ejecución y gestiones de compromisos un poco bajas.

Nombre del Proyecto: Aproximación a la Calidad del Ecosistema Ribereño del río Santa Rosa, Guanacaste

Los sistemas dulceacuícolas en la zona de Guanacaste son de vital importancia por ser fuente de irrigación y recreación, entre otros, pero cabe destacar a su vez el valor de los diversos organismos y procesos biogeoquímicos en mantener la cantidad y calidad de estas aguas.

A partir de las razones anteriores, es que se incluye en la programación el proyecto el cual busca estimar la biodiversidad de macroinvertebrados bentónicos en el Río Santa Rosa y su uso como indicadores de calidad de agua y así generar transferencia de conocimiento para instituciones como el MAG, SENARA, Ministerio de Salud, ICE y SINAC. Este proyecto mediante la clasificación de Frascati, se contempla dentro del área de ciencias naturales.

Durante el I semestre, se logró un 30% de avance, donde se hizo el diseño experimental y la toma de muestras en sistemas dulceacuícolas. Actualmente, se espera el ingreso de los reactivos que permitan analizar las muestras en el laboratorio.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 40% de cumplimiento.

Cuadro No.88
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 780 906,00	2 296 300,20	345 372,60	48%	55%
Servicios	300 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	632 980,00	-	435 414,17	0%	69%
Total	5 713 886,00	2 296 300,20	780 786,77	40%	54%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja en términos generales, pero sus principales recursos que son las remuneraciones presentan un nivel acorde para el periodo. En relación con los servicios y materiales se determina que los mismos no presentan ejecución y gestiones de compromisos un poco bajas.

Nombre del Proyecto: Identificación, Caracterización Molecular-Genética y Epidemiológica de las Principales Enfermedades Infecciosas que Afectan el Cultivo de Arroz en Costa Rica.

Como consecuencia de la poca información en el tema, además de la desactualización sobre la epidemiología agrícola del grano de arroz, producida por las instituciones relacionadas con el cultivo, surge el proyecto el cual tiene como propósito identificar molecular, genética y epidemiológicamente las principales enfermedades infecciosas que afectan el cultivo arroz en Costa Rica.

Al ser el arroz el principal grano para la alimentación humana, es importante fortalecer la investigación y conocimiento de las enfermedades del grano que puede causar pérdidas severas de producción. Los resultados obtenidos posibilitarán transferir conocimiento a Cooperativas arroceras, MAG, CONARROZ, pequeños, medianos y grandes productores. Este proyecto mediante la clasificación de Frascati, se contempla dentro del área de ciencias agrícolas.

Para el I semestre, se avanzó un 30%, donde se genera el diseño experimental y los muestreos de plantas en fincas arroceras de la Región Chorotega y la Región Huetar Norte. Actualmente, se espera el ingreso de los reactivos que permitan analizar las muestras en el laboratorio.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.89
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	6 201 767,00	-	-	0%	0%
Servicios	125 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	1 740 000,00	-	1 563 000,00	0%	90%
Total	8 066 767,00	-	1 563 000,00	0%	19%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión de ejecución presupuestaria nula y en relación a los materiales si refleja un nivel satisfactorio de los compromisos.

Nombre del Proyecto: Fijación Biológica de Nitrógeno por Bacterias Promotoras de Crecimiento en el Cultivo de Arroz, Mediante la Cuantificación Génica de Biomarcadores Moleculares

En la producción de cultivos de arroz, se utilizan fertilizantes químicos a base de nitrógeno, situación que aumenta los costos de producción. A la vez, el nitrógeno es un elemento de alta movilidad en el suelo que aumenta la erosión en los mantos acuíferos e intoxicación en animales acuáticos, por lo cual existe una necesidad de implementar otras opciones que mejoren el rendimiento del cultivo, reduciendo los costos de producción y protegiendo el medio ambiente.

A partir de estas razones, se busca responder a las necesidades mediante la cuantificación génica de biomarcadores moleculares, y transferir los resultados de la investigación al Sector arrocero nacional e internacional, e instituciones como la UCR y el CENSA-Cuba. Mediante la clasificación de Frascati, el proyecto se contempla dentro del área de ciencias agrícolas.

Para el I semestre, se logró un avance del 30%. Se han implementado acciones como:

- ✓ Diseño experimental.
- ✓ Diseño de primers.
- ✓ Estandarización de protocolos para la estimación génica.
- ✓ Acondicionamiento del vivero experimental para llevar a cabo las inoculaciones.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de cumplimiento.

Cuadro No.90
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	75 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	899 998,00	-	531 000,00	0%	59%
Total	974 998,00	-	531 000,00	0%	54%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión de ejecución presupuestaria nula y en relación con los materiales si refleja un nivel bajo de los compromisos.

Nombre del Proyecto: Descodificando la Vibriosis en Cultivo de Crustáceos: Creación de una Vacuna de ADN Recombinante Contra Vibrio parahaemolyticus.

A partir del uso masivo de antibióticos en la acuicultura a nivel mundial, genera repercusiones en la salud humana y animal. Actualmente no existe una vacuna contra la vibrio parahaemolyticus a nivel del istmo, por lo cual el objetivo del proyecto es desarrollar primera vacuna nacional contra la vibriosis en cultivo de crustáceos, mediante tecnología de ADN recombinante para ser transferida a la industria.

La población meta beneficiada a partir del proyecto son CAPROCAM, COONAPROSAL, SENASA, MAG, INCOPECA, y mediante la clasificación de Frascati, el proyecto se contempla dentro del área de ciencias naturales.

Actualmente el proyecto se encuentra en una Etapa 3 y para el I semestre, se logra un avance del 30%. Entre las acciones desarrolladas, se cuenta con el diseño experimental y el producto PCR para ser insertado el plásmido y con algunos reactivos para la expresión de los clones candidatos vacunales.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 52% de cumplimiento.

Cuadro No.91
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	11 138 359,00	6 300 958,30	525 426,60	57%	61%
Materiales y suministros	1 000 000,00	-	782 000,00	0%	78%
Total	12 138 359,00	6 300 958,30	1 307 426,60	52%	63%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión por encima de lo esperado, siendo que las remuneraciones como rubro más importante refleja un 57% de ejecución, también se asignan recursos de materiales, mismos que no presentan ejecución a la fecha, pero se refleja una gestión de sus compromisos de manera satisfactoria.

Nombre del Proyecto: Evaluación de la Ecotoxicidad del Agua y Sedimento Provenientes de Efluentes en Cultivo de Caña de Azúcar en la Provincia de Guanacaste

A pesar de la existencia de caracterización y mediciones de residuos tóxicos, no es suficiente para disminuir los efectos indeseables de los mismos, ya que en su combinación y transformación con el medio ambiente puede modificar su efecto nocivo.

