

**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
PAO 2023 - I Semestre**

Contenido

Introducción	1
Análisis General de la Institución	2
Análisis General Centralización	3
Programa 01 Gestión	4
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	8
Nombre del proyecto: Gestión de actividades conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal, área de Gestión	9
Nombre del proyecto: Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, en la Universidad Técnica Nacional.....	10
Nombre del proyecto: Áreas y Pasos Cubiertos, Red Sanitaria y Pluvial de la Sede Central.....	11
Programa 02 Docencia	12
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo para las Actividades y Proyectos del Programa	22
Nombre del proyecto: Formación de Diplomados	23
Nombre del proyecto: Formación de Bachilleres.....	24
Nombre del proyecto: Formación de Licenciados	25
Nombre del proyecto: Formación de Másteres.....	26
Nombre del proyecto: Semana de la Imagen	27
Nombre del proyecto: Seminario Virtual Para las Ingenierías	28
Nombre del proyecto: MediaTEI UTN	29
Nombre del proyecto: Cátedra Abierta.....	30
Nombre del proyecto: Acércate a la Comunidad	31
Nombre del proyecto: Contenidos + Media	32
Nombre del proyecto: Educación Permanente y Venta de Servicios.....	33
Nombre del proyecto: Capacitación en Ofimática para los Docentes y Certificación de Estudiantes de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP.....	34
Nombre del proyecto: Gestión de la Revista Académica Arjé	35
Nombre del proyecto: Capacitación y Actualización Académica de la UTN	36
Nombre del proyecto: Observatorio del uso de la tecnología educativa en la UTN.	38
Nombre del proyecto: Autoevaluación de carreras con fines de mejora continua.....	39
Nombre del proyecto: Aseguramiento de la mejora continua de las carreras acreditadas.	40
Nombre del proyecto: Actividad del Área Cultural y Deportiva	41
Nombre del proyecto: Encuentro Regional Humanístico	42
Nombre del proyecto: Curso de capacitación de Formación Humanística.....	43
Programa 03 Vida Estudiantil	44
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo para Las Actividades y Proyectos del Programa	47
Nombre del proyecto: Gestión de Actividades Estudiantiles Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Vida Estudiantil	48
Programa 04 Investigación y Transferencia	49
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	53
Nombre del proyecto: Gestión de actividades Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Investigación.	54
Nombre del proyecto: Revalorización de la Broza del Café Como Material Adsorbente Alternativo al Carbón Activado en la Remoción del Bromacil de Fuentes Agua	55
Nombre del proyecto: Pérdidas de agua potable no contabilizada en sistemas periféricos del Acueducto Municipal.....	56
Nombre del proyecto: Dispositivo de instrumentación forestal por medio de sensores multiespectrales para el estudio de especies arbóreas tropicales.....	57
Nombre del proyecto: Sustitución de software propietario como única herramienta de aprendizaje.	58

Nombre del proyecto: Sistema adaptivo de un gripper aplicado a un brazo robótico utilizando un controlador basado en el procesador ARM (Advanced RISC Machine)..	59
Programa 05 Extensión y Acción Social	60
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	66
Nombre del proyecto: Gestión de Actividades Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Extensión y Acción Social	67
Nombre del proyecto: Regionalización	68
Nombre del Proyecto: Escuela de Verano Gestión de Pymes y Territorios.	69
Nombre del proyecto: Jornadas de Innovación Académica (JIA) y Premio a la Innovación de la UTN	70
Nombre del proyecto: Yulök Revista de Innovación Académica de la UTN	71
Nombre del proyecto: Programas Técnicos	72
Nombre del proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial	73
Nombre del proyecto: Programa de Acción Social	74
Nombre del proyecto: Programa de Educación Continua	75
Nombre del proyecto: Trabajo Comunal Universitario	76
Nombre del proyecto: Cursos Libres	77
Nombre del proyecto: Cultura Emprendedora y Acompañamiento Empresarial	78
Programa 06 Desarrollo Regional	79
Análisis General Regionalización	80
Área de Gestión	81
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	85
Nombre del proyecto: Instalaciones Eléctricas Atenas: Cocinetas Estudiantiles.	86
Nombre del proyecto: Construcción de pasos cubiertos en el Ecocampus La Abundancia	87
Nombre del proyecto: Instalación de la caseta de seguridad y control de vigilancia	88
Nombre del proyecto: Construcción de la parada de autobuses en el Ecocampus La Abundancia	89
Área de Docencia	90
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	96
Nombre del proyecto: Formación de Diplomados	97
Nombre del proyecto: Formación de Bachilleres	98
Nombre del proyecto: Formación de Licenciados	99
Nombre del proyecto: Cátedra Juan Rafael Mora Porras	100
Nombre del proyecto: Cátedra de Literatura Hernán Elizondo Arce	101
Nombre del proyecto: Festival Gastronómico del Mar	102
Nombre del proyecto: Pensamiento Crítico Como Eje Para el Incremento de las Habilidades Blandas en Docentes y Estudiantes de la Sede Regional de San Carlos	103
Nombre del proyecto: Cátedra de la Reserva de la Biosfera Agua y Paz	104
Área de Vida Estudiantil	105
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	108
Área de Investigación y Transferencia	109
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	117
Nombre del proyecto: Determinar la producción de semilla sexual y su calidad germinativa de accesiones promisorias de m.maximus en trópico subhúmedo	118
Nombre del proyecto: Oferta de abonos líquidos y sólidos de calidad para forrajes en la sede de Atenas	119
Nombre del proyecto: Fibras frutales de subproductos agroindustriales: estabilidad y aplicación en matrices alimentarias.	120
Nombre del proyecto: Evaluación de un Protocolo de sincronización de celo con proestro prolongado para inseminación artificial a tiempo fijo en búfalas.	121

Nombre del proyecto: Metodológicas Activas para el desarrollo de habilidades blandas: Una clave para la formación de profesionales exitosos.....	122
Nombre del proyecto: Utilización de larvas de moscas soldado para disminución de la fracción orgánica de los residuos sólidos y alimentación de tilapia.	123
Nombre del proyecto: Evaluación de una herramienta para mejorar la gestión del conocimiento en PYME dedicadas al desarrollo de software en Costa Rica.	124
Nombre del proyecto: Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de monitoreo automático para el control de la calidad atmosférica en puntos estratégicos de la Reserva de la Biósfera Agua y Paz.	125
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 4.....	126
Nombre del proyecto: Implementación de un sistema de biofloc para el cultivo de tilapia en altas densidades.....	127
Nombre del proyecto: Producción de ensilados de pescado en el cultivo de camarón para mejorar la rentabilidad del proceso.....	128
Nombre del proyecto: Fortalecimiento de Laboratorio de Patología Acuícola (LAPA) de la Universidad Técnica Nacional.....	129
Nombre del proyecto: Diseño en Realidad Aumentada de la trayectoria del Meteorito Aguas Zarcas, como vinculación académica en Investigación a la carrera de Ingeniería del Software de la Universidad Técnica Nacional.	130
Nombre del proyecto: Propuesta de una hoja de ruta para las Mipymes del clúster forestal de la Región Huetar Norte en respuesta a la crisis causada por el virus SARS-CoV-2 al 2023.....	131
Nombre del proyecto: Optimización en la fabricación y diseño de un prototipo de bolsas compostables utilizadas en la siembra de árboles en viveros.....	132
Nombre del proyecto: Factibilidad del monitoreo en tiempo real de la concentración de ozono en el sector agroindustrial, estudio de caso planta de NicoVerde, Pital de San Carlos.	133
Nombre del proyecto: Propuesta de herramientas para el crecimiento integral del sector agroindustrial, estudio de caso de los productores de tubérculos de la Región Huetar Norte de Costa Rica.....	134
Nombre del proyecto: Películas biodegradables con actividad antimicrobiana a partir de residuos agroindustriales y marinos, fase 2: Caracterización.....	135
Nombre del proyecto: Análisis de factibilidad del desarrollo de un prototipo de molde en impresión 3D con filamentos PLA, para materiales de construcción bio-basados (micelio paneles).....	136
Nombre del proyecto: Caracterización de un prototipo de micelio panel para su utilización en construcción de obra blanca.....	137
Nombre del proyecto: Evaluación técnico-financiera de la implementación de un prototipo de granja de grillos a nivel de laboratorio, en la UTN-San Carlos, para la producción de harina como fuente de proteína.	138
Nombre del proyecto: Desarrollo de un protocolo para la extracción de quitosano a partir del exoesqueleto de Tenebrio molitor (Tenebrionidae).	139
Área de Extensión y Acción Social	140
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	145
Nombre del proyecto: Programas Técnicos	146
Nombre del proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial.....	147
Nombre del proyecto: Programa de Acción Social	148
Nombre del proyecto: Programa de Educación Continua.....	149
Nombre del proyecto: Trabajo Comunal Universitario.....	150
Nombre del proyecto: Cursos Libres.....	151
Nombre del proyecto: Cultura emprendedora y acompañamiento empresarial.	152
Informes de Ejecución Presupuestaria	153

Introducción

A continuación, se presenta el Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas Físicas y Presupuestarias del Plan Anual Operativo I Semestre 2023, 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 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.10-19-2023, de la Sesión Ordinaria No.19-2023, celebrada el 27 de julio de 2023.

Análisis General de la Institución

La información que se extrae del sistema institucional de la Intranet, permite mostrar el nivel de avance alcanzado por cada uno de los programas conformantes del PAO durante el año 2023. 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 por programa, lo cual permite evidenciar la ejecución institucional. Cabe recalcar que para este análisis se toman todos los datos correspondientes a las Sedes Central 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
Institucional

Programas	Cantidad de proyectos	% avance general	Presupuesto asignado	Monto ejecutado
Gestión	8	61	17.393.742.619,04	6.969.699.782,94
Docencia	26	53	17.188.573.633,01	8.016.997.316,02
Vida Estudiantil	2	75	6.399.154.391,47	3.370.681.556,14
Investigación y Transferencia	32	41	1.218.349.147,37	485.495.558,96
Extensión y Acción Social	25	65	3.387.937.539,81	1.381.790.745,92
Total	93	62	45.587.757.330,70	20.224.664.959,98

Fuente: Área de Evaluación Institucional - Área de Presupuesto

Como dato general, la Institución este periodo alcanzó un nivel de avance del 62%, como se representa en el cuadro anterior.

Los programas de Gestión, Vida Estudiantil, Extensión y Acción Social e Investigación y Transferencia, cuentan con el proyecto rutinario, el cual se contabiliza una sola vez a pesa que cada instancia en la Administración Universitaria y sedes cuentan con uno para el registro de sus acciones particulares, también cuentan con el proyecto de Gestión de actividades conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal, mediante el cual se gestionan fondos provenientes de CONARE como sistema para actividades de las universidades unidas. Además, los datos de las carreras se agrupan en tres proyectos de acuerdo al nivel de formación los cuales son: formación de diplomados, bachilleres y licenciatura.

Desde el punto de vista presupuestario la ejecución general de la Institución es de un 55% del total de \$45.587.757.330,70 monto presupuestado, esta ejecución refleja gestiones satisfactorias al cierre del periodo.

Este informe permite identificar desviaciones presentadas en los niveles de avance físico y presupuestario de los programas, con el fin de generar acciones que subsanen cualquier situación durante la ejecución de los proyectos; así mismo, posibilita identificar oportunidades de mejora para los proyectos a desarrollar en los próximos años, en procura de alcanzar el cumplimiento de las metas y contribuir al logro de los fines institucionales.

Análisis General Centralización

La información que se muestra a continuación se extrae del sistema institucional de la Intranet, la misma se refiere al nivel de avance alcanzado clasificado en los programas conformantes del PAO durante el año 2023. Los resultados registrados se ponderan para obtener el nivel de avance físico y se hace un balance a nivel presupuestario del monto global asignado por programa, lo cual permite evidenciar la ejecución desde la centralización. 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.2.

Cuadro No.2
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	4	71	10.155.526.412,85	4.171.394.592,33
Docencia	21	41	8.735.353.630,22	4.019.227.641,69
Vida Estudiantil	2	75	2.118.177.633,89	1.175.587.212,19
Investigación y Transferencia	7*	49	675.064.378,68	270.229.857,84
Extensión y Acción Social	13	62	2.589.435.526,46	1.058.377.885,36
Total	47	60	24.273.557.582,10	10.694.817.189,41

Fuente: Área de Evaluación Institucional - Área de Presupuesto

***Nota:** se elimina un proyecto correspondiente a la Sede Central mediante oficio INVSC-007-2023

Como dato general, la centralización este año alcanza un nivel de avance del 60%, como se representa en el cuadro anterior.

Los programas de Vida Estudiantil, Extensión y Acción Social e Investigación y Transferencia, además del proyecto rutinario, también cuentan con el proyecto de Gestión de actividades conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal.

Se destaca que los datos de las carreras se agrupan en grandes proyectos de acuerdo al nivel de formación los cuales son: formación de diplomados, bachilleres, licenciados y máster la meta se refleja de acuerdo al nivel de matrícula alcanzado, para efectos de aplicar en el nivel de avance un promedio.

Desde el punto de vista presupuestario la ejecución general fue de un 44% del total de ¢24.273.557.582,10 monto presupuestado, esta ejecución refleja gestiones satisfactorias al cierre del periodo.

Este informe identifica las desviaciones presentadas en los niveles de avance físico y presupuestario de los programas, con el fin de generar acciones que permitan subsanar cualquier situación durante la ejecución de los proyectos; así mismo, posibilita identificar oportunidades de mejora para los futuros proyectos a desarrollar en los próximos años, en procura de alcanzar el avance de las metas y contribuir al logro de los fines institucionales.

Programa 01 Gestión

El Programa de Gestión, en la centralización se conforma de 4 proyectos, uno de ellos es el proyecto rutinario de Gestión de Apoyo para las Actividades y Proyectos del programa y es integral para la totalidad de proyectos de la centralización. Otros proyectos de la Dirección General de Administración Universitaria que se incorporan este año son: Gestión de actividades conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal e Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, en la Universidad Técnica Nacional, por su parte el área de Gestión cuenta con el proyecto de Áreas y Pasos Cubiertos, Red Sanitaria y Pluvial de la Sede Central.

A nivel general, durante este periodo, el programa obtiene un nivel de avance físico del 71% y una ejecución presupuestaria del 41%.

A continuación, se presenta el Cuadro No.3 el resumen de los proyectos, y posteriormente se detallan los mismos.

Cuadro No.3
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria - Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Programa de Gestión

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance	Presupuesto asignado	Ejecución	%
					Porcentual			Ejecución
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa.	Fortalecer el establecimiento, dirección y coordinación de iniciativas para el desarrollo institucional, desde instancias jerárquicas superiores a nivel general y de sede.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2023.	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	9.662.696.065,82	4.168.046.038,00	43%
Gestión de actividades conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal, área de Gestión	Desarrollar actividades de Gestión en articulación con las universidades públicas del país, en atención a la Declaratoria del CONARE.	Se tendrá el respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivas durante el 2023	Porcentaje de cobertura	Gestión	40	23.831.114,00	3.290.000,00	13,8%
Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, en la Universidad Técnica Nacional.	Implementar las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en la Universidad Técnica Nacional, en cumplimiento a los requerimientos de la Dirección General de Contabilidad Nacional, mediante la ejecución de las actividades de cumplimiento	Se implementará al 100% las NICSP en la Universidad Técnica Nacional, según lo establecido por la Dirección General de Contabilidad Nacional, a diciembre 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	82	10.800.000,00	-	0,0%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance	Presupuesto asignado	Ejecución	% Ejecución
					Porcentual			
	establecidas en los Planes de Acción para el cierre de brechas en cada norma							
Áreas y Pasos Cubiertos, Red Sanitaria y Pluvial de la Sede Central	Mejorar las condiciones de los pasos techados zona sur del Campus mediante la reconstrucción de los pasos cubiertos, de tal manera que se eviten accidentes con un nuevo piso, además de proteger de la lluvia y el sol con nuevos techos.	Se realizará el 50% de la segunda etapa de la intervención de los pasos techados de la zona sur de la Sede Central a diciembre 2023.	Porcentaje de avance.	Gestión	60	458.199.233,03	58.554,33	0,0%

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 primer semestre del 2023, se logró un 100% de avance físico, donde se indica que se da un respaldo de soporte y gestión administrativa para los proyectos o actividades sustantivas de la Dirección y las dependencias adscritas

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto finalizó en un 41% de ejecución.

Cuadro No.4
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	6.380.805.573,15	2.942.925.261,03	302.643.678,39	46%	51%
Servicios	1.364.265.332,40	653.382.771,53	364.037.692,79	48%	75%
Materiales y Suministros	145.214.908,47	26.904.514,45	36.692.972,74	19%	44%
Activos Financieros	50.000.000,00	1.899.192,27	-	4%	4%
Bienes Duraderos	2.045.355.966,05	450.970.598,12	1.130.747.238,41	22%	77%
Transferencias Corrientes	169.884.632,78	95.312.254,93	2.957.557,90	56%	58%
Total	10.155.526.412,85	4.171.394.592,33	1.837.079.140,23	41%	59%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión satisfactoria, siendo que algunas partidas no han podido ser ejecutadas por sus particularidades como lo son Activos Financieros y Bienes duraderos.

Nombre del proyecto: Gestión de actividades conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal, área de Gestión

El proyecto busca desarrollar actividades de gestión en articulación con las universidades públicas del país, en atención a la declaratoria del CONARE, se trabaja con recursos del sistema, por medio de la Comisión de Vicerrectores Administrativos se hace una actividad al año, en atención a la Declaratoria anual.

Para el primer semestre del 2023, se logró un 40% de avance físico, la persona responsable indica que la comisión de Vicerrectores de Administración está trabajando en el desarrollo de la Actividad, en atención a la solicitud del CONARE

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto finalizó en un 14% de ejecución.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	2.941.674,00	-	-	0%	0%
Bienes Duraderos	20.889.440,00	3.290.000,00	-	16%	16%
Total	23.831.114,00	3.290.000,00	-	13,8%	14%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión acorde debido a que se tiene previsto la ejecución de la misma en el próximo semestre.

Nombre del proyecto: Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, en la Universidad Técnica Nacional

El objetivo del proyecto es implementar al 100% las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en la Universidad Técnica Nacional, en cumplimiento a los requerimientos de la Dirección General de Contabilidad Nacional, mediante la ejecución de las actividades de cumplimiento establecidas en los planes de acción para el cierre de brechas en cada norma. Lo anterior es necesario, debido que se requiere lograr el debido cumplimiento de la normativa aplicable a la Institución y demás requerimientos establecidos por el ente rector de hacienda.

Para la mitad del año 2023, se logró un 82% de avance físico, dado que la universidad ha avanzado con dicha implementación según indica la persona responsable.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto finalizó en un 0% de ejecución.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	10.800.000,00	-	7.956.000,00	0%	74%
Total	10.800.000,00	-	7.956.000,00	0,0%	74%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión acorde debido a que se tiene previsto la ejecución de la misma en el próximo semestre como se refleja en el compromiso.

Nombre del proyecto: Áreas y Pasos Cubiertos, Red Sanitaria y Pluvial de la Sede Central

Este proyecto es de carácter estratégico para el programa de gestión, cuyo objetivo es Mejorar las condiciones de los pasos techados zona sur del Campus mediante la reconstrucción de los pasos cubiertos, de tal manera que se eviten accidentes con un nuevo piso, además de proteger de la lluvia y el sol con nuevos techos.

Para el primer periodo semestral 2023, el proyecto alcanza un 60% de avance físico según explica la persona responsable el proyecto consta de tres etapas, se está concluyendo la primera, por lo que el proceso de contratación se encuentra en ejecución actualmente.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% de avance, siendo casi nula ante la falta de gestión de pagos relacionados.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Bienes Duraderos	458.199.233,03	58.554,33	451.189.352,81	0%	98%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión acorde debido a que se tiene previsto la ejecución de la misma en el próximo semestre como se refleja en el compromiso.

Programa 02 Docencia

El programa de Docencia, presenta un total de 21 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, se presentan cinco proyectos más ejecutados por el Centro mencionado, cinco proyectos referentes a la carrera de Tecnología de la Imagen de la Sede Central, tres desde el programa de Formación Humanista, dos proyectos desde la Dirección de Evaluación Académica y desde la Vicerrectoría de Docencia se suscriben dos; el Seminario para el área de ingenierías y el proyecto de Gestión de apoyo para las actividades y proyectos que incluye globalmente el proyecto rutinario de las instancias que conforman la Centralización.

