

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

Informe de Cumplimiento de Objetivos
y Metas Físicas y Presupuestarias
I Semestre, PAO 2021

Contenido

| | |
|--|----|
| Introducción | 1 |
| Análisis General Centralización..... | 2 |
| Programa 01 Gestión | 3 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa | 7 |
| Nombre del proyecto: Autoevaluación de carreras con fines de acreditación y de programa académico con fines de mejora continua..... | 8 |
| Nombre del proyecto: Eficiencia Energética, Eco Movilidad, y Uso de Energías Alternativas en la Universidad Técnica Nacional | 9 |
| Nombre del proyecto: Subprograma de Gestión Integrada del Recurso Hídrico .. | 10 |
| Nombre del proyecto: Conservación de la Naturaleza y Protección de la Biodiversidad en la Universidad Técnica Nacional..... | 11 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Residuos Sólidos en la Universidad Técnica Nacional | 12 |
| Programa 02 Docencia..... | 13 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo para las Actividades y Proyectos del Programa | 20 |
| Nombre del proyecto: Formación de Diplomados..... | 21 |
| Nombre del proyecto: Formación de Bachilleres | 22 |
| Nombre del proyecto: Formación de Licenciados | 23 |
| Nombre del proyecto: Formación de Másteres..... | 24 |
| Nombre del proyecto: Seminario Virtual Para las Ingenierías | 25 |
| Nombre del proyecto: Programa de Robótica | 26 |
| Nombre del proyecto: MediaTEI UTN..... | 27 |
| Nombre del proyecto: Cátedra Abierta | 28 |
| Nombre del proyecto: Acércate a la Comunidad..... | 29 |
| Nombre del proyecto: Contenidos + Media..... | 30 |
| Nombre del proyecto: Jornadas de Innovación Académica (JIA) y Premio a la Innovación de la UTN | 31 |
| Nombre del proyecto: Yulök Revista de Innovación Académica de la UTN..... | 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: Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación en TIC | 38 |
| Programa 03 Vida Estudiantil..... | 39 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para Las Actividades y Proyectos del Programa | 42 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Actividades Estudiantiles Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Vida Estudiantil | 43 |
| Programa 04 Investigación y Transferencia | 44 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa | 48 |

| | |
|---|-----------|
| Nombre del proyecto: Gestión de actividades Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Investigación..... | 49 |
| Nombre del proyecto: Revalorización de la Broza del Café Como Material Adsorbente Alternativo al Carbón Activado en la Remoción del Bromacil de Fuentes Agua | 50 |
| Nombre del proyecto: Valoración del Potencial Hídrico en Nacientes Localizadas en el Sector Norte de Alajuela, Corredor Biológico Garcimuñoz. | 51 |
| Nombre del proyecto: La Biorremediación Como Estrategia de Acción Para la Mejora Continua de Dos Microcuencas Ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz, Fase 3..... | 52 |
| Nombre del proyecto: Diseño y Construcción del Sistema de Refrigeración Térmica Para una Articulación Robótica con Propiedades Propioceptivas. | 53 |
| Programa 05 Extensión y Acción Social..... | 54 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa | 59 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Actividades Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Extensión y Acción Social..... | 60 |
| Nombre del proyecto: Gestión y Administración de Recursos de Capital Semilla Para Prototipado y Puesta en Marcha del Sistema de Banca para el Desarrollo. . | 61 |
| Nombre del proyecto: Programas Técnicos..... | 62 |
| Nombre del proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial..... | 63 |
| Nombre del proyecto: Programa de Acción Social | 64 |
| Nombre del proyecto: Programa de Educación Continua..... | 65 |
| Nombre del proyecto: Trabajo Comunal Universitario | 66 |
| Nombre del proyecto: Cursos Libres..... | 67 |
| Nombre del proyecto: Incubación de Empresas de Base Tecnológica | 68 |
| Programa 06 Desarrollo Regional | 69 |
| Análisis General Regionalización..... | 70 |
| Área de Gestión..... | 72 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa | 76 |
| Nombre del proyecto: Plan de Manejo Para Desarrollar la Finca Experimental de la Universidad Técnica Nacional de la Sede Guanacaste..... | 77 |
| Nombre del proyecto: Plan de Manejo en la Estación Acuícola Experimental de la Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste | 78 |
| Nombre del proyecto: Construcción del Comedor del Ecocampus..... | 79 |
| Nombre del proyecto: Construcción de Obras Exteriores y Planta de Tratamiento Para el Ecocampus de la Sede Regional de San Carlos..... | 80 |
| Área de Docencia | 81 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa | 86 |
| Nombre del proyecto: Formación de Diplomados..... | 87 |
| Nombre del proyecto: Formación de Bachilleres | 88 |
| Nombre del proyecto: Formación de Licenciados | 89 |
| Nombre del proyecto: Cátedra Juan Rafael Mora Porras..... | 90 |
| Nombre del proyecto: Cátedra de Literatura Hernán Elizondo Arce..... | 91 |
| 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 | 92 |

| | |
|--|-----|
| Nombre del proyecto: Cátedra de la Reserva de la Biosfera Agua y Paz..... | 93 |
| Área de Vida Estudiantil | 94 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa | 97 |
| Área de Investigación y Transferencia | 98 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa | 105 |
| Nombre del proyecto: Sostenibilidad del Pastoreo con Búfalos..... | 106 |
| Nombre del proyecto: Evaluación Agronómica Especies Forrajeras de Trópico Húmedo y Subhúmedo en Costa Rica | 107 |
| Nombre del proyecto: Utilización de Biofermentos en Café | 108 |
| Nombre del proyecto: Valorización de Residuos de Cas en Condiciones de Generación en una Empresa Agroindustrial | 109 |
| Nombre del proyecto: Diagnóstico Sobre el Uso de Tecnologías de Producción en Ambientes Protegidos en la Región Central | 110 |
| Nombre del proyecto: Fijación Biológica de Nitrógeno por Bacterias Promotoras de Crecimiento en el Cultivo de Arroz, Mediante la Cuantificación Génica de Biomarcadores Moleculares..... | 111 |
| Nombre del proyecto: Identificación, Caracterización Molecular-Genética y Epidemiología de las Principales Enfermedades Infecciosas que Afectan el Cultivo Arroz en Costa Rica..... | 112 |
| Nombre del proyecto: Valoración de Calidad de los Sedimentos Superficiales en el Río Santa Rosa..... | 113 |
| Nombre del proyecto: Biotratamiento de Aguas Residuales en la Producción de Leche en Cantones de la Altura Guanacasteca Desde un Enfoque de Manejo de Cuenca | 114 |
| Nombre del proyecto: Efecto de la Combinación Azospirillum brasilense Más Fertilización Nitrogenada en la Interface Suelo-Planta-Atmósfera de un Sistema de Producción de Pasto Digitalia decumbens Stent, en la Finca Experimental..... | 115 |
| Nombre del proyecto: Genética Poblacional de Tres Especies de Ictioides del Golfo de Nicoya, Costa Rica. Etapa 4..... | 116 |
| Nombre del proyecto: Detección del Protozooario Perkinsus sp. en Cultivos de Ostras Japonesas (Crassostrea gigas). II Etapa..... | 117 |
| Nombre del proyecto: Fitobióticos Para la Mejora de la Salud en Camarones de Cultivo, Rendimiento Productivo y la Prevención de AHPND. Etapa 2 | 118 |
| 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 3..... | 119 |
| Nombre del proyecto: Validación en Campo del Prototipo de Automatización de Parámetros de Control Operativo Para La Calidad de Agua Potable en Nacientes, a Partir de Energías Renovables para la Plataforma para la Gestión | 120 |
| Nombre del proyecto: Desarrollo de la Interfaz de Programación de Aplicaciones Para el Subcomponente de Centralización de Información de Calidad y Aforo de Agua Potable en Nacientes. | 121 |
| Nombre del proyecto: Evaluación de alternativas de sustitución al plástico de un solo uso, en la producción de hongos comestibles y medicinales en Costa Rica. | 122 |
| Nombre del proyecto: Propuesta de Acciones Estratégicas Inclusivas Para el Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Socioeconómica, por Medio de los Hongos Comestibles y Medicinales en Poblaciones Vulnerables RHN..... | 123 |

| | |
|--|-----|
| Nombre del proyecto: Evaluación Preliminar de Alternativas de Conservación y Valor Agregado Para el Aprovechamiento en Costa Rica del Píleo y Estípite del Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus). | 124 |
| Área de Extensión y Acción Social | 125 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa | 130 |
| Nombre del proyecto: Programas Técnicos | 131 |
| Nombre del proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial | 132 |
| Nombre del proyecto: Programa de Acción Social | 133 |
| Nombre del proyecto: Programa de Educación Continua | 134 |
| Nombre del proyecto: Trabajo Comunal Universitario | 135 |
| Nombre del proyecto: Cursos Libres | 136 |
| Nombre del proyecto: Incubación de Empresas de Base Tecnológica | 137 |
| Informes de Ejecución Presupuestaria | 138 |

Introducción

A continuación, se presenta el Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas Físicas y Presupuestarias del Plan Anual Operativo, I Semestre 2021, dando así cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su Reglamento.

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

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

Aprobada por el Consejo Universitario mediante Acuerdo No.7-17-2021, de la Sesión Ordinaria No.17-2021, celebrada el 28 de julio de 2021

Análisis General Centralización

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

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

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

| Programas | Cantidad de proyectos | % avance general | Presupuesto asignado | Monto ejecutado |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Gestión | 6 | 32 | 9 186 371 307,90 | 4 129 763 578,57 |
| Docencia | 18 | 50 | 8 398 112 929,21 | 3 803 148 667,10 |
| Vida Estudiantil | 2 | 75 | 2 414 881 899,36 | 1 021 803 932,14 |
| Investigación y Transferencia | 6 | 67 | 729 220 362,60 | 318 081 874,94 |
| Extensión y Acción Social | 10 | 53 | 2 218 274 301,17 | 1 005 865 793,74 |
| Total | 42 | 55 | ¢22 946 860 800,24 | ¢10 278 663 846,49 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional - Área de Presupuesto

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

Como dato general, la centralización avanzó un 55% en la ejecución física durante el I Semestre, donde el programa con menor avance durante este periodo es el de Gestión con un 32% de ejecución; donde de la totalidad de los proyectos 4 cuentan con avances inferiores al 25% lo cual se evidencia en el resultado final del mismo.

Cabe recalcar también que, para este año en los programas de Vida Estudiantil, Extensión y Acción Social e Investigación y Transferencia, se incluyó el proyecto de la Gestión de actividades conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal.

Desde el punto de vista presupuestario la ejecución general ha sido de un 45% del total de ¢22.946.860.800,24 monto presupuestado, mientras que si tomamos en cuenta la gestión de compromisos se llegaría a un 52%, estos montos contienen gestiones un poco bajas en rubros de servicios y materiales para este periodo y en algunos casos se debe principalmente a los efectos de la pandemia que estamos atravesando. De igual manera podemos observar que se manejan ejecuciones parecidas en cada uno de los programas.

Debido a lo anterior es posible indicar en términos generales que la gestión de la Centralización, se ha ejecutado en un entorno atípico y entendible, pero independientemente de esto se requiere que se sigan tomando acciones que permitan maximizar el uso eficiente de los recursos financieros asignados.

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

Programa 01 Gestión

El Programa de Gestión, en la centralización se conforma para este año por 6 proyectos, uno de ellos es el proyecto de Gestión de Apoyo para las Actividades y Proyectos del programa es integral o global para la centralización, incluye todos proyectos de gestión de apoyo de la Sede Central, Centro de Formación Pedagógica y Administración Universitaria, además existen cinco proyectos pertenecientes a la Administración Universitaria.

A nivel general, durante este periodo, se ha logrado un avance físico del 32% y una ejecución presupuestaria del 45%.

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

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

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--|---|--|--------------------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa | Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Gestión para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos. | Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2021. | Porcentaje de cobertura | - | 100 | 9 179 321 857,90 | 45% |
| Autoevaluación de carreras con fines de acreditación y de programa académico 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 con fines de acreditación en 1 carrera universitaria y un programa académico a diciembre 2021. | Porcentaje de avance. | - | 25 | 2 600 000,00 | 0% |
| Eficiencia energética, eco movilidad, y uso de energías alternativas en la Universidad Técnica Nacional | Fomentar la Eficiencia energética, la Eco movilidad, y uso de Energías Alternativas en la UTN, mediante actividades de sensibilización y capacitación, dirigidos a la comunidad universitaria y público en general. | Se impartirán 3 capacitaciones a diciembre 2021. | Número de capacitaciones realizadas | - | - | 7 762 252,00 | 8% |
| Subprograma de gestión integrada del recurso hídrico | Establecer la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) en las labores académicas de docencia, extensión, mediante actividades de | Se impartirán 5 capacitaciones a diciembre 2021. | Número de capacitaciones realizadas. | 1 | 20 | 9 506 082,00 | 49% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | sensibilización, capacitación y proyectos específicos dirigidos a la comunidad universitaria y nacional para el fomento del aprecio, conservación y uso eficiente del recurso hídrico. | | | | | | |
| Conservación de la naturaleza y protección de la biodiversidad en la Universidad Técnica Nacional | Promover la conservación de la naturaleza y la protección de la biodiversidad, para concientizar sobre los procesos de deterioro de los ecosistemas e incentivar su desarrollo sostenible. | Se impartirán 4 capacitaciones a diciembre 2021. | Número de capacitaciones realizadas. | - | - | 9 462 632,00 | 49% |
| Gestión de residuos sólidos en la Universidad Técnica Nacional | Sensibilizar a la comunidad universitaria, sobre la adecuada gestión de residuos sólidos. | Se impartirán 2 capacitaciones a diciembre 2021. | Número de capacitaciones realizadas. | 1 | 50 | 7 745 872,00 | 8% |

Fuente: Área de Evaluación Institucional - Área de Presupuesto

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

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

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

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 6 646 804 855,72 | 3 311 511 210,47 | 327 008 803,66 | 50% | 55% |
| Servicios | 966 788 940,77 | 377 144 091,98 | 190 554 131,53 | 39% | 59% |
| Materiales y Suministros | 113 221 742,03 | 7 170 496,29 | 77 652 354,42 | 6% | 75% |
| Intereses y Comisiones | 81 001 721,00 | 32 862 338,73 | 5 286 146,98 | 41% | 47% |
| Bienes Duraderos | 412 237 811,93 | 65 628 212,19 | 281 035 665,60 | 16% | 84% |
| Transferencias Corrientes | 906 638 302,86 | 322 098 826,88 | 21 036 198,00 | 36% | 38% |
| Amortización | 11 570 599,00 | 6 748 057,89 | - | 58% | 58% |
| Cuentas Especiales | 41 057 884,59 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 9 179 321 857,90 | 4 123 163 234,43 | 902 573 300,19 | 45% | 55% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión un poco por debajo de lo esperado, esto se da principalmente, porque algunas partidas de servicios, materiales y bienes duraderos aún presentan ejecuciones relativamente bajas.

Nombre del proyecto: Autoevaluación de carreras con fines de acreditación y de programa académico con fines de mejora continua

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

Para el primer periodo semestral se logró un 25% de avance, pese a una serie de actividades que se desarrollaron en el primer trimestre del año para simplificación, sensibilización y capacitación del proceso con las carreras involucradas, el desarrollo de carreras con fines de mejora continua, queda sujeto a la definición de los lineamientos relacionados al modelo a utilizar a nivel institucional.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 2 600 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 2 600 000,00 | - | - | 0% | 0% |

Fuente: Área de Presupuesto.

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

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

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

Para el I semestre del año, no se reporta avance en las tres actividades programadas como meta, indica la persona temporalmente encargada que el ejecutor de este proceso se encuentra incapacitado desde el 2020 y además el equipo está enfocado en etapa de transición del PROGADS al CEDS y en los últimos meses se ha enfatizado en el proceso participativo de conceptualización del CEDS. Se proyectan avances para el III trimestre del 2021.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 8% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 7 691 434,00 | 657 309,18 | 42 434,80 | 9% | 9% |
| Servicios | 16 380,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 54 438,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 7 762 252,00 | 657 309,18 | 42 434,80 | 8% | 9% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy baja, y los recursos son principalmente de Remuneraciones.

Nombre del proyecto: Subprograma de Gestión Integrada del Recurso Hídrico

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

Para el periodo analizado, se reporta un avance de 20% realizando una actividad de cinco programadas como meta, según indica el responsable se realizó la actividad de celebración del Día Mundial del Agua, a través del trabajo colaborativo con las carrera de Ingeniería en Recurso Hídrico y Gestión Ambiental, el área de Humanidades de la sede Central, el SINAC y la Comisión de Ambiente y Salud Ocupacional de la Sede Central, sin embargo comenta el responsable que están en etapa de transición del PROGADS al CEDS y en los últimos meses se ha enfatizado en el proceso participativo de conceptualización del CEDS. Ya se tiene la programación de las fechas de charlas en las sedes de la UTN. También ya se tiene avance para la ejecución de los talleres de agua y educación.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 9 404 464,00 | 4 629 171,63 | 407 397,69 | 49% | 54% |
| Servicios | 47 180,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 54 438,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 9 506 082,00 | 4 629 171,63 | 407 397,69 | 49% | 53% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde con el periodo y las remuneraciones como principal rubro, presenta una ejecución acorde al periodo y de acuerdo con los recursos asignados a la fecha.

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

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

Para el I semestre del año, no se logró avance de las cuatro programadas, se indica que ya se tiene organizado la primera actividad a ejecutar a inicios de julio del 2021 según la coordinación temporal.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 9 404 464,00 | 4 629 171,63 | 407 397,69 | 49% | 54% |
| Servicios | 3 730,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 54 438,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 9 462 632,00 | 4 629 171,63 | 407 397,69 | 49% | 53% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde con el periodo y las remuneraciones como principal rubro, presenta una ejecución acorde al periodo y de acuerdo con los recursos asignados a la fecha.

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

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

Para la primera mitad del año, se logró realizar en el mes de mayo una actividad de capacitación para un avance del 50%, de las dos actividades programadas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 8% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 7 691 434,00 | 635 656,20 | 42 434,80 | 8% | 9% |
| Cuentas especiales | 54 438,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 7 745 872,00 | 635 656,20 | 42 434,80 | 8% | 9% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy baja, y los recursos son de Remuneraciones.