Por esta razón, el proyecto surge para evaluar los efluentes de cultivo de caña de azúcar por medio de bioensayos mono especie y análisis fisicoquímicos en agua y sedimentos para la valoración de la eco toxicidad en sistemas productivos. Este proyecto mediante la clasificación de Frascati, se contempla dentro del área de ciencias agrícolas.

Actualmente el proyecto se encuentra en Etapa 2 y para el I semestre, avanzó un 30%, donde se generó el diseño experimental y el muestreo de calidad de aguas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 36% de cumplimiento.

Cuadro No.92
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 522 145,00	2 070 024,70	312 886,30	46%	53%
Servicios	500 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	749 980,00	-	360 914,17	0%	48%
Total	5 772 125,00	2 070 024,70	673 800,47	36%	48%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja en términos generales, pero sus principales recursos que son las remuneraciones presentan un nivel acorde para el periodo. En relación con los servicios y materiales se determina que los mismos no presentan ejecución y las gestiones de compromisos son bajas.

Nombre del Proyecto: Genética Poblacional de Tres Especies de lutjanidos del Golfo de Nicoya, Costa Rica. Etapa 3

Este proyecto registra las acciones de apoyo desarrolladas en el área de investigación y transferencia, y permite representar el nivel de soporte y gestión administrativa en la realización de las actividades y proyectos sustantivos, dirigido a la comunidad institucional.

Para el I semestre, se logró un avance del 95% de cumplimiento, generando apoyo a las actividades sustantivas de investigación como:

- ✓ Se realizaron los ajustes para el buen funcionamiento de las labores y funciones que se desarrollan en investigación, ante la situación de pandemia.
- ✓ Proceso de confección de presupuestos y PAO 2021.
- ✓ Seguimiento, apoyo y supervisión constante de los procesos de investigaciones y las labores de la biblioteca.
- ✓ Apoyo a los procesos para el cumplimiento del control interno y plan de mejoras.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 44% de cumplimiento.

Cuadro No.93
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	103 088 724,00	49 551 905,10	5 385 585,80	48%	53%
Servicios	7 882 740,00	268 320,00	53 843,00	3%	4%
Bienes duraderos	1 143 020,00	-	-	0%	0%
Total	112 114 484,00	49 820 225,10	5 439 428,80	44%	49%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja en términos generales, pero sus principales recursos que son las remuneraciones presentan un nivel acorde para el periodo. En relación con los servicios y materiales se determina que los mismos presentan ejecuciones y en algunos casos las gestiones de compromisos son nulas.

Nombre del Proyecto: Detección del Protozoario Perkinsus sp. en Cultivos de Ostras Japonesas (*Crassostrea gigas*). I Etapa

La gran cantidad de área marina que presenta Costa Rica, posibilita el cultivo de moluscos como la ostra japonesa, y así la oportunidad de mejorar la situación económica de las familias costeras.

A nivel mundial, esta actividad productiva también facilita la presencia de patógenos como el Perkinsus sp.; por esta razón, el proyecto busca diagnosticar la presencia del parásito en tres granjas ostrícolas del Golfo de Nicoya, permitiendo mejorar las técnicas de cultivo y explicar las mortalidades observadas. Según la clasificación de Frascati, este proyecto pertenece al área de las ciencias agrícolas.

Para el I semestre, se logró un avance del 25%, por motivo de que los muestreos no pudieron realizarse debido a la situación de pandemia nacional. Se implementaron acciones como:

- ✓ Obtención de materiales de laboratorio para iniciar con el procesamiento de las primeras muestras.
- ✓ Extracción de órganos de interés.
- ✓ Primeras etapas de estandarización de los protocolos.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 23% de cumplimiento.

Cuadro No.94
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3 911 470,00	1 656 200,80	181 556,00	42%	47%
Servicios	200 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	3 150 000,00	-	1 300 000,00	0%	41%
Total	7 261 470,00	1 656 200,80	1 481 556,00	23%	43%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy baja, siendo que los principales recursos son las remuneraciones presentan niveles por debajo a lo esperado para este periodo. También se cuenta con recursos importantes en Servicios y Materiales que no se han ejecutado a la fecha y que tienen gestiones de compromisos bajos o nulos.

Nombre del Proyecto: Fitobióticos para la Mejora de la Salud en Camarones de Cultivo, Rendimiento Productivo y la Prevención de AHPND. Etapa 1

Las enfermedades bacteriales como el AHPND causada por el *Vibrio parahaemolyticus*, producen pérdidas de hasta el 100% en los cultivos de camarón debido a su mortalidad a causa de la bacteria. Además, como consecuencia de esta situación los productores incrementan los costos al adquirir descontroladamente antibióticos que acaben con la enfermedad del crustáceo.

A raíz de la problemática, el proyecto busca desarrollar un producto innovador a partir de soluciones naturales y con propiedades antibacteriales que permita controlar la presencia de AHPND en los cultivos. Según la clasificación de Frascati, este proyecto pertenece al área de las ciencias agrícolas.

Para el I semestre, se logró un avance del 25%, por motivo de que no se ha podido continuar con los muestreos debido a la situación de pandemia nacional. Se implementaron acciones como:

- ✓ Procesamiento de los protocolos para AHPND.
- ✓ Definición de cepas positivas para su posterior análisis bacteriológico.
- ✓ Muestreado tres fincas ubicadas en el golfo de Nicoya.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 23% de cumplimiento.

Cuadro No.95
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3 911 470,00	1 656 200,80	181 556,00	42%	47%
Servicios	860 750,00	81 000,00	-	9%	9%
Materiales y suministros	2 850 000,00	-	-	0%	0%
Total	7 622 220,00	1 737 200,80	181 556,00	23%	25%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy baja, siendo que los principales recursos son las remuneraciones presentan niveles por debajo a lo esperado para este periodo. También se cuenta con recursos importantes en Servicios y Materiales que no se han ejecutado a la fecha y que tienen gestiones de compromisos bajos o nulos.

Nombre del Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica, Subcomponente Información del Aprovechamiento, Fase 6: Desarrollo del Módulo de Reportes Oficiales

Este proyecto según la clasificación Frascati se ubica en el área del conocimiento de Ingeniería y Tecnología, consiste en desarrollar una plataforma tecnológica para la gestión y aprovechamiento del recurso hídrico, específicamente en esta fase se dedica a realizar un módulo de reportes oficiales de calidad de agua y aforo emitidos por los gestores del recurso hídrico a las entidades reguladoras como el Ministerio de Salud, MINAE, entre otros.

La propuesta se presenta como una solución práctica que se ha dado en varias fases, en las anteriores se ha generado un diseño del sistema, la programación requerida para recolectar la información, un plan piloto que puso a prueba la recolección a escala de los datos, los sensores de recolección de información y el sistema de centralización de datos que brinda información importante y graficada para hacerla comprensiva, pero se requiere incorporar módulos de reportes sobre calidad de agua que documente y facilite los procedimientos obligatorios de los Gestores ante las entidades regulatorias y el control de la calidad del agua, de ahí es que surge esta etapa.