A nivel general, durante el periodo Semestral se ha logrado un avance físico del 41% 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.8
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Programa de Docencia

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	% 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 2023.	Porcentaje de cobertura	Gestión	-	100	2.579.492.467,41	1.100.752.810,29	43%
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 5054 estudiantes matriculados durante el 2023.	Número de estudiantes matriculados.	Resultado	4647	92	3.811.657.118,62	1.814.062.271,44	48%
Formación de Bachilleres	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y	Se obtendrá un total de estudiantes 1652 matriculados durante el 2023.	Número de estudiantes matriculados.	Resultado	1426	86	1.566.098.012,13	761.429.304,98	49%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	% ejecución
					Absoluto	Porcentual			
	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.								
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 789 estudiantes matriculados durante el 2023.	Número de estudiantes matriculados	Resultado	596	76	511.750.815,80	237.202.658,16	46%
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 20 estudiantes matriculados durante el 2023.	Número de estudiantes matriculados	Resultado	11	55	23.040.712,65	8.582.054,30	37%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	% ejecución
					Absoluto	Porcentual			
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, a través de diversas acciones que promuevan el aprendizaje, en contacto con especialistas de alto nivel y con un impacto inmediato.	Se realizará 1 evento a diciembre 2023.	Número de eventos realizados	Producto	0	0	8.776.117,02	1.904.336,34	22%
Seminario virtual para las ingenierías	Fortalecer los procesos de aprendizaje en la educación superior mediante espacios para la reflexión, análisis de temas y experiencias sobre la inclusión de buenas prácticas en mediación pedagógica o de gestión curricular, innovación y calidad en las ingenierías.	Se realizará un seminario para el área de ingenierías a noviembre 2023	Porcentaje de avance	Gestión	0	0	501.247,00	-	0%
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, así	Se realizarán 3 resguardos digitales a diciembre 2023	Número de resguardos digitales elaborados	Gestión	1	33	7.076.669,32	3.533.745,32	50%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	% ejecución
					Absoluto	Porcentual			
	como la consulta para la comunidad académica y estudiantil TEI, bajo la plataforma de una mediateca digital, así como promover su difusión con los diferentes actores sociales consumidores de contenidos visuales.								
Cátedra Abierta	Crear espacios de discusión y de desarrollo de pensamiento, de temas relevantes y de actualidad en materia correlativa al área de conocimiento de TEI, por medio de dinámicas de intercambio de saberes entre personas invitadas y la comunidad de aprendientes TEI, brindando múltiples puntos de vista que enriquezcan las posibilidades de aprendizaje.	Se desarrollarán 9 espacios de discusión a diciembre 2023.	Número de espacios de discusión	Gestión	3	33	4.498.029,34	2.252.281,67	50%
Acércate a la Comunidad	Crear una red de espacios de exposición y difusión de contenidos visuales y audiovisuales de la comunidad TEI, como una acción sostenida de intercambio cultural sobre la imagen, entre	Se realizarán 4 actividades expositivas a diciembre 2023.	Número de actividades realizadas	Gestión	1	25	4.689.213,20	1.855.801,82	40%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	% ejecución
					Absoluto	Porcentual			
	la comunidad de aprendientes, la comunidad de Alajuela y nacional; propiciando la alfabetización visual y los procesos de aprendizaje a través del intercambio de experiencias y saberes.								
Contenidos + Media	Apoyar temas de interés para el cuerpo docente y la dirección de la carrera por medio de la elaboración de contenidos audiovisuales de carácter didáctico, que apoyen y potencien las experiencias de aprendizaje de nuestra comunidad de aprendientes.	Se desarrollarán un total de 26 contenidos audiovisuales a diciembre del 2023.	Número de contenidos generados	Producto	5	19	4.412.964,60	2.135.285,58	48%
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 impartirán 10 actividades de capacitación a diciembre del 2023.	Número de actividades realizadas	Producto	0	0	31.636.024,42	6.683.619,99	21%
Capacitación en ofimática para los docentes y certificación de estudiantes de la	Desarrollar procesos de Certificación en Ofimática, dirigido a estudiantes de diferentes	Se realizarán 4 actividades de capacitación en Ofimática a	Número de actividades realizadas	Producto	3	75	18.593.203,97	3.560.278,40	19%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	% ejecución
					Absoluto	Porcentual			
Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP	especialidades, por medio del uso de la plataforma Moodle de los Colegios Técnicos Profesionales del país para la innovación e implementación en tecnologías emergentes	diciembre del 2023.							
Gestión de la revista académica Arjé	Promover la divulgación, 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 y actualización de los actores de la Universidad Técnica Nacional.	Se realizarán 2 publicaciones a diciembre 2023.	Número de publicaciones realizadas	Producto	1	50	30.090.246,91	14.038.603,22	47%
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 la comunidad docente de la UTN a diciembre del 2023.	Número de actividades de capacitación realizadas	Gestión	24	66	84.147.297,41	41.113.256,04	49%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	% ejecución
					Absoluto	Porcentual			
Observatorio del uso de la tecnología educativa en la UTN.	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 TEyPRD para determinar el impacto que ellos tienen en el proceso de aprendizaje en la Universidad Técnica Nacional, mediante diferentes la transformación de las practicas educativas a partir de la inclusión de las TIC	Se elaborarán 2 informes a diciembre 2023.	Número de informes elaborados	Gestión	0	0	23.481.926,50	13.336.552,48	57%
Autoevaluación de carreras con fines de mejora continua	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 en 13 carreras universitarias, a diciembre 2023.	Cantidad de carreras autoevaluadas	Gestión	2	15	9.320.000,00	144.589,36	2%
Aseguramiento de la mejora continua de las carreras acreditadas	Garantizar el cumplimiento de los objetivos y actividades del Compromiso de Mejora (CM) de las carreras acreditadas, con el fin de que se asegure la calidad y	Se tendrá el 100% de las actividades del Compromiso de Mejora proyectadas, a diciembre 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	0	30	13.396.563,92	6.640.192,30	50%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	% ejecución
					Absoluto	Porcentual			
	mejora continua de las carreras.								
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 2023	Porcentaje de avance	Gestión	-	20	530.000,00	-	0%
Encuentro Regional Humanístico	Estimular la reflexión académica sobre la importancia de la Formación Humanística, mediante la realización del Encuentro Humanístico, para fomentar una educación integral de alto nivel técnico y académico que contribuya al mejoramiento de la vida social, cultura, política y económica del país.	Se realizará 1 Encuentro Humanístico a junio 2023	Porcentaje de avance	Gestión	-	70	1.650.000,00	-	0%
Curso de capacitación de Formación Humanística	Desarrollar una capacitación sobre el papel de las Humanidades para el fortalecimiento de la incidencia de la educación superior en el desarrollo incluyente de la sociedad costarricense.	Se realizará el 100% del curso de capacitación a noviembre 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	-	10	515.000,00	-	0%

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.

En el primer semestre del año 2023 se logra un avance físico del 100%, brindando el soporte a las distintas actividades sustantivas del área.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 46% en el comportamiento de su ejecución.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	8.242.464.912,71	3.926.019.101,79	406.769.749,80	48%	53%
Servicios	197.645.577,00	39.834.720,40	45.806.184,46	20%	43%
Materiales y Suministros	64.564.667,96	7.629.048,57	8.228.427,07	12%	25%
Bienes Duraderos	160.798.952,55	11.488.953,10	110.899.836,31	7%	76%
Transferencias Corrientes	69.879.520,00	27.488.766,51	-	39%	39%
Total	8.735.353.630,22	4.012.460.590,37	571.704.197,64	46%	52%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión acorde al avance del I semestre.

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.

En el primer semestre 2023 el proyecto alcanza un avance físico del 92%, obteniendo una matrícula total de 4647 estudiantes, superando la meta programada de 5054 estudiantes. Cabe mencionar que el dato representa solo la Sede Central.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 48% de comportamiento al cierre.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.690.744.529,66	1.805.437.788,18	187.546.343,22	49%	54%
Servicios	48.139.884,00	6.557.381,71	7.064.500,82	14%	28%
Materiales y Suministros	28.506.204,96	740.406,81	2.859.231,32	3%	13%
Bienes Duraderos	44.266.500,00	1.326.694,74	21.670.329,37	3%	52%
Total	3.811.657.118,62	1.814.062.271,44	219.140.404,73	48%	53%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión acorde al avance del I semestre contemplando los compromisos a la fecha.

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 y una mejor escala salarial.

Para la mitad del 2023, se logra un avance físico del 86%, obteniendo una matrícula total de 1426 estudiantes, donde la meta programada de este periodo fue de 1652 estudiantes.

A continuación, se presenta el desglose:

Cuadro No.11
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Bachillerato

Estructura	Sede	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de avance
Centralización	Central	1172	1174	100
	Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa	480	252	53
	Total Centralización	1652	1426	86

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 49% de ejecución al cierre del periodo.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	1.526.895.608,13	751.460.656,80	79.694.355,34	49%	54%
Servicios	24.522.755,00	6.095.356,00	10.425.010,00	25%	67%
Materiales y Suministros	7.213.004,00	2.060.537,62	629.138,66	29%	37%
Bienes Duraderos	7.466.645,00	1.812.754,56	4.273.689,78	24%	82%
Total	1.566.098.012,13	761.429.304,98	95.022.193,78	49%	55%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión acorde al avance del I semestre contemplando los compromisos a la fecha.

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, con posibilidad de mejorar sus ingresos en la escala salarial.

El proyecto establece una meta de 789 estudiantes matriculados para el periodo 2023, obteniendo un grado de avance físico del 76% con una matrícula de 596 estudiantes.

A continuación, se presenta el desglose:

Cuadro No.13
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Licenciatura

Estructura	Sede	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de avance
Centralización	Central	614	516	84
	Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa	175	80	46
	Total Centralización	789	596	76

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 46% de ejecución al cierre del periodo.

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	504.654.712,80	236.355.441,84	24.884.618,19	47%	52%
Servicios	1.419.161,00	65.200,00	35.000,00	5%	7%
Materiales y Suministros	2.178.742,00	284.573,86	230.199,15	13%	24%
Bienes Duraderos	3.498.200,00	497.442,46	2.202.960,00	14%	77%
Total	511.750.815,80	237.202.658,16	27.352.777,34	46%	52%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión acorde al avance del I semestre contemplando los compromisos a la fecha.

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 a su meta de posgrado de la formación profesional, en 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.

Durante el primer semestre del 2023, se logra un nivel de avance del 55%, obteniendo una matrícula de 11 estudiantes de un total programado de 20 estudiantes.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 37% de ejecución al cierre del periodo.

Cuadro No.15
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	23.040.712,65	8.582.054,30	761.006,80	37%	41%
Servicios	-	-	-	-	-
Total	23.040.712,65	8.582.054,30	761.006,80	37%	41%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco por debajo de lo que podría tener a la fecha teniendo en cuenta que la partida es remuneraciones

Nombre del proyecto: **Semana de la Imagen**

Este proyecto permite beneficiar a la comunidad estudiantil TEI, graduados de TEI, funcionarios UTN y personas de la comunidad; mediante una propuesta de innovación académica donde se genere el intercambio y actualización de conocimientos, de manera concentrada en una sola semana.

Para el periodo semestral 2023, el proyecto no presenta un nivel de avance físico, según indica la persona encargada se está coordinando con las 3 personas que serán homenajeadas este año, se están coordinando alianzas estratégicas para realizar taller con estudiantes en conjunto con un proyecto de cambio climático con la UCR, se están empezando a generar las líneas gráficas y de contenido para la realización de la campaña de difusión de las actividades de la Semana de la Imagen, se están coordinando charlistas y talleristas. Cabe mencionar que según lo programado la actividad está prevista para el segundo semestre.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 22% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	6.269.267,02	1.855.184,70	196.632,85	30%	33%
Servicios	2.389.850,00	49.151,64	-	2%	2%
Materiales y suministros	117.000,00	-	80.000,00	0%	68%
Total	8.776.117,02	1.904.336,34	276.632,85	22%	25%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco por debajo de lo que podría tener a la fecha teniendo en cuenta que la partida principal es la de remuneraciones

Nombre del proyecto: Seminario Virtual Para las Ingenierías

Este proyecto se propone fortalecer los procesos de aprendizaje en la educación superior mediante espacios para la reflexión, análisis de temas y experiencias sobre la inclusión de buenas prácticas en mediación pedagógica o de gestión curricular, innovación y calidad en las ingenierías en la UTN.

Lo anterior, surge de la necesidad de brindar perspectiva desde la actualización y capacitación en temas referentes a innovación, mediación pedagógica, calidad en el área de las ingenierías, así como la promoción de espacios de análisis ante los constantes cambios.

Para el primer semestre 2023, el proyecto no presenta un nivel de avance físico, debido que se pretende articularlo con otras Universidades por esa coordinación se ha dado un atraso, según indica la persona responsable.

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

Cuadro No.17
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	501.247,00	-	-	0%	0%
Total	501.247,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto.

Los recursos son poco significativos y con ejecución parcial, siendo recursos de viáticos que no se ejecutaron.

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 periodo analizado, se alcanza un nivel de avance físico del 33%, logrando realizar un resguardo digital que estaba programado. Según indica la persona encargada, se realiza seguimiento TEI para facilitar los contenidos del primer cuatrimestre. Se respaldan en el soporte físico e incorpora en base de datos. Se sube a youtube con descripción y créditos. Se generan estadísticas e informes. Se genera el material promocional para dos fechas claves del mes de junio, se publican redes sociales. Se coordina con Contenidos más media la actualización de la presentación del canal.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	7.076.669,32	3.533.745,32	348.456,40	50%	55%
Materiales y suministros	-	-	-	-	-
Total	7.076.669,32	3.533.745,32	348.456,40	50%	55%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario presenta un comportamiento muy bueno a la fecha.

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 crear espacios de discusión y de desarrollo de pensamiento, de temas relevantes y de actualidad en materia correlativa al área de conocimiento de TEI, por medio de dinámicas de intercambio de saberes entre personas invitadas y la comunidad de aprendientes TEI, brindando múltiples puntos de vista que enriquezcan las posibilidades de aprendizaje.

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 divulgar.

Durante el primer semestre 2023 se desarrollaron 3 espacios de discusión de la cátedra, de los 9 programados en el año, para un 33% de nivel de avance, según indica la persona encargada. Se han realizado 3 espacios de discusión y desarrollo de pensamiento correspondientes al primer cuatrimestre: con el fotógrafo Alexander Otárola el 10 de febrero, con el Fotógrafo Jose Salazar el 17 de marzo y con Mariana Gutiérrez y Vivian Rojas, de la asociación Ditso, que trabaja temas de comunicación visual con mujeres indígenas.

Se recomienda ajustar las acciones para lograr aumentar el nivel cumplimiento, dado que el nivel de avance no concuerda con lo programado, por lo que debería tomar acciones remediales de inmediato, tales como un seguimiento periódico y programar al menos una actividad por mes para el segundo semestre que le permita alcanzar la meta establecida.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4.498.029,34	2.252.281,67	249.431,16	50%	56%
Total	4.498.029,34	2.252.281,67	249.431,16	50%	56%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario presenta un comportamiento muy bueno a la fecha.

Nombre del proyecto: **Acércate a la Comunidad**

Este es un proyecto de carácter operativo de la carrera de Fotografía, el objetivo es Crear una red de espacios de exposición y difusión de contenidos visuales y audiovisuales de la comunidad TEI, como una acción sostenida de intercambio cultural sobre la imagen, entre la comunidad de aprendientes, la comunidad de Alajuela y nacional; propiciando la alfabetización visual y los procesos de aprendizaje a través del intercambio de experiencias y saberes, se dirige a la población estudiantil de la carrera y de la Universidad, así como la población general interesada, los contenidos serán divulgados mediante algunas exposiciones que sean viable y de interés.

El proyecto avanza en un 25% en este periodo semestral; según indica la persona encargada se realizan las actividades del proceso de convocatoria a la población estudiantil, se revisa material recolectado, se hace una preselección, se clasifica el material. Se realiza la edición final dando el retoque y optimización para impresión, se montan los artes finales de impresión. Se coordina proceso de licitación de impresión, se realizan las reuniones de coordinación con cada sede. Se ejecuta el primer montaje de la exposición itinerante.

La ejecución anterior va de acuerdo a lo programado, dado que las actividades están previstas para el segundo semestre.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.808.238,20	1.844.466,82	193.677,45	48%	54%
Servicios	870.975,00	5.000,00	819.974,00	1%	95%
Materiales y suministros	10.000,00	6.335,00	-	63%	63%
Total	4.689.213,20	1.855.801,82	1.013.651,45	40%	61%

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 buen nivel de ejecución, en cuanto a los servicios contemplando los compromisos también refleja un buen comportamiento

Nombre del proyecto: **Contenidos + Media**

El proyecto denominado "Contenidos + Media" consiste en apoyar temas de interés para el cuerpo docente y la dirección de la carrera por medio de la elaboración de contenidos audiovisuales de carácter didáctico, que apoyen y potencien las experiencias de aprendizaje de nuestra comunidad de aprendientes. Con lo anterior se solventa la necesidad de la generación de contenidos de índole didáctico, además evidencia la evolución de la carrera. La UTN no posee ninguna otra iniciativa, proyecto o instancia que genere contenidos visuales como servicios de comunicación, de manera profesional.

El nivel de avance físico de este semestre es del 19%, donde se generaron 5 contenidos programados. Según se detalla lo realizado fue: optimización de 4 plantillas varias para diferentes necesidades de comunicación para la Semana de la Imagen. Video DemoReel Media TEI, que está en proceso de revisión. 23 publicaciones variadas en redes sociales, reposteos, reels, historias, cátedra, como apoyo al plan de trabajo como docente. Fotografías para la documentación y publicación del montaje de la exposición Adentro de Acercate a tu comunidad.

Se recomienda ajustar las acciones para lograr aumentar el nivel cumplimiento, dado que el nivel de avance no concuerda con lo programado, por lo que debería tomar acciones remediales de inmediato, tales como un seguimiento periódico y programar al menos tres actividades por mes para el segundo semestre que le permita alcanzar la meta establecida.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.592.964,60	1.689.953,28	179.339,60	47%	52%
Materiales y suministros	820.000,00	445.332,30	101.306,65	54%	67%
Total	4.412.964,60	2.135.285,58	280.646,25	48%	55%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se determina una ejecución general exitosa, presentándose como partida más importante las remuneraciones.

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 este periodo semestral no se presenta un nivel de avance físico, según indica la persona responsable se ha desarrollado un programa de curso de redacción y ortografía para CECAPRO para capacitación posterior, se ha tenido negociaciones con funcionarios del MEP y el CEA para atender necesidades de capacitación para el II semestre. Se revisó y aprobó un informe de conclusión de capacitación en el CTP Cartagena en convenio y coordinación con la Universidad de Cooperación Internacional, indicar que no terminada el proceso de contratación de la persona para el puesto por parte de Recursos Humanos.

Se recomienda ajustar las acciones para lograr aumentar el nivel cumplimiento, dado que el nivel de avance no concuerda con lo programado, por lo que debería tomar acciones remediales de inmediato, tales como un seguimiento periódico y programar al menos dos actividades por mes para el segundo semestre que le permita alcanzar la meta establecida.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 21% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	31.536.024,42	6.683.619,99	695.204,50	21%	23%
Servicios	100.000,00	-	-	0%	0%
Total	31.636.024,42	6.683.619,99	695.204,50	21%	23%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión no tan satisfactoria debido a la baja ejecución.

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.

Durante el primer semestre se logra un nivel de avance físico del 75% con el desarrollo de tres actividades de las cuatro previstas para un total de 136 personas docentes y estudiantes beneficiadas.

Seguidamente se presenta el detalle en el cuadro adjunto.

Cuadro No.23
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Detalle de las Actividades de Capacitación

Nombre de la Actividad	Matrícula
Writer para docentes 6/3 al 24/4 modalidad virtual	47
Calc para docentes modalidad virtual 10/4 al 5/5	46
Curso de impress para docentes, del 15 de mayo al 9 junio, cursos virtual	43
Total	136

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 19% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	18.093.203,97	3.560.278,40	332.841,90	20%	22%
Servicios	500.000,00	-	-	0%	0%
Total	18.593.203,97	3.560.278,40	332.841,90	19%	21%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión no tan satisfactoria debido a la baja ejecución.

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.

Durante el primer semestre 2023 el proyecto presenta 50% de avance. Actualmente la persona encargada reporta que se ha generado 1 publicaciones e indica todo el contenido de la revista se encuentra en la última fase para su edición y desde ya, se está trabajando para la última edición del año.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	29.755.246,91	13.903.439,69	1.388.669,90	47%	51%
Servicios	335.000,00	135.163,53	-	40%	40%
Total	30.090.246,91	14.038.603,22	1.388.669,90	47%	51%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión exitosa de sus recursos.

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, metodologías activas.

Durante este periodo semestral, el proyecto presenta un nivel de avance físico de 66% con 24 actividades de capacitación generadas de 36 programadas, como resultado se logró beneficiar un total de 336 personas, tal como indica la persona encargada se han ofertado actividades de capacitación como fue planificado para el primero y segundo cuatrimestre del año, están pendientes 12 actividades programadas para el tercer cuatrimestre, según lo estipulado en el PAO referente al Programa.

A continuación, se presenta el detalle:

Cuadro No.26
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Detalle de las Actividades de Capacitación

Nombre de las actividades	Matrícula
Introducción a la mediación pedagógica, del 01 de febrero al 12 de abril, 2023, curso virtual.	20
Evaluación para los aprendizajes, del 31 de enero al 11 de abril, 2023, curso virtual	18
Experiencias de aprendizaje, del 02 de febrero al 13 de abril, 2023, curso virtual	21
Enfoque de género, diversidad y Derechos Humanos en la mediación pedagógica, del 02 de febrero al 13 de abril, 2023, curso virtual	17
La perspectiva de la discapacidad en la formación pedagógica, del 30 de enero al 17 de abril, 2023, curso virtual	18
Publicaciones científicas, del 31 de enero al 11 de abril, 2023, curso virtual	11
Investigación aplicada en el contexto UTN San Carlos, del 31 de enero al 11 de abril, 2023, curso remoto	9
Investigación aplicada en el contexto UTN Guanacaste, del 01 de febrero al 12 de abril, 2023, curso remoto	13
Elementos básicos estadísticos para la investigación, del 01 de febrero al 12 de abril, 2023, curso remoto	16
Transformación social y ecológica, del 30 de enero al 17 de abril, 2023, curso remoto	11
Didáctica y planeamiento, del 30 de enero al 17 de abril, 2023, curso virtual	20
La perspectiva de la discapacidad en la formación pedagógica, del 02 de febrero al 13 de abril, 2023, curso virtual	20
Introducción a la Mediación Pedagógica, Del 30 de mayo al 08 de agosto de 2023, curso virtual	12
Evaluación para los aprendizajes, Del 03 de junio al 12 de agosto de 2023, curso virtual	7
Experiencias de aprendizaje, Del 01 de junio al 10 de agosto de 2023, curso virtual	20
Investigación aplicada en el contexto UTN 2 San Carlos, Del 30 de mayo al 08 de agosto de 2023, curso remoto	8
Investigación aplicada en el contexto UTN 2 Guanacaste, Del 31 de mayo al 09 de agosto de 2023, curso remoto	8
Enfoque de género, diversidad y Derechos Humanos en la mediación pedagógica, Del 29 de mayo al 21 de agosto de 2023, curso virtual	11
Probabilidades e inferencia estadística para la investigación, Del 31 de mayo al 09 de agosto de 2023, curso remoto	11
La perspectiva de la discapacidad en la formación pedagógica, Del 01 de junio al 10 de agosto de 2023, curso virtual	4
Publicaciones científicas, Del 30 de mayo al 08 de agosto de 2023, curso virtual	10
Conservación vs Productividad: el conflicto sobre la mesa, Del 31 de mayo al 09 de agosto de 2023, curso virtual	11
La perspectiva de la discapacidad en la formación pedagógica, Del 30 de mayo al 08 de agosto de 2023, curso virtual	20
Planeamiento didáctico desde la mediación pedagógica, Del 30 de mayo al 08 de agosto de 2023, curso virtual	20
Total	336

Fuente: Área de Evaluación Institucional.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	83.507.014,41	40.986.397,02	4.241.282,00	49%	54%
Servicios	640.283,00	126.859,02	-	20%	20%
Materiales y suministros	-	-	-	-	-
Bienes duraderos	-	-	-	-	-
Total	84.147.297,41	41.113.256,04	4.241.282,00	49%	54%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy buena de sus recursos para el periodo, tomando en cuenta que los recursos más importantes son de remuneraciones y que otros recursos, aunque se ejecutaron de manera parcial, representan montos bajos en relación al total del proyecto.