Programa 02 Docencia

El programa de Docencia, presenta un total de 18 proyectos, cuatro de ellos pertenecen a los niveles académicos de Diplomado (pregrado), Bachiller, Licenciatura y Máster pertenecientes de la Sede Central y el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, además de siete proyectos ejecutados por el Centro mencionado, uno desarrollado por la Administración Universitaria, cuatro proyectos referentes a la carrera de Tecnología de la Imagen de la Sede Central, uno dirigido a la comunidad estudiantil de ingenierías de la Sede Central, y el proyecto de Gestión de apoyo para las actividades y proyectos que incluye globalmente los proyectos de Gestión de Apoyo de instancias que conforman la Centralización.

A nivel general, durante este periodo, se ha logrado un nivel de avance físico del 50% y una ejecución presupuestaria del 45%.

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.9
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Programa de Docencia

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|--|--|-------------------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa | Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Docencia para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos. | Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2021. | Porcentaje de cobertura | - | 100 | 2 432 159 550,61 | 38% |
| 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 5063 estudiantes matriculados durante el 2021. | Número de estudiantes matriculados. | 5410 | 107 | 3 803 084 879,20 | 50% |
| Formación de Bachilleres | Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de bachilleres en carreras con pertinencia social y laboral. | Se obtendrá un total de estudiantes 1507 matriculados durante el 2021. | Número de estudiantes matriculados. | 1384 | 92 | 1 448 815 995,60 | 46% |
| Formación de Licenciados | Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la | Se obtendrá un total de estudiantes 808 matriculados durante el 2021. | Número de estudiantes matriculados | 818 | 101 | 462 916 883,00 | 46% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|--|---|------------------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de licenciados en carreras con pertinencia social y laboral. | | | | | | |
| 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 60 estudiantes matriculados durante el 2021. | Número de estudiantes matriculados | 43 | 72 | 33 209 516,00 | 50% |
| 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 virtual para el área de ingenierías a noviembre 2021. | Porcentaje de avance | - | 40 | 571 247,60 | 0% |
| Programa de Robótica | Capacitar a la población estudiantil de las Carreras de Ingeniería en las competencias requeridas para programar un sistema robótico, de acuerdo a las nuevas tecnologías. | Se capacitarán 56 estudiantes a diciembre del 2021. | Número de estudiantes capacitados. | 48 | 86 | 9 592 616,20 | 47% |
| MediaTEI UTN | Concentrar los contenidos visuales generados en el quehacer académico de la | Se elaborarán tres resguardos digitales de las producciones | Número de resguardos | 1 | 33 | 4 154 536,00 | 34% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--|---|---|--|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | carrera de Tecnología de la Imagen, para su resguardo y preservación como patrimonio visual, bajo la plataforma de una mediateca digital y así mismo promover la difusión virtual del material de la mediateca con los diferentes actores sociales consumidores de contenidos visuales. | visuales a diciembre del 2021. | digitales elaborados | | | | |
| Cátedra Abierta | Implementar un espacio de discusión y de desarrollo de pensamiento, donde se toquen temas relevantes y de actualidad en materia correlativa al área de conocimiento de TEI. | Se desarrollarán 9 espacios de discusión a diciembre 2021. | Número de espacios de discusión | 4 | 44 | 4 554 331,00 | 58% |
| Acércate a la Comunidad | Fomentar la divulgación de contenidos visuales de TEI propiciando una alfabetización visual de la población no familiarizada a los espacios tradicionales utilizados por los productores de imágenes. | Se realizarán 3 actividades de divulgación en espacios no tradicionales a diciembre 2021. | Número de actividades realizadas | - | - | 8 829 460,00 | 41% |
| Contenidos + Media | Producción y documentación de contenidos de la vida académica TEI | Se desarrollarán un total de 26 contenidos a diciembre del 2021. | Número de contenidos generados | 10 | 38 | 3 824 337,00 | 29% |
| 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 | Se realizará una jornada de innovación a julio 2021. | Número de jornadas de innovación realizada | - | - | 5 793 610,00 | 19% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--|--|---|------------------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | innovadora, creadora y crítica en las diferentes dimensiones de la vida humana | | | | | | |
| 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 generación, transferencia y aplicación de nuevos saberes que favorezcan la mejora continua de los entornos educativos, sociales, económicos y ambientales | Se realizarán dos publicaciones de la revista digital de Innovación Académica a diciembre 2021. | Número de publicaciones realizadas | - | - | 1 381 020,00 | 79% |
| 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 2021. | Número de actividades realizadas | 3 | 30 | 36 369 500,00 | 39% |
| Capacitación en ofimática para los docentes y certificación de estudiantes de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP | Desarrollar procesos de Capacitación y Certificación en Ofimática, por medio del uso de la plataforma Moodle, dirigido a docentes y estudiantes de la Educación Técnica del MEP, para la innovación e implementación en tecnologías emergentes | Se realizarán 4 actividades de capacitación en Ofimática a diciembre del 2021. | Número de actividades realizadas | 2 | 50 | 24 000 765,00 | 49% |
| Gestión de la revista académica Arjé | Promover la investigación, los vínculos de interacción, la expresión artística y la | Se realizarán 2 publicaciones anuales | Número de publicaciones realizadas | 1 | 50 | 26 201 467,00 | 41% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--|---|---|--|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | 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. | de la revista Arjé durante el 2021. | | | | | |
| Capacitación y actualización académica de la UTN | Actualizar a la comunidad docente de la UTN mediante la capacitación y acompañamientos para garantizar procesos educativos integrales y centrados en el aprendizaje. | Se impartirán 36 actividades de capacitación a los docentes UTN a diciembre del 2021. | Número de actividades de capacitación realizadas | 24 | 67 | 75 379 383,00 | 47% |
| Sistema de seguimiento, control y evaluación en TIC | 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 prácticas educativas a partir de la inclusión de las TIC | Se elaborarán 2 informes a diciembre 2021. | Número de informes elaborados | - | - | 19 074 019,00 | 49% |

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

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

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 2 163 439 658,50 | 847 920 769,38 | 91 277 870,97 | 39% | 43% |
| Servicios | 85 426 083,79 | 20 218 067,83 | 21 631 450,20 | 24% | 49% |
| Materiales y Suministros | 12 983 048,88 | 3 047 593,14 | 5 261 969,56 | 23% | 64% |
| Bienes Duraderos | 69 231 590,44 | 14 123 240,38 | 35 839 142,16 | 20% | 72% |
| Transferencias Corrientes | 80 309 780,00 | 28 060 096,90 | 41 250,00 | 35% | 35% |
| Cuentas Especiales | 20 769 389,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 2 432 159 550,61 | 913 369 767,63 | 154 051 682,89 | 38% | 44% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión baja en todas las partidas.

Nombre del proyecto: Formación de Diplomados

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

Para el I semestre, se obtiene un 107% de avance, obteniendo una matrícula total de 5410 estudiantes, superando la meta de programada de 5063 estudiantes. Cabe mencionar que este proyecto en Centralización lo representa solo la Sede Central.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 3 728 979 413,00 | 1 904 188 873,44 | 188 183 902,99 | 51% | 56% |
| Servicios | 14 877 494,20 | 434 800,00 | 10 276 996,00 | 3% | 72% |
| Materiales y Suministros | 13 686 424,00 | 96 520,01 | 10 759 507,62 | 1% | 79% |
| Bienes Duraderos | 19 301 760,00 | - | 15 321 600,00 | 0% | 79% |
| Cuentas especiales | 26 239 788,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 3 803 084 879,20 | 1 904 720 193,45 | 224 542 006,61 | 50% | 56% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Formación de Bachilleres

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

Para el I semestre, se logró un 92% de avance, obteniendo una matrícula total de 1384 estudiantes, donde la meta programada para el año en curso es de 1507 estudiantes.

A continuación, se presenta el desglose:

Cuadro No.12
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Bachillerato I Semestre

| Estructura | Sede | Matrícula programada | Matrícula obtenida | Porcentaje de cumplimiento |
|----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------------|
| Centralización | Central | 1042 | 1041 | 99 |
| | Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa | 465 | 343 | 73 |
| | Total Centralización | 1507 | 1384 | 92 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 1 394 619 346,00 | 649 922 263,61 | 70 314 627,83 | 47% | 52% |
| Servicios | 6 934 322,00 | 56 000,00 | 2 055 600,00 | 1% | 30% |
| Materiales y Suministros | 7 304 144,60 | 270 400,00 | 5 892 244,49 | 4% | 84% |
| Bienes Duraderos | 28 388 001,00 | 8 968 554,10 | 17 025 231,90 | 32% | 92% |
| Cuentas especiales | 11 570 182,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 1 448 815 995,60 | 659 217 217,71 | 95 287 704,22 | 46% | 52% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Formación de Licenciados

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

El proyecto establece una meta de 808 estudiantes matriculados para el I semestre se logra alcanzar una matrícula de 818 estudiantes, para un grado de avance del 101%.

A continuación, se presenta el desglose:

Cuadro No.14
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Licenciatura I Semestre

| Estructura | Sede | Matrícula programada | Matrícula obtenida | Porcentaje de cumplimiento |
|----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------------|
| Centralización | Central | 633 | 642 | 101 |
| | Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa | 175 | 176 | 101 |
| | Total Centralización | 808 | 818 | 101 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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 | 447 534 726,00 | 212 308 521,40 | 20 849 778,41 | 47% | 52% |
| Servicios | 1 657 500,00 | - | 125 000,00 | 0% | 8% |
| Materiales y Suministros | 2 859 165,00 | - | 2 501 116,58 | 0% | 87% |
| Bienes Duraderos | 6 850 000,00 | - | 3 500 000,00 | 0% | 51% |
| Cuentas especiales | 4 015 492,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 462 916 883,00 | 212 308 521,40 | 26 975 894,99 | 46% | 52% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

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.

Para el I semestre, se logró un 72% de avance, obteniendo una matrícula de 43 estudiantes de un total programado de 60 en nivel de maestría.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 33 027 122,00 | 16 560 125,60 | 1 740 375,90 | 50% | 55% |
| Servicios | 21 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 161 394,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 33 209 516,00 | 16 560 125,60 | 1 740 375,90 | 50% | 55% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: 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.

Para el año I semestre del 2021, el proyecto presenta un avance del 40%, según indica la persona responsable de la Vicerrectoría se tiene definido el tema del seminario, el objetivo general, la fecha y el espacio de las intervenciones, se están coordinando con las carreras las ponencias con participantes interno y externos, docentes y estudiantes.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 571 247,60 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 571 247,60 | - | - | 0% | 0% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario que los recursos que se le asignaron a este proyecto no han sido ejecutados a esta fecha, los mismos se componen de viáticos y actividades de capacitación.

Nombre del proyecto: Programa de Robótica

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

El programa para el I semestre muestra un 86% de avance, con 48 estudiantes inscritos de 56 que se tenían previstos, por lo que se puede notar se ha logrado un nivel de cumplimiento que ronda la cercano a cumplir la meta.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 9 260 764,00 | 4 542 840,75 | 473 912,15 | 49% | 54% |
| Materiales y suministros | 236 428,20 | - | 236 000,00 | 0% | 100% |
| Cuentas especiales | 95 424,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 9 592 616,20 | 4 542 840,75 | 709 912,15 | 47% | 55% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una ejecución acorde con el periodo, siendo las remuneraciones los recursos más importantes.

Nombre del proyecto: MediaTEI UTN

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

Para el I semestre del 2021, se logró un avance de 33% que corresponde a un resguardo generado de la producción audiovisual de estudiantes en el primer cuatrimestre, según manifiesta la dirección de carrera.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 34% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 4 021 474,00 | 1 405 596,16 | 147 747,94 | 35% | 39% |
| Materiales y suministros | 90 000,00 | - | 90 000,00 | 0% | 100% |
| Cuentas especiales | 43 062,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 4 154 536,00 | 1 405 596,16 | 237 747,94 | 34% | 40% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede ver que la mayoría de los recursos están asignados a la partida de remuneraciones y refleja un nivel de ejecución un poco bajo para el periodo, mientras que también a este proyecto se le asignaron recursos de materiales mínimos y no tuvieron ejecución al cierre.

Nombre del proyecto: Cátedra Abierta

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

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

Para el primer ciclo semestral, se logró un cumplimiento del 44%, generando cuatro actividades de un total de nueve programadas, relacionadas con temas de la carrera, algunas de estas son:

1. Arte, sanación, creatividad, empoderamiento y autoconocimiento
2. Producción audiovisual para la comunicación social
3. Inclusión Visual Inclusiva
4. Conversatorio en Línea con Nicolás Wong

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 58% de cumplimiento

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 4 501 621,00 | 2 649 687,31 | 228 143,29 | 59% | 64% |
| Cuentas especiales | 52 710,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 4 554 331,00 | 2 649 687,31 | 228 143,29 | 58% | 63% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Acércate a la Comunidad

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

La meta consiste en realizar tres actividades de divulgación en espacios no tradicionales, al Primer semestre del año 2021 el proyecto no muestra avance, según manifiesta la dirección de carrera, se está trabajando en el proceso de preproducción lo que no ha permitido realizar la primera muestra, entre otras acciones, sin embargo por el tipo de indicador no se refleja este trabajo como avance.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 7 802 288,00 | 3 586 835,76 | 447 517,74 | 46% | 52% |
| Servicios | 60 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Materiales y suministros | 871 400,00 | - | 99 400,00 | 0% | 11% |
| Cuentas especiales | 95 772,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 8 829 460,00 | 3 586 835,76 | 546 917,74 | 41% | 47% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta como sus recursos más significativos el rubro de remuneraciones, las cuales tienen un nivel de ejecución acorde con el periodo, mientras otros recursos de servicios y materiales presentan una gestión muy baja.

Nombre del proyecto: Contenidos + Media

El proyecto denominado "Contenidos + Media" consiste en generar producción y documentación de contenidos de la vida académica TEI, algunas de las actividades que se proponen son: producción de contenidos, realización de los contenidos y post producción de contenidos. Con lo anterior se solventa la necesidad del registro y producción de la memoria académica de Tecnología de la Imagen.

Para el primer seguimiento del presente año, se reporta 38% de avance, debido que se han realizado un total de 10 contenidos de 26 programados.

Según manifiesta la dirección de carrera los contenidos elaborados a la fecha son los siguientes:

- 6 Retratos para el Consejo Universitario
- Una animación de inicio y cierre para la MediaTEI
- Un video instructivo para estudiantes
- 2 Clips para convocatoria a Expo de la SI

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 29% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 3 591 627,00 | 1 125 919,76 | 113 416,24 | 31% | 35% |
| Materiales y suministros | 180 000,00 | - | 180 000,00 | 0% | 100% |
| Cuentas especiales | 52 710,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 3 824 337,00 | 1 125 919,76 | 293 416,24 | 29% | 37% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se determina una ejecución general muy baja, presentándose como partida más importante las remuneraciones con un nivel un poco bajo, también este proyecto cuenta con recursos asignados en la partida de materiales que ya fueron gestionados en compromisos.

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

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

Para este primer semestre no se reporta progreso en el indicador, sin embargo, los encargados reportan que se han realizado las siguientes labores previas a la jornada:

- a. Informe III Edición JIA 2020 Virtual
- b. Talleres metodologías ágiles de innovación a ganadores premios a la innovación
 - 1. Validación ideas innovadoras. Coopeservidores 28/01/21, 12 personas
 - 2. Design Thinking. Agami Studio.13/02/21, 12 personas
 - 3. Structured Problem Solving, base Lean. INTEL 16/02/21, 23 personas
 - 4. Visita Laboratorio SCM Metrología 23/02/21, 6 personas TOTAL 53 personas
- c. c. Entrega 20 Licencias LabView de National Instruments
- d. d. Seguimiento a proyectos ganadores.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 5 748 258,00 | 1 091 459,30 | 65 226,00 | 19% | 20% |
| Servicios | 19 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 26 352,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 5 793 610,00 | 1 091 459,30 | 65 226,00 | 19% | 20% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde muy baja y los recursos son mayoritariamente de remuneraciones.

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

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

Para lograr la publicación de artículos la revista lleva un proceso que inicia con la promoción de la revista, identificación e invitación de potenciales autores a participar, recepción y valoración de los trabajos según su calidad y pertinencia, diagramación y presentación de la revista.

La meta total programada es de dos publicaciones anuales, para el primer seguimiento semestral del 2021, no se obtuvo avance en la edición y divulgación de la revista, la razón que manifiestan los responsables es por traslado de Revista a la VEAS del personal docente y administrativo, presupuesto y equipos mediante carta VEAS-122-2021, 8/03/21, además de una solicitud para VIT y VDOC de colaboración para habilitar Plataforma Open Journal System y activar el flujo editorial de la VI edición y subsiguientes según el documento VEAS-170-2021, a pesar de lo anterior se realizaron las acciones de contacto autores para VII edición conmemorativa al Bicentenario como apoyo al Museo Juan Santamaría, hallazgos de Trinidad de Sarapiquí, Estructura del contenido de VII edición, Diseño de materiales divulgativos.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 79% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 1 179 668,00 | 1 091 459,30 | 65 226,00 | 93% | 98% |
| Servicios | 175 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 26 352,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 1 381 020,00 | 1 091 459,30 | 65 226,00 | 79% | 84% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión alta, esto tomando en cuenta que las remuneraciones representan los recursos más importantes y que los recursos de servicios con niveles de ejecución nulos son poco significativos en relación al total.

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.

La meta propuesta para el 2021 es de 10 actividades de capacitación, para el primer semestre del año se logró brindar 3 actividades de capacitación lo que corresponde a un 30%, con esto se benefició a un total de 74 participantes, además se están gestionando otras acciones para su respectiva ejecución.

El detalle de las acciones se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro No.25
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Detalle de cursos de capacitación a docentes

| Nombre del curso | Matrícula |
|--|-----------|
| Open Office Writer Del 10 al 04 de junio 2021, modalidad virtual. | 34 |
| Ciberseguridad. Del 17 de mayo al 06 de agosto del 2021. Modalidad Virtual. Dirigido a docentes del MEP. | 20 |
| Excel Nivel Intermedio. Del 21 de junio al 27 de agosto del 2021. Dirigido a funcionarios del COLYPRO. | 20 |
| Total | 74 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 36 080 849,00 | 14 122 315,20 | 1 473 712,60 | 39% | 43% |
| Servicios | 23 712,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 264 939,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 36 369 500,00 | 14 122 315,20 | 1 473 712,60 | 39% | 43% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja, esto tomando en cuenta que las remuneraciones representan los recursos más importantes y que los recursos de servicios con niveles de ejecución nulos son poco significativos en relación al total.