Para el I semestre, se logró un 40% de avance, lo que se dirige a la institucionalidad pública de la Zona Norte, en especial a la Municipalidad que son los participantes del proyecto.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 49% de cumplimiento.

Cuadro No.96
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2 963 263,00	1 463 889,70	163 773,30	49%	55%
Servicios	39 250,00	4 500,00	-	11%	11%
Total	3 002 513,00	1 468 389,70	163 773,30	49%	54%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde con el periodo, siendo principalmente importante el rubro de remuneraciones, también se asignan recursos de servicios con un monto bajo y se compone específicamente de viáticos dentro del país.

Nombre del Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica, Subcomponente Automatización del Aprovechamiento, Fase 6: Construcción de un Prototipo de Generación Eléctrica

Este prototipo guarda relación con la plataforma expuesta anteriormente debido que; la propuesta es desarrollada por el mismo investigador, además genera un dispositivo que permite la alimentación de energía del sistema de gestión del recurso hídrico mencionado y finalmente con este se brinda el beneficio a los gestores con nacientes y del acueducto municipal en busca de garantizar la protección de la salud en la población, disminuir la pobreza, el hambre y la mortalidad infantil con el acceso a servicios fundamentales y de calidad.

El proyecto está clasificado en el área de conocimiento de Ingeniería y Tecnología según el manual Frascati, las actividades programadas se dirigen a construir un prototipo de generación eléctrica autónomo a partir de una fuente renovable para la plataforma de gestión del recurso hídrico, que permita la generación eléctrica y brinde autonomía a partir de una fuente renovable para que la plataforma de gestión envíe información de manera constante y oportuna para la toma de decisiones que beneficien la salud de la población.

Para el I semestre, se avanzó un 40%, lo cual implica que se realizó el diseño del sistema energético del prototipo de automatización; mediante el uso de turbinas y paneles solares en ambiente controlado, se abasteció el prototipo con la suficiente energía para realizar las mediciones en tiempo real de los parámetros establecidos por ley en el control operativo. El cumplimiento de esto permite el beneficio a los gestores de recurso hídrico con nacientes concesionadas y principalmente el Acueducto Municipal de la zona norte del país.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 36% de cumplimiento.

Cuadro No.97
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2 942 741,00	1 443 368,10	163 773,30	49%	55%
Servicios	1 057 900,00	9 000,00	-	1%	1%
Total	4 000 641,00	1 452 368,10	163 773,30	36%	40%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde con el periodo, siendo principalmente importante el rubro de remuneraciones, también se asignan recursos de servicios con un monto importante, pero su ejecución tiene un comportamiento casi nulo y se compone principalmente de servicios de ingeniería.

Nombre del Proyecto: Diseño de una Estrategia de Divulgación Científica de Investigaciones Relacionadas con Bromelina y Nanocelulosa a Partir de Subproductos de la Actividad Piñera en San Carlos, Costa Rica.

La clasificación de este proyecto según el manual Frascati se ubica en el área de Ingeniería y Tecnología, procura llegar a la etapa de divulgación sobre los hallazgos realizados en la investigación de la extracción de bromelina y nanocelulosa; que son componentes utilizados en la agroindustria, industria alimentaria, producción industrial, suministros médicos, entre otras áreas. La producción de estos componentes se desarrolla a partir de subproductos piñeros, lo cual permite revalorar los desechos de dicha actividad y brindar una solución con viabilidad ecológica, la comunicación de estos avances se realiza determinando indicadores de calidad para estos productos, medios y mecanismos adecuados según las líneas temáticas desarrolladas, para la divulgación científica de los resultados, dirigidos a la comunidad científica y la sociedad interesada.

Para el I semestre, se logró un 40% de cumplimiento lo que implica un avance en la revisión de información existente, medios y temáticas desarrolladas, mecanismos de divulgación. También un mapeo de indicadores, medios, mecanismos de divulgación científica.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 41% de cumplimiento.

Cuadro No.98
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5 107 356,00	2 351 947,50	240 424,30	46%	51%
Servicios	650 100,00	22 500,00	-	3%	3%
Total	5 757 456,00	2 374 447,50	240 424,30	41%	45%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja en términos generales, pero se determina que los rubros más significativos que son de remuneraciones reflejan una ejecución acorde con el periodo, también se asignan recursos de servicios con un monto importante, pero su ejecución tiene un comportamiento mínimo y se compone principalmente de servicios de ingeniería.

Nombre del Proyecto: Diseño de una Estrategia de Divulgación Científica de las Investigaciones Relacionadas con el Manejo Pos Cosecha del Hongo Ostra Producido a Partir de Biomasa Residual de la Actividad Piñera en San Carlos

Este proyecto corresponde a una de las etapas de una serie de acciones que se han desarrollado en la sede por varios periodos, el mismo se enfoca a mostrar los beneficios nutricionales que brinda el cultivo de esta variedad de hongo producido a escala comercial, además muestra un sistema de manejo poscosecha a partir de biomasa residual de la actividad piñera, en San Carlos, esta propuesta por el ámbito de conocimiento que aborda se clasifica en el manual Frascati en el área de Ingeniería y Tecnología y va dirigida a la comunidad científica y población interesada.

Para el I semestre, se logró un 40% de cumplimiento esto significa que se concluyó la determinación de indicadores de calidad, medios y mecanismos, se identificó algunas líneas temáticas de las investigaciones del manejo poscosecha del hongo ostra, que fueron evaluadas mediante una matriz, según tendencias y parámetros requeridos de publicaciones científicas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 38% de cumplimiento.

Cuadro No.99
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 371 134,00	2 053 388,70	189 675,90	47%	51%
Servicios	1 225 100,00	49 000,00	-	4%	4%
Total	5 596 234,00	2 102 388,70	189 675,90	38%	41%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja en términos generales, pero se determina que los rubros más significativos que son de remuneraciones reflejan una ejecución acorde con el periodo, también se asignan recursos de servicios con un monto importante, pero su ejecución tiene un comportamiento mínimo y se compone principalmente de servicios de ingeniería.

Nombre del Proyecto: Diseño de una Guía de Aplicaciones Gastronómicas y Artesanales para la Promoción del Uso, Diversificación y Aprovechamiento del Hongo Ostra (*Pleurotus spp*), Producido a Partir de Subproductos

La idea es diseñar una guía ilustrada de aplicaciones gastronómicas y artesanales para la promoción del uso, aprovechamiento y diversificación del hongo ostra (*Pleurotus spp*), producido de subproductos de la actividad piñera en San Carlos, Costa Rica, con ello espera cumplir con la transferencia a la población en general brindando muestra de algunos usos y alternativas gastronómicas artesanales, el manual Frascati clasifica esta propuesta en el área de la Ingeniería y Tecnología.