Nombre del proyecto: Observatorio del uso de la tecnología educativa en la UTN.

Este proyecto busca el beneficio de docentes, funcionarios y estudiantes de la UTN, mediante la implementación de un sistema de seguimiento, control y evaluación a las acciones de 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.

El primer semestre 2023, no se generó avance, según indica la persona encargada El proyecto está previsto para realizarse con información recolectada durante el segundo semestre del año.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	23.381.926,50	13.296.991,70	1.305.407,00	57%	62%
Servicios	100.000,00	39.560,78	-	40%	40%
Total	23.481.926,50	13.336.552,48	1.305.407,00	57%	62%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy buena de sus recursos para el periodo, tomando en cuenta que los recursos más importantes son de remuneraciones y que otros recursos, aunque se ejecutaron de manera parcial, representan montos bajos en relación al total del proyecto.

Nombre del proyecto: Autoevaluación de carreras con fines de mejora continua.

Este proyecto solventa la necesidad de asegurar la calidad de los procesos académicos, con el fin de cumplir con estándares e indicadores nacionales e internacionales para satisfacer las necesidades de la sociedad y contribuir con la competitividad de la Universidad en el ámbito de la educación superior, lo anterior se realiza con el desarrollo de procesos sistemáticos de autoevaluación, que permiten la mejora continua, la calidad académica de la oferta de carreras y las estrategias necesarias para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza - aprendizaje.

Para la mitad del año 2023, el proyecto presenta un nivel de avance físico del 15%, ya que se han autoevaluado dos carreras de 13 previstas, las razones que justifican lo anterior se rescatan de lo indicado por la persona encargada del proyecto; se elaboran los informes de autoevaluación de las carreras de Ingeniería en Tecnología de la Información e Ingeniería del Software. En la semana del 19 al 23 de junio, estos informes serán remitidos al SINAES.

Se recomienda en la medida de lo posible distribuir de manera balanceada la programación de los procesos de autoevaluación de carreras, para realizar una ejecución gradual a lo largo del periodo anual y no cargar en un solo momento toda la ejecución, evitando riesgos que pudieran ocurrir de forma estacional.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 2% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	9.320.000,00	144.589,36	-	2%	2%
Total	9.320.000,00	144.589,36	-	2%	2%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión no tan satisfactoria en la gestión de sus recursos.

Nombre del proyecto: Aseguramiento de la mejora continua de las carreras acreditadas.

Este proyecto se propone lograr garantizar el cumplimiento de los objetivos y actividades del Compromiso de Mejora (CM) de las carreras acreditadas, con el fin de que se asegure la calidad y mejora continua de las carreras.

Para la mitad del año 2023, el proyecto presenta un nivel de avance físico del 30%, lo anterior según lo indicado por la persona encargada del proyecto significa que de las 23 actividades planteadas en el Compromiso de Mejora de la carrera de Administración y Gestión de Recursos Humanos, se han ejecutado 7 actividades, lo cual representa el nivel de avance mencionado. Dicho nivel coincide con lo programado para este semestre.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	13.396.563,92	6.640.192,30	683.518,70	50%	55%
Total	13.396.563,92	6.640.192,30	683.518,70	50%	55%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria en la gestión de sus recursos, siendo los mismos asignados a los rubros de transporte y viáticos dentro del país.

Nombre del proyecto: Actividad del Área Cultural y Deportiva

Este proyecto para el periodo en seguimiento, desarrollará una actividad interdisciplinaria que permita reflexionar sobre la importancia del deporte y la cultura, como parte de la educación integral del ser humano, buscando el beneficio de la comunidad universitaria.

En el periodo Semestral del 2023, el avance es del 20%, donde se está en proceso de organización de la actividad tal como lo indica la persona responsable. Cabe mencionar que el avance corresponde con lo programado para la primera mitad del año.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	530.000,00	-	365.000,00	0%	69%
Total	530.000,00	-	365.000,00	0%	69%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión no tan satisfactoria en la gestión de sus recursos.

Nombre del proyecto: Encuentro Regional Humanístico

La generación del proyecto permite la reflexión académica sobre la importancia de la Formación Humanística, mediante la realización del Encuentro Humanístico, para fomentar una educación integral de alto nivel técnico y académico que contribuya al mejoramiento de la vida social, cultural, política y económica del país.

El proyecto presenta un avance del 70%, lo que corresponde a que se avanzado en todas las acciones planificadas para el Encuentro Humanístico, se está en la organización de la logística para la actividad según indica la persona encarga.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	1.650.000,00	-	1.650.000,00	0%	100%
Total	1.650.000,00	-	1.650.000,00	0%	100%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena de los recursos contemplando el trámite que mantiene en compromiso.

Nombre del proyecto: Curso de capacitación de Formación Humanística

Mediante el proyecto, se ejecutará una capacitación sobre la cultura universitaria, para el fortalecimiento de la identidad propia de la educación superior y su papel dentro del contexto nacional.

En este periodo semestral 2023 el nivel de avance físico es del 10%, donde se está analizando el tema adecuado para la capacitación, tal como lo manifiesta la persona responsable.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	515.000,00	-	-	0%	0%
Total	515.000,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión nula de sus recursos.

Programa 03 Vida Estudiantil

El programa de Vida Estudiantil, integra los proyectos correspondientes a la Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa de la Centralización; además, presenta el proyecto Gestión de actividades estudiantiles conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal. En general, el programa presenta un nivel de avance físico para este periodo del 75% y una ejecución presupuestaria del 55%.

A continuación, se presenta el Cuadro No.34 con el resumen del programa, y posteriormente se detalla el proyecto.

Cuadro No.34
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle del Proyecto del Programa de Vida Estudiantil

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% avance	Presupuesto asignado	Ejecución	% 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 2023.	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	2.048.854.214,89	1.158.797.345,62	57%
Gestión de actividades estudiantiles conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal, área de Vida Estudiantil	Realizar diferentes actividades de acompañamiento a la población estudiantil desde las acciones y estrategias planteadas desde las Comisiones de Vida Estudiantil desde el Sistema Universitario Superior Estatal	Se tendrá soporte y respaldo para el 100% de las actividades planteadas para el Área de Vida Estudiantil durante el año 2023.	Porcentaje de cobertura	Gestión	50	69.323.419,00	16.789.866,57	24%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo para Las Actividades y Proyectos del Programa

Este proyecto rutinario registra las acciones de apoyo desarrolladas por la Vicerrectoría y 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.

Este semestre del 2023 el proyecto presenta un nivel de avance físico del 100% lo cual implica que se logró cumplir con todas las actividades previstas, así como atender aquellas que se suscitaron como parte de la dinámica de trabajo. Se han llevado a cabo las actividades correspondientes para garantizar la gestión de Vida Estudiantil, entre ellas: participación en comisiones internas y externas, realización de pruebas en plataforma SIGU, asesorías en temas de discapacidad y ajustes académicos, atención psicológica y conducta suicida a las subáreas de Bienestar Estudiantil y las Coordinaciones de Vida Estudiantil, coordinación y organización de la Semana Universitaria, entre otras tal como indica la Vicerrectoría.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 57% de avance.

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	537.399.745,90	250.028.725,23	25.032.856,20	47%	51%
Servicios	74.718.700,00	33.814.382,68	5.066.163,11	45%	52%
Materiales y Suministros	13.891.399,96	10.059.116,45	1.806.741,10	72%	85%
Bienes Duraderos	4.333.879,03	370.789,76	3.507.415,80	9%	89%
Transferencias Corrientes	1.418.510.490,00	864.524.331,50	487.800,00	61%	61%
Total	2.048.854.214,89	1.158.797.345,62	35.900.976,21	57%	58%

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 este rubro se ejecutó de manera satisfactoria, también los recursos de remuneraciones reflejan buena ejecución.

Nombre del proyecto: Gestión de Actividades Estudiantiles Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Vida Estudiantil

Este proyecto apoya las acciones desarrolladas en el programa, y permite realizar diferentes actividades de acompañamiento a la población estudiantil desde las acciones y estrategias planteadas por las Comisiones de Vida Estudiantil a nivel del Sistema Universitario Superior Estatal, con el objetivo de promover la formación integral y favorecer la permanencia y éxito académico.

Para este periodo semestral se presenta un nivel de avance físico del 50%, según detalla la persona encargada del proyecto las ocho comisiones continúan con el cumplimiento del Plan de Trabajo definido para cada una. Con respecto a la ejecución presupuestaria algunas por la naturaleza de sus actividades y las fechas propuestas para los eventos se encuentra en proceso de ejecución aún.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 24% de avance.

Cuadro No.36
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	62.787.000,00	14.019.695,06	5.811.738,94	22%	32%
Materiales y Suministros	2.864.419,00	740.309,72	1.324.251,58	26%	72%
Bienes Duraderos	1.772.000,00	1.562.261,79	0,74	88%	88%
Transferencias Corrientes	1.900.000,00	467.600,00	-	25%	25%
Total	69.323.419,00	16.789.866,57	7.135.991,26	24%	35%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que la ejecución ronda apenas el 25%

Programa 04 Investigación y Transferencia

El programa de Investigación y Transferencia está conformado por 8 proyectos, donde desde la parte investigativa 6 corresponden a la Sede Central. Además, se cuenta con un proyecto referente a la gestión de apoyo para las actividades administrativas y proyectos, y el proyecto Gestión de actividades Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Investigación.

A nivel general, el avance físico de este año es del 49% y una ejecución presupuestaria del 40%.

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

Cuadro No.37
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Programa de Investigación y Transferencia

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% avance	Presupuesto asignado	Ejecución	% ejecución
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 2023.	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	639.716.202,85	258.029.244,46	40%
Gestión de actividades conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal, área de Investigación.	Realizar acciones que propicien el fortalecimiento de alianzas estratégicas en investigación desde las diferentes Comisiones y subcomisiones de CONARE vinculadas con el quehacer investigativo.	Se tendrá soporte y respaldo para el 100% de las actividades planteadas para el Área de Investigación y Transferencia durante el año 2023.	Porcentaje de cobertura	Gestión	58	13.532.038,00	4.231.217,88	31%
Revalorización de la broza del café como material absorbente alternativo al carbón activado en la remoción del Bromacil de fuentes de agua	Obtener nuevos materiales adsorbentes de bajo costo a partir de biomasa de café como alternativa al carbón activado en la remoción de bromacil de fuentes de agua que permita el mejoramiento de la calidad de agua para consumo humano.	Se cumplirá el 100% de la investigación propuesta a diciembre de 2023.	Porcentaje de avance.	Resultado	71	3.475.962,50	-	0
Pérdidas de agua potable no contabilizada en sistemas periféricos del Acueducto Municipal	Determinar el balance hídrico de sistemas periféricos de abastecimiento de agua potable administrados por el Acueducto de la	Se cumplirá el 100% de la investigación propuesta a diciembre 2023.	Porcentaje de avance.	Resultado	19	5.205.325,33	2.409.627,90	46%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% avance	Presupuesto asignado	Ejecución	% ejecución
	Municipalidad de Alajuela mediante la aplicación del índice de agua no contabilizada (IANC), para la optimización del uso del recurso hídrico, así como de los costos financieros.							
Dispositivo de instrumentación forestal por medio de sensores multispectrales para el estudio de especies arbóreas tropicales	Desarrollar un sistema electrónico para adquisición, procesamiento y análisis de firmas espectrales por medio de un arreglo de sensores ópticos, que sea de bajo costo y con alta precisión para caracterizar la ecofisiología de especies arbóreas tropicales.	Se desarrollará al 100% un dispositivo de instrumentación forestal de alta precisión a diciembre de 2023.	Porcentaje de avance	Resultado	50	4.185.211,43	1.657.696,20	40%
Sustitución de software propietario como única herramienta de aprendizaje	Definir un procedimiento que permita la aplicación de técnicas de revelado fotográfico, con independencia del software utilizado.	Se definirá un procedimiento que permitan la aplicación de técnicas de revelado fotográfico, con independencia del software a diciembre de 2023.	Porcentaje de avance.	Resultado	40	4.532.192,18	1.999.870,20	44%
Sistema adaptivo de un gripper aplicado a un brazo robótico utilizando un controlador basado en el procesador ARM (Advanced RISC Machine)	Implementar un sistema adaptivo de un gripper aplicado a un brazo robótico utilizando un controlador basado en el procesador ARM (Advanced RISC Machine)	Se cumplirá el 100% de la investigación propuesta a diciembre 2023.	Porcentaje de avance	Resultado	53	4.417.446,39	1.902.201,20	43%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

Nota: se elimina un proyecto correspondiente a la Sede Central mediante oficio INVSC-007-2023

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.

Durante el I semestre 2023 se obtiene un nivel de avance físico del 100%, lo que implica que se brindó soporte en la gestión administrativa para todos los proyectos/actividades sustantivas del programa y actividades que gestiona la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia, así como la articulación con áreas adscritas y coordinaciones de investigación.

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

Cuadro No.38
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	613.229.586,01	250.065.573,53	25.031.768,08	41%	45%
Servicios	15.167.788,00	1.480.696,31	702.750,00	10%	14%
Materiales y Suministros	2.910.204,00	887.851,52	1.047.604,75	31%	67%
Bienes Duraderos	8.408.624,84	5.595.123,10	856.863,28	67%	77%
Total	639.716.202,85	258.029.244,46	27.638.986,11	40%	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 satisfactorio de ejecución para el periodo, también se determinan distintos rubros de servicios y bienes duraderos igualmente con ejecuciones satisfactorios y en los materiales, aunque presentan comportamientos bajos, corresponden a montos relativamente menores en relación con el total.

Nombre del proyecto: Gestión de actividades Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Investigación.

Este proyecto propone realizar acciones que propicien el fortalecimiento de alianzas estratégicas en investigación desde las diferentes Comisiones y subcomisiones de CONARE vinculadas con el quehacer investigativo.

El proyecto es de carácter operativo para el programa de investigación contribuye a solventar la necesidad de cooperación cercana entre la UTN y el sector privado para desarrollar proyectos en conjunto que, a su vez, faciliten el fortalecimiento de alianzas estratégicas con entes nacionales e internacionales. Además, de comenzar esfuerzos para promocionar el acceso al conocimiento abierto entre la población estudiantil.

Este periodo semestral del 2023, el nivel de avance físico alcanzado es del 58% según indica la persona encargada, la VIT generó soporte y respaldo para las actividades planteadas para el Área de Investigación y Transferencia durante mitad del periodo 2023, relacionadas al trabajo articulado con CONARE de la Comisión de Vicerrectores, Subcomisiones, grupos de trabajo y otros.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	13.532.038,00	4.231.217,88	3.188.694,00	31%	55%
Total	13.532.038,00	4.231.217,88	3.188.694,00	31%	55%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que los recursos se ejecutaron de manera buena contemplando los compromisos a la fecha.

Nombre del proyecto: Revalorización de la Broza del Café Como Material Adsorbente Alternativo al Carbón Activado en la Remoción del Bromacil de Fuentes Agua

El proyecto busca contribuir al desarrollo nacional por medio de materiales absorbentes avanzados que aporten en la mitigación de los efectos de agroquímicos presentes en las fuentes de abastecimiento de agua potable.

Ante esto, la sustancia modelo a utilizar en la investigación es el plaguicida de uso agrícola bromacil, el cual está presente en la actividad piñera del país; sustancia que aunque se discontinuó en el 2017 aún sigue presente en pozos y distribuida en algunas comunidades. A esta problemática, se suma el uso de agroquímicos como la ametrina y el diurón; así como la gestión y valorización del residuo de la broza del café.

Por las situaciones anteriores, se plantea utilizar la broza del café como material de partida para la creación de nuevos materiales absorbentes que permitan la disminución de contaminantes y a la vez, contribuir a la economía circular y a la resolución de importantes retos del país como lo son el manejo sostenible del recurso hídrico y de los desechos sólidos.

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

Para el primer semestre del año 2023, el proyecto presenta un avance físico del 71%, lo cual corresponde a que se ha continuado con la determinación de los compuestos bioactivos remanentes presentes en el residuo, se prosiguió con los ensayos de la funcionalización del material de café base (MCB) y su caracterización. Asimismo, se continuó con la implementación del método de análisis de bromacil, se iniciaron pruebas de remoción de este contaminante en el MCB sin tratamiento para la obtención de las cinéticas de remoción. Se avanzó con la escritura del borrador de la publicación, según indica la persona encargada.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.475.962,50	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	-	-	-	-	-
Bienes duraderos	-	-	-	-	-
Total	3.475.962,50	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que este proyecto representa una ejecución de 0%.

Nombre del proyecto: Pérdidas de agua potable no contabilizada en sistemas periféricos del Acueducto Municipal.

Este proyecto, nace a partir del objetivo de determinar el balance hídrico de sistemas periféricos de abastecimiento de agua potable administrados por el Acueducto de la Municipalidad de Alajuela mediante la aplicación del índice de agua no contabilizada (IANC), para la optimización del uso del recurso hídrico, así como de los costos financieros.

La situación que busca resolver es la incertidumbre acerca de la cantidad del agua desperdiciada y de los costos incurridos en trasladar y potabilizar ese recurso que se pierde o desperdicia por diversas razones, por medio del índice de agua no contabilizada, al realizar esta medición se impacta las finanzas de las municipalidades y contribuye en el desarrollo de obras de inversión y en el ámbito ambiental al definir medidas correctivas para minimizar el problema.

Estos resultados beneficiarán Asadas, población civil, Municipalidad de Alajuela; así como, se trasladarán a las instituciones como la ARESEP, MINAE o Ministerio de Salud, pero específicamente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para posibles proyectos de cooperación.

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

Para el periodo semestral del 2023, el nivel de avance físico alcanzado es de 19%. Según indica la persona encargada a la fecha se programaron cuatro actividades del objetivo 1 y dos del objetivo 2. Se han mantenido los atrasos con la medición de los caudales en campo debido a que el equipo que se cedió a préstamo por la Municipalidad no ha funcionado. Ante esta situación, se gestionó la posibilidad de alquilar un caudalímetro/ultrasónico, fue hasta el 08 de junio que se pudo contar con los fondos para concretizar el alquiler y así poder realizar las primeras mediciones de campo.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5.165.325,33	2.400.827,90	276.189,30	46%	52%
Servicios	40.000,00	8.800,00	-	22%	22%
Total	5.205.325,33	2.409.627,90	276.189,30	46%	52%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión exitosa de sus recursos, solamente quedaron algunos recursos mínimos correspondientes a la partida de viáticos por ejecutar.

Nombre del proyecto: Dispositivo de instrumentación forestal por medio de sensores multiespectrales para el estudio de especies arbóreas tropicales

La investigación busca desarrollar un sistema electrónico para adquisición, procesamiento y análisis de firmas espectrales por medio de un arreglo de sensores ópticos, que sea de bajo costo y con alta precisión para caracterizar la ecofisiología de especies arbóreas tropicales, la misma se dirige a estudiantes y académicos de la UTN, especialistas de desarrollo tecnológico y la población en general.

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

En el primer semestre 2023, el proyecto presenta un nivel de avance del 50%, desarrollando las siguientes acciones: se inicia la investigación de las diferentes técnicas de inteligencia artificial para los modelos con sensores multiespectrales. La construcción de una carcasa para el dispositivo, y se hacen pruebas con el microcontrolador y sensores integrados, se incorpora pantalla táctil y sistema de memoria para almacenar datos. Se realiza una segunda visita a Atenas para validar el trabajo y avance con el dispositivo. Se implementó el primer prototipo con sensores espectrales para la adquisición de datos, según indica la persona responsable.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.795.211,43	1.657.696,20	166.945,80	44%	48%
Materiales y Suministros	390.000,00	-	389.851,00	0%	100%
Total	4.185.211,43	1.657.696,20	556.796,80	40%	53%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta buena gestión de sus recursos.

Nombre del proyecto: Sustitución de software propietario como única herramienta de aprendizaje.

La investigación desarrollada surge a partir de la renovación mensual del costo económico de la licencia del software de la compañía Adobe, a través de los productos de Photoshop y Lightroom. Años atrás, se tenía la posibilidad de adquirir la licencia de por vida mediante un único pago; no obstante, con el cambio indicado anteriormente se estima que un estudiante deberá cancelar semestralmente \$120 durante los 4 años de la carrera (tiempo mínimo de titulación).

Por otra parte, existe la opción de utilizar software de las compañías vendedoras de cámaras fotográficas, pero se debe tener presente que el software que ofrece cada fabricante es de uso en cámaras de su propia marca.

Ante esto, el proyecto plantea la sustitución o incluso el complementar el software de uso libre con los software propietarios, permitiendo Lograr un procedimiento y documentos académicos que brinden la aplicación de técnicas de revelado fotográfico, con independencia del software utilizado y así facilitar el proceso de creatividad, criticidad y conocimiento del estudiantado.

Según el manual Frascati este proyecto se ubica en el área del conocimiento de Ingeniería y Tecnología.

En este periodo semestral del año 2023, se logra un avance físico del 40%, según reporta la persona responsable del proyecto esto significa que se ha logrado la confección de los materiales y recopilación de la información para la generación de los dos primeros artículos publicables.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4.032.192,18	1.999.870,20	307.136,58	50%	57%
Bienes Duraderos	500.000,00	-	-	0%	0%
Total	4.532.192,18	1.999.870,20	307.136,58	44%	51%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una buena gestión de sus recursos.