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

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

Para el primer semestre del año se logró un avance del 50% al impartir 2 actividades de las 4 actividades de capacitación que se tenían programadas beneficiando a 4049 estudiantes, según manifiesta la persona responsable la ejecución del curso Calc #2 se vio afectado por la interrupción que hizo el MEP del curso lectivo, se retoma a partir del 12 de julio del 2021, seguidamente se presenta el detalle en el cuadro adjunto.

Cuadro No.27
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Detalle de las Actividades de Capacitación

| Nombre de la actividad | Matrícula |
|--|-------------|
| Open Office Writer, modalidad virtual. Dirigido a los estudiantes de la especialidad de Informática de los CTP | 2166 |
| Open Office Calc. Dirigido a estudiantes de la especialidad de Informática de los CTP del país. | 1883 |
| Total | 4049 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 23 827 577,00 | 11 866 873,60 | 1 170 650,20 | 50% | 55% |
| Servicios | 52 624,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 120 564,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 24 000 765,00 | 11 866 873,60 | 1 170 650,20 | 49% | 54% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria, esto tomando en cuenta que las remuneraciones representan los recursos más importantes y que los recursos de servicios con niveles de ejecución nulos son poco significativos en relación con el total.

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.

En el primer semestre del año se logró una publicación para un avance del 50% de la meta de las dos que están programadas, indica la persona responsable que se trabajó en actividades previas tales como:

- Se reestructuró el objetivo de la revista a "académica divulgativa"
- Conformó un comité editorial
- Definió un cronograma de trabajo para divulgar y promocionar la revista en redes sociales
- Designaron corresponsales en las diferentes sedes
- Implementaron filtros para la revisión filológica de los artículos
- Rediseñaron los lineamientos de publicación de la Revista, en sus diferentes secciones.
- Acompañamiento a los autores en la construcción de sus manuscritos.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 25 897 005,00 | 10 628 648,40 | 1 043 727,20 | 41% | 45% |
| Servicios | 160 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 144 462,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 26 201 467,00 | 10 628 648,40 | 1 043 727,20 | 41% | 45% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja en relación con el periodo, esto tomando en cuenta que las remuneraciones representan los recursos más importantes y refleja una ejecución del 41%, también se presentan recursos de servicios que presentan una ejecución nula.

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, la meta propuesta es brindar 36 actividades de capacitación y acompañamiento con el fin de actualizar a los y las docentes en la Institución para garantizar procesos educativos integrales y centrados en el aprendizaje.

En el primer semestre del año 2021 se logró un 66% de avance, donde se realizaron 24 actividades de capacitación de las 36 que tienen programadas, con un total de 469 personas beneficiadas indica coordinación del área que todo marcha de acuerdo con la programación de la oferta académica de capacitación del Programa de Capacitación y Actualización Académica. A continuación, se presenta el detalle:

Cuadro No.30
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Detalle de las Actividades de Capacitación

| Nombre de las actividades | Matrícula |
|--|-----------|
| Evaluación para los aprendizajes, del 27 de enero al 13 de abril, curso virtual | 20 |
| Metodología de la investigación, del 29 de enero al 15 de abril, curso virtual | 23 |
| Trabajos finales de graduación, del 27 de enero al 13 de abril, curso remoto | 19 |
| La perspectiva de la discapacidad en la formación pedagógica, del 28 de enero al 08 de abril, curso virtual | 14 |
| Publicaciones científicas, del 28 de enero al 14 de abril, curso virtual | 16 |
| Elementos básicos estadísticos para la investigación, del 29 de enero a 09 de abril, curso remoto | 18 |
| Introducción a la mediación pedagógica, del 25 de enero al 11 de abril, curso virtual | 23 |
| Trabajos Finales de Graduación, de 29 de enero al 16 de abril, curso remoto | 20 |
| Experiencias de aprendizaje, del 29 de enero al 16 de abril, curso virtual | 20 |
| Mediación pedagógica entornos virtuales, del 28 de enero al 14 de abril, curso virtual | 20 |
| Diseño de entornos virtuales de aprendizaje, del 25 de enero al 14 de abril, curso virtual | 20 |
| Mediación Virtual en un entorno de aprendizaje, del 25 de enero al 11 de abril, curso virtual | 20 |
| Evaluación para los aprendizajes, miércoles 19 de mayo al 28 de julio de 2021, curso virtual | 20 |
| Metodología de la investigación, viernes 21 de mayo al 30 de julio de 2021, curso virtual | 22 |
| Introducción a la mediación pedagógica, lunes 17 de mayo al 26 de julio de 2021, curso virtual | 19 |
| Trabajos finales de graduación, miércoles 19 de mayo al 28 de julio de 2021, curso remoto | 23 |
| Publicaciones científicas, jueves 20 de mayo al 29 de julio de 2021, curso virtual | 21 |
| Probabilidades e inferencia estadística para la investigación, miércoles 19 de mayo al 28 de julio de 2021, curso remoto | 13 |
| La perspectiva de la discapacidad en la formación pedagógica, jueves 20 de mayo al 29 de julio de 2021, curso virtual | 18 |
| Experiencias de aprendizaje, martes 18 de mayo al 27 de julio de 2021, curso virtual | 20 |
| Enfoque de género, diversidad y Derechos Humanos en la mediación pedagógica, martes 18 de mayo al 27 de julio de 2021, curso virtual | 20 |

| Nombre de las actividades | Matrícula |
|--|------------|
| Mediación pedagógica entornos virtuales, jueves 20 de mayo al 29 de julio de 2021, curso virtual | 20 |
| Diseño de entornos virtuales de aprendizaje, lunes 17 de mayo al jueves 29 de julio de 2021, curso virtual | 20 |
| Mediación Virtual en un entorno de aprendizaje, lunes 17 de mayo al 26 de julio de 2021, curso virtual | 20 |
| Total | 469 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 74 026 025,00 | 35 785 692,47 | 3 865 717,30 | 48% | 54% |
| Servicios | 550 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 803 358,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 75 379 383,00 | 35 785 692,47 | 3 865 717,30 | 47% | 53% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena en relación con el periodo y tomando en cuenta que las remuneraciones representan los recursos más importantes y refleja una ejecución del 48%, también se presentan recursos de servicios que presentan una ejecución nula.

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

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

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

En el primer semestre del año no se han efectuado informes de los 2 programados, dado que los instrumentos del año pasado de manera conjunto con el Estado de la Educación y las nuevas necesidades académicas generadas por la pandemia, provoca una validación de nuevos instrumentos que cumplan con las necesidades del contexto inmediato por lo que en el segundo semestre se aplicarán los de este año según informa la persona responsable.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 18 881 503,00 | 9 375 670,90 | 965 698,60 | 50% | 55% |
| Servicios | 9 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 183 516,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 19 074 019,00 | 9 375 670,90 | 965 698,60 | 49% | 54% |

Fuente: Área de Presupuesto.

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

Programa 03 Vida Estudiantil

El programa de Vida Estudiantil, integra todos los proyectos correspondiente a la Gestión de Apoyo de Centralización en Vida estudiantil entre algunas acciones sustantivas rutinarias están: actividades socioeducativas y recreativas, atención estudiantil, adecuaciones curriculares, ayudas específicas por situación COVID-19, prórrogas COVID -19, solicitudes de beneficios, grupos de representación, traslados de sede de carrera, proceso de inducción y bienvenida, revaloración y revalidación de becas, talleres, entre otros, obteniendo un nivel de avance físico del 75% y una ejecución presupuestaria del 42%.

A continuación, se presenta el Cuadro No.33 con el resumen del programa, y posteriormente se detalla el proyecto.

Cuadro No.10
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle del Proyecto del Programa de Vida Estudiantil

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | % cumplimiento | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|---|--|-------------------------|----------------|----------------------|-------------|
| Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa | Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Vida Estudiantil para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos. | Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2021. | Porcentaje de cobertura | 100 | 2 362 781 899,36 | 43% |
| 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 2021 | Porcentaje de cobertura | 50 | 52 100 000,00 | 1% |

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

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

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 516 599 526,00 | 248 180 357,11 | 25 224 931,90 | 48% | 53% |
| Servicios | 7 034 014,00 | 36 950,00 | - | 1% | 1% |
| Materiales y Suministros | 3 543 955,00 | 1 312 385,03 | 934 696,00 | 37% | 63% |
| Bienes Duraderos | 51 124 055,55 | - | 13 930 000,00 | 0% | 27% |
| Transferencias Corrientes | 1 779 750 786,81 | 771 823 240,00 | - | 43% | 43% |
| Cuentas Especiales | 4 729 562,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 2 362 781 899,36 | 1 021 352 932,14 | 40 089 627,90 | 43% | 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 transferencias corrientes, representándose aquí las becas otorgadas a los estudiantes y esta se refleja con niveles de ejecución un poco bajas, las remuneraciones reflejan un porcentaje acorde con el periodo y la gestión general también refleja debilidades en los distintos rubros de servicios y materiales que se presentan para este periodo con niveles de ejecución muy bajos.

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 representar el nivel de soporte y gestión administrativa en la realización de las actividades y proyectos sustantivos dirigido a la comunidad institucional.

Para el ciclo semestral, se logró un nivel de cobertura del 100%; lo cual corresponde a un total de 44 actividades sustantivas de la Vicerrectoría a continuación se menciona un resumen de lo más significativas: participación en reuniones con instancias internas y externas, atención de consultas y solicitudes sobre los diferentes procesos y actividades, atención de elementos técnicos y operativos, elaboración de informes varios sobre estadísticas y seguimientos de los procesos, implementación de diferentes actividades y proyectos de forma conjunta con la Vicerrectoría de Docencia como apoyo a la población estudiantil de nuevo ingreso, entre otros

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 45 850 000,00 | 451 000,00 | 2 959 020,00 | 1% | 7% |
| Materiales y Suministros | 2 800 000,00 | - | 2 033 820,00 | 0% | 73% |
| Bienes Duraderos | 1 950 000,00 | - | 1 423 008,00 | 0% | 73% |
| Cuentas especiales | 1 500 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 52 100 000,00 | 451 000,00 | 6 415 848,00 | 1% | 13% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de servicios y este tiene una ejecución mínima y los otros rubros asignados no han tenido movimiento al cierre del I semestre.

Programa 04 Investigación y Transferencia

El programa de Investigación y Transferencia está conformado por cinco proyectos de investigación, uno pertenece a la Administración Universitaria y tres a la Sede Central. Además, se cuenta con un proyecto referente a la gestión de apoyo para las actividades administrativas y proyectos.

A nivel general, durante este periodo, se ha logrado un nivel de avance físico del 67% y una ejecución presupuestaria del 44%.

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

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

Cuadro No.13
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 | % cumplimiento | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--|--|---|-------------------------|----------------|----------------------|-------------|
| Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa | Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de 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 2021. | Porcentaje de cobertura | 100 | 671 805 155,60 | 45% |
| Gestión de actividades conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal, área de Investigación. | Realizar acciones que propicien el nexo, el conocimiento abierto y el fortalecimiento de alianzas estratégicas en investigación desde las diferentes subcomisiones de CONARE. | Se tendrá soporte y respaldo para el 100% de las actividades planteadas para el Área de Investigación y Transferencia durante el año 2021 | Porcentaje de cobertura | 100 | 8 507 401,00 | 0% |
| Revalorización de la broza del café como material adsorbente alternativo al carbón activado en la remoción del bromacil de fuentes 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 | Se realizará la primera etapa de la investigación a diciembre 2021. | Porcentaje de avance. | 25 | 4 541 037,00 | 37% |
| Valoración del potencial hídrico en nacientes localizadas en el sector norte de Alajuela, Corredor Biológico Garcimuñoz. | Valorar el potencial hídrico de las nacientes que abastecen las comunidades ubicadas al norte del cantón de Alajuela por medio de instrumentos técnicos y visitas campo para proyectar ese potencial a 20 años plazo | Se obtendrá una valoración de la cantidad de agua superficial suministrada por cada nacimiento y su proyección en un escenario de 20 años, a diciembre de 2021. | Porcentaje de avance | 65 | 4 431 224,00 | 46% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | % cumplimiento | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|---|---|-----------------------|----------------|----------------------|-------------|
| La biorremediación como estrategia de acción para la mejora continua de dos microcuencas ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz, Fase 3. | Reducir la incidencia de las enfermedades de transmisión hídrica de la población de la comunidad del cantón central de Alajuela mediante prácticas de biorremediación en dos microcuencas del corredor biológico Garcimuñoz | Se desarrollará la tercera etapa de la investigación a diciembre de 2021. | Porcentaje de avance | 60 | 6 804 400,00 | 45% |
| Diseño y construcción del sistema de refrigeración térmica para una articulación robótica con propiedades propioceptivas. | Diseñar y construir de un sensor de torque propioceptivo para una articulación robótica hueca | Se obtendrá un diseño y la construcción del sistema de refrigeración térmica para la articulación robótica a diciembre de 2021. | Porcentaje de avance. | 52 | 5 703 757,00 | 40% |

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

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

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

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 | 528 197 998,00 | 245 274 142,65 | 24 445 585,63 | 46% | 51% |
| Servicios | 14 025 846,60 | 625 107,85 | 1 649 141,18 | 4% | 16% |
| Materiales y Suministros | 1 774 000,00 | 123 458,64 | 1 189 458,28 | 7% | 74% |
| Bienes Duraderos | 124 030 011,00 | 59 064 399,53 | 44 822 852,55 | 48% | 84% |
| Cuentas Especiales | 3 777 300,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 671 805 155,60 | 305 087 108,67 | 72 107 037,64 | 45% | 56% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

Este proyecto propone realizar acciones que propicien el nexo, el conocimiento abierto y el fortalecimiento de alianzas estratégicas en investigación desde las diferentes subcomisiones de CONARE.

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.

Para el I semestre del año 2021, se logró un avance del 100% en cobertura, manifiesta la persona responsable sobre el proyecto que se empezará a realizar la ejecución de los fondos de CONARE. Para esto se ha coordinado la parte administrativa con la Dirección de Gestión Financiera y con Proveduría. Así mismo se ha coordinado con los responsables de las diferentes metas presupuestarias que se crearon para administrar dichos fondos.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 6 939 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Transferencias corrientes | 1 200 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 368 401,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 8 507 401,00 | - | - | 0% | 0% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que no se han ejecutado recursos en el proyecto.

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

La investigación consiste en contribuir al desarrollo nacional de materiales adsorbentes avanzados que aporten, en primera instancia, a mitigar el efecto de agroquímicos presentes en fuentes de abastecimiento de agua potable. En este caso se utilizará el plaguicida de uso agrícola bromacil como sustancia modelo, utilizado hasta hace poco en la actividad piñera. La broza ha despertado el interés como material adsorbente de bajo costo, en la remoción de contaminantes de agua. Contrariamente, el carbón activado utilizado para tal fin, si bien es efectivo, es un material importado y de alto costo. En este sentido, la remoción de bromacil y otros agroquímicos de fuentes de agua utilizando materiales de bajo costo representa un aporte importante para el país, pues las zonas afectadas son rurales y en muchos casos abastecidas por ASADAS con bajo presupuesto y conocimiento técnico.

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

Para el I periodo semestral, se logró un 25% de avance en el cumplimiento del proyecto estratégico, las actividades realizadas incluyen la adquisición de materiales y suministros; selección, limpieza y secado de residuo de café base (RCB); procesamiento de extractos para cuantificación de polifenoles, ácidos fenólicos y taninos; implementación, optimización y aplicación de métodos de índices de yodo y azul de metileno, área superficial, densidades, contenido de cenizas y humedad; así como, caracterización por FT-IR, análisis térmico y SEM del RCB con esto se inició un borrador de artículo científico.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 4 488 327,00 | 1 667 993,20 | 185 848,20 | 37% | 41% |
| Cuentas especiales | 52 710,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 4 541 037,00 | 1 667 993,20 | 185 848,20 | 37% | 41% |

Fuente: Área de Presupuesto.

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

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

Este proyecto pretende valorar el potencial hídrico de las nacientes que abastecen de agua para consumo humano a las comunidades ubicadas al norte del Cantón de Alajuela por medio de la medición del caudal con instrumentos técnicos y visitas campo para proyectar ese potencial a 20 años plazo. Lo anterior debido a que en muchos casos se desconoce datos que posibiliten decisiones fundamentadas para las ASADAS, municipalidades, concesionarios de nacientes, entre otros los planes para una correcta explotación y abastecimiento del agua, esta información será determinada por medio del uso de equipo como un cuadalímetro de ultrasonido que será facilitado por la Municipalidad de Alajuela, en conjunto con la participación de docentes y estudiantes de la carrera manejo de recurso hídrico de la Universidad, con lo que es posible generar una serie de estrategias para hacer frente al cambio climático, la creciente demanda del recurso vital y fortalecimiento de infraestructura física que mejore la captación, en específico para el 2021 se realiza la etapa de análisis de datos que concluye con la elaboración y presentación del informe de resultados a las autoridades del área de investigación de la UTN y de los acueductos.

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

Para el I semestre del 2021, se logró un 65% de cumplimiento, según manifiestan desde el Área de Investigación y Transferencia los avances logrados son los siguientes:

- Reconocimiento de campo de nacientes incorporadas en estudio
- Georreferenciación de nacientes para construcción de mapa de ubicación
- Evaluación biofísica de cada naciente
- Avances parciales en aforos de nacientes.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 4 373 512,00 | 2 033 243,90 | 309 285,30 | 46% | 54% |
| Servicios | 10 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 47 712,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 4 431 224,00 | 2 033 243,90 | 309 285,30 | 46% | 53% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde con el periodo y los recursos son mayoritariamente de remuneraciones.

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

Este proyecto consiste en la aplicación de una metodología para medir la calidad del agua por medio del índice biológico BMWP (Biological Monitoring Working Party adaptado a Costa Rica) que permite identificar la contaminación y sus fuentes en la cuenca de Garcimuñoz, la cual es parte de un corredor biológico ubicado entre áreas de conservación, con esto se quiere recomendar o aplicar sistemas de Biorremediación que se especialicen en el manejo de aguas residuales para la producción porcícola que se genera en el Corredor Biológico el cual interconecta áreas silvestres protegidas, con el fin de permitir el paso de las especies condenadas al aislamiento y pérdida de diversidad genética, con la participación activa de las comunidades, procurando continuar con el desarrollo de procesos productivos, pero con una visión de sostenibilidad ambiental. ante las condiciones contaminantes, las fuentes urbano, agrícola, ganadero, porcino e industrial se lograron identificar como desfavorables para la calidad del agua.

