

**Dirección de Planificación Universitaria
Dirección de Gestión Financiera**

**Área de Evaluación Institucional
Área de Presupuesto**

**Informe de Cumplimiento Anual de Objetivos
y Metas Físicas y Presupuestarias
PAO 2022**

Contenido

| | |
|--|-----------|
| Introducción | 1 |
| Análisis General Centralización | 2 |
| Programa 01 Gestión | 3 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa | 6 |
| Nombre del proyecto: Red sanitaria, pluvial, sistema de fibra óptica y electricidad en los pasillos techados de la Sede Central..... | 7 |
| Programa 02 Docencia | 8 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo para las Actividades y Proyectos del Programa | 18 |
| Nombre del proyecto: Formación de Diplomados | 19 |
| Nombre del proyecto: Formación de Bachilleres..... | 20 |
| Nombre del proyecto: Formación de Licenciados | 21 |
| Nombre del proyecto: Formación de Másteres..... | 22 |
| Nombre del proyecto: Semana de la Imagen | 23 |
| Nombre del proyecto: Seminario Virtual Para las Ingenierías | 24 |
| Nombre del proyecto: MediaTEI UTN | 25 |
| Nombre del proyecto: Cátedra Abierta..... | 26 |
| Nombre del proyecto: Acércate a la Comunidad | 27 |
| Nombre del proyecto: Contenidos + Media | 28 |
| Nombre del proyecto: Educación Permanente y Venta de Servicios..... | 29 |
| Nombre del proyecto: Capacitación en Ofimática para los Docentes y Certificación de Estudiantes de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP..... | 31 |
| Nombre del proyecto: Gestión de la Revista Académica Arjé | 32 |
| Nombre del proyecto: Capacitación y Actualización Académica de la UTN | 33 |
| Nombre del proyecto: Sistema de seguimiento, control y evaluación en TIC | 35 |
| Nombre del proyecto: Autoevaluación de carreras con fines de mejora continua..... | 36 |
| Nombre del proyecto: Actividad del Área Cultural y Deportiva | 37 |
| Nombre del proyecto: Encuentro Regional Humanístico | 38 |
| Nombre del proyecto: Curso de capacitación de Formación Humanística..... | 39 |
| Programa 03 Vida Estudiantil | 40 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para Las Actividades y Proyectos del Programa | 43 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Actividades Estudiantiles Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Vida Estudiantil | 44 |
| Programa 04 Investigación y Transferencia | 45 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa | 50 |
| Nombre del proyecto: Gestión de actividades Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Investigación. | 51 |
| Nombre del proyecto: Revalorización de la Broza del Café Como Material Adsorbente Alternativo al Carbón Activado en la Remoción del Bromacil de Fuentes Agua | 52 |
| Nombre del proyecto: Caracterización de las federaciones, ligas y uniones de las ASADAS legalmente constituidas en Costa Rica y análisis de su impacto..... | 53 |
| Nombre del proyecto: Cinética de inactivación térmica de la capacidad antioxidante de la flor de itabo (Yucca elephantipes), güiscoyol (Bactris guineensis) y la moringa (Moringa oleifera)..... | 54 |
| Nombre del proyecto: Aplicación de la interacción plantahongo (Capsicum chinenseTrichoderma viride) en la fitorremediación de suelos contaminados con metales pesados y aprovechamiento de la capsaicina para su uso | 55 |
| Nombre del proyecto: Sustitución de software propietario como única herramienta de aprendizaje..... | 56 |
| Nombre del proyecto: Diseño de integración para análisis de datos académicos de la UTN..... | 57 |
| Nombre del proyecto: Implementación de un sistema de control con sensores de presión a una articulación robótica para medir la precisión y rendimiento de las capacidades de detección táctil..... | 58 |

| | |
|--|------------|
| Programa 05 Extensión y Acción Social | 59 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa | 65 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Actividades Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Extensión y Acción Social | 66 |
| Nombre del Proyecto: Escuela de Verano Gestión de Pymes y Territorios. | 67 |
| Nombre del proyecto: Jornadas de Innovación Académica (JIA) y Premio a la Innovación de la UTN | 68 |
| Nombre del proyecto: Yulök Revista de Innovación Académica de la UTN..... | 69 |
| Nombre del proyecto: Programas Técnicos | 70 |
| Nombre del proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial..... | 71 |
| Nombre del proyecto: Programa de Acción Social | 72 |
| Nombre del proyecto: Programa de Educación Continua..... | 73 |
| Nombre del proyecto: Trabajo Comunal Universitario..... | 74 |
| Nombre del proyecto: Cursos Libres..... | 75 |
| Nombre del proyecto: Cultura Emprendedora y Acompañamiento Empresarial..... | 76 |
| Programa 06 Desarrollo Regional | 77 |
| Análisis General Regionalización | 78 |
| Área de Gestión | 79 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa | 84 |
| Nombre del proyecto: Plan de Manejo Para Desarrollar la Finca Experimental de la Universidad Técnica Nacional de la Sede Guanacaste..... | 85 |
| Nombre del proyecto: Plan de Manejo en la Estación Acuícola Experimental de la Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste | 86 |
| Nombre del proyecto: Remodelación y construcción del edificio de Centro de Documentación e Información (Biblioteca), de la Sede de Guanacaste, recinto Corobici. | 87 |
| Nombre del proyecto: Acondicionamiento del Centro de Referencia Digital en el Ecocampus..... | 88 |
| Nombre del proyecto: Instalación de la caseta de seguridad y control de vigilancia... .. | 89 |
| Nombre del proyecto: Construcción del Comedor del Ecocampus..... | 90 |
| Área de Docencia | 91 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa | 97 |
| Nombre del proyecto: Formación de Diplomados | 98 |
| Nombre del proyecto: Formación de Bachilleres..... | 99 |
| Nombre del proyecto: Formación de Licenciados | 100 |
| Nombre del proyecto: Cátedra Juan Rafael Mora Porras | 101 |
| Nombre del proyecto: Cátedra de Literatura Hernán Elizondo Arce | 102 |
| Nombre del proyecto: Festival Gastronómico del Mar..... | 103 |
| Nombre del proyecto: Congreso de Guías y Profesionales en Turismo | 104 |
| 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 | 105 |
| Nombre del proyecto: Cátedra de la Reserva de la Biosfera Agua y Paz..... | 106 |
| Área de Vida Estudiantil | 107 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa | 110 |
| Área de Investigación y Transferencia | 111 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa | 118 |
| Nombre del proyecto: Determinación de dominios de recomendación para sistemas ganaderos intensivos sostenibles | 119 |
| Nombre del proyecto: Cuantificación de pérdida de papa, causas e implicaciones económicas y ambientales: un caso de estudio costarricense | 120 |
| Nombre del proyecto: Evaluación de la nutrición de búfalas (Bubalus bubalis) en ordeño, bajo Pastoreo Racional y suplementación. Zona norte, Alajuela, Costa Rica..... | 121 |
| Nombre del proyecto: Validación de las capacidades de Bioinsumos en actividades agropecuarias desarrollados en sede de Atenas. | 122 |

| | |
|---|------------|
| Nombre del proyecto: Evaluación de la suplementación estratégica con heno asociado (Digitaria con Vigna) en la producción de leche en el trópico seco..... | 123 |
| Nombre del proyecto: Ecosistemas agropecuarios y su influencia sobre la calidad del agua en el Golfo de Nicoya..... | 124 |
| Nombre del proyecto: Biotratamiento aguas residuales en producción leche Guanacasteca un enfoque de manejo de cuenca | 125 |
| Nombre del proyecto: El Aula Invertida en cursos matemáticos universitarios: una mirada desde los docentes | 126 |
| Nombre del proyecto: Efecto de la combinación Azospirillum brasilense fertilización nitrogenada interface suelo-planta-atmósfera | 127 |
| Nombre del proyecto: Detección del Protozoario Perkinsus sp. en Cultivos de Ostras Japonesas (Crassostrea gigas). II Etapa | 128 |
| Nombre del proyecto: Introspección e Identificación de Cuerpos de Aguas Continentales del Caribe y Zona Sur Costarricense Dirigidos al Desarrollo Social de sus Comunidades y Promoción de la Acuicultura. Etapa 4..... | 129 |
| Nombre del proyecto: Implementación de un sistema de biofloc para el cultivo de tilapia en altas densidades..... | 130 |
| Nombre del proyecto: Producción de ensilados de pescado en el cultivo de camarón para mejorar la rentabilidad del proceso | 131 |
| Nombre del proyecto: Evaluación del impacto que genera el ingreso del cocodrilo americano (Cocodylus acutus) en la producción intensiva de tilapia en Cañas Guanacaste | 132 |
| Nombre del proyecto: Implementación de un Museo Virtual del Meteorito de Aguas Zarcas, como vinculación académica en Investigación y Transferencia y Extensión y Acción Social, en la carrera de ISW de San Carlos..... | 133 |
| Nombre del proyecto: Propuesta de mejoramiento de calidad de las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades de Goshen y La Berta, del Cantón de Matina | 134 |
| Nombre del proyecto: Evaluación del intercambio académico entre estudiantes de la carrera de inglés como Lengua Extranjera de la Universidad Técnica Nacional y el Programa de Salud Global de la Universidad de York, Canadá | 136 |
| Nombre del proyecto: Relación del estrés financiero con el Ausentismo Laboral moderado por factores demográficos y la personalidad | 137 |
| Nombre del proyecto: Dimensiones de la orientación emprendedora y la mediación del grado de educación en la mentalidad global de los empresarios PYMES de la Región Huetar Norte de Costa Rica. | 138 |
| Nombre del proyecto: Películas biodegradables con actividad antimicrobiana a partir de residuos agroindustriales y marinos, fase 1: Obtención. | 139 |
| Área de Extensión y Acción Social | 140 |
| Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa | 145 |
| Nombre del proyecto: Programas Técnicos | 146 |
| Nombre del proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial..... | 147 |
| Nombre del proyecto: Programa de Acción Social | 148 |
| Nombre del proyecto: Programa de Educación Continua..... | 149 |
| Nombre del proyecto: Trabajo Comunal Universitario..... | 150 |
| Nombre del proyecto: Cursos Libres..... | 151 |
| Nombre del proyecto: Cultura emprendedora y acompañamiento empresarial. | 152 |
| Informes de Ejecución Presupuestaria | 153 |

Introducción

A continuación, se presenta el Informe de Cumplimiento Anual de Objetivos y Metas Físicas y Presupuestarias del Plan Anual Operativo 2022, dando así cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su Reglamento.

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

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

Aprobada por el Consejo Universitario mediante Acuerdo No.1-3-2023, de la Sesión Extraordinaria No.3-2023, celebrada el 30 de enero de 2023

Análisis General Centralización

La información que se extrae del sistema institucional de la Intranet, permite mostrar el nivel de cumplimiento alcanzado por cada uno de los programas conformantes del PAO durante el año 2022. A partir de los resultados obtenidos, se pondera el nivel de cumplimiento físico y se hace un balance a nivel presupuestario del monto global asignado por programa, lo cual permite evidenciar la ejecución desde la centralización. 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 | % cumplimiento general | Presupuesto asignado | Monto ejecutado |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gestión | 2 | 75 | 10.599.760.202,29 | 9.043.174.761,06 |
| Docencia | 20 | 114 | 8.389.827.055,38 | 8.118.242.895,38 |
| Vida Estudiantil | 2 | 100 | 2.288.425.382,36 | 2.230.991.563,80 |
| Investigación y Transferencia | 9 | 96 | 598.970.929,24 | 559.294.593,40 |
| Extensión y Acción Social | 12 | 132 | 2.294.666.268,46 | 2.136.573.519,16 |
| Total | 45 | 103 | 24.171.649.837,73 | 22.088.277.332,80 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional - Área de Presupuesto

Como dato general, la centralización este año alcanza un nivel de cumplimiento del 102%, como se representa en el cuadro anterior.

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

Desde el punto de vista presupuestario la ejecución general fue de un 91% del total de ¢24.171.649.837,73 monto presupuestado, esta ejecución refleja gestiones satisfactorias al cierre del periodo.

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

Programa 01 Gestión

El Programa de Gestión, en la centralización se conforma de 2 proyectos, uno de ellos es el proyecto de Gestión de Apoyo para las Actividades y Proyectos del programa y es integral para la totalidad de proyectos de la centralización. El otro proyecto está dado por la Red sanitaria, pluvial, sistema de fibra óptica y electricidad en los pasillos techados de la Sede Central.

A nivel general, durante este periodo, el programa obtiene un nivel de cumplimiento físico del 75% y una ejecución presupuestaria del 85%.

A continuación, se presenta el Cuadro No.2 el resumen de los proyectos, y posteriormente se detallan los mismos.

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 | Clasificación | Cumplimiento | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--|---|--|-------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Porcentual | | |
| Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa. | Fortalecer el establecimiento, dirección y coordinación de iniciativas para el desarrollo institucional, desde instancias jerárquicas superiores a nivel general y de sede. | Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2022. | Porcentaje de cobertura | Gestión | 100 | 10.256.189.189,29 | 88% |
| Red sanitaria, pluvial, sistema de fibra óptica y electricidad en los pasillos techados de la Sede Central. | Fortalecer el establecimiento, dirección y coordinación de iniciativas para el desarrollo institucional, desde instancias jerárquicas superiores a nivel general y de sede. | Se obtendrá al 100% de la primera etapa que consiste en el sistema de tubería y ampliación de planta de tratamiento de la Sede Central a diciembre 2022. | Porcentaje de avance. | Gestión | 50 | 343.571.013,00 | 0,4% |

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 año 2022, se logró un 100% de avance físico, mediante el apoyo a las distintas actividades sustantivas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto finalizó en un 88% de ejecución.

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 | 6.463.889.465,37 | 6.263.149.895,71 | - | 97% | 97% |
| Servicios | 1.363.913.936,34 | 931.050.867,42 | - | 68% | 68% |
| Materiales y Suministros | 158.197.545,68 | 123.265.775,26 | - | 78% | 78% |
| Intereses y Comisiones | 103.845.238,00 | 93.654.078,40 | - | 90% | 90% |
| Activos Financieros | 120.000.000,00 | 46.074.897,98 | - | 38% | 38% |
| Bienes Duraderos | 1.019.687.249,06 | 763.205.918,02 | - | 75% | 75% |
| Transferencias Corrientes | 848.515.230,06 | 807.844.722,42 | - | 95% | 95% |
| Amortización | 51.587.082,00 | 13.588.812,38 | - | 26% | 26% |
| Cuentas Especiales | 126.553.442,78 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 10.256.189.189,29 | 9.041.834.967,59 | - | 88% | 88% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión satisfactoria, siendo que algunas partidas no pudieron integrarse como las "Cuentas especiales" y otras como Activos Financieros y Bienes duraderos tuvieron un comportamiento por debajo de lo esperado.

Nombre del proyecto: Red sanitaria, pluvial, sistema de fibra óptica y electricidad en los pasillos techados de la Sede Central.

Este proyecto es de carácter estratégico para el programa de gestión, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura de la Sede Central, específicamente el traslado de aguas mediante la construcción del sistema de tubería y ampliación de la planta de tratamiento.

Para el periodo 2022, el proyecto alcanza un 50% de cumplimiento físico porque se incrementó el costo del proyecto, por lo que el monto de presupuesto no fue suficiente, por esto se tuvo que recurrir a una modificación, lo que retrasó la publicación del concurso. El concurso ya se publicó y fue adjudicado. La firma del contrato está por concretarse.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0,4% de cumplimiento, siendo casi nula ante la falta de gestión de pagos relacionados.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 343.571.013,00 | 1.339.793,47 | - | 0% | 0% |
| Total | 343.571.013,00 | 1.339.793,47 | - | 0% | 0% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una ejecución casi nula al cierre del año 2022, siendo que se tuvo que aumentar dicha partida y no se pudo concretar el proceso de contratación, por lo que se esperaría su ejecución en el periodo 2023.

Programa 02 Docencia

El programa de Docencia, presenta un total de 20 proyectos, cuatro de ellos pertenecen a los niveles académicos de diplomado (pregrado), bachiller, licenciatura y máster pertenecientes de la Sede Central y el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa. Además, se presentan cinco proyectos ejecutados por el Centro mencionado, uno desarrollado por la Administración Universitaria, cinco proyectos referentes a la carrera de Tecnología de la Imagen de la Sede Central, un proyecto desde la Dirección de Evaluación Académica, un proyecto de la Vicerrectoría de Docencia, tres desde el Programa Institucional de Formación Humanística 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 el periodo anual se ha logrado un cumplimiento físico del 114% y una ejecución presupuestaria del 97%.