Nombre del proyecto: Sistema adaptivo de un gripper aplicado a un brazo robótico utilizando un controlador basado en el procesador ARM (Advanced RISC Machine)

Partiendo de la necesidad que en la investigación se realiza la simulación y el diseño electrónico y mecánico de la dinámica de una pinza, con capacidad de sujetar diferentes objetos de tamaños y texturas diferentes, durante el proceso el sistema de control es de suma importancia puesto que se deben considerar todas las variables necesarias y cumplir con requisitos de seguridad, ya que es activada por un operador. Lo anterior, posibilita el dotar de una extremidad robótica de dos grados de libertad con control suave para su adecuada integración a un entorno de trabajo humano robot, potenciando la precisión y rendimiento de las capacidades de detección táctil para aplicaciones en robots humanoides.

Según el manual Frascati este proyecto se ubica en el área del conocimiento de Ingeniería y Tecnología.

Actualmente, el nivel de avance físico del proyecto es de 53%, lo que se traduce en que se implementa un sistema adaptativo para un gripper robótico en donde: el control de la impedancia, la lógica de control suave y el control adaptativo a distintos objetos están entrelazados en el mismo sistema de control. Se han realizado simulaciones y experimentos para verificar el método propuesto, así como la comparación con otros métodos por repetición de experimentos bajo ciertas condiciones, según manifiesta la persona responsable.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.877.446,39	1.902.201,20	269.517,30	49%	56%
Servicios	150.000,00	-	-	0%	0%
Materiales y Suministros	390.000,00	-	-	0%	0%
Total	4.417.446,39	1.902.201,20	269.517,30	43%	49%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena en la partida de remuneraciones y en las demás no, sin embargo, son el porcentaje más bajo de los recursos

Programa 05 Extensión y Acción Social

El programa de Extensión y Acción Social está conformado para el periodo 2023 por un total de 13 proyectos, provenientes de la Vicerrectoría de Extensión y Acción Social, su Centro de Calidad y Productividad adscrito y la Sede Central.

A nivel general, durante el primer periodo del 2023, el programa logró un avance físico del 62% y una ejecución presupuestaria del 41%.

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

Cuadro No.45
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Programa de Extensión y Acción Social

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	% 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 2023.	Porcentaje de cobertura	Gestión	1	100	717.654.518,44	294.773.191,19	41
Gestión de actividades conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal, área de Extensión y Acción Social	Desarrollar actividades y proyectos de Extensión y Acción Social en articulación con las universidades públicas del país, para la promoción del mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones en condición de vulnerabilidad.	Se tendrá soporte y respaldo para el 100% de las actividades planteadas para el área de extensión y acción social durante el año 2023.	Porcentaje de cobertura	Gestión	-	55	25.641.423,20	7.240.219,26	28%
Regionalización	Ofrecer soluciones a las necesidades de las regiones del país, por medio de programas académicos que procuran tanto el desarrollo humano integral como la democratización del conocimiento científico y tecnológico manifiestos en las Sedes Regionales	Se ejecutarán al menos 2 proyectos a diciembre 2023.	Número de proyectos ejecutados	Producto	0	0	214.599.400,00	1.096.078,67	1%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	% ejecución
					Absoluto	Porcentual			
	de las universidades públicas.								
Escuela de Verano Gestión de Pymes y Territorios	Formar gestores en la promoción y gestión de políticas integradas para el desarrollo del territorio, partiendo del apoyo a las pymes y organizaciones de la economía social, por medio de un programa de formación de carácter latinoamericano.	Se realizará un proceso de asistencia técnica, capacitación y seguimiento de resultados a diciembre de 2023.	Porcentaje de avance	Resultado	1	100	50.000,00	18.800,00	38%
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 octubre 2023	Número de jornadas de innovación realizadas	Producto	0	0	5.566.565,29	1.584.383,11	28%
Yulök Revista de Innovación Académica de la UTN	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	Se realizarán dos publicaciones de la revista digital de Innovación Académica a diciembre 2023.	Número de publicaciones realizadas	Producto	1	50	800.000,00	-	0%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	% ejecución
					Absoluto	Porcentual			
	generación, transferencia y aplicación de nuevos saberes que favorezcan la mejora continua de los entornos educativos, sociales, económicos y ambientales								
Programas Técnicos	Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos para el desempeño profesional del personal que labora en las áreas de productividad y calidad, laboratorios de aseguramiento de la calidad y administración de proyectos de los diferentes sectores productivo	Se impartirá un total de 35 programas técnicos durante el 2023.	Número de actividades de desarrollo empresarial	Producto	27	77	238.994.328,12	95.708.124,70	40%
Servicios de Desarrollo Empresarial	Brindar programas de capacitación, actualización, asesoría técnica y consultoría, a los sectores productivos nacionales e internacionales, tendientes a contribuir a los procesos de mejoramiento y actualización profesional y técnica	Se impartirá un total de 251 actividades de desarrollo empresarial durante el 2023.	Número de programas impartidos	Producto	113	45	387.970.753,31	190.804.216,99	49%
Programa de acción social	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población costarricense,	Se desarrollarán 10 programas de acción social a diciembre del 2023.	Número de programas	Producto	13	130	75.190.049,10	35.020.253,70	47%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	% ejecución
					Absoluto	Porcentual			
	mediante programas y proyectos dirigidos a la promoción y divulgación social y cultural.								
Programa de educación continua	Desarrollar programas de capacitación y actualización complementarios a la educación formal, tendientes a mantener actualizado los conocimientos a los profesionales incorporados al mercado laboral, mediante ofertas flexibles y actualizadas	Se impartirán 20 actividades de educación continua a diciembre 2023.	Número de actividades	Producto	17	85	11.469.458,50	3.239.102,40	28%
Trabajo comunal universitario	Desarrollar procesos de sensibilización social, de estudiantes y docentes por medio de aprendizaje en servicio, y mediante la participación en la solución con los socios comunitarios.	Se desarrollarán 11 proyectos de trabajo comunal universitario a diciembre del 2023.	Número de proyectos de TCU.	Producto	9	82	161.743.009,96	68.385.131,05	42%
Cursos libres	Mejorar las capacidades productivas, sociales y culturales de los participantes mediante programas de cursos libres.	Se obtendrán 8421 inscripciones a diciembre 2023.	Número de inscripciones	Producto	2973	35	738.196.588,91	354.867.637,29	48%
Cultura Emprendedora y Acompañamiento Empresarial	Promover la cultura emprendedora y los procesos de acompañamiento empresarial.	Se acompañarán 8 proyectos a diciembre del 2023.	Número de proyectos	Producto	0	0	11.559.431,63	5.640.747,00	49%

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.

Para el año, el proyecto obtiene un avance físico del 100%, brindando soporte a las actividades sustantivas del programa.

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

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	589.573.726,44	258.290.603,42	25.723.176,10	44%	48%
Servicios	68.459.162,00	11.709.351,72	3.365.336,99	17%	22%
Materiales y Suministros	621.630,00	66.874,78	-	11%	11%
Activos financieros					
Bienes duraderos	18.000.000,00	11.399.705,26	228.014,59	63%	65%
Transferencias Corrientes	41.000.000,00	13.306.656,01	343.492,38	32%	33%
Total	717.654.518,44	294.773.191,19	29.660.020,06	41%	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 un poco por debajo con lo esperado para el periodo, pero independientemente también se determinan distintos rubros de servicios y materiales que presentan un nivel bajo de ejecución y se asignan también rubros muy importantes de activos financieros que no se concretaron, al igual que otras partidas de bienes y transferencias.

Nombre del proyecto: Gestión de Actividades Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Extensión y Acción Social

Este proyecto se encarga de desarrollar actividades y proyectos de extensión y acción social en articulación con las universidades públicas del país, para la promoción del mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones en condición de vulnerabilidad, por lo tanto, trata de solventar algunas necesidades de poblaciones históricamente excluidas del sistema formal de educación.

El proyecto logra un nivel de avance físico del 55%. Indica la persona responsable en la VEAS que desde las diferentes subcomisiones de CONARE se ha cumplido con el avance y las gestiones requeridas para poder darle seguimiento a los diferentes proyectos.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 28% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	24.641.423,20	7.240.219,26	85.162,50	29%	30%
Materiales y Suministros	750.000,00	-	-	0%	0%
Transferencias corrientes	250.000,00	-	-	0%	0%
Total	25.641.423,20	7.240.219,26	85.162,50	28%	29%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que este proyecto refleja ejecución a la fecha del cierre un poco baja, siendo principalmente importante los recursos asignados a servicios en actividades de capacitación y viáticos que no se pudieron ejecutar y otros rubros de materiales.

Nombre del proyecto: Regionalización

Este proyecto se dedica a ofrecer soluciones a las necesidades de las regiones del país, por medio de programas académicos que procuran tanto el desarrollo humano integral como la democratización del conocimiento científico y tecnológico manifestados en las Sedes Regionales de las universidades públicas, se orienta hacia la población en general de las regiones del país, el mismo se propone para este año ejecutar al menos dos proyectos a diciembre 2023.

El proyecto no logra un nivel de avance físico para el semestre de estudio. Según indica la persona responsable en la VEAS, ya se remitieron los lineamientos para la presentación de proyectos, se avalaron cinco proyectos presentados por las diferentes regiones y se está procediendo para coordinar con la DGF y DGRH los mecanismos para la ejecución del presupuesto y la contratación de personal para el desarrollo de los proyectos presentados. Cabe mencionar que la ejecución de los proyectos está prevista para el segundo semestre según lo incluido en la plataforma de programación y evaluación del PAO.

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

Cuadro No.48
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	204.669.400,00	1.096.078,67	-	1%	1%
Materiales y Suministros	4.600.000,00	-	-	0%	0%
Transferencias corrientes	5.330.000,00	-	-	0%	0%
Total	214.599.400,00	1.096.078,67	-	1%	1%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que este proyecto refleja ejecución a la fecha del cierre un poco baja.

Nombre del Proyecto: Escuela de Verano Gestión de Pymes y Territorios.

El proyecto pretende formar gestores en la promoción y gestión de políticas integradas para el desarrollo del territorio, partiendo del apoyo a las pymes y organizaciones de la economía social, por medio de un programa de formación de carácter latinoamericano. Así mismo, se pretende impactar proyectos de PYMES consolidados mediante encadenamientos productivos que aporten al desarrollo territorial.

Para el periodo semestral 2023, el avance físico del proyecto corresponde a un 100% donde para este mes de junio ya se realizó con éxito la Escuela de Verano en Costa Rica, según indica la persona responsable.

Cabe destacar que la programación esperaba para el segundo semestre concluir las acciones, se recomienda establecer una programación certera de las acciones con el fin de distribuir las cargas de trabajo de manera balanceada en el periodo anual.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	50.000,00	18.800,00	-	38%	38%
Total	50.000,00	18.800,00	-	38%	38%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario los recursos asignados tienen una ejecución un poco baja sin embargo son viáticos y puede que en el último semestre se den más giras.

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 a través de las buenas prácticas de investigación, por lo que se genera un espacio dirigido a la comunidad universitaria donde se expongan los resultados de innovación en la investigación, en los campos de la pedagógica, la tecnología y social, 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.

Durante el primer semestre del año 2023, no presenta nivel de avance físico, de momento reporta que se encuentra en la coordinación de los diferentes expositores para la jornada de Innovación, además en los ajustes finales y se espera que el 16 de noviembre se realice la JIA, según indica la persona responsable.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 28% de avance.

Cuadro No.50
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4.566.565,29	1.584.383,11	160.761,80	35%	38%
Servicios	1.000.000,00	-	-	0%	0%
Total	5.566.565,29	1.584.383,11	160.761,80	28%	31%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario los recursos reflejan una ejecución un poco baja desde el punto de vista del I semestre.

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 e investigación.

Para el periodo semestral del 2023, el avance físico es de un 50%, ya que se realizó la publicación correspondiente al primer semestre y se está coordinando la recepción de artículos y sus revisiones para la segunda publicación del año, manifiesta la persona encargada.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	800.000,00	-	-	0%	0%
Total	800.000,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario los recursos presentan una ejecución del 0%.

Nombre del proyecto: Programas Técnicos

El proyecto está orientado a la formación de recurso humano calificado, mediante el desarrollo de programas que les permite 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 periodo semestral estudiado del 2023, se generan 27 programas técnicos de 35 programados; lo cual posibilita un nivel de avance físico del 77%, con un total de 403 personas beneficiadas.

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

Cuadro No.52
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programas Técnicos

Estructura	Sede	Programas técnicos programados	Programas técnicos obtenidos	Porcentaje de avance
Centralización	Sede Central	28	20	71
	Administración Universitaria	7	7	100
	Total Centralización	35	27	77

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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	231.364.422,12	95.173.949,50	9.547.327,40	41%	45%
Servicios	2.685.100,00	-	2.302.992,00	0%	86%
Materiales y Suministros	4.944.806,00	534.175,20	1.528.973,12	11%	42%
Total	238.994.328,12	95.708.124,70	13.379.292,52	40%	46%

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 de ejecución buena, también se determinan distintos rubros de servicios y materiales con ejecuciones parciales o compromisos.

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.

Durante el primer semestre del 2023, el proyecto logra un avance físico del 45% donde se ejecutaron 113 actividades de las 251 programadas, obteniendo un total de 2006 personas beneficiadas.

El siguiente cuadro presenta el detalle de las actividades de desarrollo empresarial:

Cuadro No.54
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Servicios de Desarrollo Empresarial

Estructura	Sede	Número de actividades programadas	Número de actividades obtenidas	Porcentaje de avance
Centralización	Sede Central	219	102	47
	AU	32	11	34
	Total Centralización	251	113	45

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

Cuadro No.55
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	386.395.033,31	190.648.857,70	20.754.896,67	49%	55%
Servicios	1.575.720,00	155.359,29	-	10%	10%
Total	387.970.753,31	190.804.216,99	20.754.896,67	49%	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 de ejecución alto y también se determina una ejecución parcial de los servicios en 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 para el 2023 fue de 10 programas de acción social, donde se ha logrado impartir 13, obteniendo un avance físico para el semestre de 130%, con una cantidad de 1830 personas beneficiadas.

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

Cuadro No.56
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programa de Acción Social

Estructura	Sede	Programas programados	Programas obtenidos	Porcentaje de avance
Centralización	Sede Central	10	13	130

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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	74.921.299,10	35.000.253,70	4.045.908,10	47%	52%
Servicios	268.750,00	20.000,00	-	7%	7%
Total	75.190.049,10	35.020.253,70	4.045.908,10	47%	52%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que este proyecto presenta una ejecución significativa a la fecha.

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 realizan mediante cursos, talleres, seminarios, entre otros.

Durante la mitad del año 2023 se han ejecutado 17 actividades para un nivel de avance físico del 85% de un total de 20 actividades programadas, con lo realizado, se han beneficiado un total de 298 personas participantes.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 28% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	11.447.608,50	3.239.102,40	345.294,40	28%	31%
Servicios	21.850,00	-	-	0%	0%
Total	11.469.458,50	3.239.102,40	345.294,40	28%	31%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja, siendo que los recursos más importantes de remuneraciones.

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.

En el primer semestre del año 2023, se logra un avance físico del 82%, con 9 proyectos de TCU generados de los 11 programados para el año. En total los TCU han beneficiado a 1153 estudiantes. Indica la persona responsable que para el tercer cuatrimestre se estarán impartiendo 2 nuevos TCU.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	160.054.609,96	68.307.531,05	7.290.614,75	43%	47%
Servicios	1.688.400,00	77.600,00	-	5%	5%
Total	161.743.009,96	68.385.131,05	7.290.614,75	42%	47%

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 relativamente buena, por lo que a nivel general el proyecto muestra un comportamiento muy satisfactorio.

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 los empresarios como colaboradores.

De la programación de 8421 inscripciones, se ha obtenido una matrícula de 2973, lo cual corresponde a un nivel de avance del 35%, según indica la persona responsable, la merma en la matrícula de cursos libres es significativa, debido a que los estudiantes por grupo no alcanzan lo proyectado, faltan aún dos bimestres de matrícula.

Se recomienda dar un seguimiento especial a las inscripciones de cursos libres dado que para esta parte del año se alcanzaron 607 estudiantes por debajo de lo previsto en la primera mitad, para poder alcanzar la meta se deben obtener 2724 inscripciones en cada uno de los bimestres restantes, lo cual es cercano a lo obtenido en el semestre transcurrido.

Es importante realizar acciones que impulsen aumentar las metas, por ejemplo: el total de grupos ofertados para lograr las inscripciones del primer semestre es de 185, por lo que es necesario una oferta similar, la cual se puede realizar en alianza con otras sedes, pensando en cursos con una modalidad virtual, de lo contrario es difícil llegar a la meta. Lo anterior, se extrae de los datos y son con carácter ilustrativo, las decisiones y el análisis final le corresponde a las autoridades y responsables del proyecto.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	736.610.333,91	354.720.052,98	37.196.944,50	48%	53%
Servicios	1.381.255,00	147.584,31	5,00	11%	11%
Materiales y suministros	205.000,00	-	-	0%	0%
Total	738.196.588,91	354.867.637,29	37.196.949,50	48%	53%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el proyecto muestra un comportamiento en su ejecución buena, con excepción de algunas partidas de servicios como viáticos que presentan algunos montos menores sin ejecutar.

Nombre del proyecto: Cultura Emprendedora y Acompañamiento Empresarial

El proyecto busca promover la cultura emprendedora por medio del acompañamiento empresarial que permita la vinculación social, la formación y la capacitación para la empleabilidad y el mejoramiento de las capacidades productivas del país.

La meta programada para este año es brindar acompañamiento a 8 proyectos, actualmente no se han generado acompañamientos, lo cual no refleja un nivel de avance, indica la persona encargada que se está a la espera de la aprobación del proyecto de Banca de Desarrollo, sin embargo, se han desarrollado 9 actividades como, foros, webinar, talleres de acompañamiento a empresas y público en general.

Por su parte, ante el nivel de avance físico se recomienda realizar un seguimiento y ajustes a las actividades para conseguir la meta establecida con los recursos existentes, aunque es probable alcanzarla con la capacidad de ejecución del Área.

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

Cuadro No.61
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	11.559.431,63	5.640.747,00	586.963,50	49%	54%
Total	11.559.431,63	5.640.747,00	586.963,50	49%	54%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria de sus recursos y los mismos son exclusivos de remuneraciones.

Programa 06 Desarrollo Regional

Análisis General Regionalización

La Regionalización está constituida por las sedes de Atenas, Pacífico, Guanacaste y San Carlos, las cuales en total suman 46 proyectos.

La información que se extrae del sistema institucional de la Intranet, permite mostrar el nivel de avance alcanzado por cada uno de los programas conformantes del PAO durante el periodo 2023. 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 por programa, lo cual permite evidenciar la ejecución desde el Programa de Desarrollo Regional.

La información anteriormente mencionada, se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro No.62
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	5	50	7.238.216.206,19	2.798.305.190,61
Docencia	9	86	8.453.220.002,79	3.997.769.674,33
Vida Estudiantil	1	100	4.280.976.757,58	2.195.094.343,95
Investigación y Transferencia	23*	38	543.284.768,69	215.265.701,12
Extensión y Acción Social	8	62	798.502.013,35	323.412.860,56
Total	46	67	21.314.199.748,60	9.529.847.770,57

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

***Nota:** se eliminan dos proyectos correspondientes a la Sede de Guanacaste mediante oficios INVSG-015-2023 y INVSG-018-2023

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 para este periodo Semestral del 2023, presenta un nivel de avance del 67%. Las áreas que presentaron mayor nivel de avance son Docencia y Extensión y Acción Social con una ejecución del 86% y 62% respectivamente.

Cabe recalcar que el Área de Vida Estudiantil que obtuvo un avance del 100%, la que solamente presenta un proyecto referente a la gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa que es de carácter rutinario, mismo que se encuentra en todas las áreas del programa de regionalización, para un mejor manejo se integran todas las áreas de las sedes en un solo proyecto rutinario de este tipo para cada campo.

Desde el punto de vista presupuestario la ejecución general ha sido de un 45% del total de ₡21,314,199,748.60 monto presupuestado, esta ejecución reflejan gestiones satisfactorias de acuerdo a lo esperado al cierre del periodo.

Este informe permite identificar las desviaciones presentadas en los niveles de avance físico y presupuestario de las áreas del programa, con el fin de generar acciones que permitan subsanar cualquier situación durante la ejecución de los proyectos; así mismo, posibilita identificar oportunidades de mejora para los futuros proyectos a desarrollar en los próximos años, en procura de alcanzar el avance de las metas y contribuir al logro de los fines institucionales.

Área de Gestión

El Área de Gestión, está constituida por cinco proyectos, correspondientes a Sede San Carlos tres proyectos de infraestructura, un proyecto de la Sede de Atenas de instalaciones eléctricas y por último el 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 durante el año 2023 alcanzó un 50% en el nivel de avance físico y una ejecución presupuestaria del 39%.

A continuación, se presenta el cuadro resumen del Área, y posteriormente se detallan los proyectos que componen el mismo.

Cuadro No.63
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Área de Gestión

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% avance	Presupuesto asignado	Ejecución	% ejecución
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 2023.	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	7.064.006.659,04	2.777.138.033,75	39%
Instalaciones Eléctricas Atenas: Cocinetas Estudiantiles	Ejecutar el diseño previamente realizado de las instalaciones eléctricas en el área de cocinetas estudiantiles, con la finalidad de proveer al estudiantado, de facilidades dignas y seguras para la preparación de sus alimentos, mediante la dotación presupuestaria suficiente para la contratación administrativa del proceso constructivo, con su consecuente ejecución y fiscalización.	Se obtendrá un 100% de obra constructiva de las Instalaciones Eléctricas de Cocinetas Estudiantiles en la sede Atenas a diciembre de 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	0	152.619.047,14	-	0%
Construcción de pasos cubiertos en el Ecocampus La Abundancia	Dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para brindar un servicio y atención al sector estudiantil, académico, personal administrativo y	Se tendrá adjudicada la obra al 100% a diciembre del año 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	25	112.145.499,39	-	0%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% avance	Presupuesto asignado	Ejecución	% ejecución
	público en general, mediante la construcción de los pasos cubiertos en el Ecocampus en Barrio La Abundancia.							
Instalación de la caseta de seguridad y control de vigilancia	Contar con un espacio en el Ecocampus La Abundancia que permita instalar una caseta de seguridad y control de video vigilancia al ingreso de las instalaciones de la Sede Regional.	Se tendrá al 100% el edificio remodelado a diciembre del 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	100	21.590.500,01	21.167.156,86	98%
Construcción de la parada de autobuses en el Ecocampus La Abundancia	Dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para brindar un servicio y atención al sector estudiantil, académico, personal administrativo y público en general, mediante la construcción de la parada de autobuses en el Ecocampus en Barrio La Abundancia.	Se tendrá adjudicada la obra al 100% a diciembre del año 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	25	57.854.500,62	-	0%

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.