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

Para el semestre evaluado, se consiguió un 60% de avance, según manifiestan desde el Área de Investigación y Transferencia las actividades realizadas son:

- Avances en georreferenciación de los sitios de aplicación de biorremediadores (85%)
- Avance en muestreo de aguas en Rios Jaris y Poás que se utilizarán como línea base (80%)
- Identificación de acciones y selección de sitios para aplicar biorremediación (60%)
- Visitas de campo y Reunión con expertos

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 6 341 690,00 | 3 024 644,60 | 321 011,00 | 48% | 53% |
| Servicios | 260 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Materiales y suministros | 150 000,00 | 31 372,55 | - | 21% | 21% |
| Cuentas especiales | 52 710,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 6 804 400,00 | 3 056 017,15 | 321 011,00 | 45% | 50% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria, siendo que sus principales recursos son las remuneraciones y estas presentan un nivel de ejecución acorde con el periodo. En relación con los servicios y materiales, estos presentan gestiones muy bajas.

Nombre del proyecto: Diseño y Construcción del Sistema de Refrigeración Térmica Para una Articulación Robótica con Propiedades Propioceptivas.

La investigación propuesta busca resolver un problema relacionado con el sistema de enfriamiento de una articulación térmica en un robot humanoide, para evitar que se sobre caliente lo cual provoca consecuencias que conllevan desde disminución de la capacidad del motor, hasta la falla definitiva, por lo que se estudian técnicas de extracción de calor clásicas y modernas en máquinas eléctricas para elevar su eficiencia y reducir el tamaño y peso con respecto a su salida de potencia esto mejora su desempeño especialmente en las actividades que requieren una mayor potencia en lapsos cortos de tiempo.

Por lo anterior, se espera hacer los estudios teóricos y realizar las prácticas bajo un ambiente de simulación que permita obtener las conclusiones necesarias, extraídas de un banco de pruebas junto con el sistema de recolección de datos y de control para la percepción de datos numéricos relevantes que se generan en función de las pruebas experimentales que emulan el comportamiento de las simulaciones realizadas.

Según la clasificación Frascati este proyecto corresponde al Área de Ingeniería y Tecnología, para el periodo semestral, se logró un 52% de avance lo que significa que se lograron las siguientes acciones:

- Definición de la técnica de refrigeración (100%)
- Avance en diseño de prototipo de intercambiador de calor (3D) y su simulación (50%)
- Publicación de resultados enviada a revista científica internacional

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 4 671 287,00 | 2 286 547,52 | 262 727,28 | 49% | 55% |
| Materiales y suministros | 984 758,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 47 712,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 5 703 757,00 | 2 286 547,52 | 262 727,28 | 40% | 45% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria, siendo principalmente importante el rubro de remuneraciones, también existen recursos en materiales que no han sido gestionados.

Programa 05 Extensión y Acción Social

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

A nivel general, durante este periodo, se ha logrado un avance físico del 53% y una ejecución presupuestaria del 45%.

Cabe mencionar que este es uno de los programas que, por tratarse en su mayoría de actividades presenciales, actualmente se ha visto afectado por la situación de pandemia por el Covid-19 y las medidas de salubridad implementadas a nivel nacional.

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

Cuadro No.43
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 | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|---|--|--------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa | Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Extensión y Acción Social para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos. | Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2021. | Porcentaje de cobertura | - | 100 | 528 274 219,85 | 43% |
| 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 2021 | Porcentaje de cobertura | - | 40 | 7 386 000,00 | 0% |
| Gestión y Administración de Recursos de Capital Semilla para Prototipado y Puesta en Marcha del Sistema de Banca para el Desarrollo. | Brindar acompañamiento a emprendedores con proyectos, mediante asesorías y capacitaciones, para la asignación de recursos no reembolsables de capital semilla del Sistema de Banca para el Desarrollo de los programas de prototipado y puesta en Marcha. | Se realizará un proceso de acompañamiento a emprendedores y sus proyectos para la asignación de recursos de capital semilla a julio 2021. | Porcentaje de avance | - | 65 | 86 602 261,67 | 47% |
| Programas Técnicos | Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de | Se impartirá un total de 45 programas técnicos durante el 2021. | Número de actividades de | 34 | 75 | 241 305 248,00 | 45% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--|---|---|--------------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de programas técnicos que permitan la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad | | desarrollo empresarial | | | | |
| Servicios de Desarrollo Empresarial | Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de servicios de desarrollo empresarial que permitan la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad | Se impartirá un total de 316 actividades de desarrollo empresarial durante el 2021. | Número de programas impartidos | 118 | 37 | 376 476 538,55 | 45% |
| Programa de acción social | Realizar actividades de acción social que faciliten el acceso al conocimiento y el acercamiento de la comunidad en general a la universidad, mediante acciones educativas de corta duración, generando sinergias y una red de enlaces entre la comunidad universitaria y su entorno. | Se impartirán 11 programas de acción social a diciembre 2021. | Número de programas | 2 | 18 | 55 755 744,10 | 50% |
| Programa de educación continua | Realizar actividades que permitan a la población la adquisición de nuevas destrezas y conocimientos pertinentes a las necesidades | Se impartirán 23 actividades de educación continua a diciembre 2021. | Número de actividades | 1 | 4 | 21 606 853,00 | 27% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|---|---|-----------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | de su entorno laboral y productivo. | | | | | | |
| 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 Comunes Universitarios. | Se impartirán 10 proyectos de trabajo comunal universitario a diciembre 2021. | Número de proyectos de TCU. | 5 | 50 | 151 782 489,00 | 47% |
| Cursos libres | Mejorar las capacidades productivas de los sectores empresariales y de la sociedad, para contribuir con el fortalecimiento de las condiciones de desarrollo y de la calidad de vida del país, mediante la capacitación por cursos libres en diversas áreas | Se obtendrán 8138 inscripciones a diciembre 2021. | Número de inscripciones | 2707 | 33 | 733 066 347,00 | 47% |
| Incubación de empresas de base tecnológica | Promover el emprendimiento y la incubación de empresas a partir del acompañamiento de proyectos innovadores de base tecnológica, estimulando un entorno favorable para los negocios en las regiones. | Se desarrollarán 3 proyectos incubados de base tecnológica a diciembre 2021. | Número de proyectos | 3 | 100 | 11 618 413,00 | 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.

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

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 496 753 733,90 | 227 713 783,21 | 22 742 748,86 | 46% | 50% |
| Servicios | 17 407 881,45 | 159 462,34 | 2 163 165,00 | 1% | 13% |
| Materiales y Suministros | 203 118,50 | 4 496,85 | - | 2% | 2% |
| Transferencias Corrientes | 10 000 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas Especiales | 3 909 486,00 | - | - | 0% | 0% |
| Remuneraciones | 496 753 733,90 | 227 713 783,21 | 22 742 748,86 | 46% | 50% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: 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.

Para el I semestre del año en curso se logró un avance del 40% en las acciones, según reporta la Vicerrectoría cada subcomisión maneja un plan de trabajo aprobado por CONARE.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 6 586 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Materiales y Suministros | 550 000,00 | - | 207 458,00 | 0% | 38% |
| Cuentas especiales | 250 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 7 386 000,00 | - | 207 458,00 | 0% | 3% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que este proyecto no refleja ejecución a la fecha del cierre del I semestre.

Nombre del proyecto: Gestión y Administración de Recursos de Capital Semilla Para Prototipado y Puesta en Marcha del Sistema de Banca para el Desarrollo.

El proyecto se orienta a brindar acompañamiento a emprendedores con proyectos, mediante asesorías y capacitaciones, para la asignación de recursos no reembolsables de capital semilla del Sistema de Banca para el Desarrollo de los programas de prototipado y puesta en Marcha, solventando la necesidad de canalizar recursos financieros para fomentar, promocionar, incentivar y participar en la creación, re activación y desarrollo de empresas mediante modelos de capital semilla.

Para el periodo semestral analizado, muestra un 65% de avance, según indica la persona responsable la última etapa del proyecto estaría finalizando en agosto, dado que algunos de los participantes acompañados tramitaron prórroga para la ejecución de los recursos asignados de los 15 proyectos que se les brinda apoyo.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 6 500 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Bienes duraderos | 1 305 000,00 | 1 297 221,39 | 0,48 | 99% | 99% |
| Transferencias corrientes | 78 797 261,67 | 39 770 788,59 | - | 50% | 50% |
| Total | 86 602 261,67 | 41 068 009,98 | 0,48 | 47% | 47% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena y sus principales recursos los abarca el rubro de transferencias y este se ejecutó ya en un 50%.

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 I semestre, la meta era impartir 45 programas técnicos, obteniendo un 75% de avance, al impartirse 34 programas.

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

Cuadro No.47
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programas Técnicos

| Estructura | Sede | Programas técnicos programados | Programas técnicos obtenidos | Porcentaje de cumplimiento |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Centralización | Sede Central | 38 | 27 | 71 |
| | Administración Universitaria | 7 | 7 | 100 |
| | Total Centralización | 45 | 34 | 75 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 45% 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 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 232 725 353,00 | 108 796 818,26 | 10 659 810,10 | 47% | 51% |
| Servicios | 2 207 700,00 | - | 1 481 000,00 | 0% | 67% |
| Materiales y Suministros | 4 675 680,00 | - | 3 582 506,83 | 0% | 77% |
| Cuentas especiales | 1 696 515,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 241 305 248,00 | 108 796 818,26 | 15 723 316,93 | 45% | 52% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial

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

Para el I semestre, de la meta programada de 316 actividades se logró un avance del 37%, al impartirse 118 actividades.

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

Cuadro No.49
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Servicios de Desarrollo Empresarial I Semestre

| Estructura | Sede | Número de actividades programadas | Número de actividades obtenidas | Porcentaje de cumplimiento |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Centralización | Sede Central | 250 | 86 | 34 |
| | AU | 66 | 32 | 48 |
| | Total Centralización | 316 | 118 | 37 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 332 719 147,00 | 158 227 002,20 | 17 188 222,60 | 48% | 53% |
| Servicios | 40 101 641,55 | 12 734 781,73 | 4 468 003,51 | 32% | 43% |
| Cuentas especiales | 3 655 750,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 376 476 538,55 | 170 961 783,93 | 21 656 226,11 | 45% | 51% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Programa de Acción Social

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

La meta programada fue impartir 11 programas de acción social, en el I semestre, se impartieron 2 para un avance del 18%.

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

Cuadro No.51
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programa de Acción Social I Semestre

| Estructura | Sede | Programas programados | Programas obtenidos | Porcentaje de cumplimiento |
|----------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| Centralización | Sede Central | 10 | 2 | 20 |
| | Administración Universitaria | 1 | 0 | 0 |
| | Total Centralización | 11 | 2 | 18 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

Cuadro No.52
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 55 128 871,10 | 27 658 063,89 | 2 879 322,40 | 50% | 55% |
| Servicios | 28 800,00 | - | - | 0% | 0% |
| Materiales y Suministros | 47 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 551 073,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 55 755 744,10 | 27 658 063,89 | 2 879 322,40 | 50% | 55% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Programa de Educación Continua

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

Para el I Semestre la meta era de 23 actividades, se logró un 4% de avance al impartir 1 actividad, beneficiándose a 18 personas participantes de zonas de influencia del país.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 27% 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 | 21 276 711,00 | 5 830 842,13 | 650 920,00 | 27% | 30% |
| Cuentas especiales | 330 142,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 21 606 853,00 | 5 830 842,13 | 650 920,00 | 27% | 30% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy baja, siendo que los recursos son exclusivos 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 caso de la Sede Central se describen en el Cuadro No.55.

Para el I semestre 2021, se logró impartir 5 proyectos de 10 programados para un 50% de avance, beneficiándose a 1970 participantes en diferentes disciplinas.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 148 698 911,00 | 71 204 429,24 | 7 492 891,09 | 48% | 53% |
| Servicios | 1 409 176,00 | 36 500,00 | - | 3% | 3% |
| Cuentas especiales | 1 674 402,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 151 782 489,00 | 71 240 929,24 | 7 492 891,09 | 47% | 52% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones con una ejecución acorde con el periodo, también se determinan rubros importantes de servicios con niveles de ejecución mínimos.

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.

Debido a las condiciones económicas y de salud por la pandemia, se obtuvo una menor cantidad de matrícula, por lo tanto, se solicitó al Consejo Universitario una modificación de las metas de matrícula.

Para el I semestre se logró obtener un total de 2707 inscripciones de 8138 programadas para un 33% de avance.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 47% 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 | 725 922 316,00 | 346 336 247,29 | 36 038 647,60 | 48% | 53% |
| Servicios | 1 266 175,00 | 73 734,31 | - | 6% | 6% |
| Materiales y suministros | 209 540,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 5 668 316,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 733 066 347,00 | 346 409 981,60 | 36 038 647,60 | 47% | 52% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Incubación de Empresas de Base Tecnológica

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

Para el I semestre se logró promover 3 proyectos para un avance del 100%, de acuerdo con lo programado.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 11 532 289,00 | 5 721 464,71 | 682 830,60 | 50% | 56% |
| Cuentas especiales | 86 124,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 11 618 413,00 | 5 721 464,71 | 682 830,60 | 49% | 55% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que los recursos son exclusivos de remuneraciones y presenta una ejecución acorde con el periodo.

Programa 06 Desarrollo Regional

Análisis General Regionalización

La Regionalización está constituida por las sedes de Atenas, Pacífico, Guanacaste y San Carlos, en total suman 42 proyectos.

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

Cuadro No.57
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 | % cumplimiento general | Presupuesto asignado | Monto ejecutado |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gestión | 5 | 67 | 8 352 235 703,74 | 4 026 252 563,57 |
| Docencia | 8 | 80 | 8 182 512 504,52 | 3 875 542 215,16 |
| Vida Estudiantil | 1 | 100 | 4 984 720 348,39 | 2 185 185 451,08 |
| Investigación y Transferencia | 20 | 46 | 479 417 667,59 | 200 507 802,04 |
| Extensión y Acción Social | 8 | 91 | 685 799 097,33 | 292 608 967,09 |
| Total | 42 | 77 | 22 684 685 321,57 | 10 580 096 998,94 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

El programa avanzó físicamente durante este primer semestre en un 77%, el área que mostró mayor nivel de avance fue Extensión y Acción Social con una ejecución del 91%; no obstante, cabe mencionar que presenta 1 proyecto con una ejecución del 16% lo cual al lapso de este seguimiento puede indicarse que su avance no es favorable.

Cabe recalcar que el Área de Vida Estudiantil que obtuvo un avance del 100%, solamente presenta un proyecto referente a la gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa, mismo que se encuentra en todas las áreas del programa y su nivel de avance durante este I semestre es del 100%.

Desde el punto de vista presupuestario la ejecución general ha sido de un 47% del total de \$22.684.685.321,57 monto presupuestado, mientras que si tomamos en cuenta la gestión de compromisos se llegaría a un 54%, estos montos reflejan gestiones un poco bajas en algunos casos, principalmente por los efectos de la pandemia que estamos atravesando.

Debido a lo anterior es posible indicar en términos generales que la Gestión de Regionalización, ha realizado una gestión entendible en un entorno atípico y se debe seguir con la implementación de acciones que maximicen el uso de los recursos financieros y así poder lograr una mejor ejecución.

El seguimiento presentado hasta el momento en la mitad del periodo permite a las autoridades y los ejecutores establecer las medidas pertinentes para que se dé la consecución de los proyectos, o en su defecto vislumbrar las amenazas que se presentan

y con esto procurar disminuir la afectación, de esta manera contribuir al logro de los fines de la Institución, a pesar de las difíciles condiciones que enfrenta el país.

Área de Gestión

El Área de Gestión, está constituida por cinco proyectos correspondientes a 2 de la Sede de Guanacaste sobre planes de manejo para el desarrollo de la finca experimental y en la estación acuícola experimental, 2 de infraestructura de la Sede de San Carlos y un proyecto de "Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del área que integra globalmente todos los proyectos de Gestión Administrativa de las cuatro sedes. A nivel general, el Área de Gestión ha logrado un avance físico del 67% y una ejecución presupuestaria del 48%.

A continuación, se presenta el Cuadro No.58 con el resumen del Área, y posteriormente se detallan los proyectos que componen el mismo.