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.5
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Programa de Docencia

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | 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 2022. | Porcentaje de cobertura | Gestión | - | 100 | 2.457.817.385,59 | 96% |
| 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 4797 estudiantes matriculados durante el 2022. | Número de estudiantes matriculados. | Resultado | 5061 | 106 | 3.926.445.668,10 | 96% |
| Formación de Bachilleres | Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, | Se obtendrá un total de estudiantes 1569 matriculados durante el 2022. | Número de estudiantes matriculados. | Resultado | 1484 | 95 | 1.346.929.062,64 | 99% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---------------------------------|--|---|------------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de bachilleres en carreras con pertinencia social y laboral. | | | | | | | |
| Formación de Licenciados | Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de licenciados en carreras con pertinencia social y laboral. | Se obtendrá un total de estudiantes 716 matriculados durante el 2022. | Número de estudiantes matriculados | Resultado | 896 | 125 | 427.850.371,52 | 99% |
| 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 32 estudiantes matriculados durante el 2022. | Número de estudiantes matriculados | Resultado | 34 | 106 | 23.486.186,10 | 94% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|---|---|---|---------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| Semana de la Imagen | Implementar una propuesta de innovación académica que permite a la comunidad TEI generar un intercambio y actualización de conocimientos, de manera concentrada en una sola semana, a través de diversas acciones que promuevan el aprendizaje, en contacto con especialistas de alto nivel y con un impacto inmediato de alto volumen. | Se realizará la producción y realización de 1 evento con duración semanal denominada Semana de la Imagen a diciembre del 2022 | Número de eventos realizados | Producto | 1 | 100 | 8.173.778,23 | 98% |
| Seminario virtual para las ingenierías | Fortalecer los procesos de aprendizaje en la educación superior mediante espacios para la reflexión, análisis de temas y experiencias sobre la inclusión de buenas prácticas en mediación pedagógica o de gestión curricular, innovación y calidad en las ingenierías. | Se realizará un seminario para el área de ingenierías a noviembre 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 1 | 90 | 71.247,00 | 62% |
| MediaTEI UTN | Concentrar los contenidos visuales generados en el quehacer académico de TEI, para su resguardo, preservación y consulta como patrimonio visual, bajo la plataforma de | Se elaborarán 3 resguardos digitales de las producciones visuales a diciembre del 2022 | Número de resguardos digitales elaborados | Gestión | 3 | 100 | 5.358.327,12 | 100% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--------------------------------|--|---|----------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | una mediateca digital, así como promover la difusión virtual del material de la mediateca con los diferentes actores sociales consumidores de contenidos visuales. | | | | | | | |
| 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, a través del intercambio con personas que se consideran referentes en diversos campos de desarrollo de la Tecnología de la Imagen. | Se desarrollarán 9 espacios de discusión a diciembre 2022. | Número de espacios de discusión | Gestión | 9 | 100 | 4.570.555,53 | 100% |
| Acércate a la Comunidad | Fomentar la divulgación de contenidos visuales de la comunidad estudiantil TEI, a través de muestras en espacios no tradicionales de exposición, propiciando el fomento de alfabetización visual y el acceso a la comunidad de Alajuelense. | Se realizarán 3 actividades de divulgación en espacios no tradicionales a diciembre del 2022. | Número de actividades realizadas | Gestión | 10 | 333 | 4.451.449,70 | 97% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--|--|--|------------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| Contenidos + Media | Producir y documentar a través de contenidos fotográficos y audiovisuales, de las acciones clave y fundamentales de la vida académica TEI, así como dar soporte a la Sede Central y otras instancias institucionales. | Se desarrollarán un total de 26 contenidos a diciembre del 2022. | Número de contenidos generados | Producto | 26 | 100 | 2.840.367,95 | 100% |
| 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 2022. | Número de actividades realizadas | Producto | 10 | 100 | 32.091.732,00 | 98% |
| Capacitación en ofimática para los docentes y certificación de estudiantes de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP | Desarrollar procesos de Certificación en Ofimática, dirigido a estudiantes de diferentes especialidades, por medio del uso de la plataforma Moodle de los Colegios Técnicos Profesionales del país para la innovación e implementación en tecnologías emergentes | Se realizarán 4 actividades de capacitación en Ofimática a diciembre del 2022. | Número de actividades realizadas | Producto | 4 | 100 | 22.099.728,50 | 100% |
| Gestión de la revista académica Arjé | Promover la divulgación, la investigación, los vínculos de interacción, la expresión artística y | Se realizarán dos publicaciones a diciembre 2022. | Número de publicaciones realizadas | Producto | 2 | 100 | 26.984.952,00 | 100% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--|---|---|--|---------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | la innovación pedagógica en los procesos de aprendizaje, a través de la publicación de diversas secciones que faciliten saberes, herramientas, recursos y estrategias para la reflexión y actualización de los actores de la Universidad Técnica Nacional. | | | | | | | |
| Capacitación y actualización académica de la UTN | Actualizar a la comunidad docente de la UTN mediante la capacitación y acompañamientos para garantizar procesos educativos integrales y centrados en el aprendizaje. | Se impartirán 36 actividades de capacitación a la comunidad docente de la UTN a diciembre del 2022. | Número de actividades de capacitación realizadas | Gestión | 36 | 100 | 94.059.745,70 | 98% |
| 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, | Se elaborarán 2 informes a diciembre 2022. | Número de informes elaborados | Gestión | 3 | 150 | 4.313.997,70 | 80% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--|--|---|----------------------|---------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | mediante diferentes la transformación de las prácticas educativas a partir de la inclusión de las TIC | | | | | | | |
| Autoevaluación de carreras con fines de mejora continua | Contribuir al logro de atributos y estándares de calidad, mediante procesos sistemáticos de autoevaluación, que permita la mejora continua y la calidad académica de las carreras | Se dirigirá el proceso de autoevaluación con fines de mejora en 3 carreras universitarias, a diciembre 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 2 | 75 | 237.500,00 | 96% |
| Actividad del Área Cultural y Deportiva | Realizar una actividad interdisciplinaria en la que se reflexione sobre la importancia del deporte y la cultura, para la educación integral del ser humano, mediante diferentes actividades académicas | Se realizará 1 actividad interdisciplinaria a octubre 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 1 | 100 | 530.000,00 | 88% |
| Encuentro Regional Humanístico | Estimular la reflexión académica sobre la importancia de la Formación Humanística, mediante la realización del Encuentro Humanístico, para fomentar una educación integral de alto nivel técnico y académico que contribuya al mejoramiento de la vida social, cultura, política y económica del país. | Se realizará 1 Encuentro Humanístico a junio 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 1 | 100 | 1.000.000,00 | 50% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|---|--|----------------------|---------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| Curso de capacitación de Formación Humanística | Ejecutar una capacitación sobre la cultura universitaria, mediante espacios reflexivos, para el fortalecimiento de la identidad propia de la educación superior y su papel dentro del contexto nacional | Se realizará 1 capacitación a noviembre 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 1 | 100 | 515.000,00 | 74% |

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

En el año 2022 se logra un cumplimiento físico del 100%, brindando el soporte a las distintas actividades sustantivas del área.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 96% en el comportamiento de su ejecución.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 2.120.681.841,00 | 2.094.836.244,42 | - | 99% | 99% |
| Servicios | 119.012.338,00 | 99.379.491,79 | - | 84% | 84% |
| Materiales y Suministros | 21.814.752,00 | 19.523.002,52 | - | 89% | 89% |
| Bienes Duraderos | 110.102.826,84 | 91.306.769,34 | - | 83% | 83% |
| Transferencias Corrientes | 86.205.627,75 | 64.058.467,43 | - | 74% | 74% |
| Total | 2.457.817.385,59 | 2.369.103.975,50 | - | 96% | 96% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión satisfactoria al cierre del periodo.

Nombre del proyecto: Formación de Diplomados

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

En el año 2022 el proyecto alcanza un cumplimiento físico del 106%, obteniendo una matrícula total de 5061 estudiantes, superando la meta de programada de 4797 estudiantes. Cabe mencionar que lo representa solo la Sede Central.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 96% de comportamiento al cierre.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 3.734.693.772,28 | 3.717.496.211,91 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 31.811.255,20 | 27.979.133,21 | - | 88% | 88% |
| Materiales y Suministros | 10.992.274,62 | 8.000.305,25 | - | 73% | 73% |
| Bienes Duraderos | 148.948.366,00 | 22.043.831,63 | - | 15% | 15% |
| Total | 3.926.445.668,10 | 3.775.519.482,00 | - | 96% | 96% |

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 total, aunque por efectos de contrataciones de compra no se pudieron concretar recursos de Bienes duraderos y Materiales.

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 periodo 2022, se logra un cumplimiento físico del 95%, obteniendo una matrícula total de 1484 estudiantes, donde la meta programada de este periodo fue de 1569 estudiantes.

A continuación, se presenta el desglose:

Cuadro No.8
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Bachillerato

| Estructura | Sede | Matrícula programada | Matrícula obtenida | Porcentaje de cumplimiento |
|----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------------|
| Centralización | Central | 1199 | 1131 | 94 |
| | Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa | 370 | 353 | 95 |
| | Total Centralización | 1569 | 1484 | 95 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 99% de ejecución al cierre del periodo.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 1.301.361.002,89 | 1.288.207.338,04 | - | 99% | 99% |
| Servicios | 8.934.196,75 | 5.927.737,79 | - | 66% | 66% |
| Materiales y Suministros | 9.614.918,00 | 6.506.821,52 | - | 68% | 68% |
| Bienes Duraderos | 27.018.945,00 | 26.094.209,89 | - | 97% | 97% |
| Total | 1.346.929.062,64 | 1.326.736.107,24 | - | 99% | 99% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión casi total de los recursos asignados, siendo que sus recursos más importantes son las remuneraciones y en este se refleja un nivel de ejecución de acuerdo a lo esperado y otras partidas parcialmente ejecutadas por procesos de compras, representan montos relativamente bajos en relación al total.

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 716 estudiantes matriculados para el periodo 2022, obteniendo un grado de cumplimiento físico del 125% con una matrícula de 896 estudiantes.

A continuación, se presenta el desglose:

Cuadro No.10
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Licenciatura

| Estructura | Sede | Matrícula programada | Matrícula obtenida | Porcentaje de cumplimiento |
|----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------------|
| Centralización | Central | 566 | 780 | 138 |
| | Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa | 150 | 116 | 77 |
| | Total Centralización | 716 | 896 | 125 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 99% de ejecución al cierre del periodo.

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 | 422.814.410,52 | 419.455.833,03 | - | 99% | 99% |
| Servicios | 2.502.961,00 | 986.945,21 | - | 39% | 39% |
| Materiales y Suministros | 2.437.000,00 | 1.873.269,40 | - | 77% | 77% |
| Bienes Duraderos | 96.000,00 | 75.000,00 | - | 78% | 78% |
| Total | 427.850.371,52 | 422.391.047,64 | - | 99% | 99% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión casi total de los recursos asignados, siendo que sus recursos más importantes son las remuneraciones y en este se refleja un nivel de ejecución de acuerdo a lo esperado y otras partidas parcialmente ejecutadas por procesos de compras, representan montos relativamente bajos en relación al total.

Nombre del proyecto: Formación de Másteres

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

Durante el año 2022, se logra un nivel de cumplimiento del 106%, obteniendo una matrícula de 34 estudiantes de un total programado de 32 estudiantes.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 94% de ejecución al cierre del periodo.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 23.381.186,10 | 21.973.334,90 | - | 94% | 94% |
| Servicios | 105.000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 23.486.186,10 | 21.973.334,90 | - | 94% | 94% |

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 94% y aunque no se pudieron ejecutar los recursos de servicios (viáticos), este monto es poco relevante en relación al total.

Nombre del proyecto: Semana de la Imagen

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

Para el periodo anual 2022, el proyecto presenta un nivel de cumplimiento físico del 100%, según indica la persona encargada se realizó un evento: 12 Talleres, 4 exposiciones fotográficas, 5 charlas, un encuentro de mujeres fotógrafas (11 FEM), en donde se realizó un conversatorio con mujeres artistas y fotógrafas, la proyección de un documental sobre mujeres realizada por una profesora TEI, Marcela Esquivel y editada por la directora de carrera Melissa Rivera. La Chicharra de Oro y actividades con el ensamble Latinoamericano.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 5.984.830,23 | 5.979.511,50 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 1.467.568,00 | 1.366.940,94 | - | 93% | 93% |
| Materiales y suministros | 721.380,00 | 690.280,39 | - | 96% | 96% |
| Total | 8.173.778,23 | 8.036.732,83 | - | 98% | 98% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Los recursos mayoritariamente pertenecen al rubro de remuneraciones y este se ejecutó al 100% y otras partidas también tuvieron un comportamiento satisfactorio al cierre del 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 2022, el proyecto presenta un nivel de cumplimiento físico del 90%.

Según indica la persona responsable; luego de revisar información con las direcciones de carrera, revisar ODS y metas de PLANES, se determina necesario cambiar la dinámica tradicional del seminario para implementar talleres o mesas de trabajo para el mes de febrero.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 71.247,00 | 44.000,00 | - | 62% | 62% |
| Total | 71.247,00 | 44.000,00 | - | 62% | 62% |

Fuente: Área de Presupuesto.

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

Nombre del proyecto: MediaTEI UTN

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

Para el año analizado, se alcanza un nivel de cumplimiento físico del 100%, logrando realizar tres resguardos digitales que estaban programados, según indica la persona encargada, en este momento se está completando el 3er cuatrimestre con la entrega de los proyectos finales del III-2022.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 5.314.769,12 | 5.310.754,84 | - | 100% | 100% |
| Materiales y suministros | 43.558,00 | 42.703,89 | - | 98% | 98% |
| Total | 5.358.327,12 | 5.353.458,73 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede que la mayoría de los recursos se asignaron a la partida de remuneraciones y se presenta un comportamiento muy bueno para el cierre del periodo.

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.

Durante el 2022 se desarrollaron 9 espacios de discusión de la cátedra, de los 9 programados en el año, para un 100% de nivel de cumplimiento, según indica la persona encargada los espacios de discusión y pensamiento fueron: Laura Pardo, fotografía de retrato. Fernando Baena, fotografía, video y performance. Ulises Castellanos, fotoperiodismo en zonas de conflicto. Diego Barracuda, creación de contenidos y comunidad. Pamela Fuster, el cianotipo como metáfora en su obra Cuerpo Vivido. Jurgen Ureña, entre la ficción y el documental. Uchinché, revista de antropología. Carla Saborío, Fotografía editorial y moda. Marcela Esquivel, Nosotras, serie documental.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 4.570.555,53 | 4.569.093,31 | - | 100% | 100% |
| Total | 4.570.555,53 | 4.569.093,31 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una ejecución total 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.

El proyecto se cumple en un 333% en este periodo; según indica la persona encargada se realizaron 10 actividades de 3 que se tenían programadas, las mismas se detallan según los datos suministrados: el 30/05 proyección de piezas audiovisuales, Sede de Atenas y el 2/06 en la Casa Cultural en Puntarenas. El 4/08 exposición en TEI. 14/09 inició exposición "Imagen Viajera" en la estación de tren de Cartago, la del Atlántico y la de Heredia. Se realizó un taller sobre género para alumnas y exalumnas. 30/10 Se apoyó la realización del Encuentro de Mujeres Fotógrafas 11FEM con una exposición fotográfica y una proyección de piezas audiovisuales, se llevó 11 FEM a Galería de Imagen.

La ejecución anterior indica que se superó por mucho la meta por lo que se incentiva a realizar un análisis en futuros periodos para ajustar la meta de acuerdo a los recursos disponibles y las oportunidades de concreción de actividades para evitar estos valores extremos de ejecución física.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 97% 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 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 3.546.449,70 | 3.534.956,07 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 325.000,00 | 235.980,39 | - | 73% | 73% |
| Materiales y suministros | 580.000,00 | 564.338,43 | - | 97% | 97% |
| Total | 4.451.449,70 | 4.335.274,89 | - | 97% | 97% |

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 total, en cuanto a los servicios y los materiales se ejecutaron parcialmente.

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.

El nivel de cumplimiento físico de este año es del 100%, donde se generaron 26 contenidos programados. Los contenidos son:

- Se editó y entregó un video de 7 minutos sobre el programa U solidaria.
- Se grabó y editó un video de 15 minutos sobre el proceso de revelado en JOBO.
- Se grabaron y editaron cápsulas informativas sobre laboratorio B y N.
- Foto de estudio Rector y Vicerrectores
- 3 promocionales 11FEM
- 2 videos Promocionales SI
- 3 videos promocionales de conferencias SI
- 6 registros Fotográficos de Actividades TEI para material promocional.
- Registro Fotográfico Encuentro Inter U SIUA.
- 3 videos promocionales actividad de la Chicharra de Oro.
- 3 videos promocionales de las exposiciones de la Semana de la Imagen.
- Fototeca de la Semana de la Imagen (2000 fotos aprox)

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 100% 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 | 2.753.251,95 | 2.744.749,02 | - | 100% | 100% |
| Materiales y suministros | 87.116,00 | 85.407,78 | - | 98% | 98% |
| Total | 2.840.367,95 | 2.830.156,80 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Educación Permanente y Venta de Servicios

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

Para este periodo se presenta un nivel de cumplimiento físico del 100% correspondiente a 10 actividades generadas que estaban programadas las mismas tuvieron un total de 241 personas beneficiarias.

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

Cuadro No.19
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Detalle de cursos de capacitación a docentes

| Nombre del curso | Matrícula |
|--|------------|
| Curso de Writer, del 28 de marzo al 29 de abril, modalidad virtual | 35 |
| Curso de Calc, del 2 al 27 de mayo, modalidad virtual | 33 |
| Curso Impress, del 30 de mayo al 24 de junio, modalidad virtual | 33 |
| Taller de comunicación asertiva, el día 18 de mayo, Lugar: CFPTE | 9 |
| Curso de mediación pedagógica, el 19 de mayo, Lugar: CFPTE | 9 |
| Planeamiento didáctico bajo en enfoque de competencias, día 21 y 22 de mayo, Lugar: CFPTE y Sede Central | 9 |
| Planeamiento didáctico bajo en enfoque de competencias, día 21 de febrero al 6 de mayo, Ciudad de los niños, Cartago | 20 |
| Herramientas digitales para el trabajo colaborativo, del 5 setiembre al 5 de octubre, Docentes del MEP, curso virtual | 32 |
| Herramientas digitales para la comunicación y la educación, del 22 al 27 de setiembre, estudiantes CTP del Este, curso virtual | 29 |
| Curso de Bases, del 25 de julio al 10 de agosto, curso virtual | 32 |
| Total | 241 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 98% 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 | 31.991.732,00 | 31.387.904,65 | - | 98% | 98% |
| Servicios | 100.000,00 | 62.000,00 | - | 62% | 62% |
| Total | 32.091.732,00 | 31.449.904,65 | - | 98% | 98% |

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 los recursos son mayoritariamente de remuneraciones.

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

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

Durante el año se logra un nivel de cumplimiento físico del 100% con el desarrollo de cuatro actividades virtuales previstas para un total de 9987 personas docentes y estudiantes beneficiadas.

Seguidamente se presenta el detalle en el cuadro adjunto.

Cuadro No.21
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Detalle de las Actividades de Capacitación

| Nombre de la Actividad | Matrícula |
|--|------------------|
| Curso de Writer, certificación de estudiantes, del 2 de mayo al 3 de junio. Modalidad virtual | 2736 |
| Curso de Cal, certificado de estudiantes, del 12 de julio al 19 de agosto, estudiantes de informática del MEP, curso virtual | 2795 |
| Curso de Impress. certificado de estudiantes, del 5 de agosto al 9 de setiembre, estudiantes de informática del MEP, curso virtual | 2553 |
| Curso de bases, certificación de estudiantes, del 24 de octubre al 25 de noviembre, curso virtual | 1903 |
| Total | 9987 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 100% 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 | 21.999.728,50 | 21.995.349,10 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 100.000,00 | 99.470,59 | - | 99% | 99% |
| Total | 22.099.728,50 | 22.094.819,69 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto.