Para el I semestre se obtuvo un 40% de cumplimiento se obtuvo la sistematización de la información de aplicaciones gastronómicas del hongo ostra y su utilización como materia prima en la elaboración artesanal de alimentos. Se inició la generación de información de componentes técnicos y visuales de la guía, se hicieron sesiones experimentales individuales con expertos, recopilando y adaptando recetas preexistentes y ensayos de desarrollo de producto, beneficiándose a la ciudadanía interesada y la comunidad científica.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 36% de cumplimiento.

Cuadro No.100
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5 107 356,00	2 351 947,50	240 424,30	46%	51%
Servicios	1 641 350,00	95 500,00	-	6%	6%
Total	6 748 706,00	2 447 447,50	240 424,30	36%	40%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja en términos generales, pero se determina que los rubros más significativos que son de remuneraciones reflejan una ejecución acorde con el periodo, también se asignan recursos de servicios con un monto importante, pero su ejecución tiene un comportamiento mínimo y se compone principalmente de servicios de ingeniería

Nombre del Proyecto: Introspección e Identificación de Cuerpos de Aguas Continentales del Caribe y Zona Sur Costarricense Dirigidos al Desarrollo Social de sus Comunidades y Promoción de la Acuicultura. Etapa 2

La situación actual de las zonas costeras, hace necesaria la búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo en la acuicultura del Caribe y Pacífico, a partir de un plan de capacitaciones y visitas a los sitios aptos para la producción. La evaluación de los cuerpos de aguas en estas regiones, permite identificar su potencial de explotación y autoconsumo.

Está dirigido a las comunidades de la zona sur costarricense, en especial a las mujeres y jóvenes para posibilitar su desarrollo social y calidad de vida, a través del cultivo de peces en cautiverio controlado y con el acompañamiento de los investigadores y estudiantes de la carrera de Acuicultura. Según la clasificación de Frascati, el proyecto pertenece al área de las ciencias agrícolas.

Para el I semestre, se obtuvo un avance del 25%, debido a la pandemia a nivel nacional y las medidas de salubridad implementadas no se han logrado realizar las visitas en las comunidades. No obstante, las acciones realizadas son:

- ✓ Trabajos con los grupos y asociaciones del área de Talamanca.
- ✓ Reuniones con organismos que pueden facilitar recurso para apoyar estos sectores.
- ✓ Acciones de desarrollo de proyecto con el CTP de Corredores.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 49% de cumplimiento.

Cuadro No.101
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	14 838 925,00	7 333 523,90	733 336,40	49%	54%
Servicios	197 029,41	129 372,55	-	66%	66%
Materiales y suministros	150 000,00	-	-	0%	0%
Total	15 185 954,41	7 462 896,45	733 336,40	49%	54%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria, partiendo de que las remuneraciones presentan un nivel de ejecución acorde con el periodo y en relación con los servicios presenta una ejecución buena y en materiales se determina que los mismos no presentan ejecución y tampoco han sido gestionados.

Área de Extensión y Acción Social

El Área de Extensión y Acción Social, está conformado por ocho proyectos de las cuatro sedes que integran el Programa de Desarrollo Regional, en ellos se conjunta toda la información del Área.

Durante este periodo, se ha logrado un avance físico del 56% y una ejecución presupuestaria del 50%.

Ésta Área al impartir en su mayoría de actividades presenciales, se ha visto afectada por la situación de pandemia por el Covid-19 y las medidas de salubridad implementadas a nivel nacional.

A continuación se presenta un cuadro resumen de los proyectos, y posteriormente se realiza un detalle de cada uno.

Cuadro No.102
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Área de Extensión y Acción Social

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Extensión y Acción Social para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2020.	Porcentaje de cobertura	-	100	275 711 223,70	50%
Programas Técnicos	Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de programas técnicos que permitan la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad	Se impartirá un total de 10 programas técnicos durante el 2020.	Número de programas técnicos	5	50	51 378 034,50	50%
Servicios de Desarrollo Empresarial	Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de servicios de desarrollo empresarial que permitan	Se impartirá un total de 45 actividades de desarrollo empresarial durante el 2020.	Número de actividades de desarrollo empresarial	35	78	265 758 385,14	26%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad						
Programa de acción social	Realizar actividades de acción social que faciliten el acceso al conocimiento y el acercamiento de la comunidad en general a la universidad, mediante acciones educativas de corta duración, generando sinergias y una red de enlaces entre la comunidad universitaria y su entorno	Se impartirán 6 programas de acción social a diciembre 2020.	Número de programas	3	50	12 640 533,00	46%
Programa de educación continua	Realizar actividades que permitan a la población la adquisición de nuevas destrezas y conocimientos pertinentes a las necesidades de su entorno laboral y productivo.	Se impartirán 13 actividades de educación continua a diciembre 2020.	Número de actividades	2	15	2 702 382,00	33%
Trabajo comunal universitario	Desarrollar las competencias técnicas y humanísticas adquiridas en su proceso de enseñanza y aprendizaje, participando en la solución de problemas concretos con aquellos sectores o comunidades que así lo requieran por medio de los Trabajos	Se impartirán 13 proyectos de trabajo comunal universitario a diciembre 2020.	Número de proyectos de TCU	13	100	167 309 058,40	46%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Avance Físico		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	Comunales Universitarios.						
Cursos libres	Mejorar las capacidades productivas de los sectores empresariales y de la sociedad, para contribuir con el fortalecimiento de las condiciones de desarrollo y de la calidad de vida del país, mediante la capacitación por cursos libres en diversas áreas.	Se obtendrán 380 inscripciones a diciembre 2020	Número de inscripciones	96	25	10 721 194,99	36%
Incubación de empresas de base tecnológica	Promover el emprendimiento y la incubación de empresas a partir del acompañamiento de proyectos innovadores de base tecnológica, estimulando un entorno favorable para los negocios en las regiones.	Se desarrollarán 8 proyectos incubados de base tecnológica a diciembre 2020.	Número de proyectos	4	50	27 655 865,00	31%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa

Este proyecto apoya las acciones desarrolladas en el área de extensión y acción social, y permite representar el nivel de soporte y gestión administrativa en la realización de las actividades y proyectos sustantivos, dirigido a la comunidad institucional.

Para el I semestre, se logró un 100% de cumplimiento brindando el soporte, control y la dirección en la gestión administrativa del Área de Extensión y Acción Social.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 50% de cumplimiento.

Cuadro No.103
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	267 560 091,00	134 908 742,50	13 524 455,90	50%	55%
Servicios	2 758 137,70	1 315 425,20	-	48%	48%
Materiales y Suministros	1 492 995,00	58 995,00	-	4%	4%
Bienes Duraderos	3 900 000,00	999 200,16	-	26%	26%
Total	275 711 223,70	137 282 362,86	13 524 455,90	50%	55%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje acorde a lo esperado para el periodo, también se determinan distintos rubros de servicios que ya han sido ejecutado en un nivel medio y también se asignaron materiales que presentan niveles de ejecución y gestión de compromisos muy bajos, también se presenta la partida de bienes duraderos que presenta ejecución y gestión de los compromisos muy baja.