Cuadro No.58
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Área de Gestión

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | % cumplimiento | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|---|--|-------------------------|----------------|----------------------|-------------|
| Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa | Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de 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 2021. | Porcentaje de cobertura | 100 | 6 428 657 902,74 | 43% |
| Plan de manejo para desarrollar la finca experimental de la Universidad Técnica Nacional de la Sede Guanacaste | Desarrollar un Plan de Manejo de Finca Experimental en la Universidad Técnica Nacional de la Sede Guanacaste, ubicada en San Miguel de Cañas, como una herramienta que brinde un soporte práctico al aprendizaje de estudiantes de las carreras de corte agropecuario, que nos permita capacitar a estudiantes, productores y realizar investigación científica dirigida. | Se ejecutará la etapa once del plan de manejo de finca experimental de la Sede Guanacaste a diciembre 2021. | Porcentaje de avance | 68 | 3 680 000,00 | 6% |
| Plan de manejo en la estación acuícola experimental de la Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste | Implementar un Plan de Manejo para el desarrollo de la Estación Acuícola Experimental, que promueva el fortalecimiento de los programas de investigación, capacitación, docencia, desarrollo, acción | Se culminará con la séptima etapa del Plan de Manejo en la Estación Acuícola Experimental a diciembre del 2021. | Porcentaje de avance | 57 | 31 914 950,00 | 38% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | % cumplimiento | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|--|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|
| | social y transferencia de tecnología en la Finca Experimental de la Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste. | | | | | |
| Construcción del Comedor del Ecocampus | Dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades académicas y científicas mediante la construcción del comedor institucional correspondientes a la primera etapa del Eco campus en Barrio La Abundancia. | Se construirá el 80% del comedor institucional del Eco campus de la sede San Carlos a diciembre del 2021. | Porcentaje de avance | 15 | 473 419 991,00 | 0% |
| Construcción de obras exteriores y planta de tratamiento para el Ecocampus de la Sede Regional de San Carlos | Dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades académicas y científicas mediante la construcción de las obras urbanísticas correspondientes a la primera etapa del Eco campus en Barrio La Abundancia. | Se construirá el 100% de las obras urbanísticas de la primera etapa del Eco campus de la sede San Carlos a agosto del 2021. | Porcentaje de avance | 95 | 1 414 562 860,00 | 89% |

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

Para el I semestre del 2021, se logró un 100% de cobertura, generando apoyo a las actividades sustantivas de las sedes regionales.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 4 105 005 377,20 | 1 948 862 019,04 | 198 731 321,54 | 47% | 52% |
| Servicios | 1 321 649 710,64 | 506 208 385,30 | 445 149 581,12 | 38% | 72% |
| Materiales y Suministros | 269 912 648,90 | 64 216 376,47 | 141 344 928,84 | 24% | 76% |
| Intereses y Comisiones | 366 720 973,00 | 163 922 750,37 | 27 984 340,98 | 45% | 52% |
| Bienes Duraderos | 212 935 282,83 | 22 209 902,45 | 141 163 816,19 | 10% | 77% |
| Transferencias Corrientes | 29 250 000,00 | 21 169 495,60 | - | 72% | 72% |
| Amortización | 110 826 347,00 | 35 188 500,36 | - | 32% | 32% |
| Cuentas especiales | 12 357 563,17 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 6 428 657 902,74 | 2 761 777 429,59 | 954 373 988,67 | 43% | 58% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

Este proyecto plantea como meta para el 2021, ejecutar la onceava etapa del plan de manejo de finca experimental. Para el I semestre, logra un nivel de avance del 68% desarrollando las siguientes actividades:

- Manejo agronómico de 20 hectáreas de arroz.
- Producción de 1650 sacos limpios y secos de arroz.
- Avance de 7300000 kg de azúcar.
- Producción de 190000 kg de melaza.
- Avance de 100 hectáreas de caña de azúcar.
- Mantenimiento de 20 hectáreas de potreros.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 6% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 3 680 000,00 | 220 497,39 | 308 287,84 | 6% | 14% |
| Total | 3 680 000,00 | 220 497,39 | 308 287,84 | 6% | 14% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja que requiere se tomen acciones que aumenten la ejecución de los recursos financieros.

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

Por medio del proyecto, se busca el desarrollo de nuevas estrategias dirigidas al manejo y mejoramiento productivo de los proyectos desarrollados en la finca acuícola experimental.

A la vez, se promueve el fortalecimiento de los programas de investigación, capacitación, docencia, desarrollo, acción social y transferencia de tecnología, beneficiando a estudiantes, productores y profesionales del sector agropecuario.

Este año, se tiene programado culminar con la sexta etapa del plan de manejo en la estación acuícola experimental. Para el I semestre, se ha logrado un nivel de avance del 57%, de acuerdo con lo programado para este periodo. Entre las actividades desarrolladas del proyecto, se encuentran:

- Niveles de producción de tilapia según lo programado.
- La producción de alevines de tilapia se encuentra con un avance del 100%.
- Manejo de la producción de pangasius se encuentra acorde con lo programado.
- Se han realizado la totalidad de reparaciones de los estanques a la fecha.
- El mantenimiento de la infraestructura está a la espera que proveeduría realice la contratación.
- La reproducción de Pangasius y Cat fish no presenta avance.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 31 914 950,00 | 12 051 684,39 | 14 685 430,20 | 38% | 84% |
| Total | 31 914 950,00 | 12 051 684,39 | 14 685 430,20 | 38% | 84% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja que requiere se tomen acciones que aumenten la ejecución de los recursos financieros.

Nombre del proyecto: Construcción del Comedor del Ecocampus

Este proyecto reporta un nivel de avance bajo tomando en cuenta que se incluyó en años anteriores, el mismo ha sufrido una serie de atrasos que según el Área de Gestión Administrativa están superados y se cuenta con permiso de la Contraloría para realizar la obra, se espera dar el inicio de construcción de las obras del Comedor próximamente.

El proyecto ha logrado un avance de 15%, según manifiesta la persona responsable el avance corresponde a las siguientes acciones:

- Se realizó inicio de la obra por parte de la Rectoría y el área técnica.
- Se cuenta con los permisos de construcción correspondiente
- La empresa constructora LAUHER S.A. inició la construcción del comedor.

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

Cuadro No.62
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Bienes duraderos | 473 419 991,00 | - | 40 389 577,51 | 0% | 9% |
| Total | 473 419 991,00 | - | 40 389 577,51 | 0% | 9% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión sin avances en cuanto a ejecución.

Nombre del proyecto: Construcción de Obras Exteriores y Planta de Tratamiento Para el Ecocampus de la Sede Regional de San Carlos

El proyecto reporta un gran avance, superando la tramitología que sufrió el año pasado cuenta con el refrendo del presupuesto por parte de la Contraloría General de la República, según informa el Área de Gestión Administrativa de la Sede. En la actualidad la Proveeduría se cumple el contrato de las obras en la primera etapa del Ecocampus.

A nivel general, el proyecto muestra un avance físico del 95%, basado en los informes técnicos de la empresa Norte y Sur S.A. y la Unidad de Ingeniería y Arquitectura, según indica la coordinación del Área de Gestión, la construcción se encuentra avanzando según el cronograma aprobado por la empresa constructora Navarro y Avilés S.A. esperando que la obra se entregue en próximos días.

Además la obra muestra una ejecución presupuestaria del 89%.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Bienes duraderos | 1 414 562 860,00 | 1 252 202 952,20 | 162 359 907,80 | 89% | 100% |
| Total | 1 414 562 860,00 | 1 252 202 952,20 | 162 359 907,80 | 89% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy importante en su avance a la fecha del cierre y los recursos pendientes ya están comprometidos en su totalidad.

Área de Docencia

A nivel general, el Área de Docencia ha logrado un avance físico de 80% y una ejecución presupuestaria del 47%.

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

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

Cuadro No.64
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Área de Docencia

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|---|--|------------------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa | Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Docencia para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos. | Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2021. | Porcentaje de cobertura | - | 100 | 584 895 156,91 | 39% |
| 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 5839 estudiantes matriculados durante el 2021. | Número de estudiantes matriculados | 6289 | 107 | 5 226 941 807,00 | 49% |
| Formación de Bachilleres | Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de bachilleres en carreras | Se obtendrá un total de 1362 estudiantes matriculados durante el 2021. | Número de estudiantes matriculados | 1173 | 86 | 1 782 266 998,31 | 46% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|--|---|------------------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | con pertinencia social y laboral. | | | | | | |
| Formación de Licenciados | Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de licenciados en carreras con pertinencia social y laboral. | Se obtendrá un total de 797 estudiantes matriculados durante el 2021. | Número de estudiantes matriculados | 840 | 105 | 559 961 957,30 | 46% |
| Cátedra Juan Rafael Mora Porras | Impulsar el análisis de temas históricos trascendentales, empezando por la figura del Benemérito de la Patria, don Juan Rafael Mora Porras, la Campaña Centroamericana y la defensa de la soberanía nacional ejes centrales de la Cátedra. | Se realizarán 3 actividades académicas a octubre 2021. | Número de actividades realizadas. | 1 | 34 | 6 397 762,00 | 42% |
| Cátedra de Literatura Hernán Elizondo Arce | Valorar la literatura como medio para la adquisición de habilidades discursivas de expresión oral, escrita y comprensión lectora, con el fin de propiciar el pensamiento crítico y aumento del acervo cultural de quienes | Se realizarán 3 actividades académicas a octubre 2021. | Número de actividades realizadas. | 2 | 66 | 5 558 224,00 | 15% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|--|--|----------------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | participen en las actividades programadas. | | | | | | |
| Pensamiento crítico como eje para el incremento de las habilidades blandas en docentes y estudiantes de la Sede Regional de San Carlos | 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 académico entre diferentes actores. | Se realizarán 6 actividades para el fortalecimiento del pensamiento crítico en docentes y estudiantes a diciembre 2021. | Número de actividades realizadas | 5 | 83 | 9 641 505,00 | 43% |
| 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 8 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 2021. | Número de actividades realizadas | 5 | 62 | 6 849 094,00 | 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.

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

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

Cuadro No.65
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Seguimiento Presupuestario

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 516 061 332,41 | 227 333 406,58 | 26 397 038,58 | 44% | 49% |
| Servicios | 53 814 173,50 | 8 000,00 | 1 190 000,00 | 0% | 2% |
| Materiales y Suministros | 5 305 432,00 | - | 5 138 160,00 | 0% | 97% |
| Bienes Duraderos | 7 639 313,00 | - | 2 623 000,00 | 0% | 34% |
| Cuentas Especiales | 2 074 906,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 584 895 156,91 | 227 341 406,58 | 35 348 198,58 | 39% | 45% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Formación de Diplomados

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

Para el I semestre, se logró un 107% de avance, obteniendo una matrícula total de 6289 estudiantes de un total programado de 5839 en este nivel.

El siguiente cuadro muestra el detalle de las sedes:

Cuadro No.66
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Diplomados I Semestre

| Estructura | Sede | Matrícula programada | Matrícula obtenida | Porcentaje de cumplimiento |
|-----------------|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| Regionalización | Atenas | 1125 | 1067 | 95 |
| | Pacífico | 1821 | 1967 | 108 |
| | Guanacaste | 1412 | 1649 | 117 |
| | San Carlos | 1481 | 1606 | 108 |
| | Total Regionalización | 5839 | 6289 | 107 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

Cuadro No.67
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Seguimiento Presupuestario

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 5 079 884 178,90 | 2 558 919 769,45 | 255 969 898,68 | 50% | 55% |
| Servicios | 6 090 911,90 | 994 957,09 | 172 999,73 | 16% | 19% |
| Materiales y Suministros | 24 955 356,20 | 3 346 856,12 | 10 923 815,16 | 13% | 57% |
| Bienes Duraderos | 100 748 055,00 | 6 683 851,94 | 51 663 173,26 | 7% | 58% |
| Cuentas especiales | 15 263 305,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 5 226 941 807,00 | 2 569 945 434,60 | 318 729 886,83 | 49% | 55% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general satisfactoria, teniendo en cuenta que la gran parte de sus recursos son de remuneraciones, mismas que presentan un nivel de ejecución adecuado del 50% y las demás partidas presentan comportamientos bajos de ejecución, pero una gestión parcial de sus compromisos.

Nombre del proyecto: Formación de Bachilleres

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

Para el I semestre, se logró un 87% de avance, obteniendo una matrícula total de 1173 estudiantes de un total programado de 1362 en nivel de Bachillerato.

A continuación, se presenta el detalle de las sedes:

Cuadro No.68
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Bachillerato I Semestre

| Estructura | Sede | Matrícula programada | Matrícula obtenida | Porcentaje de cumplimiento |
|-----------------|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| Regionalización | Atenas | 259 | 230 | 89 |
| | Pacífico | 443 | 387 | 87 |
| | Guanacaste | 278 | 257 | 92 |
| | San Carlos | 382 | 299 | 78 |
| | Total Regionalización | 1362 | 1173 | 87 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

Cuadro No.69
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 1 761 477 491,81 | 809 919 472,71 | 89 466 675,75 | 46% | 51% |
| Servicios | 2 165 834,50 | 452 692,13 | 218 790,00 | 21% | 31% |
| Materiales y Suministros | 4 432 824,00 | 268 627,36 | 3 070 130,68 | 6% | 75% |
| Bienes Duraderos | 6 161 112,00 | 1 097 906,23 | 1 693 958,13 | 18% | 45% |
| Cuentas especiales | 8 029 736,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 1 782 266 998,31 | 811 738 698,43 | 94 449 554,56 | 46% | 51% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

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 carteras de las sedes en oferta de licenciatura, es un paso a la aspiración de la movilidad social y laboral donde se procura el ingreso al mercado laboral o productivo en categoría de profesional, con mayores habilidades obtenidas del proceso de formación o desempeñarse en puestos con mayores conocimientos de un área específica.

Para el I semestre, se logró un 105% de avance, obteniendo una matrícula total de 840 estudiantes de un total programado de 797 en nivel de licenciatura.

A continuación, se presenta el detalle de las sedes:

Cuadro No.70
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Licenciatura I Semestre

| Estructura | Sede | Matrícula programada | Matrícula obtenida | Porcentaje de cumplimiento |
|-----------------|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| Regionalización | Atenas | 294 | 312 | 106 |
| | Pacífico | 347 | 324 | 93 |
| | Guanacaste | 61 | 149 | 244 |
| | San Carlos | 95 | 55 | 58 |
| | Total Regionalización | 797 | 840 | 105 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

Cuadro No.71
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 554 369 592,30 | 255 872 348,54 | 26 112 476,10 | 46% | 51% |
| Servicios | 228 501,00 | - | - | 0% | 0% |
| Materiales y Suministros | 1 628 500,00 | - | 228 500,00 | 0% | 14% |
| Cuentas especiales | 3 735 364,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 559 961 957,30 | 255 872 348,54 | 26 340 976,10 | 46% | 50% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general satisfactoria, esto debido principalmente a que se determina que la gran parte de sus recursos son de remuneraciones, mismas que si presentan un nivel de ejecución adecuado para el periodo y las demás partidas comportamientos bajos de ejecución, pero representan montos poco significativos en relación con el total.

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.

Este I semestre se alcanza un 34% de avance, con la realización de la charla “Los orígenes de la Campaña Nacional: filibusterismo y Destino Manifiesto en la génesis de la Guerra de 1856-1857”, correspondiente a lo planificado para el I cuatrimestre 2021. Cabe mencionar, que ya se cuenta con la programación de las otras 2 actividades y solamente falta la ejecución a partir del II semestre.

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

Cuadro No.72
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 6 345 052,00 | 2 660 760,11 | 277 681,60 | 42% | 46% |
| Cuentas especiales | 52 710,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 6 397 762,00 | 2 660 760,11 | 277 681,60 | 42% | 46% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión regular que requiere se tomen acciones que aumenten la ejecución de los recursos financieros.

Nombre del proyecto: Cátedra de Literatura Hernán Elizondo Arce

El proyecto nace con el fin de posibilitar el pensamiento crítico y aumento del conocimiento cultural de las personas participantes en las actividades, por medio de la adquisición de habilidades discursivas en la expresión oral, escrita y comprensión lectora apoyándose en la literatura.

Actualmente, se cuenta con un avance del 66%, donde se desarrollaron las siguientes actividades para el I semestre:

- Monólogo “La trinchera” del autor Manuel Arguello Mora.
- Poemario Don Hernán Elizondo Arce.

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

Cuadro No.73
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 5 505 514,00 | 833 196,60 | 103 386,40 | 15% | 17% |
| Cuentas especiales | 52 710,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 5 558 224,00 | 833 196,60 | 103 386,40 | 15% | 17% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión regular que requiere se tomen acciones que aumenten la ejecución de los recursos financieros.

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 proyecto es de carácter operativo, a cargo de la Dirección de Docencia de la Sede, para su realización se desarrollan actividades como la identificación del nivel de conocimiento del concepto por parte de docentes y estudiantes, luego se generan colaboraciones académicas, cursos/talleres o seminarios y finalmente la redacción de borradores de artículos científicos sobre el tema.

Para el año 2021 se programaron 6 actividades, el I semestre se ha avanzado un 83% con el cumplimiento de 5 actividades, según indica la Dirección de Docencia se ha logrado concretamente, la realización de 5 actividades con entes internacionales para estudiantes y docentes que son las siguientes.

- La problemática de los residuos sólidos en Montevideo Uruguay, bajo la mirada del análisis causal estratificado. Expositora: Patricia Iribarne, Universidad República Uruguay.
- Bienes públicos, vacunas y movilidad en tiempos de COVID 19. Expositor: Mathieu Poirier, Universidad de York.
- Charla "Implementación del pensamiento crítico en espacios áulicos", dirigido a académicos de la sede.
- Colaboración académica con Universidad de York, Canada, en la realización del documental "More than Migrants". Devolución de resultados del documental "More than Migrants" y publicación de artículo en los medios oficiales de la UTN.
- Colaboración académica en la formulación de 4 propuestas de investigación de la sede, las cuales fueron aprobados por VIT.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|--------------|---------------------|------------|---------|-----------------------|
| Remuneraciones | 9 641 505,00 | 4 146 980,20 | 561 247,20 | 43% | 49% |
| Total | 9 641 505,00 | 4 146 980,20 | 561 247,20 | 43% | 49% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

Este proyecto se orienta buscar 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 la realización de 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.

Para el I semestre del año en curso, se logró un 62% de cumplimiento, correspondiente a 5 actividades realizadas de 8 programadas, según la Dirección a cargo se avanzó con: priorización de temas "problematizadores" identificados en conjunto con socios locales como Comité de Gestión Local y la Directiva del Comité Nacional de la Reserva Biosfera Agua y Paz, además Foro Virtual sobre planes municipales de residuos: Zarcero, San Carlos, Los Chiles y Rio Cuarto, gestores ambientales y autoridades municipales, Participación en el II foro de la Red de Jóvenes IberoMab, con la promoción de la UTN en la reunión mundial de jóvenes en Reservas de Biosfera, se realizó el foro: Reunión virtual de la Red de Jóvenes de Reserva Biosfera Agua y Paz y además se dio la participación y apoyo en: Asambleas de la Reserva de Biosfera Agua y Paz, Comité local de la Red Sancarleña de Mujeres Rulares Huella del Futuro con FONAFIFO y Abuela Ecológica y presentación de proyectos a Fundación del Banco Ambiental,.

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

Cuadro No.75
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 6 849 094,00 | 3 003 390,10 | 360 198,70 | 44% | 49% |
| Total | 6 849 094,00 | 3 003 390,10 | 360 198,70 | 44% | 49% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Área de Vida Estudiantil

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

En el I semestre, ha logrado un avance de cobertura de 100% y una ejecución presupuestaria del 44%.

Seguidamente el Cuadro No.76 ofrece información sobre dicho proyecto del Área.

Cuadro No.76
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle del Proyecto del Área de Vida Estudiantil

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Cumplimiento | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|--|--|-------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa | Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Vida Estudiantil para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos. | Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2021. | Porcentaje de cobertura | 100 | 4 984 720 348,39 | 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, y permite representar el nivel de soporte y gestión administrativa en la realización de las actividades y proyectos sustantivos dirigido a la comunidad institucional.