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

Nombre del proyecto: Gestión de la Revista Académica Arjé

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

Durante el 2022 el proyecto presenta 100% de cumplimiento. Actualmente la persona encargada reporta que se han generado 2 publicaciones e indica que las dos publicaciones de la Revista Académica Divulgativa Arjé este año se han fortalecido las secciones de la revista gracias al esfuerzo al esfuerzo y al acompañamiento que se le brindó a cada uno de los autores.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 100% 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 | 26.649.952,00 | 26.587.370,88 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 335.000,00 | 329.570,59 | - | 98% | 98% |
| Total | 26.984.952,00 | 26.916.941,47 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto.

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

Nombre del proyecto: Capacitación y Actualización Académica de la UTN

Este proyecto tiene como población meta la comunidad académica, busca dar una respuesta a las necesidades de capacitación docente de la UTN, en áreas específicas como pedagógica, investigación, didáctica, metodologías activas.

Durante este periodo, el proyecto presenta un nivel de cumplimiento físico de 100% con 36 actividades de capacitación generadas de acuerdo a lo programado como resultado se logró beneficiar un total de 584 personas, tal como indica la persona encargada se ofertaron 12 actividades de capacitación por cuatrimestre, para cumplimiento satisfactorio de la meta establecida.

A continuación, se presenta el detalle:

Cuadro No.24
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Detalle de las Actividades de Capacitación

| Nombre de las actividades | Matrícula |
|--|-----------|
| Introducción a la mediación pedagógica, del 01 de febrero al 05 de abril de 2022, curso virtual | 17 |
| Metodología de la investigación, del 02 de febrero al 06 de abril del 2022, curso virtual | 15 |
| Evaluación para los aprendizajes, del 02 de febrero al 06 de abril del 2022, curso virtual | 18 |
| Experiencias de aprendizaje, del 03 de febrero al 07 de abril del 2022, curso virtual | 22 |
| Enfoque de género, diversidad y Derechos Humanos en la mediación pedagógica, del 01 de febrero al 05 de abril de 2022, curso virtual | 13 |
| La perspectiva de la discapacidad en la formación pedagógica, del 03 de febrero al 07 de abril de 2022, curso virtual | 9 |
| Publicaciones científicas, del 03 de febrero al 07 de abril del 2022, curso virtual | 18 |
| Trabajos Finales de Graduación, del 04 de febrero al 08 de abril del 2022, curso virtual | 21 |
| Probabilidades e inferencias estadística para la investigación, del 04 de febrero al 08 de abril del 2022, curso remoto | 12 |
| Conservación vs. Productividad: El conflicto sobre la mesa, del 03 de febrero al 07 de abril del 2022, curso virtual | 20 |
| Diseño de entornos virtuales de aprendizaje, del 31 de enero al 07 de abril del 2022, curso virtual | 20 |
| Mediación Virtual en un entorno de aprendizaje, del 01 de febrero al 05 de abril de 2022, curso virtual | 20 |
| Introducción a la mediación pedagógica, del 23 de mayo al 08 de agosto 2022, curso virtual | 20 |
| Investigación aplicada en el contexto UTN, del 26 de mayo al 04 de agosto 2022, curso remoto | 21 |
| Evaluación para los aprendizajes, del 25 de mayo al 03 de agosto 2022, curso virtual | 17 |
| Experiencias de aprendizaje, del 26 de mayo al 04 de agosto 2022, curso virtual | 14 |
| Elementos básicos estadísticos para la investigación, del 25 de mayo al 03 de agosto, 2022, curso remoto | 16 |
| La perspectiva de la discapacidad en la formación pedagógica, del 24 de mayo al 09 de agosto 2022, curso virtual | 10 |
| Enfoque de género, diversidad y derechos humanos en la mediación pedagógica, del 24 de mayo al 09 de agosto 2022, curso virtual | 13 |
| Trabajos Finales de Graduación, del 27 de mayo al 05 de agosto 2022, curso virtual | 16 |
| Publicaciones científicas, del 26 de mayo al 04 de agosto 2022, curso virtual | 19 |
| Publicaciones científicas, del 23 de mayo al 08 de agosto 2022, curso virtual | 20 |
| Diseño de entornos virtuales de aprendizaje, del 24 de mayo al 04 de agosto 2022, curso virtual | 20 |
| Mediación Virtual en un entorno de aprendizaje, del 24 de mayo al 09 de agosto 2022, curso virtual | 20 |

| Nombre de las actividades | Matrícula |
|--|------------|
| Introducción a la mediación pedagógica, 17 de setiembre al 19 de noviembre de 2022, curso virtual | 10 |
| Evaluación para los aprendizajes, del 15 de setiembre al 17 de noviembre de 2022, curso virtual | 20 |
| Investigación aplicada en el contexto UTN 2, del 15 de setiembre al 17 de noviembre de 2022, curso remoto | 21 |
| Experiencias de aprendizaje, del 17 de setiembre al 19 de noviembre de 2022, curso virtual | 14 |
| Enfoque de género, diversidad y Derechos Humanos en la mediación pedagógica, del 14 de setiembre al 16 de noviembre de 2022, curso virtual | 10 |
| La perspectiva de la discapacidad en la formación pedagógica, del 12 de setiembre al 21 de noviembre de 2022, curso virtual | 10 |
| Publicaciones científicas, del 13 de setiembre al 15 de noviembre de 2022, curso virtual | 16 |
| Trabajos Finales de Graduación, del 13 de setiembre al 15 de noviembre de 2022, curso virtual | 9 |
| Probabilidades e inferencias estadística para la investigación, del 14 de setiembre al 16 de noviembre de 2022, curso remoto | 7 |
| Publicaciones científicas, del 12 de setiembre al 21 de noviembre de 2022, curso virtual | 20 |
| Aportes de las neurociencias al proceso de aprendizaje, del 12 de setiembre al 21 de noviembre de 2022, curso remoto | 22 |
| Transformación social y ecológica, del 15 de setiembre al 17 de noviembre de 2022, curso remoto | 14 |
| Total | 584 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 92.419.462,70 | 90.861.171,17 | - | 98% | 98% |
| Servicios | 640.283,00 | 394.529,61 | - | 62% | 62% |
| Materiales y suministros | 75.000,00 | 64.641,91 | - | 86% | 86% |
| Bienes duraderos | 925.000,00 | 537.588,00 | - | 58% | 58% |
| Total | 94.059.745,70 | 91.857.930,69 | - | 98% | 98% |

Fuente: Área de Presupuesto.

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

Nombre del proyecto: Sistema de seguimiento, control y evaluación en TIC

Este proyecto busca el beneficio de docentes, funcionarios y estudiantes de la UTN, bajo la implementación de un sistema de seguimiento, control y evaluación a las acciones de capacitación, asesorías y producción de recursos multimediales y audiovisuales promovidos por el área TEyPRD. Lo anterior con el fin de determinar el impacto que tienen en el proceso de aprendizaje en la UTN, mediante la transformación de las prácticas educativas a partir de la inclusión de las TIC.

Este 2022 se generaron tres estudios sobre el uso de las TIC aplicadas a la educación en todas las sedes, superando la meta de 2 estudios programados por lo que se obtiene un 150% de cumplimiento. Según indica la persona encargada los informes son: se realizaron los informes:

- Informe SSCE 2022-Estudiantes de Contabilidad y Finanzas
- Informe SSCE I-21-UsoCampusVirtual-Sede Central
- Informe SSCE I-21-UsoCampusVirtual-Sede San Carlos

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 80% 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 | 4.268.997,70 | 3.457.341,65 | - | 81% | 81% |
| Servicios | 45.000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 4.313.997,70 | 3.457.341,65 | - | 80% | 80% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco por debajo de lo esperado y aunque el total de los recursos son bajos, se determina las remuneraciones tuvieron una ejecución similar muy baja y representan la mayoría de los recursos.

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

Este proyecto posibilita el desarrollo de la oferta de carreras y las estrategias necesarias para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Para el cierre del año 2022, el proyecto presenta un nivel de cumplimiento físico del 75% las razones que justifican lo anterior se recatan de lo indicado por la persona encargada del proyecto; se logran aplicar los cuestionarios de las carreras de ITI e ISW, sin embargo, no se alcanza el 100% del proyecto, ya que los cuestionarios de opinión de la carrera de COFI deben aplicarse como máximo 6 meses de antelación a la entrega del informe al SINAES (setiembre 2023) por lo tanto se hace necesario aplicar el cuestionario en marzo del próximo año. Se cuenta con el informe preliminar de las 3 carreras listo, sin embargo, se encuentra pendiente la entrega de algunas evidencias en enero 2023.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 96% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 237.500,00 | 228.200,00 | - | 96% | 96% |
| Total | 237.500,00 | 228.200,00 | - | 96% | 96% |

Fuente: Área de Presupuesto.

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

Nombre del proyecto: Actividad del Área Cultural y Deportiva

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

En el periodo anual del 2022, el cumplimiento es el del 100%, donde se realizó la actividad denominada Artes y Deportes en la Formación Humanística y acto de premiación del concurso para estudiantes, la misma tuvo lugar el 18 de octubre en el Auditorio de la Administración Universitaria tal como lo indica la persona responsable.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 88% 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 |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 530.000,00 | 465.500,00 | - | 88% | 88% |
| Total | 530.000,00 | 465.500,00 | - | 88% | 88% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena de sus recursos, mismos que están asignados al desarrollo de actividades de capacitación.

Nombre del proyecto: Encuentro Regional Humanístico

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

El proyecto presenta un cumplimiento del 100%, efectuándose el Encuentro Humanístico 2022, en el Auditorio de la Administración Universitaria.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 50% 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 |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 1.000.000,00 | 499.593,39 | - | 50% | 50% |
| Total | 1.000.000,00 | 499.593,39 | - | 50% | 50% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión final muy baja de sus recursos, siendo asignados a la partida de Actividades de Capacitación y los mismos se ejecutaron únicamente en la mitad de los mismos.

Nombre del proyecto: Curso de capacitación de Formación Humanística

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

En este periodo 2022 el nivel de cumplimiento físico es del 100%, donde la capacitación se realizó el 6 de noviembre en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, tuvo como nombre Taller de escritura y campo académico según manifiesta la persona responsable del proyecto.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 74% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 515.000,00 | 380.000,00 | - | 74% | 74% |
| Total | 515.000,00 | 380.000,00 | - | 74% | 74% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja de sus recursos, mismos que están asignados al desarrollo de actividades de capacitación.

Programa 03 Vida Estudiantil

El programa de Vida Estudiantil, integra todos los proyectos correspondientes a la Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa de la Centralización; además, presenta el proyecto Gestión de actividades estudiantiles conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal. En general, el programa presenta un nivel de cumplimiento físico para este periodo del 100% y una ejecución presupuestaria del 96%.

A continuación, se presenta el Cuadro No.31 con el resumen del programa, y posteriormente se detalla el proyecto.

Cuadro No.31
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle del Proyecto del Programa de Vida Estudiantil

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | % 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 2022. | Porcentaje de cobertura | Gestión | 100 | 2.228.442.637,36 | 98% |
| 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 2022. | Porcentaje de cobertura | Gestión | 100 | 59.982.745,00 | 87% |

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.

Este año 2022 el proyecto presenta un nivel de cumplimiento físico del 100% lo cual implica que se logró cumplir con todas las actividades previstas, así como atender aquellas que se suscitaron como parte de la dinámica de trabajo. Al ser un ente técnico de acompañamiento y asesoramiento, se generan directrices, procedimientos, actualización de normativa, propuestas técnica para valoraciones del Consejo Universitario. Además reuniones con diversas instancias tanto a nivel interno como externo, entre otras tal como indica la Vicerrectoría.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 512.963.207,51 | 505.844.168,76 | - | 99% | 99% |
| Servicios | 38.794.713,00 | 35.346.284,33 | - | 91% | 91% |
| Materiales y Suministros | 6.521.249,00 | 5.628.702,91 | - | 86% | 86% |
| Bienes Duraderos | 15.122.875,85 | 14.659.377,86 | - | 97% | 97% |
| Transferencias Corrientes | 1.655.040.592,00 | 1.617.621.984,00 | - | 98% | 98% |
| Total | 2.228.442.637,36 | 2.179.100.517,86 | - | 98% | 98% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de transferencias corrientes, representándose aquí las becas otorgadas a los estudiantes y este rubro se ejecutó de manera satisfactoria, también los recursos de remuneraciones reflejan comportamientos casi totales al cierre del periodo.

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 este periodo se presenta un nivel de cumplimiento físico del 100%, según detalla la persona encargada del proyecto se efectuaron y cumplieron con todas las actividades previstas desde cada una de las Comisiones de CONARE, algunas de ellas se realizaron a lo interno de la universidad y otras a nivel interuniversitario. A nivel de presupuesto en algunas partidas quedó dinero sobrante debido a que los montos cobrados resultaron menores a lo que se proyectó.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 87% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 45.710.100,00 | 39.680.382,35 | - | 87% | 87% |
| Materiales y Suministros | 6.338.764,00 | 4.430.699,82 | - | 70% | 70% |
| Bienes Duraderos | 7.933.881,00 | 7.779.963,77 | - | 98% | 98% |
| Total | 59.982.745,00 | 51.891.045,94 | - | 87% | 87% |

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 buena al cierre del periodo con excepción de algunas partidas que no se pudieron concretar. Los materiales se pudieron concretar de manera parcial y los bienes duraderos presentan una ejecución buena.

Programa 04 Investigación y Transferencia

El programa de Investigación y Transferencia está conformado por 9 proyectos, donde desde la parte investigativa 7 corresponden a la Sede Central. Además, se cuenta con un proyecto referente a la gestión de apoyo para las actividades administrativas y proyectos, y el proyecto Gestión de actividades Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Investigación.

A nivel general, el cumplimiento físico de este año es del 91% y una ejecución presupuestaria del 96%.

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

Cuadro No.34
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Programa de Investigación y Transferencia

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | % 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 2022. | Porcentaje de cobertura | Gestión | 100 | 550.017.687,64 | 95% |
| Gestión de actividades conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal, área de Investigación. | Realizar acciones que propicien el fortalecimiento de alianzas estratégicas en investigación desde las diferentes Comisiones y subcomisiones de CONARE vinculadas con el quehacer investigativo. | Se tendrá soporte y respaldo para el 100% de las actividades planteadas para el Área de Investigación y Transferencia durante el año 2022. | Porcentaje de cobertura | Gestión | 100 | 10.537.044,00 | 94% |
| Revalorización de la broza del café como material absorbente alternativo al carbón activado en la remoción del Bromacil de fuentes de agua | Obtener nuevos materiales adsorbentes de bajo costo a partir de biomasa de café como alternativa al carbón activado en la remoción de bromacil de fuentes de agua. | Se cumplirá el 100% de la investigación propuesta a diciembre de 2022. | Porcentaje de avance. | Resultado | 100 | 14.246.445,30 | 33% |
| Caracterización de las federaciones, ligas y uniones de las ASADAS legalmente constituidas en Costa Rica y análisis de su impacto | Analizar las características e impacto de las figuras asociativas como lo son federaciones, ligas y uniones sobre la gestión de las Asociaciones Administradoras de | Se tendrá el 100% de las federaciones, ligas y uniones de ASADAS caracterizadas a diciembre de 2022. | Porcentaje de avance. | Resultado | 100 | 4.076.487,90 | 99% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | % cumplimiento | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|--|--|-----------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|
| | Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunes (ASADAS). | | | | | | |
| Cinética de inactivación térmica de la capacidad antioxidante de la flor de itabo (Yucca elephantipes), güisoyol (Bactris guineensis) y la moringa (Moringa oleifera) | Evaluar el poder antioxidante de guisoyol, la flor de itabo y la moringa y su comportamiento durante el calentamiento en función del tiempo y diversas condiciones experimentales involucradas en el desarrollo agroindustrial de productos funcionales. | Se evaluará el poder antioxidante del güisoyol, la flor de itabo y la moringa y su comportamiento durante el calentamiento a diciembre de 2022. | Porcentaje de avance | Resultado | 85 | 4.180.609,30 | 100% |
| Aplicación de la interacción plantahongo (Capsicum chinense Trichoderma viride) en la fitorremediación de suelos contaminados con metales pesados y aprovechamiento de la capsaicina para su uso | Determinar la capacidad fitorremediadora para suelos contaminados con metales pesados, por medio del uso de plantas de chile picante (Capsicum chinense) colonizadas a nivel radical por el hongo Trichoderma viride y del potencial de uso de la capsaicina producida para la formulación de un repelente orgánico de plagas. | Se determinará la capacidad fitorremediadora para suelos contaminados a diciembre de 2022. | Porcentaje de avance | Resultado | 80 | 4.180.609,30 | 100% |
| Sustitución de software propietario como única herramienta de aprendizaje | Definir un procedimiento que permita la aplicación de técnicas de revelado fotográfico, con independencia del software utilizado. | Se definirá un procedimiento que permitan la aplicación de técnicas de revelado fotográfico, con independencia del software a diciembre de 2022. | Porcentaje de avance. | Resultado | 100 | 3.384.645,80 | 100% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | % cumplimiento | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|---|--|----------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|
| Diseño de integración para análisis de datos académicos de la UTN | Crear artefactos de integración de datos académicos que pueda generar información de utilidad para la toma de decisiones | Se crearán artefactos de integración de datos académicos para generar información a diciembre de 2022. | Porcentaje de avance | Resultado | 100 | 3.529.498,40 | 100% |
| Implementación de un sistema de control con sensores de presión a una articulación robótica para medir la precisión y rendimiento de las capacidades de detección táctil | Implementar un sistema de control con sensores de presión a una articulación robótica para medir la precisión y rendimiento de las capacidades de detección táctil, especialmente para aplicaciones en robots humanoides. | Se implementará un sistema de control con sensores de presión a una articulación robótica a diciembre de 2022. | Porcentaje de avance | Resultado | 100 | 4.817.901,60 | 85% |

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.

Durante el año se obtiene un nivel de cumplimiento físico del 100%, como referencia indican que la Vicerrectoría de investigación han logrado ejecutar las acciones correspondientes al apoyo administrativo para el fortalecimiento del quehacer de la investigación de manera efectiva, así como la articulación con áreas adscritas y coordinaciones de investigación.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 95% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 490.156.183,54 | 473.608.309,26 | - | 97% | 97% |
| Servicios | 15.157.861,00 | 12.339.942,82 | - | 81% | 81% |
| Materiales y Suministros | 1.217.643,10 | 479.805,30 | - | 39% | 39% |
| Bienes Duraderos | 43.486.000,00 | 34.818.020,52 | - | 80% | 80% |
| Total | 550.017.687,64 | 521.246.077,90 | - | 95% | 95% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje satisfactorio de ejecución para el periodo, también se determinan distintos rubros de servicios y bienes duraderos igualmente con ejecuciones satisfactorios y en los materiales, aunque presentan comportamientos bajos, corresponden a montos relativamente menores en relación con el total.