Nombre del Proyecto: Programas Técnicos

Este proyecto se orienta a formar recurso humano calificado mediante programas de varios módulos, que brindan el título a los participantes de técnicos superiores orientados a la empleabilidad, además responden a necesidades de formación y capacitación que los sectores productivos nacionales requieren.

Para el I semestre, se logró obtener 5 de un total de 10 programados para un 50% de cumplimiento, beneficiándose a 100 participantes.

El siguiente cuadro muestra el detalle de los programas técnicos:

Cuadro No.104
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programas Técnicos

Estructura	Sede	Programas Técnicos Programados	Programas Técnicos Obtenidos	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Atenas	1	0	0
	Guanacaste	2	0	0
	San Carlos	7	5	71
	Total Regionalización	10	5	50

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 50% de cumplimiento.

Cuadro No.105
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	51 045 697,00	25 374 800,10	3 041 776,10	50%	56%
Servicios	332 337,50	199 000,00	-	60%	60%
Total	51 378 034,50	25 573 800,10	3 041 776,10	50%	56%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria, tomando en cuenta que las remuneraciones reflejan un nivel acorde a los esperados y que los servicios reflejan un comportamiento bueno.

Nombre del Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial

Este proyecto se enfoca en ofrecer programas de capacitación, formación, asistencia técnica y asesoría a las organizaciones productivas de distintos sectores, tendientes a apoyar, mejorar su capacidad administrativa, productiva y empresarial mediante actividades académicas, el detalle del total de servicios brindados se encuentra en el cuadro No. 36. Para el I semestre se logró impartir 35 actividades de 45 programadas para un 78% de avance, beneficiándose a 443 participantes de diferentes zonas, cabe mencionar que ante la situación de emergencia que vive el país muchas organizaciones y empresas estatales y privadas suspendieron la contratación de servicios.

El cuadro siguiente muestra el detalle de las actividades de Servicios de Desarrollo Empresarial:

Cuadro No.106
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Servicios de Desarrollo Empresarial I Semestre

Estructura	Sede	Actividades Programadas	Actividades Impartidas	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Atenas	4	1	25
	Pacífico	3	0	0
	Guanacaste	28	24	86
	San Carlos	10	10	100
	Total Regionalización	45	35	78

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 26% de cumplimiento.

Cuadro No.107
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	142 004 372,00	62 840 101,95	6 732 494,10	44%	49%
Servicios	102 976 665,13	5 995 749,37	25 668 130,30	6%	31%
Materiales y Suministros	6 181 558,01	528 632,41	836 503,00	9%	22%
Transferencias Corrientes	14 595 790,00	-	-	0%	0%
Total	265 758 385,14	69 364 483,73	33 237 127,40	26%	39%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy baja, siendo principalmente los recursos de remuneraciones y esta partida refleja un comportamiento por debajo de lo esperado para el periodo y se asignan otras partidas significativas que presentan niveles muy bajo de ejecución.

Nombre del Proyecto: Programa de Acción Social

A partir de diversas necesidades que se generan en las comunidades, la institución se plantea generar un impacto en el buen vivir de las personas brindando acceso al conocimiento, con una sinergia y una red de enlaces entre la comunidad universitaria y la comunidad nacional con actividades de capacitación, información e integración que vinculen a distintos grupos sociales, el proyecto es catalogado como operativo y sus programas en cada sede se detallan en el cuadro No. 110

Para el I semestre, se logró un 50% de avance, al realizar tres programas de acción social de seis que se tenían programadas, beneficiándose a 138 participantes.

El cuadro siguiente muestra el detalle de los programas de Acción Social:

Cuadro No.108
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programa de Acción Social I Semestre

Estructura	Sede	Programas Programados	Programas Impartidos	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Atenas	3	0	0
	Pacífico	1	1	100
	Guanacaste	1	1	100
	San Carlos	1	1	100
	Total Regionalización	6	3	50

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 46% de cumplimiento.

Cuadro No.109
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	11 773 883,00	5 867 779,60	629 772,10	50%	55%
Servicios	466 650,00	-	441 650,00	0%	95%
Materiales y Suministros	400 000,00	-	-	0%	0%
Total	12 640 533,00	5 867 779,60	1 071 422,10	46%	55%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión adecuada para el periodo, tomando en cuenta que los recursos son mayoritariamente de remuneraciones y refleja un 50% en su comportamiento, también se asignan recursos de servicios y materiales que no presentan ejecución a la fecha.

Nombre del Proyecto: Programa de Educación Continua

El proyecto plantea desarrollar actividades de formación complementaria a la educación formal de los egresados de la educación universitaria, con la finalidad de transferir competencias, destrezas y conocimientos pertinentes a las necesidades de su entorno laboral, el ejercicio profesional o cambios en sistemas productivos, los cuales van dirigidos a los estudiantes universitarios, empresas, emprendedores y habitantes de las zonas del país, se realiza mediante cursos, talleres, seminarios y simposios, se aporta el detalle de las actividades realizadas en cada sede en el cuadro No. 112-

Para el I semestre, se logró un 15% de cumplimiento al impartir 2 actividades de 13 programadas, beneficiándose a 34 personas participantes.

El cuadro siguiente muestra el detalle de las actividades de Educación Continua:

Cuadro No.110
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programa de Educación Continua I Semestre

Estructura	Sede	Actividades Programadas	Actividades Impartidas	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Atenas	2	0	0
	Guanacaste	6	1	17
	San Carlos	5	1	20
	Total Regionalización	13	2	15

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 33% de cumplimiento.

Cuadro No.111
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2 627 382,00	889 306,10	49 003,70	34%	36%
Servicios	75 000,00	-	-	0%	0%
Total	2 702 382,00	889 306,10	49 003,70	33%	35%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión por debajo a lo que se espera en el periodo, siendo principalmente importante el rubro de remuneraciones.

Nombre del Proyecto: Trabajo Comunal Universitario

Este proyecto busca facilitar que los estudiantes puedan devolver a la sociedad el beneficio recibido de su educación universitaria, como acto de reciprocidad, solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece mediante actividades académicas, disciplinarias e interdisciplinarias, ordenadas y coordinadas entre estudiantes y académicos en la búsqueda de la resolución de problemas comunitarios, con esto los estudiantes desarrollan competencias técnicas y humanísticas adquiridas en el proceso de enseñanza aprendizaje, este proyecto operativo se desarrolla en conjunto con estudiantes de las carreras, los mismos se enumeran en el cuadro No.114.

Para el I semestre, se logró un 100% de cumplimiento, se brindaron 13 proyectos que se programaron como meta, beneficiándose a 507 estudiantes.