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

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 709 346 895,10 | 343 078 713,95 | 34 877 901,50 | 48% | 53% |
| Servicios | 14 105 760,00 | 69 200,00 | 1 300 000,00 | 0% | 10% |
| Materiales y Suministros | 11 878 993,50 | 2 142 833,51 | 4 360 688,15 | 18% | 55% |
| Transferencias Corrientes | 4 246 061 723,79 | 1 839 894 703,62 | 400,00 | 43% | 43% |
| Cuentas especiales | 3 326 976,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 4 984 720 348,39 | 2 185 185 451,08 | 40 538 989,65 | 44% | 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 transferencias corrientes, representándose aquí las becas otorgadas a los estudiantes que se reflejan con niveles de ejecución un poco bajos y los mismos dependen de las políticas de la UTN en relación a los beneficios otorgados, las remuneraciones reflejan un porcentaje acorde con el periodo y la gestión general también refleja debilidades en los distintos rubros de servicios y materiales que se presentan para este periodo con niveles de ejecución muy bajos.

Área de Investigación y Transferencia

El Área de Investigación y Transferencia, está constituido de 20 proyectos, 5 de la Sede de Atenas, 6 de la Sede Guanacaste, 4 de la Sede del Pacífico y 5 de la Sede de San Carlos.

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 nivel de avance físico del 46% y una ejecución presupuestaria del 42%.

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

Cuadro No.78
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Área de Investigación y Transferencia

| Proyecto | Objetivo Especifico | Meta | Indicador | % cumplimiento | Presupuesto asignado | % Ejecución |
|--|---|--|-------------------------|----------------|----------------------|-------------|
| Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa | Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Investigación y Transferencia para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos. | Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2021. | Porcentaje de cobertura | 100 | 378 644 385,50 | 43% |
| Sostenibilidad del pastoreo con búfalos | Caracterizar principales pastos y fijación de carbono, en tres zonas húmedas bajo pastoreo racional con Búfalo de agua en Costa Rica, mediante el seguimiento bioproductivo a tres hatos bubalinos. | Se culminará con la cuarta etapa de la investigación a diciembre 2021. | Porcentaje de avance | 40 | 5 559 097,60 | 39% |
| Evaluación agronómica especies forrajeras de trópico húmedo y subhúmedo en Costa Rica | Evaluar accesiones de P. maximum promisorias en diferentes sitios tropicales de Costa Rica para su caracterización y selección como potenciales tecnologías forrajeras innovadoras. | Se desarrollará la primera etapa de la investigación a diciembre 2021. | Porcentaje de avance | 50 | 6 800 761,40 | 42% |
| Utilización de biofermentos en Café | Gestionar innovación tecnológica a través de investigación aplicada en abonos líquidos y sólidos con participación de pequeños productores en la UTN, sede de Atenas | Se culminará la tercera etapa de la investigación a diciembre 2021. | Porcentaje de avance | 50 | 5 058 166,10 | 45% |
| Valorización de residuos de cas en condiciones de | Evaluar el aprovechamiento de residuos de cas (Psidium | Se culminará con la primera etapa de la | Porcentaje de avance | 50 | 3 208 286,00 | 49% |

| Proyecto | Objetivo Especifico | Meta | Indicador | % cumplimiento | Presupuesto asignado | % Ejecución |
|--|---|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|
| generación en una empresa agroindustrial | friedrichthalianum) basándose en su potencial tecnológico y/o fitoquímico como opción para la posible generación de valor agregado y solución al tratamiento de residuos en una empresa agroindustrial. | investigación a diciembre 2021. | | | | |
| Diagnóstico sobre el uso de Tecnologías de Producción en ambientes Protegidos en la Región Central | Diagnosticar la situación actual de los sistemas de producción en los ambientes protegidos en la Región Central de Costa Rica para proponer actividades que contribuyan a su mejoramiento. | Se culminará con la primera etapa de la investigación a diciembre 2021. | Porcentaje de avance | 60 | 2 615 028,00 | 56% |
| Fijación biológica de nitrógeno por bacterias promotoras de crecimiento en el cultivo de arroz, mediante la cuantificación génica de biomarcadores moleculares | Evaluar la fijación biológica de nitrógeno por bacterias promotoras de crecimiento en el cultivo de arroz (Oryza sativa), mediante la cuantificación génica de biomarcadores moleculares. | Se desarrollará la II etapa de la investigación a diciembre 2021. | Porcentaje de avance | 40 | 4 142 944,00 | 31% |
| Identificación, caracterización molecular-genética y epidemiología de las principales enfermedades infecciosas que afectan el cultivo arroz en Costa Rica | Identificar molecular-genética y epidemiológicamente las principales enfermedades infecciosas que afectan el cultivo arroz en Costa Rica. | Se desarrollará la II etapa de la investigación a diciembre 2021. | Porcentaje de avance | 0 | 7 383 150,00 | 2% |
| Valoración de calidad de los sedimentos superficiales en el Río Santa Rosa | Analizar el comportamiento de variables físicas y químicas de los sedimentos del Río Santa Rosa que permita el | Se desarrollará la I etapa de la investigación a diciembre 2021. | Porcentaje de avance | 45 | 5 128 473,00 | 56% |

| Proyecto | Objetivo Especifico | Meta | Indicador | % cumplimiento | Presupuesto asignado | % Ejecución |
|---|---|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|
| | establecimiento de una línea de base. | | | | | |
| Biotratamiento de aguas residuales en la producción de leche en cantones de la altura Guanacasteca desde un enfoque de manejo de cuenca | Implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales a través del biotratamiento de efluentes provenientes de la producción de leche en el territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán. | Se desarrollará la I fase de la investigación a diciembre 2021. | Porcentaje de avance | 45 | 5 632 360,00 | 48% |
| Efecto de la combinación Azospirillum brasilense más fertilización nitrogenada en la interface suelo-planta-atmósfera de un sistema de producción de pasto Digitaria decumbens Stent, en la Finca Experimental | Analizar el efecto de la bacteria fijadora de nitrógeno Azospirillum brasilense en la interface suelo-planta-atmosfera de un agroecosistema de pasto Digitaria decumbens Stent, sometido a dosis decrecientes de fertilización nitrogenada en un régimen de producción intensivo, en la finca Experimental de la Universidad Técnica Nacional en Bebedero de Cañas, Guanacaste. | Se desarrollará la I fase de la investigación a diciembre 2021. | Porcentaje de avance | 0 | 6 936 895,00 | 34% |
| Genética poblacional de tres especies de lutjanidos del Golfo de Nicoya, Costa Rica. Etapa 4 | Caracterizar genéticamente las poblaciones de tres especies de lutjanidos de interés comercial pargo rojo (L. peru), pargo manchado (L. gutattus) y el pargo amarillo (L. argentriventris). | Se culminará la investigación a noviembre del 2021. | Porcentaje de avance | 65 | 3 741 510,00 | 35% |
| Detección del protozooario Perkinsus sp. en cultivos de ostras japonesas | Determinar la presencia del parásito Perkinsus sp. en tres | Se culminará la investigación a noviembre del 2021. | Porcentaje de avance | 65 | 4 730 971,00 | 32% |

| Proyecto | Objetivo Especifico | Meta | Indicador | % cumplimiento | Presupuesto asignado | % Ejecución |
|--|--|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|
| (Crassostrea gigas). II Etapa | granjas ostrícolas dentro del Golfo de Nicoya, Costa Rica | | | | | |
| Fitobióticos para la mejora de la salud en camarones de cultivo, rendimiento productivo y la prevención de AHPND. Etapa 2 | Desarrollar un producto innovador a partir de soluciones naturales que permitan la reducción del uso de antibióticos y el control de la presencia de AHPND en los sistemas de cultivo comercial en Costa Rica. | -Se culminará la investigación a noviembre del 2021. | Porcentaje de avance | 60 | 6 275 441,00 | 21% |
| 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 3 | Identificar y evaluar potenciales cuerpos de aguas presentes en la zona sur y caribe costarricense con potencial de explotación piscícola comercial y de autoconsumo. | Se culminará la tercera etapa de la investigación a noviembre del 2021. | Porcentaje de avance | 50 | 8 845 823,00 | 49% |
| Validación en campo del prototipo de automatización de parámetros de control operativo para la calidad de agua potable en nacientes, a partir de energías renovables para la Plataforma para la Gestión | Validar en campo el prototipo de automatización de parámetros de control operativo para la calidad de agua potable en nacientes, a partir de energías renovables para la Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica. | Se desarrollará la séptima fase de la investigación a diciembre de 2021. | Porcentaje de avance | 40 | 4 003 441,00 | 37% |
| Desarrollo de la interfaz de programación de aplicaciones para el subcomponente de centralización de información de calidad y | Desarrollar la interfaz de programación de aplicaciones para el subcomponente de centralización de información de calidad y aforo de agua potable en nacientes, para la | Se desarrollará la séptima fase de la investigación a diciembre 2021. | Porcentaje de avance | 40 | 3 186 862,00 | 46% |

| Proyecto | Objetivo Especifico | Meta | Indicador | % cumplimiento | Presupuesto asignado | % Ejecución |
|--|---|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|
| aforo de agua potable en nacientes. | Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica | | | | | |
| Evaluación de alternativas de sustitución al plástico de un solo uso, en la producción de hongos comestibles y medicinales en Costa Rica. | Proponer alternativas de sustitución al uso del plástico de un solo uso en la producción de hongos comestibles y medicinales en Costa Rica, mediante el estudio de caso con productores, que considere el análisis de los procesos de siembra, colonización y disposición del sustrato agotado. | Se desarrollará la segunda fase de la investigación a diciembre 2021. | Porcentaje de avance | 40 | 5 009 806,00 | 40% |
| Propuesta de acciones estratégicas inclusivas para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y socioeconómica, por medio de los hongos comestibles y medicinales en poblaciones vulnerables RHN | Proponer acciones estratégicas inclusivas para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y socioeconómica en poblaciones vulnerables de la Región Huetar Norte de Costa Rica, por medio de la producción de hongos comestibles y medicinales. | Se desarrollará la segunda fase de la investigación a diciembre 2021. | Porcentaje de avance | 40 | 6 297 572,00 | 44% |
| Evaluación preliminar de alternativas de conservación y valor agregado para el aprovechamiento en Costa Rica del píleo y estípote del hongo ostra (Pleurotus ostreatus). | Evaluar alternativas de conservación y valor agregado para el aprovechamiento del píleo y estípote del hongo ostra (Pleurotus ostreatus), mediante estudio con productores en Costa Rica. | Se desarrollará la segunda fase de la investigación a diciembre 2021. | Porcentaje de avance | 40 | 6 216 694,99 | 39% |

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

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

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 367 302 417,00 | 161 655 829,29 | 17 610 307,99 | 44% | 49% |
| Servicios | 4 468 792,50 | 255 242,64 | 970 530,00 | 6% | 27% |
| Materiales y Suministros | 2 282 900,00 | 371 941,12 | 343 490,00 | 16% | 31% |
| Bienes Duraderos | 2 764 470,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 1 825 806,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 378 644 385,50 | 162 283 013,05 | 18 924 327,99 | 43% | 48% |

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 de lo esperado para el periodo, pero independientemente también se determinan distintos rubros de servicios, materiales y bienes duraderos que se presentan para este periodo con niveles de ejecución bajos.

Nombre del proyecto: Sostenibilidad del Pastoreo con Búfalos

En los años 2018 y 2019, el proyecto realizó la medición de la sostenibilidad del pastoreo racional (PR) con búfalos de agua en el humedal tropical; durante el periodo 2020 se midió la emisión de metano en búfalos y la evaluación de la calidad del agua y la comunidad de macroinvertebrados en humedal bajo PR.

Para el año 2021, el proyecto propone la caracterización de los pastos (gramíneas y leguminosas) alimento para los búfalos de agua en PR, en 3 zonas geográficas del país: Pacífico Seco (Finca Bolson Ecotours en Santa Cruz), El Caribe (Finca El Guapote: Caño Sirena, Colorado, Pococí), y la Zona Norte (Hacienda Aponcito, Upala). A la vez, se realizará la medición de fijación de carbono en dichas zonas, ya que el búfalo de agua al alimentarse remueve la vegetación (biomasa forrajera), y promueve mayor productividad de biomasa, con lo que posibilita incrementar su rol de sumidero en esa vegetación y ayuda a rehabilitar funciones ecológicas del ecosistema.

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

Durante el I semestre, se logró un avance del 40%. Se han implementado acciones como:

- Selección de las tres áreas a trabajar: Tortuguero, Upala y Bolsón, lugares representativos para hacer experimentación con búfalos por las características de humedad.
- Identificación de los forrajes por cada una de las regiones donde se realizará el experimento.
- Se están realizando los análisis bromatológicos, pero no están listos los resultados de laboratorios aún.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 5 006 387,60 | 2 140 605,60 | 225 231,20 | 43% | 47% |
| Servicios | 500 000,00 | - | 458 100,00 | 0% | 92% |
| Cuentas especiales | 52 710,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 5 559 097,60 | 2 140 605,60 | 683 331,20 | 39% | 51% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja que requiere se tomen acciones para aumentar la ejecución de los recursos financieros para lograr una mejor ejecución.

Nombre del proyecto: Evaluación Agronómica Especies Forrajeras de Trópico Húmedo y Subhúmedo en Costa Rica

Actualmente la ganadería tropical enfrenta retos como el ser sistemas sostenibles, que responden a la rentabilidad, competitividad y con prácticas ecológicas; en el caso de la ganadería en América Central, los sistemas pecuarios se desarrollan en pasturas naturales y poco productivas, lo que exige mayores esfuerzos de investigación en el tema que posibiliten la innovación de nuevas tecnologías forrajeras.

El proyecto permite la caracterización de las especies promisorias de P. maximum en el tiempo a nivel agronómico, en diferentes condiciones ambientales y tipos de suelo para medir la producción de biomasa y calidad nutricional. De acuerdo con la clasificación de Frascati, el proyecto forma parte del área de las ciencias naturales.

Para el I semestre el proyecto cuenta con un avance del 50%. Se han desarrollado acciones como:

- Selección del diseño y marcación de las áreas para dar inicio al experimento una vez que inicie el periodo lluvioso.
- Se está en proceso de preparación para las siembras de pastos en varios territorios.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 6 140 063,40 | 2 829 801,90 | 280 242,70 | 46% | 51% |
| Servicios | 620 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 40 698,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 6 800 761,40 | 2 829 801,90 | 280 242,70 | 42% | 46% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja que requiere se tomen acciones para aumentar la ejecución de los recursos financieros para lograr una mejor ejecución.

Nombre del proyecto: Utilización de Biofermentos en Café

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

El proyecto actualmente se encuentra en III fase, bajo la coordinación del equipo técnico UTN-Atenas, COOPEATENAS y CENIbiot, donde en este periodo se continuará con la aplicación de biofermentos en dos ciclos en las mismas fincas, con el fin de evaluar comportamientos de los rendimientos, calidad del café, balances económicos, mediciones de las cosechas en cuanto a volumen y peso, rendimiento y tasa, y proyecciones de costos/ingresos de cosecha. Estos análisis son de importancia para comparar costos e ingresos de las aplicaciones de los biofermentos con el resto de los tratamientos en donde se utilizan químicos.

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

Para el I semestre se presenta un avance del 50%. Se han realizado acciones como:

- Preparación de las materias primas para la síntesis del biofermento que serán utilizadas en los experimentos del periodo actual, en conjunto con COOPEATENAS.
- Se han realizado las aplicaciones de biofermentos en las tres fincas, aún no se ha terminado la recolección de muestras ya que se debe esperar 2 meses aplicado el biofermento.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 4 655 456,10 | 2 287 397,60 | 389 145,10 | 49% | 57% |
| Servicios | 350 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 52 710,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 5 058 166,10 | 2 287 397,60 | 389 145,10 | 45% | 53% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria, tomando en cuenta que los recursos principalmente son de remuneraciones y este rubro se ejecutó acorde a lo esperado.

Nombre del proyecto: Valorización de Residuos de Cas en Condiciones de Generación en una Empresa Agroindustrial

Actualmente, las empresas agroindustriales que procesan productos de origen vegetal generan residuos de compuestos de interés y alto valor para ser utilizados en otros productos o procesos; que están siendo desaprovechados al no contar con opciones de reprocesamiento. Dentro de estos productos se encuentra el cas, fruta que desataca por la presencia de compuestos poli fenólicos y otros de carácter antioxidante; el mismo es procesado en pulpa y genera residuos en el despulpado.

El proyecto nace con el objetivo de evaluar el aprovechamiento del cas dado su potencial fitoquímico como posible generación de valor agregado y solución al tratamiento de residuos en las empresas. De acuerdo con la clasificación de Frascati, el proyecto forma parte del área de ingeniería y tecnología.

Para el I semestre se logra un avance del 50% donde se han realizado acciones como:

- La coordinación desde principio de año y alianzas con la empresa donde se instaurará el proyecto.
- Determinación de la planificación del proceso respecto a protocolos y procedimientos de interés para el desarrollo de la investigación.
- Análisis de muestras derivadas del procesamiento de la empresa aliada.
- Se han realizado los muestreos y se enviaron al laboratorio de CENIBiot.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 2 645 582,00 | 1 547 749,00 | - | 59% | 59% |
| Servicios | 510 000,00 | 9 000,00 | 240 221,00 | 2% | 49% |
| Cuentas especiales | 52 704,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 3 208 286,00 | 1 556 749,00 | 240 221,00 | 49% | 56% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena, tomando en cuenta que los recursos principalmente son de remuneraciones y este rubro se ejecutó acorde a lo esperado.

Nombre del proyecto: Diagnóstico Sobre el Uso de Tecnologías de Producción en Ambientes Protegidos en la Región Central

El proyecto contribuye a la realización de un diagnóstico de la situación actual de los sistemas de producción en los ambientes protegidos de la Región Central del país y así proponer actividades que contribuyan a su mejoramiento, conociendo las necesidades tecnológicas de los productores agrícolas bajo la modalidad de ambientes protegidos. De acuerdo con la clasificación de Frascati, el proyecto forma parte del área de ingeniería y tecnología.

Para el I semestre se logra un avance del 60% realizando acciones como:

- La base de datos de los agricultores por entrevistar, así mismo la representatividad de esos productores a fin obtener resultados de áreas representativas.
- Se han realizado pruebas de la encuesta elaborada en 3 fincas de los casos seleccionadas y se está en los ajustes para continuar la investigación.