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

Este proyecto propone realizar acciones que propicien el 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.

Este periodo anual del 2022, el nivel de cumplimiento físico alcanzado es del 100% según indica la persona encargada, la VIT ejecutó al 100% las metas CONARE: Nexo-CONARE, Conocimiento Abierto-CONARE, Comisión de vicerrectores de Investigación, Evaluación de Proyectos de Investigación-Gestión Académica, Apoyo Técnico del Sistema del Sistema Bibliotecario Interuniversitario/Adquisición Conjunta de Base de Datos, Evaluación de Impacto, Incidencia y Calidad de la investigación, Indicadores de la Investigación Universitaria, Jornadas de investigación/CONARE Investiga Articulación y Coordinación Interuniversitaria..

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 94% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 10.537.044,00 | 9.938.783,12 | - | 94% | 94% |
| Total | 10.537.044,00 | 9.938.783,12 | - | 94% | 94% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que los recursos se ejecutaron de manera buena y quedaron como disponibles principalmente recursos de Actividades de Capacitación.

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

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

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

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

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

Para el año 2022, el proyecto presenta un cumplimiento físico del 100%, lo cual corresponde a continuar los ensayos en cuanto a la funcionalización del material de café base con tratamientos ácido y básico con HNO₃ 16N y KOH 12N, evaluando los materiales producidos en cuanto su capacidad de adsorción con el método estándar de azul de metileno, los resultados muestran que para esta molécula modelo, la bozorola sin tratamiento presentó una mejor capacidad de adsorción en comparación con la bozorola tratada químicamente, según indica la persona encargada.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 4.485.288,30 | 4.477.592,99 | - | 100% | 100% |
| Materiales y suministros | 4.350.251,00 | 214.536,16 | - | 5% | 5% |
| Bienes duraderos | 5.410.906,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 14.246.445,30 | 4.692.129,15 | - | 33% | 33% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy baja, siendo que, aunque las remuneraciones se ejecutaron en su totalidad, el proyecto como tal presentaba recursos muy importantes para compras de distintas necesidades de materiales y bienes duraderos, pero dichas gestiones no se pudieron concretar a nivel de procesos, por lo que se esperaría que los mismos se pudieran generar en el periodo 2023.

Nombre del proyecto: Caracterización de las federaciones, ligas y uniones de las ASADAS legalmente constituidas en Costa Rica y análisis de su impacto.

Este proyecto, inicialmente nace a partir de dos objetivos, el primero es generar una descripción sobre la caracterización de las federaciones, ligas y uniones de ASADAS legales en el país; y el segundo es demostrar si las ASADAS afiliadas a estos entes legalmente constituidos, serán mejores en su gestión en comparación con aquellas de su localidad que no estén bajo el cobijo de una afiliación.

Posteriormente, estos resultados beneficiarán a futuros académicos en proyectos investigativos de la índole; así como, se trasladarán a las instituciones como la ARESEP, MINAE o Ministerio de Salud, pero específicamente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para posibles proyectos de cooperación, financiamientos, diseño de políticas y normativas en el tema de Gestión Comunitaria del Agua.

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

Para el periodo anual del 2022, el nivel de cumplimiento físico alcanzado es de 100%. Según indica la persona encargada a la fecha está pendiente realizar la comparación entre las ASADAS afiliadas a una FLU de una región, realizar las conclusiones finales y probar la hipótesis planteada. Se proyecta que al cierre del mes esta actividad quede completa.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 99% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 4.049.487,90 | 4.048.413,55 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 27.000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 4.076.487,90 | 4.048.413,55 | - | 99% | 99% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Cinética de inactivación térmica de la capacidad antioxidante de la flor de itabo (Yucca elephantipes), güiscoyol (Bactris guineensis) y la moringa (Moringa oleifera).

A partir de la existencia de productos de consumo dañinos para el ser humano por la oxidación de biomoléculas, causante de enfermedades como cáncer, aterosclerosis y el envejecimiento prematuro; el proyecto busca posicionar los productos derivados de la flor de itabo, güiscoyol y moringa como alimentos funcionales y nutritivos para los consumidores, así como antioxidantes.

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

Para el periodo evaluado el nivel de cumplimiento logrado es de 85%, lo cual implica que los métodos espectrofotométricos para la medición de la capacidad antioxidante ya fueron validados. Todos los ensayos fueron concluidos y se han obtenido al menos dos productos agroindustriales formulados a partir de cada una de las especies propuestas. Falta realizar el análisis final de los datos espectroscópicos de laboratorio y completar la propuesta para los análisis económicos y financieros de los productos formulados, así como la redacción del artículo científico solicitado, según manifiesta la persona responsable.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 100% 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 | 4.180.609,30 | 4.180.608,43 | - | 100% | 100% |
| Total | 4.180.609,30 | 4.180.608,43 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión total de sus recursos al cierre del periodo y los recursos son exclusivos de remuneraciones.

Nombre del proyecto: Aplicación de la interacción plantahongo (Capsicum chinenseTrichoderma viride) en la fitorremediación de suelos contaminados con metales pesados y aprovechamiento de la capsaicina para su uso

La investigación busca conocer si la interacción hongo-planta aumenta la capacidad fitorremediadora de la Capsicum Chinense; la cual además de proveer materia prima para la producción de repelente orgánico para el manejo integrado de plagas insectiles de cultivos, podrá también restaurar los terrenos contaminados con metales pesados.

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

En el año 2022, el proyecto presenta un nivel de cumplimiento del 80%, desarrollando las siguientes acciones. Se recolectaron las muestras de biomasa de la planta Capsicum chinense, pero no han podido ser analizadas debido a que el proveedor INFRA no ha traído el acetileno requerido para el funcionamiento del espectrómetro de absorción atómica. La recepción estaba programada para marzo 2022, pero la empresa está solicitando una extensión para entregar en enero 2023. Aun así, las muestras ya fueron calcinadas y disueltas en ácido por lo que solo faltaría la cuantificación final de los metales pesados, según indica la persona responsable.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 100% 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 | 4.180.609,30 | 4.180.608,43 | - | 100% | 100% |
| Total | 4.180.609,30 | 4.180.608,43 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión total de sus recursos al cierre del periodo y los recursos son exclusivos de remuneraciones.

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

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

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

Ante esto, el proyecto plantea la sustitución o incluso el complementar el software de uso libre con los software propietarios, posibilitando así el proceso de creatividad, criticidad y conocimiento del estudiantado.

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

En este periodo del año 2022, se logra un cumplimiento físico del 100%, según reporta la persona responsable del proyecto, ha habido que retrasar la presentación del artículo final y el procedimiento de validación previsto presentaba vicios de inducción a los posibles colaboradores en el proceso de validación, se ha podido encontrar dichas falencias gracias a la ayuda del grupo de control ofrecido por D. Roberto Orozco Sánchez de la carrera de Ingeniería Industrial, por lo que el grupo de verificación futuro podrá realizar un proceso sin vicios.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 100% 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 | 3.384.645,80 | 3.379.423,97 | - | 100% | 100% |
| Total | 3.384.645,80 | 3.379.423,97 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión total de sus recursos al cierre del periodo y los recursos son exclusivos de remuneraciones.

Nombre del proyecto: Diseño de integración para análisis de datos académicos de la UTN.

A partir de la necesidad de integración de los datos físicos y manuales en la Institución, surge el proyecto bajo el fin de integrar la información, mediante paquetes personalizados de Server Integration Services (SSIS) para ejecutar paquetes SSIS relacionados con la generación de esquemas de intercambio de información. Estos esquemas son usados para diseñar, administrar, monitorear, ejecutar y generar una historia de datos basados en SSIS.

Por medio de la investigación, se busca la posible generación de un diseño computacional estratégico para realizar análisis Big Data que permitan las proyecciones estadísticas que se requiere desde la parte administrativa, académica y presupuestaria, para la toma de decisiones en beneficios de la Institución.

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

En el 2022, el cumplimiento físico del proyecto es de 100%, donde se está terminando la integración de datos sobre admisión y becas; y la confección de artefactos computacionales para procesar la información integrada, así como los procesos de visualización que expliquen la información inferida. Se están realizando coordinaciones con las unidades administrativas para validar la información a visualizar.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 100% 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 | 3.529.498,40 | 3.529.380,10 | - | 100% | 100% |
| Total | 3.529.498,40 | 3.529.380,10 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión total de sus recursos al cierre del periodo y los recursos son exclusivos de remuneraciones.

Nombre del proyecto: Implementación de un sistema de control con sensores de presión a una articulación robótica para medir la precisión y rendimiento de las capacidades de detección táctil

Partiendo de la necesidad en las áreas de automatismo industrial de robots articulados para completar cualquier tarea requerida, el proyecto propone por medio de las características químicas de los sistemas microcontrolados e integrados MEMS, el desarrollo de una articulación robótica enfriada por líquido refrigerante. Lo anterior, posibilita el dotar una extremidad robótica de dos grados de libertad con control suave para su adecuada integración a un entorno de trabajo humano robot, potenciando la precisión y rendimiento de las capacidades de detección táctil para aplicaciones en robots humanoides.

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

Actualmente, el nivel de cumplimiento físico del proyecto es de 100%, lo que se traduce en que se construyó un brazo robótico impreso en 3D que sirve de modelo para las pruebas de validación. El software de control del brazo robótica está basado en el movimiento de cinemática directa en donde cada articulación se controla de forma precisa por medio de un cable USB enviando el ángulo deseado a cada articulación específica. Con respecto a la parte sensorica, se desarrolló un modelo del sistema de control con los sensores de fuerza donde se detecta la presión que se ejerce en la articulación, según manifiesta la persona responsable.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 3.462.574,70 | 3.462.571,59 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 165.000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Materiales y suministros | 1.190.326,90 | 636.597,16 | - | 53% | 53% |
| Total | 4.817.901,60 | 4.099.168,75 | - | 85% | 85% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco por debajo de lo esperado, debido a que aunque se ejecutaron los principales recursos que son de remuneraciones, también quedaron pendiente de ejecución algunos rubros de materiales.

Programa 05 Extensión y Acción Social

El programa de Extensión y Acción Social está conformado para el periodo 2022 por un total de 12 proyectos, conformados por la Vicerrectoría de Extensión y Acción Social y la Sede Central.

A nivel general, durante el primer periodo del 2022, el programa logró un cumplimiento físico del 132% y una ejecución presupuestaria del 94%.

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

Cuadro No.44
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Programa de Extensión y Acción Social

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | 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 2022. | Porcentaje de cobertura | Gestión | 1 | 100 | 695.696.717,22 | 82% |
| 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 2022. | Porcentaje de cobertura | Gestión | 1 | 100 | 15.764.738,00 | 73% |
| Escuela de Verano Gestión de Pymes y Territorios | Promover la gestión en red de políticas integradas para el desarrollo del territorio para la mejora de los procesos de apoyo a los pequeños y medianos empresarios, así como a los gobiernos locales en los países latinoamericanos. | Se realizará un proceso de asistencia técnica, capacitación y seguimiento de resultados a diciembre de 2022. | Porcentaje de avance | Resultado | 1 | 100 | 150.000,00 | 0% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--|--|---|---|---------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| Jornadas de Innovación Académica (JIA) y Premio a la Innovación de la UTN | Generar un espacio de intercambio y proyección que permita el despertar a la innovación, investigación y emprendedurismo de la comunidad universitaria de la UTN, para el fortalecimiento permanente de una actitud innovadora, creadora y crítica en las diferentes dimensiones de la vida humana | Se realizará una jornada de innovación a julio 2022. | Número de jornadas de innovación realizadas | Producto | 1 | 100 | 2.268.666,85 | 97% |
| 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 2022. | Número de publicaciones realizadas | Producto | 2 | 100 | 2.268.666,85 | 97% |
| Programas Técnicos | Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos para el desempeño profesional del personal que labora en las áreas de productividad y calidad, | Se impartirá un total de 42 programas técnicos durante el 2022. | Número de actividades de desarrollo empresarial | Producto | 43 | 102 | 209.929.754,13 | 98% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--|---|---|--------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | laboratorios de aseguramiento de la calidad y administración de proyectos de los diferentes sectores productivo | | | | | | | |
| Servicios de Desarrollo Empresarial | Brindar programas de capacitación, actualización, asesoría técnica y consultoría, a los sectores productivos nacionales e internacionales, tendientes a contribuir a los procesos de mejoramiento y actualización profesional y técnica | Se impartirá un total de 325 actividades de desarrollo empresarial durante el 2022. | Número de programas impartidos | Producto | 290 | 89 | 428.314.080,04 | 97% |
| Programa de acción social | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población costarricense, mediante programas y proyectos dirigidos a la promoción y divulgación social y cultural. | Se desarrollarán 8 programas de acción social a diciembre del 2022. | Número de programas | Producto | 18 | 225 | 63.227.632,33 | 98% |
| Programa de educación continua | Desarrollar programas de capacitación y actualización complementarios a la educación formal, tendientes a mantener actualizado los conocimientos a los profesionales incorporados al mercado | Se impartirán 15 actividades de educación continua a diciembre 2022. | Número de actividades | Producto | 19 | 126 | 2.962.794,34 | 73% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--|---|---|-----------------------------|---------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | laboral, mediante ofertas flexibles y actualizadas | | | | | | | |
| Trabajo comunal universitario | Desarrollar procesos de sensibilización social, de estudiantes y docentes por medio de aprendizaje en servicio, y mediante la participación en la solución con los socios comunitarios. | Se desarrollarán 8 proyectos de trabajo comunal universitario a diciembre del 2022. | Número de proyectos de TCU. | Producto | 7 | 88 | 154.072.220,14 | 99% |
| Cursos libres | Mejorar las capacidades productivas, sociales y culturales de los participantes mediante programas de cursos libres. | Se obtendrán 8931 inscripciones a diciembre 2022. | Número de inscripciones | Producto | 4786 | 54 | 709.521.957,84 | 99% |
| Cultura Emprendedora y Acompañamiento Empresarial | Promover la cultura emprendedora y los procesos de acompañamiento empresarial. | Se acompañarán 5 proyectos a diciembre del 2022. | Número de proyectos | Producto | 20 | 400 | 10.489.040,72 | 98% |

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

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

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 82% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 578.010.174,68 | 527.555.195,70 | - | 91% | 91% |
| Servicios | 26.755.714,00 | 16.127.826,09 | - | 60% | 60% |
| Materiales y Suministros | 414.900,00 | 253.790,99 | - | 61% | 61% |
| Activos financieros | 25.000.000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Bienes duraderos | 27.515.928,54 | 1.257.467,78 | - | 5% | 5% |
| Transferencias Corrientes | 38.000.000,00 | 23.165.490,49 | - | 61% | 61% |
| Total | 695.696.717,22 | 568.359.771,05 | - | 82% | 82% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje un poco por debajo con lo esperado para el periodo, pero independientemente también se determinan distintos rubros de servicios y materiales que presentan un nivel bajo de ejecución y se asignan también rubros muy importantes de activos financieros que no se concretaron, al igual que otras partidas de bienes y transferencias.

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

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

El proyecto logra un nivel de avance físico del 100%. Indica la persona responsable en la VEAS que se remitieron los informes de las subcomisiones a CONARE con el alcance de los objetivos planteados por cada subcomisión.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 73% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 12.704.738,00 | 9.442.331,91 | - | 74% | 74% |
| Materiales y Suministros | 2.360.000,00 | 2.011.444,16 | - | 85% | 85% |
| Transferencias corrientes | 700.000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 15.764.738,00 | 11.453.776,07 | - | 73% | 73% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

El proyecto establece la generación de estrategias para la vinculación social, la formación y la capacitación para la empleabilidad y el mejoramiento de las capacidades productivas del país. Así mismo, se pretende impactar como población beneficiaria a los gestores de proyectos de emprendedurismo.

Para el periodo anual 2022, el cumplimiento físico del proyecto corresponde a un 100% donde se concluyó con éxito la ejecución de la 5ta Escuela de Verano, de acuerdo con lo indicado por la persona responsable.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 150.000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 150.000,00 | - | - | 0% | 0% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario los recursos asignados no se ejecutaron y son de viáticos.

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.

Durante el año 2022, el nivel de cumplimiento físico es del 100%, donde se realizó la PRE-JIA el miércoles 07 de diciembre.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 97% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 2.268.666,85 | 2.191.333,57 | - | 97% | 97% |
| Total | 2.268.666,85 | 2.191.333,57 | - | 97% | 97% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario los recursos son exclusivos de remuneraciones y los mismos se ejecutaron de manera satisfactoria.

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 el periodo 2022, el cumplimiento físico es de un 100%, con las publicaciones Vol.6, Núm1. realizada el 28 de enero del 2022 y Vol.6, Núm.2 del 10 de junio del 2022.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 97% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 2.268.666,85 | 2.191.333,57 | - | 97% | 97% |
| Total | 2.268.666,85 | 2.191.333,57 | - | 97% | 97% |

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario los recursos son exclusivos de remuneraciones y los mismos se ejecutaron de manera satisfactoria.

Nombre del proyecto: Programas Técnicos

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

Para el periodo estudiado del 2022, se generan 43 programas técnicos de 42 programados; lo cual posibilita un nivel de cumplimiento físico del 102%.

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

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

| Estructura | Sede | Programas técnicos programados | Programas técnicos obtenidos | Porcentaje de cumplimiento |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Centralización | Sede Central | 34 | 34 | 100 |
| | Administración Universitaria | 8 | 9 | 113 |
| | Total Centralización | 42 | 43 | 102 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 202.977.709,45 | 200.896.237,88 | - | 99% | 99% |
| Servicios | 2.555.100,00 | 2.133.100,00 | - | 83% | 83% |
| Materiales y Suministros | 4.396.944,68 | 2.441.613,88 | - | 56% | 56% |
| Total | 209.929.754,13 | 205.470.951,76 | - | 98% | 98% |

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 casi total al cierre del periodo, también se determinan distintos rubros de servicios y materiales con ejecuciones parciales.