Durante el I semestre del año, se logró un 100% de avance físico, generando apoyo a las actividades sustantivas de las sedes regionales.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4.280.014.024,87	2.011.366.407,40	205.519.222,53	47%	52%
Servicios	1.424.546.579,89	571.460.749,04	497.608.954,52	40%	75%
Materiales y Suministros	281.418.382,43	85.867.430,86	117.729.602,19	31%	72%
Intereses y Comisiones	225.934.502,25	-	-	0%	0%
Bienes Duraderos	481.610.847,59	71.052.753,65	294.987.658,42	15%	76%
Transferencias Corrientes	78.750.000,00	37.390.692,80	-	47%	47%
Amortización	121.732.322,00	-	-	0%	0%
Total	6.894.006.659,03	2.777.138.033,75	1.115.845.437,66	40%	56%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión satisfactoria, siendo que las remuneraciones que representan la mayoría de los recursos y este rubro presenta una ejecución acorde con el periodo, en cuanto a los otros recursos asignados, los mismos presentan ejecuciones parciales.

Nombre del proyecto: Instalaciones Eléctricas Atenas: Cocinetas Estudiantiles.

El proyecto busca ejecutar el diseño previamente realizado de las instalaciones eléctricas en el área de cocinetas estudiantiles, con la finalidad de proveer al estudiantado, de facilidades dignas y seguras para la preparación de sus alimentos, mediante la dotación presupuestaria suficiente para la contratación administrativa del proceso constructivo, con su consecuente ejecución y fiscalización.

Para el periodo semestral 2023, el proyecto no logra un avance físico, según manifiesta la persona responsable que la gestión de confección de la solicitud no se ha podido completar, dado que el área técnica de proveeduría indica que los diseños no pueden tener un visado mayor a un año, y con una estimación del presupuesto de la obra menor a 6 meses. A la fecha ya se tramita el concurso "L-149-2023 servicio profesionales de ingeniería, proyecto residencias estudiantiles Sede Atenas" correspondiente al resello de la documentación y actualizar el presupuesto del proyecto.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Bienes duraderos	152.619.047,14	-	152.619.047,14	0%	100%
Total	152.619.047,14	-	152.619.047,14	0%	100%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario este proyecto presenta una ejecución de 0% debido a procedimientos internos de gestión sin embargo los recursos se encuentran comprometidos en su totalidad.

Nombre del proyecto: Construcción de pasos cubiertos en el Ecocampus La Abundancia

El proyecto busca dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para brindar un servicio y atención al sector estudiantil, académico, personal administrativo y público en general, mediante la construcción de los pasos cubiertos en el Ecocampus en Barrio La Abundancia. Lo anterior debido que actualmente al ingresar al campus no se cuenta con un espacio adecuado, que le permita a la población universitaria y administrativa ingresar bajo techo y especialmente durante la época lluviosa las personas se mojan.

Durante el semestre del 2023 analizado, el nivel de avance físico es del 25%, lo cual corresponde a que se presentó ante la Proveeduría los documentos correspondientes para sacar a concurso la licitación, según indicación de la persona responsable.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Bienes duraderos	112.145.499,39	-	110.191.993,40	0%	98%
Total	112.145.499,39	-	110.191.993,40	0%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario este proyecto presenta una ejecución de 0% debido a procedimientos internos de gestión sin embargo los recursos se encuentran comprometidos en su totalidad.

Nombre del proyecto: Instalación de la caseta de seguridad y control de vigilancia.

Con el fin de brindar seguridad a la comunidad institucional del Ecocampus La Abundancia, el proyecto permitirá la instalación de una caseta de seguridad y control de video vigilancia al ingreso de las instalaciones en la Sede Regional.

Para el periodo semestral analizado, el nivel de avance físico alcanzado es de 100%, lo anterior se traduce en que se construyó la caseta de seguridad y vigilancia y se recibió a satisfacción. de acuerdo a lo indicado por la persona encargada.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 98% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Bienes duraderos	21.590.500,01	21.167.156,86	0,01	98%	98%
Total	21.590.500,01	21.167.156,86	0,01	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario no se puede indicar que dicha ejecución del mismo es casi total.

Nombre del proyecto: Construcción de la parada de autobuses en el Ecocampus La Abundancia

Este proyecto posibilita dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para brindar un servicio y atención al sector estudiantil, académico, personal administrativo y público en general, mediante la construcción de la parada de autobuses en el Ecocampus en Barrio La Abundancia.

Durante el primer semestre 2023, alcanza un nivel de avance físico del 25%, esto implica que se presentó ante la Proveeduría los documentos correspondientes para sacar a concurso la licitación.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Bienes duraderos	57.854.500,62	-	56.841.673,68	0%	98%
Total	57.854.500,62	-	56.841.673,68	0%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario este proyecto presenta una ejecución de 0% debido a procedimientos internos de gestión sin embargo los recursos se encuentran comprometidos en su totalidad.

Área de Docencia

A nivel general, el Área de Docencia ha logrado un avance físico del 86% y una ejecución presupuestaria del 47%, para este periodo semestral.

Cabe recalcar, que para este año está integrado por nueve proyectos, tres integran globalmente la formación de los niveles académicos de Diplomado (pregrado), Bachilleres y Licenciados de las sedes que conforman el Programa de Desarrollo Regionalización, seis están ligados con carreras de las sedes de San Carlos y Pacífico y uno integra todos los proyectos rutinarios 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 específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	+ 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 2023.	Porcentaje de cobertura	Gestión	-	100	731.292.429,46	339.727.058,48	46%
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 4583 estudiantes matriculados durante el 2023.	Número de estudiantes matriculados	Resultado	4742	103	4.882.249.445,24	2.299.008.217,48	47%
Formación de Bachilleres	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un	Se obtendrá un total de 1493 estudiantes matriculados durante el 2023.	Número de estudiantes matriculados	Resultado	1346	90	2.064.358.457,11	1.003.423.293,80	49%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	+ Ejecución
					Absoluto	Porcentual			
	desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de bachilleres en carreras 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 874 estudiantes matriculados durante el 2023.	Número de estudiantes matriculados	Resultado	686	79	745.059.726,37	341.635.977,04	46%
Cátedra Juan Rafael Mora Porras	Fortalecer el espacio de reflexión sobre Juan Rafael Mora Porras, la Campaña Centroamericana y el proceso de consolidación del Estado costarricense, a través de distintas actividades académicas, que permita un conocimiento más crítico sobre el desarrollo de Costa Rica y Centroamérica	Se realizarán 4 actividades académicas a noviembre 2023.	Número de actividades realizadas.	Producto	2	50	7.616.720,51	4.994.709,22	66%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	+ Ejecución
					Absoluto	Porcentual			
Cátedra de Literatura Hernán Elizondo Arce	Comprender los tratamientos y las manifestaciones más relevantes del tema de la identidad en la tradición literaria, y en especial en la literatura hispanoamericana, haciendo especial énfasis en la literatura costarricense.	Se realizarán 4 actividades académicas a noviembre 2023.	Número de actividades realizadas.	Producto	3	75	5.016.467,31	555.658,30	11%
Festival Gastronómico del Mar	Contribuir con el rescate de la cultura gastronómica de la provincia y la proyección 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 VIII Festival Gastronómico a marzo 2023.	Porcentaje de avance	Producto	1	100	1.855.000,00	1.572.779,41	85%
Pensamiento crítico como eje para el incremento de las habilidades blandas en docentes y estudiantes de la Sede	Fomentar el pensamiento crítico en la comunidad docente y estudiantil, permitiendo el análisis a profundidad de las diferentes realidades que enfrenta nuestra sociedad, mediante el intercambio	Se realizarán 22 actividades para el fortalecimiento del pensamiento crítico en docentes y estudiantes a diciembre 2023.	Número de actividades realizadas	Producto	14	67	9.409.375,61	4.043.202,40	43%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	+ Ejecución
					Absoluto	Porcentual			
Regional de San Carlos	académico entre diferentes actores.								
Cátedra de la Reserva de la Biosfera Agua y Paz	Desarrollar actividades de análisis y formación interdisciplinarias que contribuyan a solventar necesidades de conocimiento latentes en la Universidad (estudiantes y académicos) y en el territorio de la Reserva de Biosfera Agua y Paz, con el aporte de especialistas locales, nacionales e internacionales.	Se realizarán 22 actividades para promover el análisis y formación interdisciplinarias que contribuyan a solventar necesidades de conocimiento en la sede y en el territorio de la Reserva de Biosfera Agua y Paz a diciembre 2023	Número de actividades realizadas	Producto	25	114	6.362.381,18	2.808.778,20	44%

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.

Durante la primera mitad del 2023, el proyecto logra un avance físico del 100%, generando apoyo a las actividades sustantivas del Área de Docencia en las regiones.

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

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	572.771.414,03	265.822.327,84	29.924.001,54	46%	52%
Servicios	44.427.254,31	2.797.527,08	9.399.100,92	6%	27%
Materiales y Suministros	1.401.274,00	684.447,27	-	49%	49%
Bienes Duraderos	112.692.487,12	70.422.756,29	26.144.568,08	62%	86%
Total	731.292.429,46	339.727.058,48	65.467.670,54	46%	55%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general buena, teniendo en cuenta que la gran parte de sus recursos son de remuneraciones y este rubro presenta una ejecución considerada y las demás partidas presentan comportamientos parciales debido a procesos de adquisición que no se pudieron concretar.

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.

El avance físico para el primer semestre del año, es del 103% con una matrícula obtenida de 4742 estudiantes y una programación de 4583.

El siguiente Cuadro muestra el detalle de las sedes:

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

Estructura	Sede	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de avance
Regionalización	Atenas	779	817	105
	Guanacaste	1107	1240	112
	Pacífico	1612	1520	94
	San Carlos	1085	1165	107
	Total Regionalización	4583	4742	103

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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	4.818.541.849,68	2.286.504.673,72	237.087.914,31	47%	52%
Servicios	24.096.813,12	3.608.178,90	1.063.849,99	15%	19%
Materiales y Suministros	24.409.182,44	8.700.364,86	8.319.841,65	36%	70%
Bienes Duraderos	15.201.600,00	195.000,00	13.785.632,90	1%	92%
Total	4.882.249.445,24	2.299.008.217,48	260.257.238,85	47%	52%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general buena, teniendo en cuenta que la gran parte de sus recursos son de remuneraciones y este rubro presenta una ejecución considerada y las demás partidas presentan comportamientos parciales.

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, por ende acceder a una mejor escala salarial.

El avance físico para la primera mitad del año 2023, es del 90% con una matrícula obtenida de 1346 estudiantes y una programación de 1493.

A continuación, se presenta el detalle de las sedes:

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

Estructura	Sede	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de avance
Regionalización	Atenas	298	259	87
	Guanacaste	276	342	124
	Pacífico	517	427	83
	San Carlos	402	318	79
	Total Regionalización	1493	1346	90

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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	2.050.918.516,11	999.239.389,00	103.251.656,02	49%	54%
Servicios	5.072.930,00	1.104.454,72	1.199.999,82	22%	45%
Materiales y Suministros	3.742.291,00	1.359.450,08	802.873,84	36%	58%
Bienes Duraderos	4.624.720,00	1.720.000,00	1.927.500,00	37%	79%
Total	2.064.358.457,11	1.003.423.293,80	107.182.029,68	49%	54%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general buena, teniendo en cuenta que la gran parte de sus recursos son de remuneraciones y este rubro presenta una ejecución considerada y las demás partidas presentan comportamientos parciales.

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.

El avance físico para semestre concluido del 2023 es del 79% con una matrícula obtenida de 686 estudiantes y una programación de 874.

A continuación, se presenta el detalle de las sedes:

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

Estructura	Sede	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de avance
Regionalización	Atenas	297	312	105
	Guanacaste	143	94	66
	Pacífico	324	176	54
	San Carlos	110	104	95
	Total Regionalización	874	686	79

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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	742.375.841,37	341.374.071,16	35.332.848,90	46%	51%
Servicios	2.033.885,00	261.905,88	476.500,00	13%	36%
Materiales y Suministros	650.000,00	-	-	0%	0%
Total	745.059.726,37	341.635.977,04	35.809.348,90	46%	51%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general buena, teniendo en cuenta que la gran parte de sus recursos son de remuneraciones y este rubro presenta una ejecución considerada y las demás partidas presentan comportamientos parciales.

Nombre del proyecto: **Cátedra Juan Rafael Mora Porras**

A partir de la escasez de conciencia histórica crítica, el proyecto busca fomentar el análisis de temas históricos trascendentales a nivel nacional, a partir de aspectos concernientes a la figura benemérita de la patria Juan Rafael Mora Porras, la campaña Centroamericana y la defensa de la soberanía.

El proyecto logra un avance físico del 50% con la generación de 2 actividades de las 4 programadas, según indica la persona responsable del proyecto este avance implica que se han realizado durante este primer semestre 2 actividades programadas que permitió conocer el contexto que llevaría a la guerra entre las principales ciudades del país y la forma en que dicho conflicto influyó en el proceso de formación del naciente Estado costarricense.

Las actividades realizadas son:

1. "La guerra de Ochomogo y la construcción del Estado costarricense",
2. "La batalla de Ochomogo: a doscientos años de la primera guerra civil de Costa Rica"

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 66% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	7.216.720,51	4.994.709,22	539.915,18	69%	77%
Servicios	400.000,00	-	342.970,12	0%	86%
Total	7.616.720,51	4.994.709,22	882.885,30	66%	77%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que se presenta un comportamiento bueno en su ejecución.

Nombre del proyecto: **Cátedra de Literatura Hernán Elizondo Arce**

El proyecto nace con el fin de comprender los tratamientos y las manifestaciones más relevantes del tema de la identidad en la tradición literaria, y en especial en la literatura hispanoamericana, haciendo especial énfasis en la literatura costarricense, con ello responder a la carencia de una conciencia histórica crítica, que imposibilita la adecuada comprensión del presente de nuestro país.

El proyecto logra un avance físico del 75% con la generación de 3 actividades de las 4 programadas para este semestre, según datos suministrados por parte de la persona responsable indica que se avanza de forma satisfactoria con la programación logrando que la Catedra se posicione en otros espacios del artes como la pintura y el teatro buscando con ello una identidad no solo literaria sino un reconocimiento artístico en la comunidad puntarenense. Las actividades desarrolladas son:

1. Recital de poesía de conmemoración del Mes de la Mujer y el Día Mundial de la Poesía.
2. Feria Literarte
3. Exposición: Re-Conectarse del pintor Pedro Luis Araya, en la Casa de la Cultura de Puntarenas

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 11% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4.616.467,31	555.658,30	112.899,60	12%	14%
Servicios	400.000,00	-	-	0%	0%
Total	5.016.467,31	555.658,30	112.899,60	11%	13%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que su ejecución es muy baja considerando que la partida principal son remuneraciones.

Nombre del proyecto: Festival Gastronómico del Mar

En búsqueda del rescate de la cultura gastronómica de la provincia y la proyección de la universidad en la comunidad universitaria y sociedad civil, se plantea el proyecto actual, el cual permite el fortalecimiento de la carrera de Gestión de Empresas de Hospedaje y Gastronómicas, mediante la organización de un festival gastronómico.

El nivel de avance físico es del 100% este semestre del año 2023, donde se realizó el Festival Gastronómico del Mar en la fecha definida y con todas las actividades programadas, como indica la persona responsable.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 85% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	1.855.000,00	1.572.779,41	5.964,90	85%	85%
Total	1.855.000,00	1.572.779,41	5.964,90	85%	85%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que se presenta un comportamiento bueno en su ejecución.

Nombre del proyecto: Pensamiento Crítico Como Eje Para el Incremento de las Habilidades Blandas en Docentes y Estudiantes de la Sede Regional de San Carlos

Este proyecto pretende fomentar el pensamiento crítico en la comunidad docente y estudiantil, por medio del análisis de realidades que suceden en la sociedad. El mismo, es de carácter operativo, a cargo de la Dirección de Docencia de la Sede de San Carlos.

Durante esta mitad del año 2023 el nivel de avance físico de este proyecto es del 67% con la generación de 14 actividades de las 22 programadas, algunas de las actividades realizadas son: Realización de 5 webinars para personas docentes de las carreras de la sede San Carlos, UTN, para que visualicen la vinculación entre la Docencia, la Investigación y la Extensión.

Apoyo académico a 1 docente de la Sede en la elaboración de propuesta de investigación en temas de pertinencia académica, innovación y programas técnicos.

Apoyo a 1 docente de la sede para la construcción de borrador de un artículo científico.

Lo anterior se extrae de acuerdo con datos suministrados por la persona encargada.

Cabe mencionar que se solicitó modificación de metas físicas según oficio DECSSC-314-2023.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	9.409.375,61	4.043.202,40	429.802,90	43%	48%
Total	9.409.375,61	4.043.202,40	429.802,90	43%	48%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión exitosa de sus recursos, tomando en cuenta que los mismos son exclusivos de remuneraciones.

Nombre del proyecto: **Cátedra de la Reserva de la Biosfera Agua y Paz**

Este proyecto se orienta en la búsqueda de soluciones prácticas ante la situación de ausencia de una instancia pública o de la sociedad civil, donde se analice la realidad compleja de otras zonas del planeta en la situación ambiental; por lo que, desde la Red Mundial de Reservas de Biosfera, con el auspicio de la UNESCO, ofrecen una gran oportunidad para el crecimiento intelectual. Este análisis se realiza mediante actividades didácticas y de formación interdisciplinarias que contribuyan a solventar necesidades de conocimiento latentes de la comunidad académica y estudiantil en el territorio de la Reserva de Biosfera, Agua y Paz, con el aporte de especialistas locales, nacionales e internacionales.

Durante este semestre del año 2023 el nivel de avance físico es del 114% con la generación de 25 actividades de las 22 programadas, de acuerdo a datos suministrados por la encargada algunas de las actividades realizadas son:

Realización de 2 foros sobre la problemática regional o nacional.

Ejecución de 2 talleres sobre análisis y búsqueda de soluciones a problemas inherentes a la Reserva.

Realización de 2 conferencias sobre temas problematizadores de interés de la Reserva.

Realización de 4 coordinaciones con Reservas de Biosfera a nivel nacional.

Realización de 4 apoyos al Comité de Gestión Local de la RBAyP.

Realización de 1 difusión de las actividades de la cátedra en un medio de comunicación.

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

Cuadro No.81
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	6.362.381,18	2.808.778,20	296.438,10	44%	49%
Total	6.362.381,18	2.808.778,20	296.438,10	44%	49%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión exitosa de sus recursos, tomando en cuenta que los mismos 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.

A nivel general, el área logra un avance físico del 100% y una ejecución presupuestaria del 51%.

Seguidamente se presenta en el cuadro la información sobre dicho proyecto del área.

Cuadro No.82
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle del Proyecto del Área de Vida Estudiantil

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Avance	Presupuesto asignado	Ejecución	% 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 2023.	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	4.280.976.757,58	2.195.094.343,95	51%

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 dirigidos a la comunidad institucional.

El proyecto alcanza un nivel de avance físico del 100%, de acuerdo con lo programado; generando apoyo a las actividades sustantivas del Área de Vida Estudiantil.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 51% de avance.

Cuadro No.83
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	705.476.176,66	329.911.170,97	33.602.434,03	47%	52%
Servicios	17.997.795,00	4.203.413,76	6.373.439,83	23%	59%
Materiales y Suministros	9.124.667,00	3.403.935,09	1.779.808,35	37%	57%
Bienes duraderos	600.000,00	196.461,13	300.749,23	33%	83%
Transferencias Corrientes	3.547.778.118,92	1.857.379.363,00	431.420,00	52%	52%
Total	4.280.976.757,58	2.195.094.343,95	42.487.851,44	51%	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 transferencias corrientes, representándose aquí las becas otorgadas a los estudiantes que se reflejan con niveles de ejecución satisfactorios y los mismos dependen de las políticas de la UTN en relación a los beneficios otorgados, las remuneraciones reflejan un porcentaje satisfactorio para el periodo y la gestión general también se presenta de manera exitosa.

Área de Investigación y Transferencia

El Área de Investigación y Transferencia, está constituido en total por 25 proyectos. De estos 4 son de la Sede de Atenas, 3 de la Sede Guanacaste, 6 de la Sede del Pacífico y 11 de la Sede de San Carlos; específicamente proyectos en el campo de la investigación. Además, se cuenta con un proyecto que integra la Gestión de Apoyo para las Actividades Administrativas Rutinarias de esta Área de Investigación y Transferencia.

Durante este periodo, se ha logrado un avance físico del 38% y una ejecución presupuestaria del 40%.