Actualmente, existe un limitado avance del proyecto debido a la presencia de la pandemia ya que los agricultores no quieren recibir personas ajenas a sus trabajadores; además, las modificaciones presupuestarias en aspectos como viáticos ha influenciado en las visitas.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 2 551 316,00 | 1 451 846,70 | - | 57% | 57% |
| Servicios | 16 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 47 712,00 | - | - | 0% | 0% |
| TOTAL | 2 615 028,00 | 1 451 846,70 | - | 56% | 56% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

A partir de estas razones, se busca la disminución del uso de fertilizantes nitrogenados elaborados por procesos químicos y de un costo elevado, siendo una herramienta útil para el fortalecimiento del sector agro productivo del país. Mediante la clasificación de Frascati, el proyecto se contempla dentro del área de ciencias agrícolas.

Para el I Semestre, se logró un avance del 40%. Se han implementado acciones como la definición del mejor protocolo que logró la extracción de una mejor cantidad y calidad de ADN, se inició la estandarización de protocolos de PCR para la amplificación de los primeros nifH y nifD.

Actualmente, el proyecto a presentado atrasos en dar inicio con los experimentos en invernadero, ya que se ha visto influenciada por la situación de pandemia vivida en el país.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 3 329 603,00 | 1 304 057,80 | 131 330,60 | 39% | 43% |
| Materiales y suministros | 813 341,00 | - | 513 045,39 | 0% | 63% |
| Total | 4 142 944,00 | 1 304 057,80 | 644 375,99 | 31% | 47% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión por debajo de lo esperado para periodo, siendo principalmente importante las remuneraciones.

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

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

Al ser el arroz el principal grano para la alimentación humana es importante fortalecer la investigación y conocimiento de las enfermedades del grano que puede causar pérdidas severas de producción. Los resultados obtenidos posibilitarán transferir conocimiento a Cooperativas arroceras, MAG, CONARROZ, pequeños, medianos y grandes productores.

Este proyecto mediante la clasificación de Frascati, se contempla dentro del Área de Ciencias Agrícolas.

Actualmente no presenta nivel de avance, se estará retomando el proyecto para el II semestre.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 6 408 150,00 | 161 409,40 | 28 341,80 | 3% | 3% |
| Materiales y suministros | 975 000,00 | - | 242 818,85 | 0% | 25% |
| TOTAL | 7 383 150,00 | 161 409,40 | 271 160,65 | 2% | 6% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión casi nula en su ejecución.

Nombre del proyecto: Valoración de Calidad de los Sedimentos Superficiales en el Río Santa Rosa

Los cambios en la dinámica fluvial de los cuerpos de agua superficiales, junto con el aumento o disminución de los caudales afectan la configuración del lecho, distribución de sedimentos, flora y fauna a lo largo del cauce; esto conlleva a que los contaminantes ingresen al afluente de agua, por medio natural o antropogénico, quedando retenidos en los sedimentos que posteriormente se depositan al fondo del cauce generando efectos tóxicos en los sistemas acuáticos.

Por dicha situación, por medio del Laboratorio de Aguas LARED se han realizado variedad de estudios en el Río Santa Rosa, con el fin de conocer su dinámica y aportar al manejo de recursos naturales en las actividades cerca de la ribera; por lo cual la investigación actual permitirá la obtención de datos reales y confiables mediante el monitoreo constante para conocer las características físicas y químicas de los sedimentos y su interacción con el agua y fauna. Este proyecto mediante la clasificación de Frascati, se contempla dentro del área de ciencias naturales.

Para el I semestre, se avanzó un 45%, donde se generan acciones como:

- Elaboración del diseño experimental para las campañas de monitoreo que se realizarán durante el año (iniciando en el mes de abril).
- Preparación de los insumos, herramientas y reactivos que se utilizarán para el análisis de las aguas según las metodologías de trabajo escogidas.
- Se realiza el primer muestreo de sedimentos y las muestras son secadas, procesadas y almacenadas para su posterior análisis.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 4 112 498,00 | 2 864 022,96 | - | 70% | 70% |
| Materiales y suministros | 15 975,00 | - | - | 0% | 0% |
| Bienes duraderos | 1 000 000,00 | - | 950 000,00 | 0% | 95% |
| Total | 5 128 473,00 | 2 864 022,96 | 950 000,00 | 56% | 74% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión alta, tomando en cuenta que sus recursos principales que son las remuneraciones presentan una ejecución también alta y refleja un 70%.

Nombre del proyecto: Biotratamiento de Aguas Residuales en la Producción de Leche en Cantones de la Altura Guanacasteca Desde un Enfoque de Manejo de Cuenca

La industria láctea es una de las principales fuentes de alimentación del ser humano, a su vez este sector, de acuerdo con las estadísticas produce una alta contaminación hídrica vertiendo gran parte de las aguas residuales a los ríos con deficientes o nulos tratamientos.

Al ser el agua un recurso de alto consumo y los tratamientos de los efluentes generados son complejos por el elevado contenido de grasas, DQO y nitrógeno; el proyecto pretende indagar la calidad del agua en estos sistemas y el desarrollo de tecnologías para el tratamiento de los afluentes de forma que se minimice la contaminación en la parte alta de la cuenca del río Bebedero. Este proyecto mediante la clasificación de Frascati, se contempla dentro del área de ciencias naturales

Para el I semestre el proyecto presenta un avance del 45%, donde se realizaron acciones como:

- Las coordinaciones con el MAG y el Inder para obtener la lista de los productores de leche de la zona alta Guanacasteca (Cañas, Tilarán, Bagaces y Abangares) y la estructura una base de datos.
- Se elabora una rúbrica para la selección de fincas.
- Se realiza una indagación bibliográfica sobre el estado actual del sector.
- Se trabaja en la agenda para aplicar la encuesta vía telefónica a los productores, analizar la información y escoger las fincas para el muestreo exploratorio.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 5 632 360,00 | 2 711 085,60 | 280 090,00 | 48% | 53% |
| Total | 5 632 360,00 | 2 711 085,60 | 280 090,00 | 48% | 53% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria y acorde con el periodo.

Nombre del proyecto: Efecto de la Combinación Azospirillum brasilense Más Fertilización Nitrogenada en la Interface Suelo-Planta-Atmósfera de un Sistema de Producción de Pasto Digitaria decumbens Stent, en la Finca Experimental

El pasto correspondiente a la Digitaria decumbens stend (trasnavala) es utilizado en el país, mayormente en la región Chorotega para la alimentación de semovientes por medio de las pacas de heno o en la producción de estas como actividad económica. Este tipo de forraje es de gran potencial para la producción en zonas secas de bajo riego, ya que el intervalo de la cosecha es de 45 días.

No obstante, su producción ha sido cuestionada por la generación de efectos ambientales negativos, ya que su manejo incluye la utilización de altas cantidades de fertilizantes nitrogenados, lo cual a su vez se asocia con la alta salinización del suelo, lixiviación de compuestos nitrogenados hacia aguas subterráneas, eutrofización de cuerpos de agua y aumento de los gases invernadero. Ante esto, el proyecto busca analizar el efecto de la bacteria de nitrógeno Azospirillum brasilense en la interfaz suelo-planta-atmosfera; y suministrar una herramienta a los ganaderos y productores de pasto, para mejorar la fertilización mediante la disminución de fertilizantes químicos nitrogenados.

Este proyecto mediante la clasificación de Frascati, se contempla dentro del Área de Ciencias Agrícolas.

Actualmente, el proyecto no presenta avance. Se presentó una modificación para contar con recursos económicos, la cual fue aprobada a principios del mes de junio; además, se está en proceso de preparar el área sembrada con pasto transvala para iniciar las etapas de campo y se está a la espera de las solicitudes de compra de servicios de laboratorio para ajustar los tiempos de solicitud.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 34% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 5 241 195,00 | 2 362 290,60 | 237 904,20 | 45% | 50% |
| Servicios | 1 695 700,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 6 936 895,00 | 2 362 290,60 | 237 904,20 | 34% | 37% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja en términos generales, siendo que aunque las remuneraciones presentan una ejecución buena, también se cuenta con recursos en la partida de servicios que no han sido gestionados a la fecha.

Nombre del proyecto: Genética Poblacional de Tres Especies de Iutjanidos del Golfo de Nicoya, Costa Rica. Etapa 4

Las poblaciones de peces de interés comercial se han venido analizando durante varios años en Costa Rica, específicamente en el Golfo de Nicoya. Para dichos estudios se realizan estimaciones de parámetros biológicos como crecimientos poblacionales, tasa de mortalidad por pesca, picos de desove, entre otras. Parte de la problemática de estos análisis es la captura de grandes cantidades de peces que posterior a los estudios no se pueden comercializar y deben desecharse.

Antes esto, el proyecto propone la utilización de marcadores genéticos como lo es el microsatélite, herramienta que permite determinar la diversidad genética entre las poblaciones de peces estudiadas; además, de que tiene un impacto nulo porque facilita tomar las muestras de tejido del pez sin afectar su composición permitiendo su comercialización posterior al muestreo.

Según la clasificación de Frascati, este proyecto pertenece al Área de las Ciencias Naturales, y para el periodo 2021, el proyecto se encuentra en la fase IV de desarrollo.

Para el I semestre se logró un avance del 65%, mediante el desarrollo de PCR y aplicación del uso de fluoróforos específicos para la determinación de las relaciones poblacionales de los individuos muestreados y así, la determinación de los genes asociados a las diversos fluorescentes evaluados. Actualmente, se está finalizando los procesos de ensayos para el posterior análisis de la información.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 2 913 798,00 | 1 291 152,80 | 130 441,80 | 44% | 49% |
| Servicios | 60 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Materiales y suministros | 720 000,00 | - | 392 899,03 | 0% | 55% |
| Cuentas especiales | 47 712,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 3 741 510,00 | 1 291 152,80 | 523 340,83 | 35% | 48% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Detección del Protozooario Perkinsus sp. en Cultivos de Ostras Japonesas (Crassostrea gigas). II Etapa

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

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

Para el I semestre se logró un avance del 50% y se implementaron acciones como:

- Muestreos en las fincas de ostras.
- Procesamiento de las muestras para la extracción ADN y recolección de estas.
- Primeras pruebas para la determinación de Perkinsus.
- Se realizaron los PCR para la detección del patógeno.
- Se ha muestreado la mitad de las etapas, estandarización de las pruebas y se cuenta con resultados preliminares del proceso.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 3 842 731,00 | 1 291 152,80 | 130 441,80 | 34% | 37% |
| Servicios | 330 530,00 | 225 530,00 | - | 68% | 68% |
| Materiales y suministros | 505 000,00 | - | 505 000,00 | 0% | 100% |
| Cuentas especiales | 52 710,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 4 730 971,00 | 1 516 682,80 | 635 441,80 | 32% | 45% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Fitobióticos Para la Mejora de la Salud en Camarones de Cultivo, Rendimiento Productivo y la Prevención de AHPND. Etapa 2

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

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

Para el I semestre se logró un avance del 60% y se implementaron acciones como:

- Visitas a las fincas para la recolección de las muestras y su procesamiento en el laboratorio para la determinación de AHPND.
- Pruebas de laboratorio, probando los aditivos comerciales.
- Se cuenta con resultados para la detección de AHPND.
- Programación de la realización del bioensayo para septiembre con la finalidad de concluir la fase experimental.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 3 842 731,00 | 1 291 152,80 | 130 441,80 | 34% | 37% |
| Servicios | 80 000,00 | 28 500,00 | - | 36% | 36% |
| Materiales y suministros | 2 300 000,00 | - | 2 294 526,64 | 0% | 100% |
| Cuentas especiales | 52 710,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 6 275 441,00 | 1 319 652,80 | 2 424 968,44 | 21% | 60% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

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 3

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

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

Para el I semestre, se obtuvo un avance del 50%, desarrollando acciones como:

- Comunicaciones con los alcaldes de la provincia de Limón para el desarrollo de un proyecto que apoyará la creación de nuevas fuentes de empleo en la región.
- Conversaciones con el CTP de Corredores y Guaycara para la reactivación y acompañamiento al módulo acuícola.
- Giras de seguimiento a Matina en el Caribe y en el CTP de Guaycara, con la finalidad de buscar nuevas oportunidades para el desarrollo de la acuicultura en las diversas regiones del país.
- En maricultura, se realizó una gira con un especialista de México en el Golfo de Nicoya, y se definieron posibles puntos para el desarrollo del cultivo.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 8 491 899,00 | 4 217 585,00 | 441 458,80 | 50% | 55% |
| Servicios | 78 500,00 | 72 977,88 | - | 93% | 93% |
| Materiales y suministros | 180 000,00 | - | 180 000,00 | 0% | 100% |
| Cuentas especiales | 95 424,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 8 845 823,00 | 4 290 562,88 | 621 458,80 | 49% | 56% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria y acorde con el periodo.

Nombre del proyecto: Validación en Campo del Prototipo de Automatización de Parámetros de Control Operativo Para La Calidad de Agua Potable en Nacientes, a Partir de Energías Renovables para la Plataforma para la Gestión

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

El proyecto está clasificado en el Área de Conocimiento de Ingeniería y Tecnología según el manual Frascati, las actividades programadas se dirigen a construir un prototipo de generación eléctrica autónomo a partir de una fuente renovable para la plataforma de gestión del recurso hídrico, que permita la generación eléctrica y brinde autonomía a partir de una fuente renovable para que la plataforma de gestión envíe información de manera constante y oportuna para la toma de decisiones que beneficien la salud de la población, en esta etapa específicamente se hará validación en campo del prototipo, lo cual facilite el monitoreo en tiempo real de las mediciones.

Para el I semestre del presente año, se avanzó en un 40% en la ejecución, esto significa que se realizó de manera exitosa, el acoplamiento entre los prototipos de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y el de automatización de parámetros de calidad de agua. Además, se desarrollaron los acoples necesarios para el ensamblaje de los prototipos en el tanque de agua concesionada, basados en las medidas tomadas al tanque y al sitio donde serán colocados los prototipos, para que estos no sufran ningún daño y brinden el mejor desempeño, según informa la coordinación de investigación de la sede.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 2 978 641,00 | 1 481 841,50 | 176 604,10 | 50% | 56% |
| Servicios | 1 024 800,00 | 9 000,00 | 1 000 000,00 | 1% | 98% |
| Total | 4 003 441,00 | 1 490 841,50 | 1 176 604,10 | 37% | 67% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria, tomando en cuenta que las remuneraciones como rubro principal muestra un 50% y que los servicios aunque muestran una ejecución casi nula, si muestra una gestión casi total de sus compromisos.

Nombre del proyecto: Desarrollo de la Interfaz de Programación de Aplicaciones Para el Subcomponente de Centralización de Información de Calidad y Aforo de Agua Potable en Nacientes.

Este proyecto según la clasificación Frascati se ubica en el área del conocimiento de Ingeniería y Tecnología, consiste en desarrollar una plataforma tecnológica para la gestión y aprovechamiento del recurso hídrico, específicamente la fase 7 del proyecto se dedica a desarrollar una interfaz de programación de aplicaciones, la cual facilita el consumo de los datos desde diferentes dispositivos (celulares, sitios web, etc.), que trabajan con tecnologías distintas a la existente en la plataforma.

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

Para el I semestre del año 2021, se logró un 40% de avance, lo que implica que crearon los modelos relacionales, para recuperar registros, insertarlos, actualizarlos y eliminarlos de una tabla existente; las migraciones para control de versiones de tablas de base de datos y seeders cuya función es alimentar las tablas con datos para que estos puedan ser probados y determinar si existe un buen funcionamiento. Se desarrollaron preliminarmente controladores cuya funcionalidad es agrupar la lógica de peticiones a nuestra interfaz de programación de aplicaciones.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 3 168 762,00 | 1 481 841,50 | 209 915,40 | 47% | 53% |
| Servicios | 18 100,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 3 186 862,00 | 1 481 841,50 | 209 915,40 | 46% | 53% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Evaluación de alternativas de sustitución al plástico de un solo uso, en la producción de hongos comestibles y medicinales en Costa Rica.

La clasificación de este proyecto según el manual Frascati se ubica en el Área de Ingeniería y Tecnología. Dicho proyecto complementa investigaciones previas, orientadas a la producción de hongos comestibles a partir de residuos de piña. Procura evaluación de alternativas de sustitución al plástico de un solo uso, en la producción de hongos comestibles y medicinales por medio de 5 etapas o fases caracterización de insumos y residuos, evaluación de alternativas biodegradables compostables incorporados a la siembra y colonización, análisis de resultados bioensayos realizados con productores, recomendaciones y una propuesta final dirigidos a los productores y la sociedad interesada.

El primer semestre del 2021, se logró un 40% de avance en la ejecución según reporta la persona coordinadora, lo que indica que se finalizó la caracterización de insumos y residuos remanentes de la producción de hongos comestibles y medicinales. Se identificaron 7 alternativas de sustitución al plástico de un solo uso para análisis. Se seleccionaron 5 por viabilidad, accesibilidad y disponibilidad de fichas técnicas; se logró ejecutar las pruebas de infrarrojo en el Laboratorio del PoliUNA, dando como resultado que son biodegradables a base de fécula de maíz, almidón de yuca y polivitalio hidrosoluble.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 4 190 106,00 | 1 991 720,95 | 190 923,30 | 48% | 52% |
| Servicios | 819 700,00 | - | 800 000,00 | 0% | 98% |
| Total | 5 009 806,00 | 1 991 720,95 | 990 923,30 | 40% | 60% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy buena, siendo que los rubros más significativos que son de remuneraciones reflejan una ejecución acorde con el periodo, también se asignan recursos de servicios con un monto importante de ejecución en “servicios de ingeniería”.

Nombre del proyecto: Propuesta de Acciones Estratégicas Inclusivas Para el Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Socioeconómica, por Medio de los Hongos Comestibles y Medicinales en Poblaciones Vulnerables RHN

La idea central del proyecto es proponer acciones estratégicas inclusivas para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y socioeconómica en poblaciones vulnerables de la Región Huetar Norte de Costa Rica, por la producción de hongos comestibles y medicinales, mediante la identificación de las condiciones y requerimientos de para cosecha del producto, el análisis de situación y reforzar capacidades de personas que forman parte de asociaciones piloto: personas sordas de ASOZON y mujeres rurales de ASOMAS. El manual Frascati clasifica esta propuesta en el área de la Ingeniería y Tecnología.