Nombre del proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial

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

Durante el año completado del 2022, el proyecto logra un cumplimiento físico del 89% donde se ejecutaron 290 actividades de las 325 programadas.

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

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

| Estructura | Sede | Número de actividades programadas | Número de actividades obtenidas | Porcentaje de cumplimiento |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Centralización | Sede Central | 276 | 254 | 92 |
| | AU | 49 | 36 | 63 |
| | Total Centralización | 325 | 290 | 89 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 97% 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 | 372.462.967,33 | 371.993.843,20 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 55.851.112,71 | 44.421.424,28 | - | 80% | 80% |
| Total | 428.314.080,04 | 416.415.267,48 | - | 97% | 97% |

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 total al cierre del periodo y también se determina una ejecución parcial de los servicios en el rubro de Actividades de Capacitación.

Nombre del proyecto: Programa de Acción Social

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

La meta programada durante el 2022 fue de 8 programas de acción social, donde se ha logrado impartir 18, obteniendo un cumplimiento físico en este momento de 225%.

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

Cuadro No.54
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programa de Acción Social

| Estructura | Sede | Programas programados | Programas obtenidos | Porcentaje de cumplimiento |
|----------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| Centralización | Sede Central | 8 | 18 | 225 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 98% 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 | 63.033.882,33 | 62.012.020,27 | - | 98% | 98% |
| Servicios | 146.750,00 | - | - | 0% | 0% |
| Materiales y suministros | 47.000,00 | 43.980,39 | - | 94% | 94% |
| Total | 63.227.632,33 | 62.056.000,66 | - | 98% | 98% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que este proyecto presenta una ejecución casi total de las remuneraciones, siendo este rubro el que representa la mayoría de los recursos.

Nombre del proyecto: Programa de Educación Continua

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

Durante el año 2022 se han generado 19 actividades para un nivel de cumplimiento físico del 126% de 15 actividades programadas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 73% de avance.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 2.940.944,34 | 2.149.864,91 | - | 73% | 73% |
| Servicios | 21.850,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 2.962.794,34 | 2.149.864,91 | - | 73% | 73% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja, siendo que los recursos más importantes de remuneraciones y algunos recursos de viáticos que no se pudieron ejecutar.

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 año 2022, se logra un cumplimiento físico del 88%, con 7 TCU generados de los 8 programados para el año. En total los TCU han beneficiado a 1706 estudiantes. Indica la persona responsable que se ofertaron los ocho proyectos, sin embargo, uno de los proyectos ofertados no contó con la cantidad de estudiantes requeridos para la apertura.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 99% de avance.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 152.383.820,14 | 151.579.038,54 | - | 99% | 99% |
| Servicios | 1.688.400,00 | 563.959,81 | - | 33% | 33% |
| Total | 154.072.220,14 | 152.142.998,35 | - | 99% | 99% |

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 casi total, por lo que a nivel general el proyecto muestra un comportamiento muy satisfactorio, aunque la partida muestra una ejecución baja, dichos recursos son relativamente bajos en relación con el total y corresponden a partidas tales como viáticos, transportes y alquileres que no se pudieron concretar.

Nombre del proyecto: Cursos Libres

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

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

De la programación de 8931 inscripciones, se ha obtenido una matrícula de 4786, lo cual corresponde a un nivel de cumplimiento del 54%, según indica la persona responsable, los programas de idiomas que más aportaban y aportan, aún no se recuperan en términos de matrícula del impacto generado por la pandemia y el cambio de programas, así mismo, se están evaluando los cursos libres de otra áreas que han tenido una merma significativa en la matrícula, en el caso de Tic's, se viene reportando que se perdió un tiempo completo al pasar una compañera a registro VEAS, lo cual afecta la cantidad de grupos a ofertar.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 99% de avance.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 707.933.052,84 | 702.678.426,83 | - | 99% | 99% |
| Servicios | 1.381.255,00 | 985.861,77 | - | 71% | 71% |
| Materiales y suministros | 207.650,00 | 203.347,87 | - | 98% | 98% |
| Total | 709.521.957,84 | 703.867.636,47 | - | 99% | 99% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Cultura Emprendedora y Acompañamiento Empresarial

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

La meta programada para este año es brindar acompañamiento a 5 proyectos, actualmente se han generado 20 acompañamientos, lo cual corresponde a un nivel de cumplimiento del 400%.

Por su parte ante el nivel de cumplimiento físico se recomienda analizar la meta con los recursos existentes, para realizar ajustes, dado que es probable que se haya proyectado la meta por debajo de la capacidad de ejecución del Área.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 10.489.040,72 | 10.274.585,28 | - | 98% | 98% |
| Total | 10.489.040,72 | 10.274.585,28 | - | 98% | 98% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Programa 06 Desarrollo Regional

Análisis General Regionalización

La Regionalización está constituida por las sedes de Atenas, Pacífico, Guanacaste y San Carlos, las cuales en total suman 48 proyectos.

La información que se extrae del sistema institucional de la Intranet, permite mostrar el nivel de cumplimiento alcanzado por cada uno de los programas conformantes del PAO durante el periodo 2022. A partir de los resultados obtenidos, se pondera el nivel de cumplimiento físico y se hace un balance a nivel presupuestario del monto global asignado por programa, lo cual permite evidenciar la ejecución desde el Programa de Desarrollo Regional.

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

Cuadro No.60
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 | 7 | 82 | 7.308.581.520,08 | 6.739.461.620,81 |
| Docencia | 10 | 118 | 7.935.930.578,79 | 7.729.054.293,70 |
| Vida Estudiantil | 1 | 100 | 4.392.185.987,66 | 4.158.128.530,58 |
| Investigación y Transferencia | 21 | 100 | 460.807.898,40 | 444.211.593,70 |
| Extensión y Acción Social | 8 | 102 | 569.184.915,52 | 550.551.515,09 |
| Total | 47 | 100 | 20.666.690.900,45 | 19.621.407.553,88 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

Nota: se elimina un proyecto de investigación con respecto al primer semestre por acuerdo de Consejo de Sede Pacífico, Acta 36-2022, acuerdo 5-15-2022

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

El programa para este periodo anual del 2022, presenta un nivel de cumplimiento del 98%. Las áreas que presentaron mayor nivel de cumplimiento son Docencia y Extensión y Acción Social con una ejecución del 118% y 102% respectivamente.

Cabe recalcar que el Área de Vida Estudiantil que obtuvo un cumplimiento del 100%, pero 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 cumplimiento durante el periodo fue de un 100%.

Desde el punto de vista presupuestario la ejecución general ha sido de un 95% del total de ¢20.666.690.900,45 monto presupuestado, esta ejecución reflejan gestiones satisfactorias de acuerdo a lo esperado al cierre del periodo.

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

Área de Gestión

El Área de Gestión, está constituida por siete proyectos, correspondientes tres de la Sede de Guanacaste sobre planes de manejo para el desarrollo de la finca experimental y en la estación acuícola experimental, así como el Centro de Documentación e Información, de la Sede San Carlos tres proyectos de infraestructura; y por último se compone del proyecto de Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del área, que integra globalmente todos los proyectos de Gestión Administrativa de las cuatro sedes. A nivel general, el área de Gestión durante el año 2022 alcanzó un 82% en el nivel de cumplimiento físico y una ejecución presupuestaria del 92%.

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

Cuadro No.61
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Área de Gestión

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | % 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 2022. | Porcentaje de cobertura | Gestión | 100 | 6.923.176.396,79 | 93% |
| 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 doce del plan de manejo de finca experimental de la Sede Guanacaste a diciembre de 2022. | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 2.372.454,00 | 79% |
| Plan de manejo en la estación acuícola experimental de la Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste | Fortalecer y establecer acciones en dirección y coordinación de iniciativas para el desarrollo institucional, desde instancias jerárquicas superiores a nivel general y de sede. | Se culminará con la octava etapa del Plan de Manejo en la Estación Acuícola Experimental a diciembre del 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 32.672.500,00 | 94% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | % cumplimiento | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|---|--|----------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|
| Remodelación y construcción del edificio del Centro de Documentación e Información (Biblioteca), de la sede de Guanacaste, recinto Corobici. | Mejorar las condiciones en la búsqueda de documentos e información por parte de los estudiantes, profesores y otras personas de la región, además, contar con espacios adecuados para dicho fin. | Se tendrá al 100% el edificio remodelado a diciembre del 2022. | Porcentaje de avance | Gestión | 35 | 0.00 | 0% |
| Acondicionamiento del Centro de Referencia Digital en el Ecocampus | Elaborar los presupuestos y diseños necesarios para ubicar un Centro de Referencia Digital, de tal manera que permita contar con los espacios descritos en el croquis adjunto (este representa una idea de los espacios requeridos el mismo no está diseñado a escala y se espera se pueda incorporar la mayoría de espacios según el criterio técnico y el presupuesto determine que sea factible. | Se construirá un 40% de la obra a diciembre del 2022. | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 0.00 | 0% |
| Instalación de la caseta de seguridad y control de vigilancia | Contar con un espacio en el Ecocampus La Abundancia que permita instalar una caseta de seguridad y control de video vigilancia al ingreso de las instalaciones de la Sede Regional. | Se tendrá al 100% el edificio remodelado a diciembre del 2022. | Porcentaje de avance | Gestión | 40 | 25.000.000,00 | 0% |
| Construcción del Comedor del Ecocampus | Dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus | Se culminará el 20% restante del proceso de construcción del | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 325.360.169,29 | 80% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | % cumplimiento | Presupuesto asignado | % ejecución |
|----------|--|-------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------------|-------------|
| | actividades académicas y científicas mediante la construcción del comedor institucional correspondiente a la primera etapa del Eco campus en Barrio La Abundancia. | comedor a mayo del 2022 | | | | | |

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

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

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 93% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 3.932.225.698,84 | 3.903.310.314,63 | - | 99% | 99% |
| Servicios | 1.556.368.510,22 | 1.394.528.499,24 | - | 90% | 90% |
| Materiales y Suministros | 302.828.509,66 | 273.974.861,45 | - | 90% | 90% |
| Intereses y Comisiones | 554.038.930,00 | 473.166.550,10 | - | 85% | 85% |
| Bienes Duraderos | 365.403.807,97 | 218.735.002,89 | - | 60% | 60% |
| Transferencias Corrientes | 96.255.525,10 | 85.827.497,61 | - | 89% | 89% |
| Amortización | 116.055.415,00 | 96.957.927,52 | - | 84% | 84% |
| Total | 6.923.176.396,79 | 6.446.500.653,44 | - | 93% | 93% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

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.

Durante el 2022, el nivel de cumplimiento físico alcanzado es del 100%, con lo que se logran las acciones previstas en el proyecto.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | 100% | 100% |
| Materiales y suministros | 1.372.454,00 | 879.552,08 | - | 64% | 64% |
| Total | 2.372.454,00 | 1.879.552,08 | - | 79% | 79% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presentó una ejecución un poco baja, debido a la no concreción de algunas partidas de materiales como productos veterinarios y otros químicos.

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.

En este periodo se alcanza un nivel de cumplimiento físico del 100%, realizando las siguientes actividades:

- Se logró superar la meta de producción de los 11,850.0 kilos de tilapia.
- Se logró mantener la producción y evaluación de la especie nueva *Pangasius hypothalamus* en el proyecto de acuicultura de la Universidad.
- Se logró superar la producción de los 34200 alevines de tilapia, sin embargo no se lograron realizar las ventas planeadas en el proyecto por factores fuera de nuestro control.
- Continúa trabajando con la mejora genética de la tilapia roja

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 94% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 9.505.000,00 | 9.004.056,35 | - | 95% | 95% |
| Materiales y suministros | 23.167.500,00 | 21.826.034,80 | - | 94% | 94% |
| Total | 32.672.500,00 | 30.830.091,15 | - | 94% | 94% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria, con excepción de algunos rubros que no se pudieron concretar totalmente, como Alimentos para Animales, Productos Veterinarios y Alquileres programados.

Nombre del proyecto: Remodelación y construcción del edificio de Centro de Documentación e Información (Biblioteca), de la Sede de Guanacaste, recinto Corobici.

El proyecto busca mejorar las condiciones en la búsqueda de documentos e información por parte de los estudiantes, profesores y otras personas de la región, además, contar con espacios adecuados para dicho fin.

Para el periodo anual 2022, el proyecto logra un cumplimiento físico del 35%, según manifiesta la persona responsable este proyecto no se ha podido concluir en vista de que no se contó con el presupuesto suficiente para llevarlo a cabo, el cumplimiento que se tiene es por toda la tramitología de diseños planos y permisos de construcción, se debe contratar la supervisión de la obra y la empresa encargada de ejecutarla.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Bienes duraderos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario este proyecto no se pudo desarrollar por falta de recursos y debido a esto la asignación inicial que estaba muy por debajo fue redireccionada mediante modificación presupuestaria para poder solventar otras necesidades de la Universidad.

Nombre del proyecto: Acondicionamiento del Centro de Referencia Digital en el Ecocampus

El proyecto busca generar la infraestructura para Centro de Referencia Digital, de tal manera que la comunidad institucional pueda contar con los espacios pertinentes.

Durante el 2022, el nivel de cumplimiento físico es del 100%, donde se cuenta con los planos del Centro de Referencia Digital; no obstante, para el año 2022 no se contó con el presupuesto necesario para dar inicio a la obra y se están buscando los recursos para poder iniciar la construcción en el año 2023.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Bienes duraderos | | | | | |
| Total | | | | | |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario este proyecto no se pudo desarrollar por falta de recursos y debido a esto la asignación inicial que estaba muy por debajo fue redireccionada mediante modificación presupuestaria para poder solventar otras necesidades de la Universidad.

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

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

Para el año analizado el nivel de cumplimiento físico alcanzado es de 40%, lo anterior se traduce en que el proyecto fue adjudicado y se está en el proceso de diseño de planos y la construcción el contenedor que albergará la Caseta de Seguridad y Vigilancia. En espera que para el primer semestre del año 2023 se instale la caseta, como se proyectó en el PAO de acuerdo a lo indicado por la persona encargada.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Bienes duraderos | 25.000.000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 25.000.000,00 | - | - | 0% | 0% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario no se pudo gestionar ejecución en este periodo, por lo que se espera que se pueda desarrollar este proyecto en el periodo 2023.

Nombre del proyecto: Construcción del Comedor del Ecocampus

Este proyecto posibilita 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 del Eco campus en Barrio La Abundancia.

Durante el 2022, alcanza un nivel de cumplimiento físico del 100%, esto implica que se avanzó en la construcción del Comedor en su segunda etapa y se espera que se haga la entrega definitiva el 7 de diciembre, a pesar de la extensión de días solicitados por la empresa constructora ALMADA S.A. debido a las lluvias según manifiesta la persona encargada.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 80% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Bienes duraderos | 325.360.169,29 | 260.251.324,14 | - | 80% | 80% |
| Total | 325.360.169,29 | 260.251.324,14 | - | 80% | 80% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se determina un avance en ejecución bastante importante y se esperaría culminar dicho proyecto en el 2023.

Área de Docencia

A nivel general, el Área de Docencia ha logrado un cumplimiento físico del 118% y una ejecución presupuestaria del 97%, para este periodo anual.

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

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

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

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | 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 2022. | Porcentaje de cobertura | Gestión | - | 100 | 752.424.276,52 | 92% |
| 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 5190 estudiantes matriculados durante el 2022. | Número de estudiantes matriculados | Resultado | 5489 | 106 | 4.927.584.533,16 | 98% |
| Formación de Bachilleres | Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un | Se obtendrá un total de 1661 estudiantes matriculados durante el 2022. | Número de estudiantes matriculados | Resultado | 1257 | 76 | 1.676.610.333,01 | 99% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--|--|---|------------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de bachilleres en carreras con pertinencia social y laboral. | | | | | | | |
| Formación de Licenciados | Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de licenciados en carreras con pertinencia social y laboral. | Se obtendrá un total de 909 estudiantes matriculados durante el 2022. | Número de estudiantes matriculados | Resultado | 1048 | 115 | 549.247.450,24 | 99% |
| Cátedra Juan Rafael Mora Porras | Crear un espacio de reflexión sobre Juan Rafael Mora Porras, la Campaña Centroamericana y el proceso de consolidación del Estado costarricense, a través de distintas actividades académicas, que permita un conocimiento más crítico sobre el desarrollo de Costa Rica y Centroamérica. | Se realizarán 4 actividades académicas a noviembre 2022. | Número de actividades realizadas. | Producto | 3 | 75 | 5.114.002,00 | 99% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|---|---|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| Cátedra de Literatura Hernán Elizondo Arce | Comprender los tratamientos y las manifestaciones más relevantes del tema de la identidad en la tradición literaria, y en especial en la literatura hispanoamericana, haciendo especial énfasis en la literatura costarricense. | Se realizarán 4 actividades académicas a noviembre 2022. | Número de actividades realizadas. | Producto | 8 | 200 | 5.379.812,26 | 100% |
| Festival Gastronómico del Mar | Contribuir con el rescate de la cultura gastronómica de la provincia y la proyección de la universidad en la comunidad universitaria y sociedad civil que permita el fortalecimiento de la carrera de Gestión de Empresas de Hospedaje y Gastronómicas, mediante la organización de un festival gastronómico. | Se realizará el VII Festival Gastronómico a noviembre de 2022. | Porcentaje de avance | Producto | 1 | 100 | 1.855.000,00 | 90% |
| Congreso de Guías y Profesionales en Turismo | Actualizar los conocimientos de los graduados de la carrera para mejorar su desempeño laboral y posicionar la carrera en la región mediante la organización de un V Congreso Nacional de | Se realizará 1 Congreso Nacional de Guías y Profesionales en Turismo a setiembre de 2022. | Número de congresos realizados | Producto | 1 | 100 | 1.600.000,00 | 77% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|--|--|----------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | Guías y Profesionales en Turismo. | | | | | | | |
| 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 24 actividades para el fortalecimiento del pensamiento crítico en docentes y estudiantes a diciembre 2022. | Número de actividades realizadas | Producto | 39 | 162 | 9.511.908,50 | 99% |
| 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 26 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 2022 | Número de actividades realizadas | Producto | 37 | 142 | 6.603.263,10 | 100% |

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

Durante el 2022, el proyecto logra un cumplimiento físico del 100%, generando apoyo a las actividades sustantivas del Área de Docencia en las regiones.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 92% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 538.978.447,61 | 533.490.862,65 | - | 99% | 99% |
| Servicios | 34.107.825,00 | 23.361.619,61 | - | 68% | 68% |
| Materiales y Suministros | 1.835.358,78 | 1.424.932,23 | - | 78% | 78% |
| Bienes Duraderos | 177.502.645,13 | 133.143.941,67 | - | 75% | 75% |
| Total | 752.424.276,52 | 691.421.356,16 | - | 92% | 92% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Formación de Diplomados

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

El cumplimiento físico para el año 2022, es del 106% con una matrícula obtenida de 5489 estudiantes y una programación de 5190.