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

Cuadro No.84
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Área de Investigación y Transferencia

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% avance	Presupuesto asignado	Ejecución	% 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 2023.	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	404.687.752,35	166.549.559,77	41%
Determinar la producción de semilla sexual y su calidad germinativa de accesiones promisorias de m.maximus en trópico subhúmedo	Determinar el potencial de producción de semilla sexual y su calidad de accesiones promisorias de M. maximus en trópico subhúmedo.	Se desarrollará al 100% la validación de la especie promisorias de M. maximus como alternativa forrajera a diciembre 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	30	8.312.308,12	3.334.085,35	40%
Oferta de abonos líquidos y sólidos de calidad para forrajes en la sede de Atenas	Mantener una oferta sustentada de biofermentos y compost de calidad en la sede de Atenas para aplicación en forrajes de la sede y venta a ganaderos de la región de Atenas.	Se desarrollará al 100% la oferta de biofermentos y compost en la sede de Atenas a diciembre del 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	50	4.842.427,15	1.842.850,85	38%
Fibras frutales de subproductos agroindustriales: estabilidad y aplicación en matrices alimentarias.	Evaluar la estabilidad así como el potencial tecnológico y nutricional de fibras de frutas tropicales para el desarrollo de productos alimentarios.	Se desarrollará al 100% la investigación a diciembre 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	60	6.724.155,76	2.012.799,35	30%
Evaluación de un Protocolo de sincronización de celo con proestro prolongado para inseminación artificial a tiempo fijo en búfalas	Evaluar los efectos de la estrategia de extender el proestro en un protocolo de sincronización de celo en el crecimiento folicular y tasas de preñez en búfalas.	Se desarrollará al 100% la evaluación del protocolo de sincronización de celo en el crecimiento folicular a diciembre 2023	Porcentaje de avance	Gestión	30	6.802.742,48	1.522.146,80	22%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% avance	Presupuesto asignado	Ejecución	% Ejecución
Metodológicas Activas para el desarrollo de habilidades blandas: Una clave para la formación de profesionales exitosos	Evaluar la eficiencia de remoción de contaminantes, con un sistema a escala laboratorio, utilizando efluentes de producción de leche.	Se cumplirá el 100% de la Investigación propuesta a diciembre 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	50	4.192.918,91	1.547.941,00	37%
Utilización de larvas de moscas soldado para disminución de la fracción orgánica de los residuos sólidos y alimentación de tilapia.	Evaluar la producción de mosca soldado como alternativa de disminución de la FORSU y alimento acuícola.	Se realizará al 100% el reporte de resultados de la reducción de FORSU y producción de larvas de moscas a diciembre 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	30	6.624.910,03	1.588.459,98	24%
Evaluación de una herramienta para mejorar la gestión del conocimiento en PYME dedicadas al desarrollo de software en Costa Rica.	Evaluar el potencial de herramientas tecnológicas bajo la modalidad de software libre que permitan apoyar y controlar los procesos de GC en las PYME dedicadas al desarrollo de software en el país.	Se cumplirá el 100% de la investigación propuesta a diciembre 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	47	4.476.639,30	2.067.031,57	46
Implementación de un sistema de biofloc para el cultivo de tilapia en altas densidades	Implementar la tecnología de biofloc para el cultivo de tilapia como sistema productivo alternativo	Se cumplirá el 100% de la investigación propuesta a diciembre 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	40	3.792.897,18	1.333.405,00	35%
Producción de ensilados de pescado en el cultivo de camarón para mejorar la rentabilidad del proceso	Evaluar el efecto que tiene la alimentación con ensilados biológicos de tilapia y trucha sobre el crecimiento, la sobrevivencia y perfil nutricional en etapas tempranas de cultivo de <i>L. vannamei</i>	Se realizará 1 informe sobre el efecto que tiene la alimentación con ensilados biológicos de tilapia y trucha a diciembre 2023.	Número de informes realizados	Gestión	0	4.447.289,20	1.430.678,00	32%
Fortalecimiento de Laboratorio de Patología Acuícola (LAPA) de la Universidad Técnica Nacional	Evaluar el impacto que genera la presencia del cocodrilo americano en un sistema intensivo de producción de tilapia	Se calcularán las pérdidas económicas por peces consumidos por los cocodrilos que ingresan a los estanques a diciembre del 2023	Porcentaje de avance	Gestión	50	7.000.263,96	2.471.316,36	35%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% avance	Presupuesto asignado	Ejecución	% Ejecución
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 4	Identificar cuerpos de agua adecuados, presentes en la Zona Sur, Caribe y Guanacaste con potencial para el desarrollo de proyectos acuícolas con fines comercial y de autoconsumo.	Se cumplirá el 100% de la investigación propuesta a diciembre 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	40	4.151.360,72	1.606.305,01	39%
Diseño en Realidad Aumentada de la trayectoria del Meteorito Aguas Zarcas, como vinculación académica en Investigación a la carrera de Ingeniería del Software de la Universidad Técnica Nacional	Implementar un museo virtual con respecto a la documentación científica del meteorito de Aguas Zarcas, con participación académica y estudiantil de la carrera de Ingeniería de Software de la Sede San Carlos; mediante su plan de investigación, como contribución al plan de mejora de la carrera, PIDE y aspectos de mejora de acreditación, en lo referente a investigación y extensión.	Se implementará al 100% un museo virtual con respecto a la documentación científica del meteorito de Aguas Zarcas, con participación académica y estudiantil a diciembre de 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	38	5.680.843,81	2.889.594,32	51%
Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de monitoreo automático para el control de la calidad atmosférica en puntos estratégicos de la Reserva de la Biósfera Agua y Paz	Evaluar la viabilidad en la implementación de un sistema de monitoreo automático para el control de la calidad atmosférica en puntos estratégicos de la Reserva de la Biósfera Agua y Paz, para el año 2023.	Se evaluará al 100% la viabilidad en la implementación de un sistema de monitoreo automático para el control de la calidad atmosférica en puntos estratégicos de la Reserva de la Biósfera Agua y Paz a diciembre 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	33	6.790.015,44	2.786.419,50	41%
Propuesta de una hoja de ruta para las Mipymes del clúster forestal de la	Diagnosticar la situación económica y comercial que enfrentan las Mipymes del	Se diagnosticará al 100% la situación económica y comercial que enfrentan	Porcentaje de avance	Gestión	39	4.965.277,50	1.381.328,21	28%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% avance	Presupuesto asignado	Ejecución	% Ejecución
Región Huetar Norte en respuesta a la crisis causada por el virus SARS-CoV-2 al 2023.	clúster forestal de la Región Huetar Norte, ante la crisis económica por el virus SARS Cov- 2, para la generación de una propuesta que contenga una hoja de ruta de reactivación para el 2023.	las Mipymes del clúster forestal de la Región Huetar Norte a diciembre del 2023.						
Optimización en la fabricación y diseño de un prototipo de bolsas compostables utilizadas en la siembra de árboles en viveros	Optimizar el diseño y la composición de un prototipo de bolsa compostable para siembra de árboles mediante la evaluación muestral establecida en la norma INTE/ISO 17088:2020 MOD en diferentes viveros.	Se optimizará al 100% el diseño y la composición de un prototipo de bolsa compostable para siembra de árboles a diciembre 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	37	6.236.226,76	965.168,30	15%
Factibilidad del monitoreo en tiempo real de la concentración de ozono en el sector agroindustrial, estudio de caso planta de NicoVerde, Pital de San Carlos.	Analizar la factibilidad del monitoreo en tiempo real de la concentración de ozono considerando su eficiencia como desinfectante en medio aéreo y el resguardo de la salud de los trabajadores según los estándares internacionales.	Se analizará al 100% la factibilidad del monitoreo en tiempo real de la concentración de ozono en el sector agroindustrial a diciembre del 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	44	2.852.764,62	1.353.854,38	47%
Propuesta de herramientas para el crecimiento integral del sector agroindustrial, estudio de caso de los productores de tubérculos de la Región Huetar Norte de Costa Rica	Generar herramienta para el crecimiento de los procesos productivos, el cumplimiento de requisitos legales y la salud financiera que presenta la producción y exportación de tubérculos en la zona norte de Costa Rica.	Se generará al 100% una herramienta para el crecimiento de los procesos productivos, el cumplimiento de requisitos legales y la salud financiera que presenta la producción y exportación de tubérculos en la zona norte de Costa Rica a diciembre 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	20	4.429.048,61	1.979.977,60	45%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% avance	Presupuesto asignado	Ejecución	% Ejecución
Películas biodegradables con actividad antimicrobiana a partir de residuos agroindustriales y marinos, fase 2: Caracterización.	Caracterizar películas biodegradables con actividad antimicrobiana a partir de residuos agroindustriales y marinos con potencial uso en la industria de alimentos.	Se realizará al 100% el informe de películas biodegradables con actividad antimicrobiana desarrolladas a partir de residuos agroindustriales y marinos con potencial uso en la industria de alimentos a diciembre 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	40	12.123.826,31	6.050.009,20	50%
Análisis de factibilidad del desarrollo de un prototipo de molde en impresión 3D con filamentos PLA, para materiales de construcción bio-basados (micelio paneles).	Analizar la factibilidad del desarrollo de un prototipo de molde por medio de diseño en impresión 3D con filamentos PLA, para ser aplicado en material de construcción bio-basado (micelio paneles) en la UTN sede San Carlos.	Se analizará al 100% la factibilidad del desarrollo de un prototipo de molde por medio de diseño en impresión 3D con filamentos PLA a diciembre 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	50	4.152.764,62	1.299.023,01	31%
Caracterización de un prototipo de micelio panel para su utilización en construcción de obra blanca	Caracterizar un prototipo de micelio paneles a base de fibras de residuos orgánicos y micelio del hongo ostra, de manera tal que sus propiedades mecánicas lo coloquen dentro del mercado de materiales para la construcción de obra blanca.	Se caracterizará al 100% un prototipo de micelio paneles a base de fibras de residuos orgánicos y micelio del hongo ostra a diciembre 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	34	5.961.927,11	785.495,70	13%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% avance	Presupuesto asignado	Ejecución	% Ejecución
Evaluación técnico-financiera de la implementación de un prototipo de granja de grillos a nivel de laboratorio, en la UTN-San Carlos, para la producción de harina como fuente de proteína	Evaluar la prefactibilidad técnico-financiera de la implementación de un prototipo de granja de grillos a nivel de laboratorios, en UTN-San Carlos, para la producción de harina como fuente de proteína.	Se evaluará al 100% la prefactibilidad técnico-financiera de la implementación de un prototipo de granja de grillos a nivel de laboratorios a diciembre 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	41	7.370.877,04	3.126.520,35	42%
Desarrollo de un protocolo para la extracción de quitosano a partir del exoesqueleto de Tenebrio molitor (Tenebrionidae).	Desarrollar un protocolo para la extracción del quitosano proveniente del exoesqueleto de Tenebrio molitor producidos en la Sede de San Carlos durante el 2023, mediante la caracterización de dicho compuesto para posibles usos agroindustriales.	Se desarrollará al 100% un protocolo para la extracción del quitosano proveniente del exoesqueleto de Tenebrio molitor producidos en la Sede de San Carlos a diciembre 2023.	Porcentaje de avance	Gestión	38	7.357.537,04	3.118.187,31	2,38%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

Nota: se eliminan dos proyectos correspondientes a la Sede de Guanacaste mediante oficios INVSG-015-2023 y INVSG-018-2023

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.

Se logra un nivel de avance físico del 100%, realizando el soporte a las actividades sustantivas del área de Investigación.

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

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	376.299.613,41	160.327.914,42	17.440.501,18	43%	47%
Servicios	15.720.855,72	1.488.576,05	888.601,00	9%	15%
Materiales y Suministros	2.031.783,34	301.940,55	1.693.042,39	15%	98%
Bienes Duraderos	10.635.499,88	4.431.128,75	310.000,15	42%	45%
Total	404.687.752,35	166.549.559,77	20.332.144,72	41%	46%

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 alto de ejecución, aunque también se presentan algunas partidas parcialmente ejecutadas, debido a que no se pudo concretar los respectivos procesos de adquisición administrativa.

Nombre del proyecto: Determinar la producción de semilla sexual y su calidad germinativa de accesiones promisorias de m.maximus en trópico subhúmedo

A pesar de existir una identificación de tecnologías de producción agrícola ganadera sostenible, no existen alternativas para el uso de forrajes para ganaderos y bufaleros de varias regiones del país. Ante esto, el proyecto determinará el potencial de producción de semilla sexual y su calidad de accesiones promisorias de M. maximus en trópico subhúmedo.

De acuerdo con la clasificación de Frascati, el proyecto forma parte del área de las ciencias agrícolas.

El proyecto logró un avance físico del 30%, lo que implica que las acciones se han realizado de acuerdo a lo planificado, se realizó la selección de semillas y se diseñó el experimento, también preparación de los materiales para el procesamiento y almacenamiento posterior a la cosecha del forraje. La siembra del forraje se ha retrasado un poco por la ausencia de lluvias en mayo 2023, por lo cual, se ha retrasado unos días la siembra en el campo. Sin embargo, a un se está en el periodo recomendado para el establecimiento del forraje para el análisis, según manifiesta la persona encargada.

Para una mejor ejecución del proyecto, se recomienda un seguimiento diferenciado de las actividades y buscar medidas alternativas para lograr aumentar el nivel de avance, dado que el mismo está por debajo de lo esperado, a partir de todas las previsiones que se tomen para el segundo semestre, se espera asegurar el cumplimiento de las acciones del proyecto.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 56% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	6.777.308,12	3.310.146,90	342.323,20	49%	54%
Servicios	500.000,00	-	-	0%	0%
Materiales y Suministros	1.035.000,00	23.938,45	1.000.000,00	2%	99%
Total	8.312.308,12	3.334.085,35	1.342.323,20	40%	56%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión excelente de los recursos.

Nombre del proyecto: Oferta de abonos líquidos y sólidos de calidad para forrajes en la sede de Atenas

Los bioinsumos tienen capacidad para sustituir sustancias químicas utilizadas en actividades agropecuarias para la nutrición de cultivos y control de plagas y enfermedades, a menor costo y con menos daños ambientales.

Actualmente, existe alto costo de los insumos químicos actuales y la UTN Sede de Atenas, ofrece una alternativa de nutrición de forrajes. Las enseñanzas de experiencias anteriores en proyectos de la UTN ha demostrado la importancia de continuar la investigación con biofermentos. La posibilidad de aumentar el número de actividades agrícolas y pecuarias en el estudio sobre el comportamiento de los bioinsumos, es muy relevante, por lo que significa la disminución de costos en la elaboración de insumos.

Ante esto, el proyecto propone mantener una oferta sustentada de biofermentos y compost de calidad en la sede de Atenas para aplicación en forrajes de la sede y venta a ganaderos de la región de Atenas.

De acuerdo con la clasificación de Frascati, el proyecto forma parte del área de las ciencias agrícolas.

El proyecto logró un avance físico del 50%, donde se avanza con las acciones planificadas respecto a uso de materias primas y preparación de mezclas, también con un ensayo corto realizado con un estudiante mexicano en uno de los forrajes de pastoreo con búfalos, en este primer experimento se han enviado las muestras al laboratorio para ver las respuestas a la aplicación de biofermentos del forraje *Brachiaria sp.* Al momento se prepara otro ensayo con pastoreo de búfalos con el mismo forraje, según la persona responsable.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.992.427,15	1.522.262,60	175.578,80	38%	43%
Servicios	850.000,00	320.588,25	416.411,77	38%	87%
Total	4.842.427,15	1.842.850,85	591.990,57	38%	50%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión regular a la fecha y siendo la partida principal de remuneraciones.

Nombre del proyecto: Fibras frutales de subproductos agroindustriales: estabilidad y aplicación en matrices alimentarias.

El crecimiento de la producción, la seguridad alimentaria y mejores formas de producción a nivel nacional son algunos de los retos, además se observa una necesidad de facilitar el conocimiento para el aprovechamiento de fibras alimenticias.

Ante esto, se propone en el proyecto evaluar la estabilidad, así como el potencial tecnológico y nutricional de fibras de frutas tropicales para el desarrollo de productos alimentarios. La situación anterior, plantea que la investigación puede impactar por medio de la valoración científica de la utilización de fibras alimenticias de los residuos en lugares comerciales. El proyecto se dirige a industriales, productores, académicos y estudiantes.

De acuerdo con la clasificación de Frascati, el proyecto forma parte del área de las Ingeniería y Tecnología.

El proyecto alcanzó un avance físico en este semestre del 60%, lo que se traduce en que las acciones de este proyecto van muy avanzadas dado que se han realizado análisis de laboratorio, una vez recolectadas las muestras en las empresas que proveen los subproductos industriales. Se destaca la participación de estudiantes de tecnología de alimentos en la recolección de materiales y en los análisis de laboratorio. Por ahora se continúa en la recolección de muestras de frutas para el análisis planificado. Lo anterior, desde el punto de vista de la persona responsable.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 30% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4.179.155,76	1.878.963,10	189.229,00	45%	49%
Servicios	2.195.000,00	-	1.100.000,00	0%	50%
Materiales y Suministros	250.000,00	125.836,25	84.886,02	50%	84%
Bienes Duraderos	100.000,00	8.000,00	160,00	8%	8%
Total	6.724.155,76	2.012.799,35	1.374.275,02	30%	50%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria principalmente en remuneraciones.

Nombre del proyecto: Evaluación de un Protocolo de sincronización de celo con proestro prolongado para inseminación artificial a tiempo fijo en búfalas.

Existe un limitado conocimiento de la fisiología reproductiva de los búfalos, el proyecto puede figurar como un aporte de UTN a la actividad Bufalera. Dado que puede aportar mayor conocimiento sobre el comportamiento reproductivo de los búfalos para plantear estrategias de reproducción.

Ante esto, el proyecto se propone evaluar los efectos de la estrategia de extender el proestro en un protocolo de sincronización de celo en el crecimiento folicular y tasas de preñez en búfalas.

De acuerdo con la clasificación de Frascati, el proyecto forma parte del área de ciencias agrícolas.

Este periodo semestral el proyecto cuenta con un avance físico del 30%, según indica la persona responsable se han cumplido las acciones relacionadas con el análisis de la información, estableciendo contactos y el diseño de los experimentos en fincas de participantes, ha habido un poco de atraso en la iniciación de experimento por la compra de reactivos e insumos, pero es un atraso que se va superando poco a poco con el apoyo de las oficinas administrativas. Es tipo de experimento muy especializado, pionero para búfalos.

Para una mejor ejecución del proyecto, se recomienda un seguimiento diferenciado de las actividades y buscar medidas alternativas para lograr aumentar el nivel de avance, dado que el mismo está por debajo de lo esperado, a partir de todas las previsiones que se tomen para el segundo semestre, se espera asegurar el cumplimiento de las acciones del proyecto.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 22% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.122.742,48	1.522.146,80	152.609,10	49%	54%
Servicios	350.000,00	-	-	0%	0%
Materiales y Suministros	3.330.000,00	-	854.000,00	0%	26%
Total	6.802.742,48	1.522.146,80	1.006.609,10	22%	37%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde al periodo del año en cuanto a las remuneraciones sin embargo en las demás partidas anda muy baja la gestión.

Nombre del proyecto: Metodológicas Activas para el desarrollo de habilidades blandas: Una clave para la formación de profesionales exitosos

Durante la pandemia, se ha incrementado el uso de metodologías activas para impartir las clases de una forma más atractiva, sin embargo; no todos los docentes disponen de aptitudes y actitudes que les permitan desarrollarlas de forma adecuada. Por esta razón, con ésta investigación se pretende identificar las principales debilidades, retos y desafíos que tiene los docentes para formular estrategias metodológicas activas en sus clases.

Debido a lo anterior, el proyecto se propone para analizar comparativamente entre los recintos de Liberia y Corobicí, la percepción que tienen los estudiantes sobre la aplicación de metodologías activas durante los cursos universitarios para el desarrollo de habilidades técnicas, analíticas, metodológicas, sociales y participativas. El impacto esperado de este proyecto gira en torno a realizar diagnósticos sobre los tipos de aprendizajes activos que los estudiantes, las metodologías activas que son más utilizadas por los docentes y las metodologías activas más utilizadas por los docentes para sus clases y una propuesta de mejora de metodologías activas para habilidades blandas.

Por medio del proyecto se espera conocer su situación actual, y consecuentemente proponer estrategias de mejoramiento, con base en la identificación de sus fortalezas y debilidades, para que puedan adquirir esas capacidades necesarias que contribuya, mejorando con ello su calidad de vida.

Este proyecto mediante la clasificación de Frascati, se contempla dentro del área de ciencias sociales.

El proyecto alcanzó un nivel de avance físico del 50% para el periodo semestral, lo anterior se traduce en que se presentó resumen, introducción, metodología y parte de la referencia teórica del mismo. Además, se aplicó el cuestionario, según la persona encargada.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.884.918,91	1.547.941,00	155.629,00	40%	44%
Materiales y suministros	300.000,00	-	-	0%	0%
Bienes duraderos	8.000,00	-	-	0%	0%
Total	4.192.918,91	1.547.941,00	155.629,00	37%	41%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena a nivel de remuneraciones sin embargo en las demás partidas posee una gestión de 0%

Nombre del proyecto: Utilización de larvas de moscas soldado para disminución de la fracción orgánica de los residuos sólidos y alimentación de tilapia.

Dentro de los retos de la producción acuícola, se presenta la implementación de metodologías efectivas de nutrición para las especies que se cultivan y comercian por lo anterior la UTN identifica que el porcentaje de residuos sólidos orgánicos que se generan y no se aprovechan y la dependencia de los alimentos comerciales puede ser variado mediante la aplicación de conocimientos y diseños experimentales, obteniendo reducción de los residuos sólidos orgánicos al tratarlos con la mosca soldado y generación de una enmienda por medio de un proceso de compostaje. Que las moscas generadas puedan emplearse como una alternativa alimenticia para las tilapias.

Esta investigación pretende evaluar la producción de mosca soldado como alternativa de disminución de la FORSU y alimento acuícola, se dirige principalmente a productores de tilapia del país y generadores de residuos sólidos orgánicos (Orotina), los pasos que desarrolla se describen brevemente, en primer lugar la construcción de larveros para producción y recolección de larvas, acopio de residuos sólidos orgánicos con larvas, evaluación de la calidad de larvas producidas y finalmente el reporte de resultados de reducción de residuos de FORSU y Producción de larvas.

Este proyecto mediante la clasificación de Frascati, se contempla dentro del área de ciencias agrícolas.

El proyecto logra un avance físico del 30% para el semestre, donde se encuentran listos los invernaderos previstos en el plan, según reporte de la persona encargada.

El proyecto muestra una ejecución baja, sin embargo, está acorde con lo previsto para el primer semestre según datos consignados en la plataforma de programación y evaluación del PAO. Se recomienda mantener la atención en el seguimiento, para lograr el desarrollo y conclusión del proyecto.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 24% de avance.

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	3.607.889,03	1.313.813,40	129.692,70	36%	40%
Servicios	1.803.920,00	66.600,00	1.224.000,00	4%	72%
Materiales y suministros	1.113.101,00	208.046,58	-	19%	19%
Bienes Duraderos	100.000,00	-	-		
Total	6.624.910,03	1.588.459,98	1.353.692,70	24%	44%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco por debajo de lo esperado, siendo que, aunque sus recursos principales, que son las remuneraciones, se ejecutaron relativamente bien, pero presenta ejecuciones muy bajas en los rubros de servicios y materiales que no pudieron concretarse, tales como "Transporte dentro del País" y "Alimentos y Bebidas".