El siguiente cuadro detalla los Proyectos de Trabajo Comunal:

Cuadro No.112
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
TCU I Semestre

Estructura	Sede	Proyectos Programados	Proyectos Impartidos	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Atenas	4	6	150
	Pacífico	2	1	50
	Guanacaste	3	3	100
	San Carlos	4	3	75
	Total Regionalización		13	13

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 46% de cumplimiento.

Cuadro No.113
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	159 639 116,00	74 942 588,30	8 176 975,90	47%	52%
Servicios	3 532 910,12	24 000,00	2 542 200,00	1%	73%
Materiales y Suministros	2 838 883,00	-	964 844,00	0%	34%
Bienes Duraderos	1 298 149,28	1 253 149,28	29 580,00	97%	99%
Total	167 309 058,40	76 219 737,58	11 713 599,90	46%	53%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión adecuada para el periodo, tomando en cuenta que los recursos son mayoritariamente de remuneraciones y refleja un 47% en su comportamiento, también se asignan recursos de servicios y materiales que no presentan ejecución a la fecha y en relación a los bienes duraderos se refleja una muy buena gestión de los recursos asignados.

Nombre del Proyecto: Cursos Libres

El proyecto contribuye en el área de empleabilidad capacitando a los participantes en el mejoramiento de las capacidades productivas y de empleabilidad por medio de programas de educación permanente para la inserción laboral, el emprendimiento y el mejoramiento del desempeño profesional y ocupacional que a futuro posibiliten mejorar el desarrollo económico y calidad de vida de la comunidad, el proyecto es de tipo operativos.

Se ha dado una baja demanda dadas las condiciones económicas y de salud, que enfrenta el país, por lo tanto se realizó una modificación de las fechas de matrícula que extendieron la matrícula del tercer bimestre y no se refleja en este corte de seguimiento.

La meta establecida es de 380 inscripciones, para el I semestre se logró un nivel de avance del 25%, obteniéndose 96 inscripciones.

A continuación se presenta el detalle de las inscripciones de Cursos Libres:

Cuadro No.114
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Cursos Libres I Semestre

Estructura	Sede	Inscripciones Programadas	Inscripciones Obtenidas	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Atenas	210	58	28
	Pacífico	35	18	51
	Guanacaste	0	0	0
	San Carlos	135	20	15
	Total Regionalización		380	96

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 36% de cumplimiento.

Cuadro No.115
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	9 237 495,00	3 724 252,70	356 904,90	40%	44%
Servicios	1 399 183,00	31 500,00	1 200 000,00	2%	88%
Materiales y Suministros	84 516,99	51 471,46	-	61%	61%
Total	10 721 194,99	3 807 224,16	1 556 904,90	36%	50%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy baja, siendo que las remuneraciones como rubro principal, refleja una ejecución muy baja y también se presentan rubros de servicios que aunque están gestionado la mayoría de los recursos, se presenta una ejecución muy baja.

Nombre del Proyecto: Incubación de Empresas de Base Tecnológica

La universidad ha generado una propuesta que posibilita tanto al estudiantado, egresados, funcionarios y a la comunidad en general, el apoyo de diferentes ideas para empresas que tienen una fuerte tendencia a la innovación, que carecen de capacitación y recursos, por esto se ha propuesto contribuir a la cultura y el espíritu emprendedor que permita la incubación de empresas a partir del acompañamiento de proyectos innovadores de base tecnológica, estimulando un entorno favorable para los negocios en las regiones, este proyecto ha logrado generar iniciativas.

Para el I semestre, se logró un 50% de cumplimiento, de 8 proyectos programados se obtuvo cuatro proyectos Incubados de base Tecnológica.

El detalle de los proyectos se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No.116
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Incubación de Empresas de Base Tecnológica I Semestre

Estructura	Sede	Proyectos Programados	Proyectos Obtenidos	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Atenas	2	0	0
	Pacífico	2	0	0
	Guanacaste	2	2	100
	San Carlos	2	2	100
	Total Regionalización	8	4	50

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 31% de cumplimiento.

Cuadro No.117
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

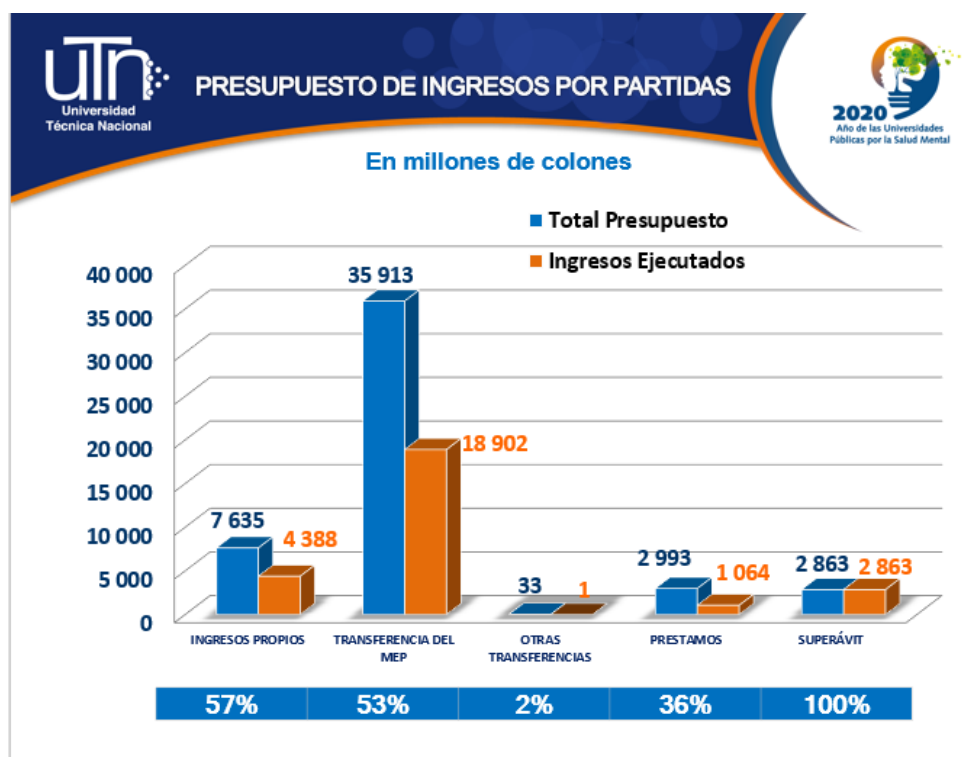
Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	27 106 990,00	8 539 272,30	792 428,70	32%	34%
Servicios	486 875,00	-	-	0%	0%
Materiales y Suministros	62 000,00	-	-	0%	0%
Total	27 655 865,00	8 539 272,30	792 428,70	31%	34%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy baja, siendo que las remuneraciones como rubro principal, refleja una ejecución muy baja y también se presentan rubros de servicios y materiales que reflejan gestiones nulas de sus recursos

Informes de Ejecución Presupuestaria

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
Comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de
Ingresos y Gastos
Al I Semestre 2020



Sección de Ingresos

Refleja una ejecución de 55.08% que demuestra un grado de cumplimiento bastante satisfactorio al cierre del semestre como resultado de lo que representa en términos porcentuales los recursos ingresados por medio de Transferencia Corriente y Superávit.