El siguiente cuadro muestra el detalle de las sedes:

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

| Estructura | Sede | Matrícula programada | Matrícula obtenida | Porcentaje de cumplimiento |
|-----------------|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| Regionalización | Atenas | 1009 | 976 | 97 |
| | Guanacaste | 1280 | 1457 | 114 |
| | Pacífico | 1683 | 1707 | 101 |
| | San Carlos | 1218 | 1349 | 111 |
| | Total Regionalización | 5190 | 5489 | 106 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 4.719.255.831,28 | 4.697.974.577,39 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 20.912.206,32 | 12.917.239,92 | - | 62% | 62% |
| Materiales y Suministros | 24.632.723,80 | 18.707.623,98 | - | 76% | 76% |
| Bienes Duraderos | 162.783.771,76 | 74.850.811,39 | - | 46% | 46% |
| Total | 4.927.584.533,16 | 4.804.450.252,68 | - | 98% | 98% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general muy satisfactoria, teniendo en cuenta que la gran parte de sus recursos son de remuneraciones, mismas que presentan un nivel de ejecución del 100% y las demás partidas presentan comportamientos parciales de ejecución.

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.

El cumplimiento físico para el año 2022, es del 76% con una matrícula obtenida de 1257 estudiantes y una programación de 1661.

A continuación, se presenta el detalle de las sedes:

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

| Estructura | Sede | Matrícula programada | Matrícula obtenida | Porcentaje de cumplimiento |
|-----------------|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| Regionalización | Atenas | 299 | 195 | 65 |
| | Guanacaste | 295 | 336 | 114 |
| | Pacífico | 558 | 430 | 77 |
| | San Carlos | 509 | 296 | 58 |
| | Total Regionalización | 1661 | 1257 | 76 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 99% de avance.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 1.657.626.324,05 | 1.648.347.409,13 | - | 99% | 99% |
| Servicios | 4.714.105,47 | 3.663.468,13 | - | 78% | 78% |
| Materiales y Suministros | 5.784.571,14 | 5.135.112,10 | - | 89% | 89% |
| Bienes Duraderos | 8.485.332,35 | 2.948.000,00 | - | 35% | 35% |
| Total | 1.676.610.333,01 | 1.660.093.989,36 | - | 99% | 99% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general muy buena, teniendo en cuenta que la gran parte de sus recursos son de remuneraciones, mismas que presentan igualmente un comportamiento casi total en el periodo y las otras partidas presentan ejecuciones parciales de acuerdo a los procesos de contratación.

Nombre del proyecto: Formación de Licenciados

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

El cumplimiento físico para el 2022 es del 115% con una matrícula obtenida de 1048 estudiantes y una programación de 909.

A continuación, se presenta el detalle de las sedes:

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

| Estructura | Sede | Matrícula programada | Matrícula obtenida | Porcentaje de cumplimiento |
|-----------------|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| Regionalización | Atenas | 357 | 396 | 111 |
| | Guanacaste | 94 | 164 | 174 |
| | Pacífico | 318 | 312 | 98 |
| | San Carlos | 140 | 176 | 126 |
| | Total Regionalización | 909 | 1048 | 115 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 99% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 547.161.100,24 | 542.374.391,90 | - | 99% | 99% |
| Servicios | 2.086.350,00 | 1.363.977,10 | - | 65% | 65% |
| Total | 549.247.450,24 | 543.738.369,00 | - | 99% | 99% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general muy buena, esto debido principalmente a que se determina que la gran parte de sus recursos son de remuneraciones, mismas que presentan un nivel de ejecución casi total y la partida de servicios presenta un comportamiento de ejecución parcial.

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

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

El proyecto logra un cumplimiento físico del 75% con la generación de 3 actividades de las 4 programadas, las actividades realizadas fueron:

- **“Sistema Electoral y democracia en Costa Rica”**, realizado miércoles 23 de marzo de 2022.
- Presentación del libro y conferencia **“Juan Rafael Mora Porras. El héroe de la discordia”**, realizado el miércoles 22 de junio, 2022.
- **Conferencia “Geopolítica del filibusterismo en Centroamérica”**. La actividad tuvo lugar el miércoles 28 de septiembre de 2022.

Indica la persona responsable del proyecto que la actividad planeada para el mes de noviembre se canceló, al tener problemas de agenda con los dos posibles invitados (el M.Sc. Rafael Ángel Méndez Alfaro y la Dra. Verónica Ríos Quesada). En este último caso, la actividad se reprogramó para julio del 2023.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 99% 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 | 5.114.002,00 | 5.064.056,39 | - | 99% | 99% |
| Total | 5.114.002,00 | 5.064.056,39 | - | 99% | 99% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que son recursos exclusivos de remuneraciones y que se presenta un comportamiento exitoso al cierre del periodo.

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.

El proyecto logra un cumplimiento físico del 200% con la generación de 8 actividades de las 4 programadas para este año, según datos suministrados por parte de la persona responsable las actividades realizadas fueron:

1. Realizar la exposición Israel: Naturaleza, Urbe y Tecnología
2. Participación en la celebración del mes de la mujer: Recital de poesía, realizado en diferentes grupos de estudiantes en la Sede Juan Rafael Mora Porras
3. Planificación y realización del Programa de "Noches de Cultura"
4. Feria Literarte 2022 dedicada a Minor Herrera Valenciano. Abril
5. Celebración del día del Libro: Actividad de cuenta cuentos en la escuela Augusto Colombari.
6. Planificación y realización del Cine foro Israelí en el marco de la Feria de la salud de la UTN
7. Recital de poesía, realizado en diferentes grupos de estudiantes en la Sede Juan Rafael Mora Porras
8. Organización y realización de la actividad Celebración del 25 de julio, como proyección cultural de la Cátedra, en otras áreas del arte. Julio

En cuanto a la ejecución física se recomienda realizar ajustes en la proyección de las metas, ya que se demuestra que es posible lograr mayor cantidad de actividades con los recursos disponibles.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 5.379.812,26 | 5.379.812,20 | - | 100% | 100% |
| Total | 5.379.812,26 | 5.379.812,20 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que son recursos exclusivos de remuneraciones y que se presenta un comportamiento exitoso al cierre del periodo.

Nombre del proyecto: Festival Gastronómico del Mar

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

El nivel de cumplimiento físico es del 100% este año 2022, donde se realizó el Festival Gastronómico el miércoles 16 de noviembre con las actividades que se tenían definidas tal como indica la persona responsable.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 90% 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 |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 1.855.000,00 | 1.675.898,04 | - | 90% | 90% |
| Total | 1.855.000,00 | 1.675.898,04 | - | 90% | 90% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una ejecución muy buena y se cumplió el objetivo definido. Como disponibles quedaron algunos recursos en la partida de actividades protocolarias.

Nombre del proyecto: Congreso de Guías y Profesionales en Turismo

El proyecto permite generar la actualización de conocimientos de estudiantes y egresados de las carreras del área de turismo, así como empresarios turísticos; con el fin de mejorar su desempeño laboral y posicionar la carrera en la región, mediante la organización de un V Congreso Nacional de Guías y Profesionales en Turismo.

Este periodo anual el proyecto se cumplió al 100%, indica el responsable que se realizó el Congreso de Guías y Profesionales en Turismo los días 27 y 28 de setiembre.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 77% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Servicios | 1.600.000,00 | 1.233.801,96 | - | 77% | 77% |
| Total | 1.600.000,00 | 1.233.801,96 | - | 77% | 77% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja, debido a que aunque se cumplieron los objetivos, quedaron disponibles algunos recursos en actividades protocolarias.

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

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

Durante este año 2022 el nivel de cumplimiento físico de este proyecto es del 162% con la generación de 39 actividades de las 24 programadas, algunas de las actividades realizadas son: Apoyo académico con U. de San Carlos, Guatemala, dos apoyos académicos con U. de York para prácticas profesionales de estudiantes y el programa Action-Student Challenge 2022-2023, apoyo a diagnóstico de la carrera de Administración Agroindustrial, para definir las necesidades en idioma inglés del sector, apoyo académico a propuesta de investigación que nace de la carrera de ISW, trabajo en conjunto con el CFTE para evaluación de propuesta de capacitación brindada a docentes de la Sede de acuerdo a datos suministrados por la persona encargada.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 99% 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 | 9.511.908,50 | 9.394.603,64 | - | 99% | 99% |
| Total | 9.511.908,50 | 9.394.603,64 | - | 99% | 99% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

Durante este año 2022 el nivel de cumplimiento físico es del 142% con la generación de 37 actividades de las 26 programadas, de acuerdo a datos suministrados por la encargada algunas de las actividades realizadas son: foro costos y tecnología para el control ambiental, taller Economía y cambio climático, taller Análisis de escenarios, taller Agricultura Orgánica, conversatorio con empresa Multiservicios Ecológicos, coloquio conclusiones del II Foro de la Red de Jóvenes de Iberoamérica, logística y organización del II Foro de la red de Jóvenes de Reservas de Biosfera de Iberoamérica y el Caribe, entrevista con medios periodísticos regionales para dar a conocer la Cátedra de Biosfera Agua Paz.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 100% 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 | 6.603.263,10 | 6.602.154,27 | - | 100% | 100% |
| Total | 6.603.263,10 | 6.602.154,27 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Área de Vida Estudiantil

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

A nivel general, el área logra un cumplimiento físico del 100% y una ejecución presupuestaria del 95%.

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

Cuadro No.83
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle del Proyecto del Área de Vida Estudiantil

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | 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 2022. | Porcentaje de cobertura | Gestión | 100 | 4.392.185.987,66 | 95% |

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

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

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 95% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 683.967.911,30 | 669.766.311,78 | - | 98% | 98% |
| Servicios | 15.505.200,00 | 13.324.684,50 | - | 86% | 86% |
| Materiales y Suministros | 9.789.700,00 | 9.067.105,31 | - | 93% | 93% |
| Bienes duraderos | 10.034.135,72 | 9.844.145,99 | - | 98% | 98% |
| Transferencias Corrientes | 3.672.889.040,64 | 3.456.126.283,00 | - | 94% | 94% |
| Total | 4.392.185.987,66 | 4.158.128.530,58 | - | 95% | 95% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario, se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de transferencias corrientes, representándose aquí las becas otorgadas a los estudiantes que se reflejan con niveles de ejecución satisfactorios y los mismos dependen de las políticas de la UTN en relación a los beneficios otorgados, las remuneraciones reflejan un porcentaje satisfactorio para el periodo y la gestión general también se presenta de manera exitosa.

Área de Investigación y Transferencia

El Área de Investigación y Transferencia, está constituido en total por 22 proyectos. De estos 5 son de la Sede de Atenas, 4 de la Sede Guanacaste, 6 de la Sede del Pacífico y 6 de la Sede de San Carlos; específicamente proyectos en el campo de la investigación. Además, se cuenta con un proyecto que integra la Gestión de Apoyo para las Actividades Administrativas Rutinarias de esta Área de Investigación y Transferencia.

Durante este periodo, se ha logrado un cumplimiento físico del 100% y una ejecución presupuestaria del 97%.

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

Cuadro No.85
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Área de Investigación y Transferencia

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | % 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 2022. | Porcentaje de cobertura | Gestión | 100 | 357.203.854,67 | 97 |
| Determinación de dominios de recomendación para sistemas ganaderos intensivos sostenibles | Desarrollar Dominios de Recomendación para las tecnologías de ganadería sostenible por medio de la aplicación de geo-procesamiento, tipificación de fincas y modelaje de sistemas para orientar los procesos de transferencia tecnológica dentro de la Estrategia de Ganadería Baja en Carbono de Costa Rica (EGBC) y la iniciativa NAMA Ganadería | Se construirán instrumentos y metodología para determinación de características de regiones específicas que permitan hacer recomendaciones y aplicar de tecnologías para desarrollar ganadería sostenible a diciembre de 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 4.069.981,10 | 100% |
| Cuantificación de pérdida de papa, causas e implicaciones económicas y ambientales: un caso de estudio costarricense | Evaluar la pérdida de papa en las etapas de la agro-cadena, determinando el porcentaje y causas de pérdida, así como consideraciones económicas y ambientales, en fincas de la zona Región Central Occidental en Costa Ric | Se cuantificará la pérdida y ubicación estratégica de pérdidas de papa en los diferentes momentos de la cadena al mercado, ubicando consecuencias socioeconómicos y medio ambientales a diciembre de 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 4.591.671,03 | 97% |
| Evaluación de la nutrición de búfalas | Evaluar el grado de suplementación en la | Se complementarán criterios de alimentación y | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 2.955.904,60 | 96% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | % cumplimiento | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|--|--|----------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|
| (Bubalus bubalis) en ordeño, bajo Pastoreo Racional y suplementación. Zona norte, Alajuela, Costa Rica | alimentación y nutrición de búfalas en ordeño, durante el período de lactancia, para mantener el balance energético, que le permita sostener su condición corporal y nivel de producción | requerimientos nutricionales para sistemas de producción de leche en búfalas de ordeño a diciembre de 2022 | | | | | |
| Validación de las capacidades de Bioinsumos en actividades agropecuarias desarrollados en la sede de Atenas. | Validar bioinsumos y compost enriquecidos para uso comercial en actividades agropecuarias mediante pruebas científicas con forrajes y hortalizas en ambientes protegidos | Se formularán y evaluarán biofermentos para su utilización y recomendación en café, forrajes y hortaliza a diciembre de 2022. | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 4.968.740,80 | 99% |
| Evaluación de la suplementación estratégica con heno asociado (Digitaria con Vigna) en la producción de leche en el trópico seco | Evaluar la suplementación estratégica con heno asociado (Digitaria sp con Vigna sp) en la producción de leche bovina y sus componentes | Se determinarán las capacidades de asocio de gramineas y leguminosas para recomendación de uso como suplemento a diciembre de 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 7.401.771,10 | 100% |
| Ecosistemas agropecuarios y su influencia sobre la calidad del agua en el Golfo de Nicoya | Establecer una línea base como insumo para el diseño de un plan de seguimiento de la calidad del agua que ingresa al Golfo de Nicoya | Se completará el 100% de la I etapa del proyecto a diciembre de 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 6.982.124,20 | 83% |
| Biotratamiento aguas residuales en producción leche Guanacasteca un enfoque de manejo de cuenca | Evaluar la eficiencia de remoción de contaminantes, con un sistema a escala laboratorio, utilizando efluentes de producción de leche. | Se cumplirá el 100% de la II etapa del proyecto de Investigación a diciembre de 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 9.091.027,00 | 86% |
| El Aula Invertida en cursos matemáticos universitarios: una mirada desde los docentes | Analizar la aplicación de la metodología de Aula Invertida en los cursos de matemática de la sede Guanacaste de la Universidad Técnica Nacional. | Se cumplirá el 100% de la Investigación propuesta a diciembre 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 3.780.085,60 | 86% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | % cumplimiento | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---|--|---|----------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|
| Efecto de la combinación Azospirillum brasilense fertilización nitrogenada interface suelo-planta-atmósfera | Analizar el efecto de la bacteria fijadora de nitrógeno Azospirillum brasilense en la interface suelo-planta-atmosfera de un agro ecosistema de pasto Digitaria decumbens | Se cumplirá la segunda etapa de la Investigación propuesta a diciembre de 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 1.686.154,60 | 59% |
| Detección del protozooario Perkinsus sp. en cultivos de ostras japonesas (Crassostrea gigas). III Etapa | Determinar la presencia del parásito Perkinsus sp en tres granjas ostrícolas dentro del Golfo de Nicoya Costa Rica | Se conseguirá aislar trofozoitos mediante la extracción de ADN y verificación en laboratorio a diciembre del 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 3.959.247,50 | 96% |
| Implementación de un sistema de biofloc para el cultivo de tilapia en altas densidades | Implementar la tecnología de biofloc para el cultivo de tilapia como sistema productivo alternativo | Se obtendrá un sistema de biofloc maduro que contemple la evaluación de parámetros del sistema a diciembre del 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 3.781.775,30 | 91% |
| Producción de ensilados de pescado en el cultivo de camarón para mejorar la rentabilidad del proceso | Evaluar el efecto que tiene la alimentación con ensilados biológicos de tilapia y trucha sobre el crecimiento, la sobrevivencia y perfil nutricional en etapas tempranas de cultivo de L. vannamei | Se fabricarán ensilados que hayan tenido un análisis proximal y hayan participado del bioensayo a diciembre del 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 3.855.253,80 | 95% |
| Evaluación del impacto que genera el ingreso del cocodrilo americano (Cocodrylus acutus) en la producción intensiva de tilapia en Cañas Guanacaste | Evaluar el impacto que genera la presencia del cocodrilo americano en un sistema intensivo de producción de tilapia | Se calcularán las pérdidas económicas por peces consumidos por los cocodrilos que ingresan a los estanques a diciembre del 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 3.088.276,80 | 100% |
| Introspección e identificación de cuerpos de aguas continentales del Caribe y zona sur | Identificar y evaluar potenciales cuerpos de aguas presentes en la Zona Sur y Caribe costarricense con potencial de | Se identificarán grupos para desarrollar proyectos acuícolas y capacitaciones mientras | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 7.527.456,90 | 98% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | % cumplimiento | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--|---|---|----------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|
| costarricense dirigidos al desarrollo social de sus comunidades y promoción de la acuicultura. Etapa 4 | explotación piscícola comercial y de autoconsumo | se generan alianzas estratégicas con instituciones promotoras del desarrollo acuícola a diciembre del 2022 | | | | | |
| Implementación de un Museo Virtual del Meteorito de Aguas Zarcas, como vinculación académica en Investigación y Transferencia y Extensión y Acción Social, en la carrera de ISW de San Carlos. | Implementar un museo virtual con respecto a la documentación científica del meteorito de Aguas Zarcas, con participación académica y estudiantil de la carrera de Ingeniería de Software de la Sede San Carlos; mediante su plan de investigación, como contribución al plan de mejora de la carrera, PIDE y aspectos de mejora de acreditación, en lo referente a investigación y extensión. | Se implementará un museo virtual con respecto a la documentación científica del meteorito de Aguas Zarcas, con participación académica y estudiantil a diciembre de 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 5.024.501,60 | 100% |
| Propuesta de mejoramiento de calidad de las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades de Goshen y La Berta, del Cantón de Matina | Construir una propuesta de mejoramiento de calidad de las fuentes de agua para consumo humano y su manejo en las comunidades de Goshen y La Berta, del cantón de Matina. | Se construirá una propuesta de mejoramiento de calidad de las fuentes de agua para consumo humano y su manejo en las comunidades de Goshen y La Berta, del cantón de Matina a diciembre de 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 6.956.288,40 | 100% |
| Evaluación del intercambio académico entre estudiantes de la carrera de inglés como Lengua Extranjera de la Universidad Técnica Nacional y el Programa | Evaluar el desempeño lingüístico y formas de pensamiento socio-cultural de estudiantes de inglés como Lengua Extranjera de la Sede de San Carlos con pares canadienses del Programa | Se evaluará desempeño lingüístico y formas de pensamiento socio-cultural de estudiantes de inglés como Lengua Extranjera de la Sede de | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 8.159.787,50 | 99% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Clasificación | % cumplimiento | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--|--|---|----------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|
| de Salud Global de la Universidad de York, Canadá | Global Health de la Universidad de York, Canadá. | San Carlos a diciembre de 2022 | | | | | |
| Relación del estrés financiero con el Ausentismo Laboral moderado por factores demográficos y la personalidad | Medir el impacto en el ausentismo laboral por causa del estrés financiero moderado por factores demográficos y la personalidad en la fuerza laboral del sector público. | Se medirá el impacto en el ausentismo laboral por causa del estrés financiero moderado por factores demográficos y la personalidad en la fuerza laboral del sector público a diciembre de 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 7.343.922,00 | 100% |
| Dimensiones de la orientación emprendedora y la mediación del grado de educación en la mentalidad global de los empresarios PYMES de la Región Huetar Norte de Costa Rica. | Analizar el efecto de las dimensiones de la orientación emprendedora y la mediación del grado de educación en la mentalidad global de los empresarios PYMES de la Región Huetar Norte de Costa Rica. | Se analizará el efecto de las dimensiones de la orientación emprendedora y la mediación del grado de educación en la mentalidad global de los empresarios PYMES de la Región Huetar Norte a diciembre de 2022 | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 3.793.936,40 | 100% |
| Películas biodegradables con actividad antimicrobiana a partir de residuos agroindustriales y marinos, fase 1: Obtención. | Desarrollar películas biodegradables con actividad antimicrobiana a partir de residuos agroindustriales y marinos con potencial uso en la industria de alimentos. | Se realizará al 100% un informe sobre películas biodegradables con actividad antimicrobiana a partir de residuos agroindustriales y marinos, como primera fase del proyecto FEES-CONARE, a diciembre 2022. | Porcentaje de avance | Gestión | 100 | 4.586.137,50 | 100% |