Nombre del proyecto: Evaluación de una herramienta para mejorar la gestión del conocimiento en PYME dedicadas al desarrollo de software en Costa Rica.

Las PYME requieren de retroalimentación sobre el beneficio que tienen herramientas de gestión del conocimiento de software libre con esto es posible que las PYME cuenten con una herramienta de gestión de conocimiento de software libre reducción de costos y acceso a nuevos conocimientos, buenas prácticas y mejoras en la gestión del giro de su negocio.

Ante esto el proyecto se propone evaluar el potencial de herramientas tecnológicas bajo la modalidad de software libre que permitan apoyar y controlar los procesos de GC en las PYME dedicadas al desarrollo de software en el país, lo anterior se lleva a cabo realizando una búsqueda de herramientas de gestión de conocimiento, seleccionando e instalando dichas herramientas, se generan capacitaciones a las PYME, se realiza una evaluación por parte de las PYME participantes y finalmente se reportan los resultados, la población a la que se dirige es las PYME dedicadas a la venta de servicios TIC.

Este proyecto mediante la clasificación de Frascati, se contempla dentro del área de Ingeniería y Tecnología.

El nivel de avance del proyecto es de 47%, lograron las acciones programadas, se cuenta con un alto porcentaje de avance en el proyecto, según manifiesta la persona encargada.

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

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	4.296.639,30	1.953.010,00	195.844,40	45%	50%
Servicios	180.000,00	114.021,57	-	63%	63%
Total	4.476.639,30	2.067.031,57	195.844,40	46%	51%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy acorde a lo esperado a la fecha.

Nombre del proyecto: Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de monitoreo automático para el control de la calidad atmosférica en puntos estratégicos de la Reserva de la Biósfera Agua y Paz.

En Costa Rica, el análisis de la calidad atmosférica está normado mediante el Reglamento de Calidad del Aire para Contaminantes Criterio (Decreto ejecutivo N°39951-S), en dicho reglamento se establecen indicaciones precisas que regulan dónde se deben instalar equipos para hacer el monitoreo atmosférico, esto dependiendo de variedad de condiciones que presenta cada lugar.

La necesidad de implementar en la Reserva de la Biósfera Agua y Paz, un sistema de monitoreo y registro automatizado de la contaminación atmosférica. En Costa Rica el monitoreo y análisis de la calidad atmosférica se circunscribe básicamente a la Gran Área Metropolitana, para la carrera de IGA es importante que el estudiante se forme en diversos aspectos, dentro de estos se menciona el monitoreo y el control “de la interacción de los diferentes ecosistemas.”

Debido a lo anterior, se propone el objetivo para la investigación de evaluar la viabilidad en la implementación de un sistema de monitoreo automático para el control de la calidad atmosférica en puntos estratégicos de la Reserva de la Biósfera Agua y Paz, para el año 2023. La población a la que está dirigido el proyecto son los tomadores de decisiones de los comités y la comunidad universitaria.

El proyecto obtiene un nivel de avance físico del 33% donde se terminó selección de sitios del proyecto, algunos ya instalados y otros cuentan con el permiso de instalación. Se logró hacer compra de los sensores a la compañía AlphaSense de UK; se establecieron contactos con el Laboratorio Delta del ITCR, donde se colaborará directamente, ayudando en análisis técnicos de los dispositivos. Se compró un dispositivo de fabricación alemana (IQAir Visual Outdoor), como alternativa al dispositivo que se está desarrollando por razones de costo y versatilidad, según manifiesta la persona encargada.

Para una mejor ejecución del proyecto, se recomienda un seguimiento diferenciado de las actividades y buscar medidas alternativas para lograr aumentar el nivel de avance, dado que el mismo está por debajo de lo esperado, a partir de todas las previsiones que se tomen para el segundo semestre, se espera asegurar el cumplimiento de las acciones del proyecto.

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

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	5.940.015,44	2.786.419,50	269.818,40	47%	51%
Servicios	850.000,00	-	800.000,00	0%	94%
Materiales y suministros					
Total	6.790.015,44	2.786.419,50	1.069.818,40	41%	57%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy buena de sus recursos, siendo que sus recursos principales, que son las remuneraciones, se ejecutaron con éxito, también presenta ejecuciones totales en la partida de materiales y en relación a los servicios quedaron algunos disponibles en viáticos.

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 4

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.

El proyecto logró un nivel de avance físico del 40%, desarrollando acciones como, se han realizado reuniones con INDER, INCOPECA, según manifiesta la persona encargada.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 39% de avance.

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	3.927.220,72	1.445.280,40	192.137,50	37%	42%
Servicios	100.000,00	38.113,72	41.200,00	38%	79%
Materiales y suministros	124.140,00	122.910,89	-	99%	99%
Total	4.151.360,72	1.606.305,01	233.337,50	39%	44%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión relativamente buena sin embargo anda por debajo de lo esperado.

Nombre del proyecto: Implementación de un sistema de biofloc para el cultivo de tilapia en altas densidades

El sistema de cultivo con biofloc se empezó a desarrollar e investigar en los años 90's, en donde la búsqueda de nuevas alternativas de cultivo que mejoren la eficiencia. Los avances científicos en el campo de la acuicultura que se han realizado en los últimos 50 años han mejorado el conocimiento del funcionamiento del ecosistema acuático, así como la conciencia mundial de la necesidad de manejarlos de manera sostenible (FAO, 2020). Es por ello, que se han desarrollado técnicas intensivas que tienen un alto volumen de producción, sin incrementar significativamente el consumo de recursos naturales de agua y tierra, que no tengan un impacto tan fuerte en el medio ambiente y que tengan un costo/beneficio que favorezca la sostenibilidad social. La tecnología *biofloc* es una de las herramientas que está a la vanguardia en este tema (Crab, 2012).

El principal cultivo acuícola que tiene Costa Rica es el de tilapia, con un 80 % de la producción total para el año 2018 (Peña-Navarro & Chacón-Guzmán, 2019). Esta se realiza mediante técnicas intensivas, semi-intensivas y extensivas, en donde la mayoría de los productores utilizan metodologías de cultivo rústicas y con poca tecnificación, elevado consumo de agua y muy dependientes de las condiciones ambientales. Lo que genera que la actividad genere productos con un elevado valor comercial que no puede competir con el valor del producto importado, afectando a los productores y toda la cadena productiva de la tilapia.

Ante esto, el proyecto busca verificar si la tecnología de biofloc se puede aplicar en Costa Rica, alcanzando los parámetros necesarios para un sistema biofloc maduro.

Según la clasificación de Frascati, el proyecto pertenece al Área de las Ciencias Agrícolas.

El proyecto logró un nivel de avance físico del 40%, como parte de las actividades del proyecto se logró obtener el sistema de biofloc maduro, con las respectivas mediciones del sistema, sin embargo, no hay una persona encargada, desde el mes de marzo que renunció la Investigadora a cargo, además los pedimentos de personal fueron enviados a Gestión Desarrollo Humano, en tiempo y forma, pero aún no han sido procesados, de acuerdo con la persona que quedó a cargo en este periodo.

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

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	3.592.897,18	1.328.405,00	108.132,70	37%	40%
Servicios	200.000,00	5.000,00	-	3%	3%
Materiales y suministros	-	-	-	-	-
Total	3.792.897,18	1.333.405,00	108.132,70	35%	38%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión por debajo de lo esperado.

Nombre del proyecto: Producción de ensilados de pescado en el cultivo de camarón para mejorar la rentabilidad del proceso

La producción de ensilados de pescado es una práctica que se viene desarrollando alrededor del mundo desde los años 80's. Esto como una propuesta para que los pequeños y medianos procesadores de pescado tengan una opción adicional para un manejo responsable de desechos y valorización de productos alternativos.

La cantidad de desechos del procesamiento de productos acuícolas tiene un impacto ambiental considerable esto debido a que no se realiza un adecuado manejo de estos residuos, la mayoría de la industria se canaliza estos "desechos" en fosas en tierra, sin aprovechar esta materia prima, las empresas productoras se ven en la necesidad de realizar un manejo eficiente para cumplir con las regulaciones del Estado. La elaboración de ensilados de pescado es una alternativa que viene a solventar este problema de manejo de subproductos de proceso de especies acuícolas y además representa una alternativa económica, viable y que puede ser utilizado en la alimentación de otras especies animales inclusive.

Según la clasificación de Frascati, el proyecto pertenece al Área de las Ciencias Agrícolas.

El proyecto no logró un nivel de avance físico, lo anterior debido a que no hay una persona encargada, desde el mes de marzo que renunció la Investigadora a cargo, además los pedimentos de personal fueron enviados a Gestión Desarrollo Humano, en tiempo y forma, pero aún no han sido procesados, según indica la persona encargada del área.

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

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	3.896.376,20	1.328.405,00	108.132,70	34%	37%
Servicios	234.238,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	316.675,00	102.273,00	93.571,05	32%	62%
Total	4.447.289,20	1.430.678,00	201.703,75	32%	37%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión por debajo de lo esperado.

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de Laboratorio de Patología Acuícola (LAPA) de la Universidad Técnica Nacional

En Costa Rica, se requiere de un laboratorio para diagnóstico de enfermedades acuícolas cercano a los productores, para apoyar las problemáticas de los productores acuícolas.

En la actualidad la UTN se propone desarrollar el laboratorio de patología acuícola como un laboratorio oficializado por el SENASA para el diagnóstico de enfermedades acuícolas.

Por estos motivos es necesario Implementar pruebas de diagnóstico de enfermedades en organismos acuícolas. Todo esto con el propósito de crear un plan de manejo que permita a la empresa controlar este recurso en la producción acuícola.

Según la clasificación de Frascati, el proyecto pertenece al Área de las Ciencias Agrícolas.

El proyecto presenta un avance del 50% a mitad de este año, la persona responsable indica que se han analizado varias muestras.

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

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	3.443.004,96	2.160.482,00	231.832,40	63%	69%
Servicios	720.000,00	299.200,00	189.584,00	42%	68%
Materiales y Suministros	2.837.259,00	11.634,36	671.990,84	0%	24%
Total	7.000.263,96	2.471.316,36	1.093.407,24	35%	51%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión exitosa de sus recursos principalmente en remuneraciones.

Nombre del proyecto: Diseño en Realidad Aumentada de la trayectoria del Meteorito Aguas Zarcas, como vinculación académica en Investigación a la carrera de Ingeniería del Software de la Universidad Técnica Nacional.

Dada la importancia del acontecimiento histórico-científico del meteorito de Aguas Zarcas, y el aporte en investigación realizado por la Universidad Técnica Nacional, surge el proyecto de diseñar un museo virtual que permita su valoración académica y socio tecnológica así como la documentación científica del mismo, que permita la integración de los componentes Investigativo/Científico, Docente-Estudiantil y de Extensión y Acción Social; considerando la participación académica y estudiantil de la carrera de Ingeniería de Software de la Sede San Carlos; mediante su plan de investigación, como contribución al plan de mejora de la carrera, PIDE, aspectos de mejora de acreditación, en lo referente a investigación y extensión.

Según la clasificación Frascati, el proyecto se encuentra en el área de Ingeniería y Tecnología.

Para este semestre se logra un avance físico del 38% lo que se traduce en que se presenta el estudio preliminar de las diferentes tecnologías basadas en Realidad Aumentada, se realiza un análisis de las fortalezas y debilidades de los softwares de RA, que cumplen con las especificaciones solicitadas. Se inicia con la etapa de diseño del videojuego, análisis preliminar, determinación de requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo del video juego; seguido del diseño con una descripción del hallazgo de fragmentos del meteorito y elaboración de mapas

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 51% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5.580.843,81	2.791.555,10	292.999,10	50%	55%
Servicios	100.000,00	98.039,22	-	98%	98%
Total	5.680.843,81	2.889.594,32	292.999,10	51%	56%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde a la fecha.

Nombre del proyecto: Propuesta de una hoja de ruta para las Mipymes del clúster forestal de la Región Huetar Norte en respuesta a la crisis causada por el virus SARS-CoV-2 al 2023.

En Costa Rica el virus SARS-CoV-2 afectó las micro, pequeña y medianas empresas, ocasionando pérdidas significativas en ventas, reducción de jornadas, así como el cierre de negocios. Esta problemática y sus posibles soluciones deben ser abordadas, principalmente dentro de un sector poco estudiado como lo es el clúster forestal de la RHN conformado por las Mipymes interrelacionadas con actividades asociadas a la producción, transformación y comercialización de productos derivados de la madera.

La propuesta se enfoca en diagnosticar la situación económica y comercial que enfrentan las Mipymes del clúster forestal de la Región Huetar Norte, ante la crisis económica por el virus SARS Cov- 2, para la generación de una propuesta que contenga una hoja de ruta de reactivación para el 2023. Este estudio también permitirá la identificación y subsectorización de las empresas con características de innovación y valor agregado al 2023.

Este proyecto según la clasificación Frascati se ubica en el área del conocimiento de las Ciencias Sociales.

El proyecto alcanza un avance físico del 39% donde se tiene un 80% de la Base de datos del clúster forestal en términos de quien la conforma y de otros actores relevantes al sector que se han acercado a los talleres de caracterización. Se ha hecho un segundo taller clave para la hoja de ruta del proyecto. Las fuentes de información se ampliaron para incluir información más relevante del sector de estadísticas nacionales y de CODEFORSA, el cual es uno de los principales actores del desarrollo forestal de zona norte

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 28% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4.847.277,50	1.309.708,60	251.457,30	27%	32%
Servicios	118.000,00	71.619,61	-	61%	61%
Total	4.965.277,50	1.381.328,21	251.457,30	28%	33%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión por debajo de lo esperado

Nombre del proyecto: Optimización en la fabricación y diseño de un prototipo de bolsas compostables utilizadas en la siembra de árboles en viveros

Ante la demanda actual de la sustitución del plástico de un solo uso a nivel mundial la búsqueda de sustitutos se hace cada vez más urgente, utilizando materiales alternos como aquellos que provienen de resinas compostables, sin embargo, estos ocasionalmente no cumplen con los requerimientos de composición y diseño necesarios en la industria, es por este que se debe buscar optimizar el proceso de fabricación y diseño de estos materiales bio-basados.

Este estudio pretende optimizar el diseño y la composición de un prototipo de bolsa compostable para siembra de árboles mediante la evaluación muestral establecida en la norma INTE/ISO 17088:2020 MOD en diferentes viveros. La propuesta de optimizar el diseño y composición de las bolsas compostables proviene de la empresa Hidrobag, la cual ofrece materia prima elaborada con recursos naturales renovables, que contribuyen a la conservación del medio ambiente, las líneas de extrusión, están equipadas con la maquinaria necesaria para convertir este biopolímero hidrosoluble, en un producto final que pueda cumplir con los estándares globales actuales del mercado, la gama de incluye distintos

Este proyecto según la clasificación Frascati se ubica en el área del conocimiento de las Ciencias Agrícolas.

El proyecto logra un avance físico del 37%, de acuerdo con la persona responsable se analizaron los resultados de consulta a los viveros que participaron en prueba piloto. La bolsa no presentó un desempeño adecuado en cuanto a durabilidad o nivel de tecnificación. Se recopiló información para elaboración de la ficha técnica. Se inició optimización del diseño, priorizando características deseables y ajustando una herramienta comparativa, identificando datos de tecnificación de los viveros para evaluación del desempeño de versiones propuestas de la bolsa bio-basada

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 15% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.474.626,76	947.568,30	80.266,40	27%	30%
Servicios	2.700.000,00	17.600,00	-	1%	1%
Materiales y suministros	61.600,00	-	-	0%	0%
Total	6.236.226,76	965.168,30	80.266,40	15%	17%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión por debajo de lo esperado a la fecha.

Nombre del proyecto: Factibilidad del monitoreo en tiempo real de la concentración de ozono en el sector agroindustrial, estudio de caso planta de NicoVerde, Pital de San Carlos.

NicoVerde ha implementado de manera pionera en el país, el uso de ozono. Actualmente solo se cuenta con controles manuales de su concentración, se necesita obtener información en tiempo real sobre la eficiencia de la concentración como desinfectante, pero valorando el resguardo a la salud de los colaboradores. Generando un referente para su uso en el sector agroindustrial, fuertemente afectado por la incidencia de casos de covid-19.

Se trata de una investigación que procura analizar la factibilidad del monitoreo en tiempo real de la concentración de ozono considerando su eficiencia como desinfectante en medio aéreo y el resguardo de la salud de los trabajadores según los estándares internacionales, Además, se desarrollará una aplicación web que permita la generación de reportes, notificando al encargado de planta si los niveles de ozono son los adecuados o no para el ingreso del personal. Mediante un análisis de factibilidad se considerará su implementación en el sector agroindustrial.

El manual Frascati clasifica esta propuesta en el área de Ingeniería y Tecnología.

Para el primer semestre del año 2023 se obtiene un nivel de avance físico del 44%, con acciones como: Se realizó una visita de campo a la empresa NicoVerde, en la cual establecieron los alcances del proyecto, inventariando las áreas físicas y sus dimensiones. Se realizó una actividad interdisciplinaria donde los estudiantes conocieron más acerca del proyecto, luego se procedió a la construcción del prototipo haciendo uso de componentes de código abierto, donde se programó el envío de datos capacitando a los estudiantes que formarán parte de este.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2.652.764,62	1.216.203,40	122.483,00	46%	50%
Servicios	200.000,00	137.650,98	-	69%	69%
Total	2.852.764,62	1.353.854,38	122.483,00	47%	52%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión exitosa, tomando en cuenta que las remuneraciones representan la mayoría de sus recursos.

Nombre del proyecto: Propuesta de herramientas para el crecimiento integral del sector agroindustrial, estudio de caso de los productores de tubérculos de la Región Huetar Norte de Costa Rica.

El propósito de esta investigación es generar herramienta para el crecimiento de los procesos productivos, el cumplimiento de requisitos legales y la salud financiera que presenta la producción y exportación de tubérculos en la zona norte de Costa Rica. La herramienta de dos constructos propios de la dirección de empresas se vuelve relevante en una población meta de alta importancia para el país y para la región por su aporte a la economía nacional y local en materia de generación de empleos, exportaciones y fortalecimiento del parque empresarial del país entre otros.

La intencionalidad radica en brindar apoyo al sector de raíces y tubérculos en la zona norte, de manera que se ofrezcan herramientas que potencien el sector en los procesos de producción y gestión permitiendo mantener además de la producción una salud financiera que les aporte sostenibilidad a futuro.

El proyecto se clasifica de acuerdo con las áreas de Frascati en las Ciencias Sociales.

El nivel de avance físico este año es del 20%, lo cual según indica la persona encargada representa que se han asistido por parte del eje agroindustrial de la sede a reuniones clave para conformación de Clúster Agroindustrial que tienen relación con el proyecto. Se tiene un informe final de investigación. Se elabora el informe de resultados obtenidos y su discusión en razón de la literatura revisada; y se plantea líneas futuras de investigación derivadas de esos resultados. (2). Sin embargo, en la Cámara de productores de tubérculos se ha reemplazado la dirección 3 veces desde el inicio del proyecto. Esto ha dificultado el avance del proyecto. Problemas en comunicación con el CERyT dado el cambio de personal clave ha dificultado la implementación.

Para una mejor ejecución del proyecto, se recomienda un seguimiento diferenciado de las actividades y buscar medidas alternativas para lograr aumentar el nivel de avance, dado que el mismo está por debajo de lo esperado, a partir de todas las previsiones que se tomen para el segundo semestre, se espera asegurar el cumplimiento de las acciones del proyecto.

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

Cuadro No.102
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4.289.048,61	1.957.377,60	197.125,60	46%	50%
Servicios	140.000,00	22.600,00	-	16%	16%
Total	4.429.048,61	1.979.977,60	197.125,60	45%	49%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión exitosa, tomando en cuenta que las remuneraciones representan la mayoría de sus recursos.

Nombre del proyecto: Películas biodegradables con actividad antimicrobiana a partir de residuos agroindustriales y marinos, fase 2: Caracterización.

La articulación interuniversitaria para la aracterización de biopelículas como material de empaque de alimentos, para la sustitución de empaques a base de plástico de un solo uso, considera la bioeconomía local y circular al emplear residuos agroindustriales, acuícolas y forestales para la potencial generación de embalajes que propicien mejora en la postcosecha, por ejemplo, del hongo ostra, producido también a partir de los residuos de piña.

El propósito de este proyecto es la articulación interuniversitaria para la producción de biopelículas y su evaluación como material de empaque de alimentos, de manera que constituyan una propuesta novedosa para la sustitución de empaques a base de plástico de un solo uso.

El proyecto se clasifica de acuerdo con las áreas de Frascati de Tecnología e Ingeniería.

El nivel de avance físico este semestre es del 40%, donde se procedió a realizar la validación y optimización preliminar de bio-películas obtenidas tanto de quitina como de nanocelulosa a partir de residuos marinos y agroindustriales y caracterización en laboratorio de las nanopartículas para las biofilms por UV/VIS, FTIR, TEM, EDX y DLS. Se diseñó matriz de requerimientos de empaque para almacenamiento de hongo ostra, obtención de muestras de la biopelícula para seguimiento y diseño del experimento para prueba del prototipo 1 y 2 de biofilms.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	12.123.826,31	6.050.009,20	604.718,10	50%	55%
Total	12.123.826,31	6.050.009,20	604.718,10	50%	55%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy buena, mismos que son exclusivos de remuneraciones.

Nombre del proyecto: Análisis de factibilidad del desarrollo de un prototipo de molde en impresión 3D con filamentos PLA, para materiales de construcción bio-basados (micelio paneles).

En Costa Rica el diseño en impresión 3D con filamentos PLA, para ser aplicado en material de construcción bio-basado (micelio paneles) es un mercado poco explorado ya que aún predominan los materiales convencionales para obra blanca. El enfoque que se le dará al proyecto, será en micelio paneles para cielo raso, las prácticas convencionales de construcción se encuentran guiadas por la parte económica, mientras que la bio-construcción contempla aspectos sociales, económicos y culturales fomentando una construcción sostenible.

La sociedad hoy en día está más sensibilizada con el medio ambiente. No cabe duda de que la construcción ha ido evolucionando con el paso del tiempo, con la revolución de la industria estos materiales convencionales se han sustituido por materiales sintéticos procedentes de otros lugares, lo cual contribuye a la emisión de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.