Venta de bienes

Presenta una ejecución satisfactoria de 64.44%, situación bastante satisfactoria, debido a las buenas ventas de los productos agropecuarios y forestales (venta de animales, productos de finca, productos lácteos, productos cárnicos y otros) que se generan en las sedes de Atenas y Guanacaste.

* **Venta de bienes agropecuarios y forestales**

Corresponden a la captación de ingresos en las Sedes de Atenas y Guanacaste por la venta de productos agropecuarios como animales, leche, tilapia, caña, arroz, entre otros que han tenido un comportamiento muy satisfactorio del 76%.

* **Venta de otros bienes manufacturados**

Corresponden a la captación de ingresos en la Sedes de Atenas por la venta de productos manufacturados como quesos, natillas, salchichón, entre otros que han tenido un comportamiento bajo de un 37%.

Venta de servicios

Puede observarse una ejecución de 37.91% que demuestra también un grado de cumplimiento bajo, principalmente por el déficit de las ventas de capacitaciones, que se han visto muy afectadas por la pandemia del COVID19.

- **Alquiler de edificios e instalaciones**

Corresponden a la captación de ingresos en distintas sedes por el arrendamiento de instalaciones para sodas y este comportamiento ha sido un poco bajo del 18%.

- **Servicios de formación y capacitación**

Corresponden a la captación de ingresos en distintas sedes por la venta de servicios de formación y capacitación gestionados por el área de extensión y este comportamiento ha estado por debajo a lo esperado debido a que se ejecutan en periodos bimensuales por lo que debería rondar el 60% y la realidad de lo ejecutado es de un 39%.

- **Servicios de publicidad e impresión**

Corresponden a la captación de ingresos en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, por la venta de fotocopias, impresiones, empastes, entre otros que han tenido un comportamiento bajo 23%.

Derechos administrativos

Manifiesta una ejecución de 67.48% que indica un cumplimiento bastante satisfactorio, de acuerdo a lo esperado para los 2 primeros cuatrimestres. Corresponden a la captación de ingresos en las distintas sedes por concepto de la matrícula y otros conceptos que conforman la principal fuente de ingresos propios de la universidad, este comportamiento por su naturaleza se da de forma cuatrimestral (enero, mayo y setiembre) y para el acumulado de los 2 primeros periodos la recaudación se refleja de manera satisfactoria en un 67%.

Renta de la Propiedad

Aunque es una partida de poca relevancia en comparación al presupuesto general, se registra una ejecución muy baja que alcanza un 25.56% debido a distintos alquileres de terrenos que no se pudieron concretar.

- **Alquiler de terrenos**

Corresponden a la captación de ingresos en la Sede de San Carlos, por el alquiler de algunos terrenos y se ha tenido un comportamiento muy bajo 26%.

Renta de Activos Financieros

Presenta una ejecución un muy baja de 19.94% en relación con periodos anteriores, principalmente en la captación de intereses y otros rubros difíciles de presupuestar, como lo son intereses en cuentas corrientes, intereses por títulos valores y el diferencial cambiario.

- **Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financiera**

Corresponden a la captación de ingresos por concepto de inversiones a corto plazo, en el particular el comportamiento ha estado muy por debajo a lo esperado 6%.

- **Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales**

Corresponden a la captación de ingresos por concepto cuentas bancarias a nivel de banca estatal y dicho comportamiento ha estado muy por debajo de lo esperado llegando a un 16%.

- **Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados**

Corresponden a la captación de ingresos por concepto cuentas bancarias a nivel de banca privada y dicho comportamiento ha estado bajo 39%.

- **Diferencias por tipo de cambio**

Corresponden a la captación de ingresos por concepto de diferencial cambiario y el comportamiento ha estado referido a las condiciones económicas que está atravesando nuestro país y para este periodo se obtuvieron resultados de 56%.

Multas y Sanciones

Es una partida poco relevante en el presupuesto total y para este semestre se recaudó de manera mínima alcanzando una ejecución del 5,67%.

Otros Ingresos No Tributarios

Puede observarse una ejecución bastante baja de 30.61%, sin embargo, la estimación de esta partida es bastante difícil de calcular. Asimismo, es una cuenta poco significativa con respecto al monto total de ingresos.

Transferencias Corrientes

Refleja una ejecución de 52.64% debido a que se han recibido los giros del gobierno pactados para a este Semestre.

Transferencias de Capital

Refleja una ejecución de 8.65% correspondientes al monto que la Municipalidad de Puntarenas le gira a la Sede del Pacífico según Ley N° 8461.

Préstamos Directos

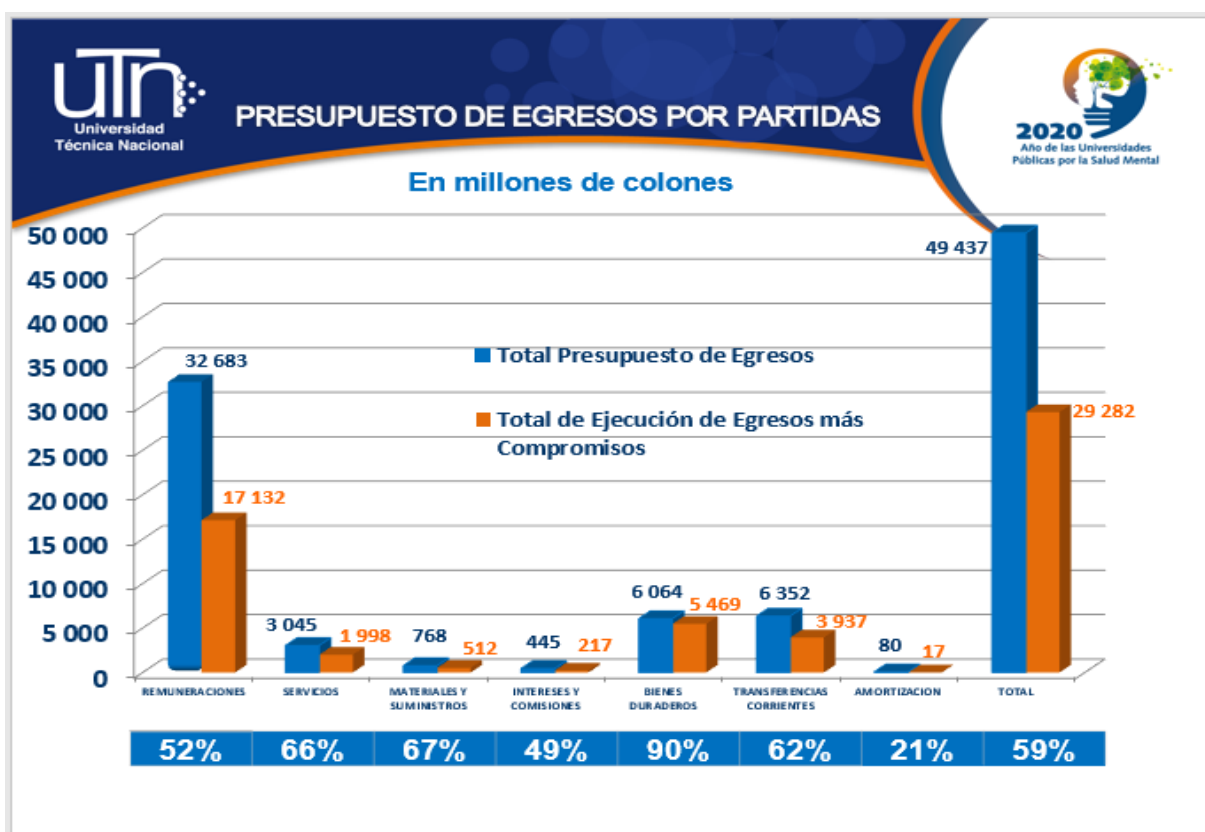
A la fecha se han recaudado el 35,53% de los recursos estimados, teniendo en cuenta que los mismos son girados en relación al nivel de avance de las obras de infraestructura que desarrolla la Universidad.