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

Nota: se elimina un proyecto de investigación con respecto al primer semestre por acuerdo de Consejo de Sede Pacífico, Acta 36-2022, acuerdo 5-15-2022

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

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

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

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 97% 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 | 334.374.867,14 | 332.117.658,68 | - | 99% | 99% |
| Servicios | 6.281.512,62 | 5.656.431,10 | - | 90% | 90% |
| Materiales y Suministros | 6.938.569,00 | 3.437.375,80 | - | 50% | 50% |
| Bienes Duraderos | 9.608.905,91 | 4.504.205,31 | - | 47% | 47% |
| Total | 357.203.854,67 | 345.715.670,89 | - | 97% | 97% |

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

Nombre del proyecto: Determinación de dominios de recomendación para sistemas ganaderos intensivos sostenibles

A pesar de existir una identificación de tecnologías de producción agrícola ganadera sostenible, no existen en el campo investigaciones que permitan determinar los dominios de recomendación de estas mismas. Ante esto, el proyecto permitirá la definición espacial los ámbitos agro-ecológicos así como las condiciones socioeconómicas y humanas donde la aplicación de las tecnologías tendría mayor aceptación y probabilidad de éxito.

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

El proyecto logró un cumplimiento físico del 100%, lo que implica que se han realizado todas las acciones satisfactoriamente, incluyendo la propuesta metodológica que será compartida posteriormente como "dominio de recomendación", como acción final proyecta para la finalización del año según información suministrada por la persona responsable.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 4.069.981,10 | 4.065.824,70 | - | 100% | 100% |
| Total | 4.069.981,10 | 4.065.824,70 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Cuantificación de pérdida de papa, causas e implicaciones económicas y ambientales: un caso de estudio costarricense

Actualmente, existen metodologías de cuantificación en la determinación de pérdidas de alimentos que no han sido aplicadas en campo. Ante esto, el proyecto propone la aplicación de las mismas específicamente en la agro cadena de papa, es decir, desde las operaciones de la cadena de suministro comprendidas desde la cosecha y hasta antes del ingreso al mercado.

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

El proyecto logró un cumplimiento físico del 100%, donde todas las actividades y acciones han sido realizadas, completadas; también conversaciones realizadas con productores y procesadores (agroindustria) de la papa, referente a lavado y selección, con los cuales se logró corroborar datos de pérdidas de papa en la cadena y determinar directamente los resultados según la persona responsable.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 97% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 4.091.671,03 | 4.086.356,03 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 500.000,00 | 359.525,49 | - | 72% | 72% |
| Total | 4.591.671,03 | 4.445.881,52 | - | 97% | 97% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy buena, siendo principalmente importante las remuneraciones que se ejecutaron en un 100%, aunque también se asignaron recursos en servicios que se ejecutaron parcialmente.

Nombre del proyecto: Evaluación de la nutrición de búfalas (*Bubalus bubalis*) en ordeño, bajo Pastoreo Racional y suplementación. Zona norte, Alajuela, Costa Rica

El crecimiento del hato bufalino a nivel nacional y el gran interés por el búfalo de agua para la leche y doble propósito, ha preestablecido el sistema de manejo del pastoreo tradicional sin suplementación, lo cual es una condición limitante para los animales en producción y para el desarrollo del potencial productivo de la especie.

Ante esto, se necesita más investigación sobre el tema de alimentación de búfalas en lactancia en el medio tropical y conocer los requerimientos nutricionales de las búfalas en ordeño, elemento que permitirían mejorar los sistemas de producción de leche de búfalas y en general la producción bufalina tropical, pues la correcta nutrición lleva a mantener la capacidad productiva y reproductiva en la cultura del búfalo de agua.

La situación anterior, plantea que la investigación se genere para conocer sobre la nutrición de búfalas en ordeño, con el fin buscar y obtener información de interés científico y socio económico para productores de ganado bufalino en Costa Rica y el medio tropical.

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

El proyecto alcanzó un cumplimiento físico del 100%, lo que se traduce en que las acciones desarrolladas en esta investigación con búfalas en ordeño fueron realizadas exitosamente, en lechería de búfalas en San José de Upala, se desarrollaron con éxito las mediciones y pruebas de laboratorio respecto forrajes y medición de la leche, en respuesta a los tipos de suplemento. No hubo diferencias significativas entre tratamientos, pero si una diferencia favorable en el uso de salvado para la suplementación, lo cual podría ser recomendable, desde el punto de vista de la persona responsable.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 96% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 2.155.904,60 | 2.069.663,15 | - | 96% | 96% |
| Servicios | 800.000,00 | 761.750,98 | - | 95% | 95% |
| Total | 2.955.904,60 | 2.831.414,13 | - | 96% | 96% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria, con ejecuciones altas de sus recursos.

Nombre del proyecto: Validación de las capacidades de Bioinsumos en actividades agropecuarias desarrollados en sede de Atenas.

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

Las enseñanzas de la relación COOPEATENAS-CENibiot-UTN ha demostrado la importancia de continuar la investigación con biofermentos. La posibilidad de aumentar el número de actividades agrícolas y pecuarias en el estudio sobre el comportamiento de los bioinsumos, es muy relevante por lo que significa la disminución de costos en la elaboración de insumos.

Los estudios desarrollados con apoyo de la UTN en COOPEATENAS con el cultivo del café muestran tendencias positivas respecto al uso de bioinsumos menos contaminantes y de menor costo. Para el proyecto del año 2022 la sede de Atenas, pretende ampliar la investigación en otras actividades como la producción de forrajes y producción de hortalizas.

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

Este periodo anual el proyecto cuenta con un cumplimiento físico del 100%, según indica la persona responsable las acciones fueron completadas en su totalidad, se realizó un experimento en la sede de Atenas para probar el uso de biofermentos en forrajes con un estudiante de licenciatura de origen hondureño, los resultados fueron presentados con éxito. Se mostró a grupos de estudiantes en las carreras de producción animal e ingeniería forestal las oportunidades de los biofermentos y en la sede y COOPEATENAS, se publicó una separata.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 99% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 4.118.740,80 | 4.081.651,70 | - | 99% | 99% |
| Servicios | 850.000,00 | 835.008,96 | - | 98% | 98% |
| Total | 4.968.740,80 | 4.916.660,66 | - | 99% | 99% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Evaluación de la suplementación estratégica con heno asociado (Digitaria con Vigna) en la producción de leche en el trópico seco

Los sistemas de producción pecuarios se enmarcan en un mundo globalizado y competitivo de ahí la necesidad de intensificar la producción ganadera, con base en el uso eficiente de las pasturas para incrementar la producción por animal y la carga animal, con miras a lograr una mayor productividad, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos disponibles y reducir los costos de producción, en una economía globalizada y hacerlos más sostenibles aún bajo las presiones del cambio climático.

Dentro del eje de mitigación y en lo referente al sector agropecuario en particular la ganadería la cual emite las mayores emisiones de gases principalmente en forma de metano y en segunda fuente son los óxidos nitrosos procedentes de los fertilizantes químicos. Por lo que se propone un sector ganadero eco-competitivo por medio de prácticas de producción bajas en emisiones y transformaciones. Para lo cual se requiere de la investigación, desarrollo, adaptación y adopción de nuevas tecnologías que promuevan el crecimiento económico y la seguridad alimentaria

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

Para el año de referencia el proyecto alcanza un nivel de cumplimiento físico del 100%, donde todas las acciones han sido completadas, incluyendo el experimento desarrollado en campo y recolección de muestras, llevadas al laboratorio, el análisis de los datos no dio diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos, con la recomendación de tomar análisis posteriores sobre suplementos que contengan mezclas de leguminosas y gramíneas. Se han tenido conversaciones con productores de la región y estudiantes de la Sede acerca del proceso de investigación según indica el responsable.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 6.801.771,10 | 6.797.435,30 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 600.000,00 | 581.685,46 | - | 97% | 97% |
| Total | 7.401.771,10 | 7.379.120,76 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Ecosistemas agropecuarios y su influencia sobre la calidad del agua en el Golfo de Nicoya

El laboratorio de Calidad de Aguas LARED en estudios anteriores ha realizado diagnósticos enfocados en la cuenca como tal y a partir de ellos se crea la necesidad de conocer el estado actual del Golfo de Nicoya al estar en contacto directo con áreas socioeconómicas y ambientales (conservación). El mismo, posee la capacidad para realizar el plan de monitoreo y seguimiento que busca conocer la influencia de los flujos de agua provenientes de actividades agropecuarias y todos los estudios que se han realizado sobre el Golfo de Nicoya, esto ayudará a conocer el grado de vulnerabilidad que presenta actualmente.

El presente estudio está encaminado a obtener un compendio de las investigaciones realizadas en el Golfo así como establecer una red de monitoreo de los principales efluentes que permita conocer el estado de vulnerabilidad y productividad en su paso por la zona agropecuaria y en la zona silvestre. Por medio de este conocimiento se podrán establecer medidas preventivas y/o correctivas que serán insumo para hacer cumplir las normas establecidas en la legislación ambiental, se busca proveer de información actualizada para propiciar el desarrollo integral y sostenible del ecosistema que integra este sistema, en asocio con las comunidades locales, gobiernos municipales, instituciones estatales y sector privado.

Mediante la clasificación de Frascati, el proyecto se contempla dentro del área de ciencias naturales.

El proyecto alcanzó un nivel de cumplimiento físico del 100%, donde se implementaron las acciones previstas en la programación de manera satisfactoria, como indica la persona responsable.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 83% 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 | 5.385.124,20 | 5.383.348,89 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 475.000,00 | 265.176,47 | - | 56% | 56% |
| Materiales y suministros | 1.122.000,00 | 164.643,76 | - | 15% | 15% |
| Total | 6.982.124,20 | 5.813.169,12 | - | 83% | 83% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco por debajo de lo esperado, siendo que, aunque sus recursos principales, que son las remuneraciones, se ejecutaron con éxito, también presenta ejecuciones muy bajas en los rubros de servicios y materiales que no pudieron concretarse, tales como "Útiles y materiales de investigación" y otros de viáticos.

Nombre del proyecto: Biotratamiento aguas residuales en producción leche Guanacasteca un enfoque de manejo de cuenca

La zona alta de Guanacaste es la zona donde se da la mayor actividad lechera de la Cuenca Arenal Tempisque, zona importante en la recarga de ríos y acuíferos. La cuenca como sistema supone que existe la interacción entre la parte alta, media, baja y la zona marino-costera. Es por ello que se vuelve fundamental dar un manejo con visión de cuenca.

Los campesinos, los pequeños y medianos ganaderos que aportan al sostenimiento del país, pero a los que poco se retribuye, son la razón de ser de esta investigación, porque en la medida en que se empoderen en el uso de buenas prácticas ganaderas adquirirán la capacidad de administrar empresas ganaderas viables desde el punto de vista social y ambiental, generando ingresos y un uso adecuado del recurso agua.

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

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

El proyecto alcanzó un nivel de cumplimiento físico del 100%, lo anterior se traduce en que el proyecto se culmina con el análisis del efluente a través de un prototipo de biojardinera. Se realizaron modificaciones durante el proceso ya que no se pudo dar mantenimiento al invernadero y algunos materiales requeridos no fueron obtenidos en el tiempo estipulado.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 86% 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 | 6.117.027,00 | 6.065.967,69 | - | 99% | 99% |
| Materiales y suministros | 177.000,00 | 54.464,43 | - | 31% | 31% |
| Bienes duraderos | 2.797.000,00 | 1.663.182,18 | - | 59% | 59% |
| Total | 9.091.027,00 | 7.783.614,30 | - | 86% | 86% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco por debajo de lo esperado, siendo que, aunque sus recursos principales, que son las remuneraciones, se ejecutaron con éxito, también presenta ejecuciones muy bajas en los rubros materiales y bienes duraderos que no pudieron concretarse, tales como "Otras construcciones y mejoras".

Nombre del proyecto: El Aula Invertida en cursos matemáticos universitarios: una mirada desde los docentes

Dentro de los retos de la docencia universitaria, se presenta la implementación de metodologías de aprendizaje que les permitan a los estudiantes ampliar sus conocimientos y sobre todo generar habilidades blandas necesarias para mejorar su perfil profesional; esto debido a que los alumnos de hoy se caracterizan por ser más digitales y diversos.

Esta investigación pretende abordar un tema importante que servirá para mejorar la praxis pedagógica de los docentes de la Universidad Técnica Nacional, específicamente de la Sede Guanacaste, evaluando la percepción que tienen los profesores universitarios con el uso de la metodología del “Aula Invertida”. El análisis permite a la comunidad universitaria valorar si los docentes utilizan correctamente la metodología; además, si es la más apropiada para sus cursos, así como la importancia de desarrollar en los estudiantes habilidades que son necesarias para su perfil profesional.

Este proyecto es específico del área de la Docencia.

El proyecto logra un cumplimiento físico del 100%, donde se realizaron el total de las acciones previstas en el plan.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 86% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 3.279.785,60 | 3.255.448,01 | - | 99% | 99% |
| Servicios | 301.800,00 | - | - | 0% | 0% |
| Materiales y suministros | 198.500,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 3.780.085,60 | 3.255.448,01 | - | 86% | 86% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Efecto de la combinación Azospirillum brasilense fertilización nitrogenada interface suelo-planta-atmósfera

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.

El nivel de cumplimiento del proyecto es de 100%, lograron las acciones programadas en su totalidad.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 444.154,60 | 202.640,20 | - | 46% | 46% |
| Servicios | 1.230.000,00 | 787.300,00 | - | 64% | 64% |
| Materiales y suministros | 12.000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 1.686.154,60 | 989.940,20 | - | 59% | 59% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy baja de sus recursos, mismos que son relativamente bajos en relación con otros proyectos y sobre sale recursos parcialmente ejecutados en la partida de servicios.

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.

El proyecto obtiene un nivel de cumplimiento físico del 100% y se implementaron acciones como: se realizaron las pruebas para la extracción de trofozoitos de acuerdo con los protocolos establecidos, las muestras de ostras se les extrajo ADN, se verificó su calidad y se han generado los informes respectivos

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 96% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 3.509.247,50 | 3.495.120,60 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 300.000,00 | 158.700,00 | - | 53% | 53% |
| Materiales y suministros | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 100% | 100% |
| Total | 3.959.247,50 | 3.803.820,60 | - | 96% | 96% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Introspección e Identificación de Cuerpos de Aguas Continentales del Caribe y Zona Sur Costarricense Dirigidos al Desarrollo Social de sus Comunidades y Promoción de la Acuicultura. Etapa 4

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

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

El proyecto logró un nivel de cumplimiento físico del 100%, desarrollando acciones como: se realizaron los procesos establecidos con diferentes instituciones que trabajan con acuicultura, con grupos de la zona de Buenos Aires de Puntarenas y Pozo de Agua de Nicoya, donde se realizó procesos de seguimiento y se organizaron capacitaciones con certificaciones

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 6.875.937,90 | 6.693.174,58 | - | 97% | 97% |
| Servicios | 315.000,00 | 314.058,82 | - | 100% | 100% |
| Materiales y suministros | 336.519,00 | 336.519,00 | - | 100% | 100% |
| Total | 7.527.456,90 | 7.343.752,40 | - | 98% | 98% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

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

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

El proyecto logró un nivel de cumplimiento físico del 100%, como parte de las actividades del proyecto se logró obtener el sistema de biofloc maduro, con las respectivas mediciones del sistema, adicional a esto, se realizaron bioensayos con peces donde se midieron los parámetros de crecimiento, por último, han generado los informes respectivos

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 91% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 3.009.035,30 | 3.009.032,90 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 300.000,00 | 143.600,00 | - | 48% | 48% |
| Materiales y suministros | 472.740,00 | 279.180,83 | - | 59% | 59% |
| Total | 3.781.775,30 | 3.431.813,73 | - | 91% | 91% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy buena de sus recursos, siendo que sus recursos principales, que son las remuneraciones, se ejecutaron con éxito, también presenta ejecuciones parciales en las partidas de materiales y servicios, quedando algunos disponibles en viáticos y materiales de investigación.