El proyecto pretende analizar la factibilidad del desarrollo de un prototipo de molde por medio de diseño en impresión 3D con filamentos PLA, para ser aplicado en material de construcción bio-basado (micelio paneles) en la UTN sede San Carlos, que se ajusten a las necesidades del cliente final.

El manual Frascati clasifica esta propuesta en el área de Ingeniería y Tecnología.

Para el primer semestre del año 2023 se obtiene un nivel de avance físico del 50%, con acciones como: la identificación de los fabricantes de materiales de construcción bio-basados existentes en Costa Rica. Logrando seleccionar los materiales de construcción priorizando los micelio paneles, donde se obtuvieron tanto los detalles técnicos como y dimensiones, los cuales fueron utilizando para realizar los bocetos que se encuentran listos para ser impresos con filamentos PLA.

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

Cuadro No.104
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2.652.764,62	1.216.203,40	122.483,00	46%	50%
Servicios	1.200.000,00	82.819,61	1.000.000,00	7%	90%
Materiales y Suministros	300.000,00	-	262.616,40	0%	88%
Total	4.152.764,62	1.299.023,01	1.385.099,40	31%	65%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión exitosa, tomando en cuenta que las remuneraciones representan la mayoría de sus recursos.

Nombre del proyecto: Caracterización de un prototipo de micelio panel para su utilización en construcción de obra blanca.

Ante el aumento de construcción de estructuras para vivienda o comercios, el mercado destinado a suplir esta demanda se ha visto en la obligación de diversificar su oferta y mejorar la experiencia que se obtiene, de esta manera, si bien es imprescindible que la construcción en su obra gris cuente con bases sólidas y que cumplan con las normas establecidas en la legislación correspondiente, es indispensable que se considere en el mercado la sostenibilidad e innovación en el uso de materiales.

Se requiere prototipo de micelio paneles livianos para obra blanca, a partir de biomasa residual y micelio del hongo ostra y su respectiva caracterización a partir de las pruebas químicas, biológicas y físicas. Para obtener la composición idónea se elaborarán varios prototipos con cambios en diferentes variables como la cantidad de micelio, el tipo de biomasa residual: fibras de piña, abacá y cáñamo, bagazo y rastrojo de caña de azúcar, siendo estas biomásas en abundancia dentro del país.

El proyecto pretende caracterizar un prototipo de micelio paneles a base de fibras de residuos orgánicos y micelio del hongo ostra, de manera tal que sus propiedades mecánicas lo coloquen dentro del mercado de materiales para la construcción de obra blanca. La población a la que se dirige es las empresas de Bioconstrucción con requerimientos de innovación de paneles para obra blanca.

El manual Frascati clasifica esta propuesta en el área de Ingeniería y Tecnología.

Para el primer semestre del año 2023 se obtiene un nivel de avance físico del 34%, lo cual implica que se realizó la caracterización de las propiedades mecánicas y químicas las fibras de piña, abacá y cáñamo, bagazo y rastrojo de caña de azúcar con base en revisión teórica y análisis de laboratorio preexistentes. Se inició la elaboración de prototipos muestrales de micelio paneles con las fibras propuestas. Por cambios en el personal se trasladan algunas actividades de laboratorio y de caracterización pendientes al segundo, según manifiesta la persona encargada.

Para una mejor ejecución del proyecto, se recomienda un seguimiento diferenciado de las actividades y buscar medidas alternativas para lograr aumentar el nivel de avance, dado que el mismo está por debajo de lo esperado, a partir de todas las previsiones que se tomen para el segundo semestre, se espera asegurar el cumplimiento de las acciones del proyecto.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 13% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.311.927,11	785.495,70	61.530,30	24%	26%
Servicios	2.650.000,00	-	2.500.000,00	0%	94%
Total	5.961.927,11	785.495,70	2.561.530,30	13%	56%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión por debajo de lo esperado.

Nombre del proyecto: Evaluación técnico-financiera de la implementación de un prototipo de granja de grillos a nivel de laboratorio, en la UTN-San Carlos, para la producción de harina como fuente de proteína.

Ante la necesidad de innovar en la búsqueda de estrategias rentables económicamente, se realizará un estudio de mercado y aceptación de los posibles consumidores de harina de grillo, un análisis de posibles fuentes de financiamiento, así como un estudio técnico con los cálculos de los costos de la producción de la harina. Se busca evaluar las ventajas, económicas, ambientales y sociales que tendría el consumo de insectos, como fuente de proteínas para los habitantes de la Región Huetar Norte.

Una vez establecidos las variables y parámetros óptimos para la cría de grillos, tomando en cuenta las particularidades climáticas y ambientales de la Región Huetar Norte, se implementará el protocolo para la elaboración de una harina que conserve los valores nutricionales del organismo, pero que a su vez se pueda utilizar como un suplemento, aumentando el valor alimenticio de otros alimentos preparados, para consumo humano.

El proyecto pretende evaluar la pre factibilidad técnico-financiera de la implementación de un prototipo de granja de grillos a nivel de laboratorios, en UTN-San Carlos, para la producción de harina como fuente de proteína.. La población a la que se dirige es Gente celiaca con problemas al gluten, criadores de animales.

El manual Frascati clasifica esta propuesta en el área de Ciencias agrícolas.

Para el primer semestre del año 2023 se obtiene un nivel de avance físico del 41%, lo cual se traduce en que Se ha establecido en los laboratorios de Ciencias Básicas el prototipo de granja de grillos. Se implementó instrumento diseñado para el monitoreo y seguimiento, de variables. A la fecha se ha logrado almacenar aproximadamente dos kilos de material congelado, siguiendo un protocolo que garantice la inocuidad del producto final, la harina como fuente de proteína. Ya se realizó un primer contacto con algunos productores y establecido un vínculo para la transferencia de resultados, según manifiesta la persona encargada.

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

Cuadro No.106
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	7.246.257,04	3.008.677,50	348.942,20	42%	46%
Servicios	50.000,00	49.019,61	-	98%	98%
Materiales y Suministros	74.620,00	68.823,24	-	92%	92%
Total	7.370.877,04	3.126.520,35	348.942,20	42%	47%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión exitosa, tomando en cuenta que las remuneraciones representan la mayoría de sus recursos.

Nombre del proyecto: Desarrollo de un protocolo para la extracción de quitosano a partir del exoesqueleto de Tenebrio molitor (Tenebrionidae).

A nivel industrial, el plástico ha sido ampliamente usado y desempeña un papel muy importante en distintos niveles de los procesos productivos. La mayor parte del plástico utilizado proviene de fuentes de combustibles fósiles y se ha convertido en uno de los principales contaminantes a nivel mundial. Con el fin de disminuir el impacto ambiental que genera el consumo de este tipo de polímeros, la industria médica, tecnológica y alimentaria está en la búsqueda de materias primas que permitan obtener biopolímeros para su operatividad, con propiedades que faciliten su biodegradabilidad y que, además, provengan de fuentes de bajo costo de producción, una de las cuales puede ser el quitosano, compuesto presente en la cutícula de los artrópodos.

El proyecto consiste en desarrollar un protocolo para extraer el quitosano a partir del exoesqueleto del escarabajo Tenebrio molitor (Tenebrionidae), dicho compuesto es utilizado como materia prima para la elaboración de biopolímeros, los cuales pueden llegar a tener diferentes usos tanto en el sector industrial, como en el sector biomédico, entre otros. El primer paso será contar con una granja de escarabajos en el Laboratorio de Ciencias Básicas de la Universidad Técnica Nacional en su sede de San Carlos, con una producción de adultos que permita reunir suficiente material para obtener el quitosano, con el seguimiento necesario para favorecer la reproducción de los escarabajos y dar mantenimiento constante a la granja.

El manual Frascati clasifica esta propuesta en el área de Ingeniería y Tecnología.

Para el primer semestre del año 2023 se obtiene un nivel de avance físico del 38%, lo cual implica que se ha logrado establecer con éxito una granja de escarabajo que ha permitido almacenar aproximadamente dos kilos de material congelado. Posterior a la reunión con la contraparte del proyecto (POLIUNA), se acordó una revisión de los protocolos establecidos para ejecutar un ensayo de extracción en estos laboratorios durante el segundo semestre del año. En la literatura se ha encontrado una metodología de extracción basada en el uso de enzimas, como alternativa al uso de ácidos y bases fuertes, según manifiesta la persona encargada.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	7.246.257,04	3.008.677,50	348.942,20	42%	46%
Servicios	50.000,00	49.019,61	-	98%	98%
Materiales y Suministros	61.280,00	60.490,20	-	99%	99%
Total	7.357.537,04	3.118.187,31	348.942,20	42%	47%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión exitosa, tomando en cuenta que las remuneraciones representan la mayoría de sus recursos.

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 semestre de referencia, se logró por parte del área un avance físico del 62% y una ejecución presupuestaria del 41%.

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

Cuadro No.108
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Área de Extensión y Acción Social

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	% 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 2023.	Porcentaje de cobertura	-	100	259.195.213,67	124.041.301,44	48%
Programas Técnicos	Impartir un conjunto de cursos generando el conocimiento técnico en una especialidad que promuevan la empleabilidad de las personas, proporcionando las herramientas que le permitan incorporarse al mercado laboral o bien complementar adquirir conocimientos para emprender su propio negocio.	Se impartirá un total de 5 programas técnicos durante el 2023.	Número de programas técnicos	3	60	21.411.790,81	4.746.068,20	22%
Servicios de Desarrollo Empresarial	Mejorar las capacidades productivas de los trabajadores activos del sector público y privado o de los potenciales trabajadores que requieran capacitación, con el propósito de fomentar la economía y el bienestar	Se impartirá un total de 44 actividades de desarrollo empresarial durante el 2023.	Número de actividades de desarrollo empresarial	14	32	121.137.154,05	39.759.330,45	33%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual			
	social de la provincia de Puntarenas y del país en general, mediante el desarrollo de actividades de capacitación o asistencia técnica a empresas o grupos especiales.							
Programa de acción social	Generar impacto en el buen vivir de las personas, generando sinergias y una red de enlaces entre la comunidad universitaria y la comunidad nacional a través de programas y actividades de capacitación, información e integración que vinculen a la universidad con distintos grupos sociales e individuos de la comunidad.	Se impartirán 15 programas de acción social a diciembre 2023.	Número de programas	8	53	77.381.199,47	33.738.003,80	44%
Programa de educación continua	Desarrollar programas complementarios a la educación formal, orientados a la actualización y refrescamiento de saberes, en procura de evitar el desfase en la adquisición de competencias, destrezas y conocimientos pertinentes a las necesidades del entorno laboral, ejercicio de la profesión, cambios en los sistemas productivos, orientados a mejorar las	Se impartirán 9 actividades de educación continua a diciembre 2023.	Número de actividades	7	78	1.705.440,33	208.363,20	12%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Avance		Presupuesto asignado	Ejecución	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual			
	condiciones económicas y sociales.							
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 Comunales Universitarios.	Se impartirán 17 proyectos de trabajo comunal universitario a diciembre 2023	Número de proyectos de TCU	16	94	236.076.600,24	94.917.459,51	40%
Cursos libres	Desarrollar mediante diferentes metodologías y técnicas pedagógicas habilidades, destrezas y experiencias en los diferentes campos del conocimiento, en busca de aumentar las posibilidades de empleo y el buen vivir de las personas.	Se obtendrán 683 inscripciones a diciembre 2023.	Número de inscripciones	221	32	48.673.127,92	12.558.279,46	26%
Cultura emprendedora y acompañamiento empresarial	Fomentar la cultura y el espíritu emprendedor por medio del acompañamiento de empresas y/o emprendimientos en apego a las demandas y necesidades del entorno.	Se desarrollarán 14 proyectos incubados de base tecnológica a diciembre 2023.	Número de proyectos	6	43	32.921.486,86	13.444.054,50	41%

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.

Este año se logra un avance físico del 100% de cobertura 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 48% de avance.

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	250.902.613,71	123.881.799,00	12.285.940,60	49%	54%
Servicios	2.552.599,96	135.600,00	-	5%	5%
Materiales y Suministros	240.000,00	23.902,44	76.097,56	10%	42%
Bienes Duraderos	5.500.000,00	-	5.500.000,00	0%	100%
Total	259.195.213,67	124.041.301,44	17.862.038,16	48%	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 de ejecución exitoso, también se determinan distintos rubros de servicios que presentaron ejecuciones parciales.

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 año evaluado se logra un avance físico del 60%, correspondiente a 3 programas impartidos de una meta programada de 5, beneficiándose 142 participantes.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 22% de avance.

Cuadro No.110
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	21.411.790,81	4.746.068,20	542.507,40	22%	25%
Servicios	-	-	-	-	-
Total	21.411.790,81	4.746.068,20	542.507,40	22%	25%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión inferior a lo esperado, siendo las remuneraciones los recursos presupuestados.

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.

Para el periodo Semestral se logra un avance físico del 32%, correspondiente a 14 actividades impartidas de una meta programada de 44, beneficiándose 559 participantes.

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

Cuadro No.111
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Servicios de Desarrollo Empresarial

Estructura	Sede	Actividades programadas	Actividades impartidas	Porcentaje de avance
Regionalización	Atenas	4	4	100
	Pacífico	6	0	0
	Guanacaste	28	4	14
	San Carlos	6	6	100
	Total Regionalización		44	14

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Es importante realizar acciones que impulsen el logro de las metas, por ejemplo: se puede realizar en alianza con otras sedes, pensando en cursos con una modalidad virtual, para llegar a la meta. Lo anterior, es con carácter ilustrativo, las decisiones y el análisis final le corresponde a las autoridades y responsables del proyecto.

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

Cuadro No.112
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	101.523.004,05	30.297.360,15	3.464.671,47	30%	33%
Servicios	18.514.150,00	9.363.462,41	1.504.496,06	51%	59%
Materiales y Suministros	1.100.000,00	98.507,89	1.492,11	9%	9%
Total	121.137.154,05	39.759.330,45	4.970.659,64	33%	37%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión por debajo de lo esperado, siendo que, aunque sus recursos principales, que son las remuneraciones, se está ejecutando poco, también presenta recursos en servicios con buen comportamiento y materiales parcialmente ejecutados.

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 adjunto.

Para el primer semestre del año 2023 se logra un avance físico del 53%, correspondiente a 8 programas impartidos de una meta programada de 15, beneficiándose 1740 participantes.

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

Cuadro No.113
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programa de Acción Social

Estructura	Sede	Programas programados	Programas impartidos	Porcentaje de avance
Regionalización	Atenas	2	2	100
	Pacífico	2	2	100
	Guanacaste	1	1	100
	San Carlos	10	3	30
	Total Regionalización		15	8

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

Cuadro No.114
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	77.171.199,47	33.738.003,80	3.641.298,20	44%	48%
Servicios	210.000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	-	-	-	-	-
Total	77.381.199,47	33.738.003,80	3.641.298,20	44%	48%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria ya que la partida principal posee una buena ejecución.

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 adjunto.

Para el año se logra un avance físico del 78%, correspondiente a 7 programas impartidos de una meta programada de 9, beneficiándose 222 participantes.

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

Cuadro No.115
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programa de Educación Continua

Estructura	Sede	Actividades programadas	Actividades impartidas	Porcentaje de avance
Regionalización	Atenas	3	3	100
	Guanacaste	6	4	67
	Total Regionalización	9	7	100

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 12% de avance.

Cuadro No.116
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	1.145.440,33	208.363,20	50.404,10	18%	23%
Servicios	500.000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	60.000,00	-	-	0%	0%
Total	1.705.440,33	208.363,20	50.404,10	12%	15%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco por debajo de lo esperado, siendo que los recursos principales son las remuneraciones y estas se ejecutaron en un 18%, también presenta recursos en servicios con buen comportamiento y materiales que no se han podido concretar.

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 adjunto.

Para la mitad del año 2023 se logra un avance físico del 94%, correspondiente a 16 programas impartidos de una meta programada de 17, beneficiándose 1265 estudiantes.

El siguiente cuadro detalla los Proyectos de Trabajo Comunal:

Cuadro No.117
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
TCU

Estructura	Sede	Proyectos programados	Proyectos impartidos	Porcentaje de avance
Regionalización	Atenas	6	6	100
	Pacífico	3	3	100
	Guanacaste	3	3	100
	San Carlos	5	4	80
	Total Regionalización		17	16

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

Cuadro No.118
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	231.392.200,24	92.429.791,45	9.482.023,40	40%	44%
Servicios	2.047.000,00	430.680,06	-	21%	21%
Materiales y Suministros	1.065.400,00	727.600,00	214.532,00	68%	88%
Bienes Duraderos	1.572.000,00	1.329.388,00	31.405,10	85%	87%
Total	236.076.600,24	94.917.459,51	9.727.960,50	40%	44%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general exitosa, tomando en cuenta que los recursos son mayoritariamente de remuneraciones y refleja un 40% en su comportamiento, también se asignan recursos de servicios y materiales que presentan una ejecución parcial de sus recursos y bienes duraderos casi totalmente ejecutados.

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.

Para el primer semestre 2023 se logra un avance físico del 32%, correspondiente a 221 participantes inscritos de una meta programada de 683 beneficiados.

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

Cuadro No.119
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Cursos Libres

Estructura	Sede	Inscripciones programadas	Inscripciones obtenidas	Porcentaje de avance
Regionalización	Atenas	164	75	46
	Pacífico	294	130	44
	Guanacaste	92	16	17
	San Carlos	133	0	0
	Total Regionalización	683	221	32

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

Cuadro No.120
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	46.249.127,92	12.135.632,40	1.252.826,80	26%	29%
Servicios	1.700.000,00	305.000,00	825.000,84	18%	66%
Materiales y Suministros	724.000,00	117.647,06	-	16%	16%
Total	48.673.127,92	12.558.279,46	2.077.827,64	26%	30%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco por debajo de lo esperado.

Nombre del proyecto: Cultura emprendedora y acompañamiento empresarial.

La Universidad ha generado como propuesta el desarrollar estrategias para la vinculación social, la formación y la capacitación para la empleabilidad y el mejoramiento de las capacidades productivas del país.

Para el año 2023 se logra un avance físico del 43%, correspondiente a 6 programas impartidos de una meta programada de 14.

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

Cuadro No.121
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Incubación de Empresas de Base Tecnológica

Estructura	Sede	Proyectos programados	Proyectos obtenidos	Porcentaje de avance
Regionalización	Atenas	3	2	67
	Pacífico	2	0	0
	Guanacaste	2	3	150
	San Carlos	7	1	14
	Total, Regionalización		14	6

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

Cuadro No.122
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	32.805.486,86	13.444.054,50	1.399.785,00	41%	45%
Servicios	116.000,00	-	-	0%	0%
Total	32.921.486,86	13.444.054,50	1.399.785,00	41%	45%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy buena de sus recursos, mismos que la mayor cantidad son remuneraciones.

Informes de Ejecución Presupuestaria

Ejecución Presupuestaria de Ingresos al I Semestre 2023

Descripción de la cuenta	Total, Presupuesto	Total, de Ingresos	Pendiente de Ingresar	% Ejecución
Venta de bienes agropecuarios y forestales	76.284.000,00	83.218.329,50	-6.934.329,50	109,09%
Venta de otros bienes manufacturados	77.484.422,00	28.907.021,88	48.577.400,12	37,31%
Alquiler de edificios e instalaciones	32.592.000,00	8.616.720,00	23.975.280,00	26,44%
Servicios de formación y capacitación	1.295.862.785,49	379.210.547,78	916.652.237,71	29,26%
Servicios de publicidad e impresión	338.750,00	853.655,00	-514.905,00	252,00%
Venta de otros servicios	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
Derechos administrativos a los servicios de educación	4.652.826.663,75	3.162.695.474,00	1.490.131.189,75	67,97%
Alquiler de terrenos	23.739.004,00	24.731.002,00	-991.998,00	104,18%
Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	40.000.000,00	138.509.914,63	-98.509.914,63	346,27%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	4.532.000,00	6.091.267,01	-1.559.267,01	134,41%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados	120.000,00	-3.359.796,81	3.479.796,81	-2799,83%
Multas por atraso en pago de bienes y servicios	220.000,00	44.710,00	175.290,00	20,32%
Ingresos varios no especificados	74.910.000,00	10.326.837,13	64.583.162,87	13,79%
Transferencias corrientes del Gobierno Central	35.785.034.835,70	19.268.864.913,59	16.516.169.922,11	53,85%
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	12.837.112,40	7.497.287,27	5.339.825,13	58,40%
Recuperación de Otras Inversiones	50.000.000,00	12.200.000,00	37.800.000,00	24,40%
Transferencias de capital del Gobierno Central	1.000.000.000,00	538.461.538,40	461.538.461,60	53,85%
Transferencias de capital de Gobiernos Locales	8.492.269,79	0,00	8.492.269,79	0,00%
Superávit Libre	2.420.000.000,00	2.420.000.000,00	0,00	100,00%
Superávit Especifico	32.408.487,20	32.408.487,20	0,00	100,00%
Total	45.587.757.330,33	26.120.938.453,25	19.466.818.877,08	57%

Ejecución Presupuestaria de Egresos al I Semestre 2023

Descripción de la Cuenta	Total, Presupuesto	Total, de Egresos	Compromisos	Presupuesto Disponible	% Ejecución
Remuneraciones	32.450.736.413,33	15.160.686.601,77	1.567.484.862,03	15.722.564.949,50	51,55%
Servicios	3.612.549.516,60	1.365.468.355,62	957.326.793,56	1.289.754.367,40	64,30%
Materiales y suministros	576.663.690,60	148.831.069,76	184.603.175,76	243.229.445,04	57,82%
Intereses y comisiones	225.934.502,25	0,00	0,00	225.934.502,25	0,00%
Activos financieros	50.000.000,00	1.899.192,27	0,00	48.100.807,73	3,80%
Bienes duraderos	3.222.188.124,22	651.910.075,81	1.908.879.757,24	661.398.291,18	79,47%
Transferencias corrientes	5.327.952.761,70	2.895.869.664,75	4.220.270,28	2.427.862.826,67	54,43%
Amortización	121.732.322,00	0,00	0,00	121.732.322,00	0,00%
Totales	<u>45.587.757.330,70</u>	<u>20.224.664.959,98</u>	<u>4.622.514.858,87</u>	<u>20.740.577.511,77</u>	<u>55%</u>