Recursos de Vigencias Anteriores

Refleja una ejecución del 100% debido a que los recursos incorporados fueron aprobados por el ente contralor.

EGRESOS:

Descripción de la Cuenta	Total Presupuesto	Total Egresos II Trimestre 2020	Compromisos	Presupuesto Disponible	% Eje	% Eje + Comp
REMUNERACIONES	32 683 310 669,57	15 517 793 847,94	1 614 649 602,95	15 550 867 218,66	47%	52%
SERVICIOS	3 044 682 483,37	1 135 563 351,95	861 980 211,18	1 047 138 920,25	37%	66%
MATERIALES Y SUMINISTROS	767 608 580,76	86 956 552,99	425 107 127,45	255 544 900,30	11%	67%
INTERESES Y COMISIONES	445 318 175,00	206 697 533,90	10 164 852,74	228 455 788,36	46%	49%
BIENES DURADEROS	6 064 345 056,29	1 689 956 495,11	3 779 160 531,86	595 228 029,39	28%	90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 352 242 152,29	3 932 357 446,02	4 726 457,05	2 415 158 249,22	62%	62%
AMORTIZACION	79 792 813,20	16 681 881,18	-	63 110 932,02	21%	21%
TOTAL	49 437 299 930,48	22 586 007 109,09	6 695 788 783,23	20 155 504 038,20	46%	59%



Sección de Egresos

Refleja una ejecución y gestión de los recursos mediante compromisos de 46% lo que demuestra un grado de cumplimiento satisfactorio para el periodo principalmente como consecuencia de los compromisos de los procesos licitatorios de las partidas de materiales y bienes duraderos que se inician desde principios de año para que puedan ejecutarse dentro del periodo y también las ejecuciones relacionadas con el superávit comprometido destinado al pago de proyectos constructivos y de equipamiento iniciados en el 2019.

Gastos de Funcionamiento

• Remuneraciones

Representan los egresos en materia salarial donde la universidad ha venido desarrollando diferentes gestiones para lograr ejecutar los recursos de una manera más eficiente y el comportamiento para este periodo se da de manera satisfactoria en un 47%.

• Servicios

Representan los egresos en los distintos servicios que adquiere la universidad para su operación y aunque el comportamiento se presenta bajo del 37%, debido a los procesos de la Proveduría Institucional y a los efectos causados por la Pandemia.

• Materiales y suministros

Representan los egresos en los distintos materiales y suministros que adquiere la universidad para su operación y el comportamiento para este periodo se presenta bajo en un 11%, se puede decir que es más bajo de lo común, debido a que están pendientes algunos procesos de la Proveduría Institucional, lo cierto es que la Pandemia afecta directamente los procesos y las posibilidades económicas para ejecutar estas partidas.

Gastos Financieros

• Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras

Representan los egresos derivados de los préstamos existentes y su comportamiento se da de acuerdo con lo esperado 41%.

• Diferencias por tipo de cambio

Representan los egresos derivados del diferencial cambiario en procesos licitatorios y compromisos en dólares y están relacionados con la situación económica que atraviesa el país en este sentido, presenta un 79%.

Activo Fijo (bienes duraderos)

Representan los egresos de inversión en maquinaria, infraestructura y otros, que igualmente por estar en este periodo del año tienen comúnmente un comportamiento bajo 28%.

Transferencias

- **Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas**

Representan los egresos por transferencias que según convenio la universidad le traslada a CONARE, este comportamiento se da de acuerdo a lo esperado 47%.

- **Becas a funcionarios**

Representan los egresos por inversión en capacitación y becas que la universidad le otorga a los funcionarios, este comportamiento por lo general se presenta en un porcentaje bajo 40% para este periodo.

- **Becas a terceras personas**

Representan los egresos por inversión que la universidad realiza en becas a los estudiantes para efectos de apoyar la situación económica de los mismos, este comportamiento va en referencia a los distintos cuatrimestres y para este periodo se presenta una ejecución acorde a lo esperado 65%.

- **Prestaciones Legales**

Representan los egresos por el pago de liquidaciones salariales, específicamente cesantía y vacaciones a personal a plazo fijo, este comportamiento se da de acuerdo a las necesidades académicas principalmente y para efectos de este periodo se presenta un porcentaje del 35%.

- **Otras Prestaciones a terceras personas**

Representan los egresos por el pago de subsidios a funcionarios incapacitados o en condición de licencias, este comportamiento se da de acuerdo a condiciones muchas veces inesperadas y para efectos de estos primeros meses del año se presenta un porcentaje del 63% de acuerdo a lo presupuestado.

- **Indemnizaciones**

Representan los egresos por el pago de efectos legales declarados por un juez y a la fecha se han ejecutado estos recursos en un 14%.

Otros Gastos (amortizaciones)

Representan los egresos para el pago de los préstamos existentes y su comportamiento se da un poco bajo 21% debido a que algunos de los recursos esperados (préstamos pendientes) no se han podido concretar en su totalidad.

**Resultado de la Ejecución Presupuestaria
Al I Semestre 2020**

INGRESOS:

Ingresos Reales ₡ 27,232,462,523.55

EGRESOS:

Egresos Reales ₡ 22,586,007,109.09

***SUPERAVIT BRUTO
DEL PERIODO***

₡ 4,646,455,414.46

**Situación Económica de la
Universidad Técnica Nacional,
Según la información de los Estados Financieros
Al I Semestre 2020**