Para el I semestre se obtuvo un 40% de avance lo que indica la coordinación de investigación es que se desarrolla la identificación de las condiciones y requerimientos de poblaciones vulnerables respecto a la posibilidad de producción de hongos comestibles y medicinales, mediante el diseño de las herramientas y protocolos de análisis de situación y de capacidades para ASOZON y ASOMAS, así como la programación preliminar de las actividades. Se expuso el proyecto ante la Comisión Nacional para la Empleabilidad y el Trabajo de las Personas con Discapacidad.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 5 539 872,00 | 2 740 225,30 | 241 058,50 | 49% | 54% |
| Servicios | 757 700,00 | 9 000,00 | 738 000,00 | 1% | 99% |
| Total | 6 297 572,00 | 2 749 225,30 | 979 058,50 | 44% | 59% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy buena en términos generales, pero se determina que los rubros más significativos que son de remuneraciones reflejan una ejecución acorde con el periodo, las otras partidas reflejan ejecuciones casi nulas, pero una gestión total de sus compromisos.

Nombre del proyecto: Evaluación Preliminar de Alternativas de Conservación y Valor Agregado Para el Aprovechamiento en Costa Rica del Píleo y Estípite del Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus).

Este proyecto corresponde a una de las etapas de una serie de acciones que se han desarrollado en la Sede por varios periodos, el mismo se enfoca a obtener el planteamiento de alternativas de conservación y valor agregado del píleo y estípite del hongo ostra, los parámetros de proceso y condiciones establecidos para al menos dos productos derivados y la factibilidad técnica del aprovechamiento, esta propuesta por el ámbito de conocimiento que aborda se clasifica en el manual Frascati en el Área de Ingeniería y Tecnología y va dirigida a la comunidad científica y población interesada.

El I semestre del año 2021, se logró un 40% de cumplimiento esto significa que se elaboró la matriz de evaluación de alternativas de conservación y valor agregado para el píleo y estípite del hongo ostra según las condiciones de producción, formulada a partir de revisión bibliográfica y análisis de resultados de investigaciones previas, incluye aspectos técnicos, nutricionales, sensoriales, económicos y comerciales para diez alternativas de procesamiento, de las cuáles se seleccionarán al menos dos según aplique para los productores a elegir para los ensayos.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 5 201 794,99 | 2 414 841,30 | 241 058,50 | 46% | 51% |
| Servicios | 1 014 900,00 | 9 000,00 | 1 000 000,00 | 1% | 99% |
| Total | 6 216 694,99 | 2 423 841,30 | 1 241 058,50 | 39% | 59% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde con el periodo, siendo principalmente importante el rubro de remuneraciones, también las otras partidas de servicios aunque muestra una ejecución mínima, si reflejan gestiones de compromisos muy satisfactorias.

Área de Extensión y Acción Social

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

Durante este periodo, se ha logrado un avance físico del 91% y una ejecución presupuestaria del 43%.

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

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

Cuadro No.99
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 | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|--|--|---|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa | Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Extensión y Acción Social para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos. | Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2021. | Porcentaje de cobertura | - | 100 | 258 501 790,90 | 49% |
| Programas Técnicos | Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de programas técnicos que permitan la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad | Se impartirá un total de 10 programas técnicos durante el 2021. | Número de programas técnicos | 18 | 180 | 48 889 312,90 | 41% |
| Servicios de Desarrollo Empresarial | Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de servicios de desarrollo empresarial que permitan la inclusión con | Se impartirá un total de 86 actividades de desarrollo empresarial durante el 2021. | Número de actividades de desarrollo empresarial | 14 | 16 | 133 979 166,03 | 29% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---------------------------------------|---|--|----------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | pertinencia de la sede en la comunidad | | | | | | |
| Programa de acción social | Realizar actividades de acción social que faciliten el acceso al conocimiento y el acercamiento de la comunidad en general a la universidad, mediante acciones educativas de corta duración, generando sinergias y una red de enlaces entre la comunidad universitaria y su entorno | Se impartirán 6 programas de acción social a diciembre 2021. | Número de programas | 4 | 67 | 20 677 698,00 | 42% |
| Programa de educación continua | Realizar actividades que permitan a la población la adquisición de nuevas destrezas y conocimientos pertinentes a las necesidades de su entorno laboral y productivo. | Se impartirán 8 actividades de educación continua a diciembre 2021. | Número de actividades | 8 | 100 | 2 061 912,00 | 29% |
| Trabajo comunal universitario | Desarrollar las competencias técnicas y humanísticas adquiridas en su proceso de enseñanza y aprendizaje, participando en la solución de problemas concretos con aquellos sectores o comunidades que así lo requieran por medio de los Trabajos | Se impartirán 13 proyectos de trabajo comunal universitario a diciembre 2021 | Número de proyectos de TCU | 15 | 115 | 171 592 408,50 | 45% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|---|--|-------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | Comunales Universitarios. | | | | | | |
| Cursos libres | Mejorar las capacidades productivas de los sectores empresariales y de la sociedad, para contribuir con el fortalecimiento de las condiciones de desarrollo y de la calidad de vida del país, mediante la capacitación por cursos libres en diversas áreas. | Se obtendrán 381 inscripciones a diciembre 2021. | Número de inscripciones | 354 | 93 | 20 090 353,00 | 39% |
| Incubación de empresas de base tecnológica | Promover el emprendimiento y la incubación de empresas a partir del acompañamiento de proyectos innovadores de base tecnológica, estimulando un entorno favorable para los negocios en las regiones. | Se desarrollarán 7 proyectos incubados de base tecnológica a diciembre 2021. | Número de proyectos | 4 | 57 | 30 006 456,00 | 42% |

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

Para el I semestre, se logró un 100% de 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 49% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 255 641 732,90 | 125 763 456,20 | 12 707 026,50 | 49% | 54% |
| Servicios | 1 553 156,00 | 66 000,00 | - | 4% | 4% |
| Materiales y Suministros | 255 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 1 051 902,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 258 501 790,90 | 125 829 456,20 | 12 707 026,50 | 49% | 54% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Programas Técnicos

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

Para el I Semestre, se logró obtener 18 de un total de 10 programados para un 180% de cumplimiento, beneficiándose a 420 participantes.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 48 864 312,90 | 20 090 069,40 | 1 941 457,70 | 41% | 45% |
| Servicios | 25 000,00 | - | 11 221,20 | 0% | 45% |
| Total | 48 889 312,90 | 20 090 069,40 | 1 952 678,90 | 41% | 45% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial

Este proyecto se enfoca en ofrecer programas de capacitación, formación, asistencia técnica y asesoría a las organizaciones productivas de distintos sectores, tendientes a apoyar, mejorar su capacidad administrativa, productiva y empresarial mediante actividades académicas, el detalle del total de servicios brindados se encuentra en el Cuadro No.36.

Para el I semestre se logró impartir 14 actividades de 86 programadas para un 16% de avance, beneficiándose a 411 participantes de diferentes zonas, cabe mencionar que ante la situación de emergencia que vive el país muchas organizaciones y empresas estatales y privadas suspendieron la contratación de servicios.

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

Cuadro No.102
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Servicios de Desarrollo Empresarial I Semestre

| Estructura | Sede | Actividades programadas | Actividades impartidas | Porcentaje de cumplimiento |
|-----------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Regionalización | Atenas | 2 | 3 | 150 |
| | Pacífico | 36 | 0 | 0 |
| | Guanacaste | 28 | 2 | 7 |
| | San Carlos | 20 | 9 | 45 |
| | Total Regionalización | | 86 | 14 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 29% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 103 242 034,03 | 35 523 652,70 | 4 250 009,10 | 34% | 39% |
| Servicios | 26 660 000,00 | 3 381 749,82 | 4 699 742,38 | 13% | 30% |
| Materiales y Suministros | 3 600 000,00 | 406 110,40 | - | 11% | 11% |
| Cuentas especiales | 477 132,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 133 979 166,03 | 39 311 512,92 | 8 949 751,48 | 29% | 36% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Programa de Acción Social

A partir de diversas necesidades que se generan en las comunidades, la institución se plantea generar un impacto en el buen vivir de las personas brindando acceso al conocimiento, con una sinergia y una red de enlaces entre la comunidad universitaria y la comunidad nacional con actividades de capacitación, información e integración que vinculen a distintos grupos sociales, el proyecto es catalogado como operativo y sus programas en cada sede se detallan en el Cuadro No.105.

Para el I semestre, se logró un 67% de 6 programas propuestos se han realizado 4 para este periodo, beneficiándose a 957 participantes.

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

Cuadro No.104
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programa de Acción Social I Semestre

| Estructura | Sede | Programas programados | Programas impartidos | Porcentaje de cumplimiento |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| Regionalización | Atenas | 2 | 0 | 0 |
| | Pacífico | 1 | 1 | 100 |
| | Guanacaste | 1 | 1 | 100 |
| | San Carlos | 2 | 2 | 100 |
| | Total Regionalización | | 6 | 4 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 20 134 562,00 | 8 706 286,10 | 904 632,30 | 43% | 48% |
| Servicios | 400 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 143 136,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 20 677 698,00 | 8 706 286,10 | 904 632,30 | 42% | 46% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja para el periodo, tomando en cuenta que los recursos son mayoritariamente de remuneraciones y refleja un 43% en su comportamiento, también se asignan recursos de servicios y materiales que no presentan ejecución a la fecha.

Nombre del proyecto: Programa de Educación Continua

El proyecto plantea desarrollar actividades de formación complementaria a la educación formal de los egresados de la educación universitaria, con la finalidad de transferir competencias, destrezas y conocimientos pertinentes a las necesidades de su entorno laboral, el ejercicio profesional o cambios en sistemas productivos, los cuales van dirigidos a los estudiantes universitarios, empresas, emprendedores y habitantes de las zonas del país, se realiza mediante cursos, talleres, seminarios y simposios, se aporta el detalle de las actividades realizadas en cada sede en el Cuadro No.107.

Para el I semestre, se logró un 100% de avance al impartir 8 actividades logrando la meta programada y beneficiando a 475 participantes.

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

Cuadro No.106
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programa de Educación Continua I Semestre

| Estructura | Sede | Actividades programadas | Actividades impartidas | Porcentaje de cumplimiento |
|-----------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Regionalización | Atenas | 2 | 4 | 200 |
| | Guanacaste | 6 | 4 | 67 |
| | Total Regionalización | 8 | 8 | 100 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 29% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 1 561 912,00 | 596 487,20 | 67 423,80 | 38% | 43% |
| Servicios | 500 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 2 061 912,00 | 596 487,20 | 67 423,80 | 29% | 32% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Trabajo Comunal Universitario

Este proyecto busca facilitar que los estudiantes puedan devolver a la sociedad el beneficio recibido de su educación universitaria, como acto de reciprocidad, solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece mediante actividades académicas, disciplinarias e interdisciplinarias, ordenadas y coordinadas entre estudiantes y académicos en la búsqueda de la resolución de problemas comunitarios, con esto los estudiantes desarrollan competencias técnicas y humanísticas adquiridas en el proceso de enseñanza aprendizaje, este proyecto operativo se desarrolla en conjunto con estudiantes de las carreras, los mismos se enumeran en el Cuadro No.109.

Para el I semestre, se logró un 115% de avance, se brindaron 15 proyectos de una meta de 13 programas programados como meta, participando 1084 estudiantes.

El siguiente cuadro detalla los Proyectos de Trabajo Comunal:

Cuadro No.108
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
TCU I Semestre

| Estructura | Sede | Proyectos programados | Proyectos impartidos | Porcentaje de cumplimiento |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| Regionalización | Atenas | 4 | 7 | 175 |
| | Pacífico | 3 | 1 | 33 |
| | Guanacaste | 3 | 3 | 100 |
| | San Carlos | 3 | 4 | 133 |
| | Total Regionalización | | 13 | 15 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 168 741 659,50 | 77 571 368,70 | 8 176 716,10 | 46% | 51% |
| Servicios | 1 809 355,00 | 100 627,45 | 150 000,00 | 6% | 14% |
| Materiales y Suministros | 247 000,00 | 14 254,00 | - | 6% | 6% |
| Bienes Duraderos | 794 394,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 171 592 408,50 | 77 686 250,15 | 8 326 716,10 | 45% | 50% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión adecuada para el periodo, tomando en cuenta que los recursos son mayoritariamente de remuneraciones y refleja un 46% en su comportamiento, también se asignan recursos de servicios y materiales que presentan una ejecución mínima a la fecha y en relación a los bienes duraderos también se refleja una gestión nula de los recursos asignados.

Nombre del proyecto: Cursos Libres

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

La meta establecida es de 381 inscripciones, para el I semestre se logró un nivel de avance del 93%, obteniéndose 354 inscripciones.

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

Cuadro No.110
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Cursos Libres I Semestre

| Estructura | Sede | Inscripciones programadas | Inscripciones obtenidas | Porcentaje de cumplimiento |
|-----------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Regionalización | Atenas | 104 | 136 | 131 |
| | Pacífico | 92 | 87 | 95 |
| | Guanacaste | 185 | 131 | 71 |
| | Total Regionalización | 381 | 354 | 93 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 17 636 669,00 | 7 695 922,60 | 771 226,50 | 44% | 48% |
| Servicios | 2 010 000,00 | 48 747,02 | - | 2% | 2% |
| Materiales y Suministros | 80 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Bienes duraderos | 240 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 123 684,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 20 090 353,00 | 7 744 669,62 | 771 226,50 | 39% | 42% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja, siendo las remuneraciones el rubro principal con un 44% y también se presentan rubros de servicios, materiales y bienes duraderos que presenta una ejecución mínima o nula.

Nombre del proyecto: Incubación de Empresas de Base Tecnológica

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

Para el I semestre, se logró un 57% de avance, de 7 proyectos programados se obtuvo 4 proyectos Incubados de base Tecnológica.

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

Cuadro No.112
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Incubación de Empresas de Base Tecnológica I Semestre

| Estructura | Sede | Proyectos programados | Proyectos obtenidos | Porcentaje de cumplimiento |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| Regionalización | Atenas | 2 | 0 | 0 |
| | Pacífico | 2 | 0 | 0 |
| | Guanacaste | 2 | 3 | 150 |
| | San Carlos | 1 | 1 | 100 |
| | Total Regionalización | | 7 | 4 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 29 860 036,00 | 12 644 235,50 | 1 493 945,80 | 42% | 47% |
| Servicios | 41 000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Cuentas especiales | 105 420,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 30 006 456,00 | 12 644 235,50 | 1 493 945,80 | 42% | 47% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Informes de Ejecución Presupuestaria

Ejecución Presupuestaria de Ingresos al I Semestre 2021

| Descripción de la cuenta | Total presupuesto | Total de ingresos | Pendiente de ingresar | % ejecución |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Venta de bienes agropecuarios y forestales | 143 138 199,84 | 160 339 407,39 | -17 201 207,55 | 112% |
| Venta de otros bienes manufacturados | 75 036 764,00 | 34 665 074,57 | 40 371 689,43 | 46% |
| Alquiler de edificios e instalaciones | 33 955 000,00 | 79 040,00 | 33 875 960,00 | 0% |
| Servicios de formación y capacitación | 1 457 885 500,00 | 301 736 776,43 | 1 156 148 723,57 | 21% |
| Servicios de investigación y desarrollo | 202 800,00 | 0,00 | 202 800,00 | 0% |
| Servicios de publicidad e impresión | 3 339 000,00 | 491 700,00 | 2 847 300,00 | 15% |
| Venta de otros servicios | 480 000,00 | 85 500,00 | 394 500,00 | 18% |
| Derechos administrativos a los servicios de educación | 5 463 177 120,00 | 3 426 487 354,97 | 2 036 689 765,03 | 63% |
| Traspaso de dividendos | 0,00 | 355 000,81 | -355 000,81 | 100% |
| Alquiler de terrenos | 4 680 000,00 | 606 996,00 | 4 073 004,00 | 13% |
| Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras | 60 000 000,00 | 36 263 115,35 | 23 736 884,65 | 60% |
| Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales | 11 075 000,00 | 1 776 022,11 | 9 298 977,89 | 16% |
| Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados | 350 000,00 | 38 639,31 | 311 360,69 | 11% |
| Multas por atraso en pago de bienes y servicios | 750 000,00 | 6 672 739,75 | -5 922 739,75 | 890% |
| Ingresos varios no especificados | 130 085 000,00 | 6 493 594,04 | 123 591 405,96 | 5% |
| Transferencias corrientes del Gobierno Central | 35 568 801 221,00 | 18 613 969 884,96 | 16 954 831 336,04 | 52% |
| Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no | 49 400 112,40 | 8 164 547,06 | 41 235 565,34 | 17% |
| Transferencias de capital de Gobiernos Locales | 6 225 748,64 | 546 137,90 | 5 679 610,74 | 9% |
| Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras | 1 000 000 000,00 | 999 999 997,00 | 3,00 | 100% |
| Superávit libre | 1 569 158 704,53 | 1 569 158 704,53 | 0,00 | 100% |
| Superávit específico | 53 597 261,67 | 64 346 833,40 | -10 749 571,73 | 120% |
| Total | 45 631 337 432,08 | 25 232 277 065,58 | 20 399 060 366,50 | 55% |

Ejecución Presupuestaria de Egresos al I Semestre 2021

| Egresos | Total presupuesto | Total egresos | Compromisos | Presupuesto disponible | % ejecución | % ejec más comp |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| Remuneraciones | 31 606 209 562,36 | 15 146 930 797,44 | 1 543 665 704,00 | 14 915 613 060,93 | 48% | 53% |
| Servicios | 2 683 312 574,00 | 928 890 469,36 | 695 482 273,05 | 1 058 939 831,57 | 35% | 61% |
| Materiales y suministros | 520 358 324,81 | 90 124 539,28 | 295 132 672,36 | 135 101 113,16 | 17% | 74% |
| Intereses y comisiones | 447 722 694,00 | 196 785 089,10 | 33 270 487,96 | 217 667 116,94 | 44% | 51% |
| Bienes duraderos | 2 935 289 313,75 | 1 431 276 240,41 | 813 740 933,58 | 690 272 139,76 | 49% | 76% |
| Transferencias corrientes | 7 132 007 855,13 | 3 022 817 151,59 | 21 077 848,00 | 4 088 112 855,53 | 42% | 43% |
| Amortización | 122 396 946,00 | 41 936 558,25 | 0,00 | 80 460 387,75 | 34% | 34% |
| Cuentas especiales | 184 248 851,76 | 0,00 | 0,00 | 184 248 851,76 | 0% | 0% |
| Totales | 45 631 546 121,81 | 20 858 760 845,43 | 3 402 369 918,95 | 21 370 415 357,40 | 46% | 53% |