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

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

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

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

El proyecto logró un nivel de cumplimiento físico del 100%, esto implica que se logró desarrollar un proceso de fabricación de ensilados con sus respectivos análisis proximales, como recurso de evaluación se generaron bioensayos en peces y crustáceos con la obtención de resultados finales, por último, han generado los informes respectivos

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 95% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 3.248.266,80 | 3.248.264,09 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 320.255,00 | 315.000,00 | - | 98% | 98% |
| Materiales y suministros | 286.732,00 | 101.255,64 | - | 35% | 35% |
| Total | 3.855.253,80 | 3.664.519,73 | - | 95% | 95% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Evaluación del impacto que genera el ingreso del cocodrilo americano (*Cocodrylus acutus*) en la producción intensiva de tilapia en Cañas Guanacaste

En Costa Rica, las poblaciones más numerosas de cocodrilos americanos (*C. acutus*) se encuentran, en la región del Rio Grande de Tárcoles y en el Rio Tempisque y alrededores (Chavarría 2020). De acuerdo con Sandoval (2017), tras la protección de los reptiles al iniciar la década de los noventa (90s) el avistamiento de cocodrilos es más frecuente y por su presencia en múltiples cuencas hidrográficas, las interacciones negativas con los seres humanos con ataques involucrados son cada vez más frecuentes en ríos como Bebedero, Cañas y Tempisque. En el año 2012, en Cañas, provincia de Guanacaste se diseñó un plan para el manejo de estos reptiles en fosas productoras de tilapia de la empresa Aquacorporación Internacional S.A, dicho plan se diseñó con el propósito de evitar los ataques y las pérdidas económicas, pues previo al plan de manejo, estos animales por su condición de especie en peligro no se podían remover; y al realizar esta labor de manera empírica se ponía en riesgo la salud del personal (Bolaños, 2012).

En la actualidad el plan de manejo de cocodrilos expuesto en 2012 es obsoleto. El sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) ya no permite la cuarentena de cocodrilos para una posterior liberalización de los organismos, esto agrava más la situación para la seguridad de los trabajadores de la empresa, así como para las pérdidas económicas que se tiene, motivo por el cual Aquacorporación debió recurrir a medios legales para que el SINAC resolviera la situación y creara un Plan de Manejo Integral y de Monitoreo de cocodrilos en el país, que integrara al sector productivo y no únicamente a las zonas de conservación, pues al no tomar en cuenta las actividades que se desarrollan dentro del hábitat de la especie, se afecta indirectamente la integridad de los recursos humanos de las zonas productivas y la seguridad financiera de las empresas.

Por estos motivos es necesario realizar un estudio donde se pueda evidenciar las pérdidas económicas que tiene para el sector acuicultura, por medio de una caracterización de la población de cocodrilos que está ingresando a los estanques, y donde se pueda evidenciar el impacto negativo de la producción debido a la presencia de estos animales. Todo esto con el propósito de crear un plan de manejo que le permita a la empresa controlar este recurso, evita las pérdidas en vidas humanas y en la producción acuícola.

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

El proyecto se trasladó de sede mediante el oficio VIT-194-2022 con fecha de 08 de marzo de 2022, presenta un cumplimiento del 100% este año, la persona responsable indica que se cumple con lo propuesto por la Sede en la planificación correspondiente a este proyecto.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 100% 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 | 3.088.276,80 | 3.088.276,40 | - | 100% | 100% |
| Total | 3.088.276,80 | 3.088.276,40 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Implementación de un Museo Virtual del Meteorito de Aguas Zarcas, como vinculación académica en Investigación y Transferencia y Extensión y Acción Social, en la carrera de ISW de San Carlos.

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

Según la clasificación Frascati, el proyecto se encuentra en el área de ingeniería y tecnología.

Para este año se logra un resultado físico del 100% donde se finalizó las siguientes acciones:

- Crear el museo basados en tecnología de realidad virtual
- Se crea adicional, una página Web necesaria para mostrar información relevante del meteorito (no contemplada inicialmente).
- Se realizan las pruebas de manipulación e integración del sistema

Falta:

- Realizar las pruebas del acceso e integración en el servidor que soportará el sistema. Justificación: se encuentra en trámite la definición del servidor que soportará el sistema.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 5.004.501,60 | 4.982.112,82 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 20.000,00 | 19.607,84 | - | 98% | 98% |
| Total | 5.024.501,60 | 5.001.720,66 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Propuesta de mejoramiento de calidad de las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades de Goshen y La Berta, del Cantón de Matina

En Costa Rica a pesar del que el acceso de agua potable es mayor al 97%, aún hay poblaciones con serias limitaciones, tal es el caso del cantón de Matina que se caracteriza por la presencia de numerosos pozos artesanales utilizados para consumo de agua en los hogares, en el 2020 según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) se estimó que la procedencia de agua diferente a la entregada por acueductos representa el 27% de la población.

La propuesta es una extensión del programa ISA en el cantón de Matina, pero se concentrará en las comunidades de La Berta y Goshen integrado por al menos 12 y 79 familias respectivamente, donde mediante un primer acercamiento a la comunidad se pudo visualizar las condiciones precarias en que viven, siendo el consumo de agua principalmente de pozo artesanal o por abastecimiento de agua por tanques de almacenamiento.

Este estudio también permitirá al país cumplir con el Objetivo 6 de La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, específicamente el acceso del agua potable de manera equitativa, sobre todas para aquellas más poblaciones en condiciones de riesgo como es el caso.

Además, contar con la colaboración de ISA dará herramientas para poder realizar un programa en relación con la salud ambiental de las poblaciones en la región norte que viven cerca de plantaciones donde el control de plagas es mediante plaguicidas convencionales, sobre todo considerando que es una de las regiones con mayor actividad económica de este tipo.

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

El proyecto alcanza un cumplimiento físico del 100% donde se lograron resultados como: un enfoque ecosistémico, Goshen y La Berta se caracterizan por ser poblaciones vulnerables, con conflictos sociales que dificultan el empoderamiento para poder organizarse y lograr el acceso a un agua de mejor calidad, pero no hay un sentido de pertenencia debido a que los terrenos no están inscrito a su nombre. Se evalúa la calidad de las fuentes, se identifica presencia de E. Coli, concentraciones que superan la legislación nacional en manganeso, hierro y amonio; como principales fuentes de contaminación la cercanía a pozos sépticos, la poca profundidad de los pozos y el mantenimiento mínimo que se da, estos factores se clasifican en nivel de riesgo alto o muy alto, es decir que es agua no apta para consumo. El diseño de la guía de mejoramiento de manera participativa la comunidad y actores sociales validan alternativas, en conclusión, el acceso a agua por tubería es fundamental para permitir el desarrollo de las comunidades y el derecho a una fuente segura para la salud, que está relacionada con la lucha por diferentes instituciones como AyA, la municipalidad e incluso JAPDEVA. El 20% restante es debido a que se propone un borrador de un artículo el cual se propuso realizarse en primer semestre del 2023.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 5.698.288,40 | 5.698.048,10 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 1.258.000,00 | 1.229.704,04 | - | 98% | 98% |
| Total | 6.956.288,40 | 6.927.752,14 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Evaluación del intercambio académico entre estudiantes de la carrera de inglés como Lengua Extranjera de la Universidad Técnica Nacional y el Programa de Salud Global de la Universidad de York, Canadá

Periodos anteriores ha existido en la carrera la necesidad de buscar el medio para enlazar el contexto lingüístico auténtico con algunos grupos de la carrera; es necesario el roce con el idioma nativo, el cual es mínimo dentro del país. Por tanto, algunos profesores han propiciado experiencias de visitas internacionales donde se realizan gestiones para que los visitantes de países como Estados Unidos y Canadá puedan interactuar con los estudiantes de Inglés.

Este estudio pretende determinar la influencia que tiene un proyecto colaborativo internacional en el desempeño tanto de los elementos lingüísticos del idioma así como la evolución de la forma de pensamiento de temas socio culturales de los estudiantes de la universidad Técnica Nacional en el curso de Comunicación Oral I y II del programa de Bachillerato de la carrera. Es sumamente importante conocer esta influencia para determinar el impacto que tiene la interacción con contexto auténtico en los estudiantes que están en el desarrollo de habilidades del idioma así como de habilidades de comprensión e interacción con pares canadienses.

Este proyecto según la clasificación Frascati se ubica en el área del conocimiento de las Humanidades (Artes y Letras).

El proyecto logra un cumplimiento físico del 100%, donde se generaron las acciones:

Se logró realizar un video de parte de los estudiantes de York University (YU) donde exponen su experiencia en el proyecto y realizan una valoración general sobre el trabajo de los estudiantes de la UTN en cuanto a compromiso y crecimiento lingüístico, además indican que mostraron un crecimiento en confianza a la hora de establecer las conversaciones y explicar los contextos de las comunidades que se estudiaron.

Este proyecto y sus alcances fueron socializados en el IV Congreso de la Enseñanza del Inglés de la Región Huetar Norte donde se logró formular una vinculación con el Departamento de Educación Técnica con la carrera de inglés como Lengua Extranjera (ILE) para incentivar un plan de extensión de la universidad para aplicarse en las instituciones de índole técnica.

Una última actividad se realizó el 22 de noviembre, las personas participantes del proyecto presentaron (en inglés) sus experiencias a un grupo de comunicación intercultural de la carrera ILE. Se pudo notar la confianza con que las personas participantes del proyecto dirigieron la presentación y las conversaciones en los grupos que se formaron. Esto sirvió para retroalimentar el trabajo colaborativo para mejoras en futuros eventos académicos

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 99% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 4.941.787,50 | 4.939.133,50 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 3.218.000,00 | 3.121.667,00 | - | 97% | 97% |
| Total | 8.159.787,50 | 8.060.800,50 | - | 99% | 99% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Relación del estrés financiero con el Ausentismo Laboral moderado por factores demográficos y la personalidad

Esta investigación pretende examinar la relación entre el estrés financiero y el ausentismo laboral moderado por la personalidad (Big Five, personalidad sociabilidad, responsabilidad, apertura, amabilidad y neuroticismo.) y 8 factores demográficos (sexo, estado civil, educación, origen étnico, edad, ingreso familiar, número de dependientes financieros y tenencia de la vivienda).

Se trata de una investigación cuantitativa donde se desea comprobar si el estrés financiero afecta positivamente el ausentismo laboral, caso contrario si los factores demográficos no ejercen un efecto moderador entre el estrés financiero y el ausentismo laboral o si la personalidad modera el efecto del estrés financiero sobre el ausentismo laboral.

El manual Frascati clasifica esta propuesta en el área de las ciencias sociales.

Para el año 2022 se obtiene un nivel de cumplimiento físico del 100%, con acciones como: se logró levantar el marco conceptual de los constructos y las relaciones teóricas entre las variables, así como los instrumentos de medición para cada variable según la literatura existente y con esto se logró construir y aplicar un cuestionario a una población meta, y posteriormente se realizó el análisis estadístico de variables a medir su significación y validez.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 7.323.922,00 | 7.305.915,59 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 20.000,00 | 19.607,84 | - | 98% | 98% |
| Total | 7.343.922,00 | 7.325.523,43 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Dimensiones de la orientación emprendedora y la mediación del grado de educación en la mentalidad global de los empresarios PYMES de la Región Huetar Norte de Costa Rica.

El propósito de esta investigación es analizar el efecto de las dimensiones de la orientación emprendedora (OE) (innovación, proactividad, toma de riesgos), en la mentalidad global (MG) de los empresarios PYMES de la Región Huetar Norte de Costa Rica. La evaluación de dos constructos propios de la dirección de empresas se vuelve relevante en una población meta de alta importancia para el país y para la región por su aporte a la economía nacional y local en materia de generación de empleos, exportaciones y fortalecimiento del parque empresarial del país entre otros.

La intencionalidad radica en evaluar la presencia de estas dimensiones en los empresarios PYMES y cómo estas pueden influir en el desarrollo de su MG, utilizando como variable de control el grado de educación (técnica y académica) de estos empresarios.

El proyecto se clasifica de acuerdo con las áreas de Frascati en las ciencias sociales.

El nivel de cumplimiento físico este año es del 100%, donde se generan las siguientes acciones:

- Se tiene un Modelo de investigación planteado.
- Se tiene realizada la Cantidad Estadística descriptiva e inferencial aplicadas a los datos. Se aplican los dos instrumentos de las escalas de mentalidad global y orientación emprendedora, y los datos se recopilan en una base tabulada. El formulario se administra por correo a personas empresarias pymes incluidas en la Base de datos depurada o con el llenado in situ previo a participar de la charla en la municipalidad. (1)
- Se hace el Análisis estadístico descriptivo e inferencial de los datos recopilados, y se presentan en cuadros y gráficos. (2)
- Se tiene Al menos dos hipótesis analizadas. Se contrasta empíricamente las hipótesis según el modelo propuesto con el cálculo y análisis de los niveles de significancia para H1-H2-H3. (1)
- Se tiene un informe final de investigación. Se elabora el informe de resultados obtenidos y su discusión en razón de la literatura revisada; y se plantea líneas futuras de investigación derivadas de esos resultados. (2)

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 3.728.936,40 | 3.728.439,61 | - | 100% | 100% |
| Servicios | 65.000,00 | 64.407,84 | - | 99% | 99% |
| Total | 3.793.936,40 | 3.792.847,45 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Películas biodegradables con actividad antimicrobiana a partir de residuos agroindustriales y marinos, fase 1: Obtención.

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

El proyecto se clasifica de acuerdo con las áreas de Frascati de tecnología e ingeniería.

El nivel de cumplimiento físico este año es del 100%, donde se determinaron los requerimientos y estado de arte de las biopelículas a obtener en cuanto a compatibilidad con embalajes de grado alimenticio a partir de residuos de piña (nanocelulosa) y de residuos de poda forestal (poró). Se socializaron los resultados en el Bioencuentro ZN Hub Biomateriales-CINDE en articulación con la Cooperación internacional (GIZ). Se logró durante el año la caracterización de rendimiento, bromatológica, química de las biomasas de piña según manifiesta la persona encargada.

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

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 4.586.137,50 | 4.574.022,37 | - | 100% | 100% |
| Total | 4.586.137,50 | 4.574.022,37 | - | 100% | 100% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

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 año de referencia, se logró por parte del área un cumplimiento físico del 102% y una ejecución presupuestaria del 97%.

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

Cuadro No.107
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 2022. | Porcentaje de cobertura | - | 100 | 238.328.735,26 | 98% |
| Programas Técnicos | Impartir un conjunto de cursos generando el conocimiento técnico en una especialidad que promuevan la empleabilidad de las personas, proporcionando las herramientas que le permitan incorporarse al mercado laboral o bien complementar adquirir conocimientos para emprender su propio negocio. | Se impartirá un total de 4 programas técnicos durante el 2022. | Número de programas técnicos | 3 | 75 | 12.171.223,80 | 92% |
| Servicios de Desarrollo Empresarial | Mejorar las capacidades productivas de los trabajadores activos del sector público y privado o de los potenciales trabajadores que requieran capacitación, con el propósito de fomentar la economía y el bienestar | Se impartirá un total de 82 actividades de desarrollo empresarial durante el 2022. | Número de actividades de desarrollo empresarial | 70 | 85 | 89.285.657,10 | 94% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | social de la provincia de Puntarenas y del país en general, mediante el desarrollo de actividades de capacitación o asistencia técnica a empresas o grupos especiales. | | | | | | |
| Programa de acción social | Generar impacto en el buen vivir de las personas, generando sinergias y una red de enlaces entre la comunidad universitaria y la comunidad nacional a través de programas y actividades de capacitación, información e integración que vinculen a la universidad con distintos grupos sociales e individuos de la comunidad. | Se impartirán 6 programas de acción social a diciembre 2022. | Número de programas | 7 | 117 | 19.695.692,60 | 87% |
| Programa de educación continua | Desarrollar programas complementarios a la educación formal, orientados a la actualización y refrescamiento de saberes, en procura de evitar el desfase en la adquisición de competencias, destrezas y conocimientos pertinentes a las necesidades del entorno laboral, ejercicio de la profesión, cambios en los sistemas productivos, orientados a mejorar las | Se impartirán 10 actividades de educación continua a diciembre 2022. | Número de actividades | 10 | 100 | 1.152.078,00 | 78% |

| Proyecto | Objetivo específico | Meta | Indicador | Cumplimiento | | Presupuesto asignado | % ejecución |
|--|---|---|----------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | Absoluto | Porcentual | | |
| | condiciones económicas y sociales. | | | | | | |
| Trabajo comunal universitario | Desarrollar las competencias técnicas y humanísticas adquiridas en su proceso de enseñanza y aprendizaje, participando en la solución de problemas concretos con aquellos sectores o comunidades que así lo requieran por medio de los Trabajos Comunales Universitarios. | Se impartirán 15 proyectos de trabajo comunal universitario a diciembre 2022 | Número de proyectos de TCU | 17 | 113 | 154.431.121,66 | 99% |
| Cursos libres | Desarrollar mediante diferentes metodologías y técnicas pedagógicas habilidades, destrezas y experiencias en los diferentes campos del conocimiento, en busca de aumentar las posibilidades de empleo y el buen vivir de las personas. | Se obtendrán 1008 inscripciones a diciembre 2022. | Número de inscripciones | 813 | 81 | 25.864.252,40 | 90% |
| Cultura emprendedora y acompañamiento empresarial | Fomentar la cultura y el espíritu emprendedor por medio del acompañamiento de empresas y/o emprendimientos en apego a las demandas y necesidades del entorno. | Se desarrollarán 12 proyectos incubados de base tecnológica a diciembre 2022. | Número de proyectos | 17 | 142 | 28.256.154,70 | 97% |

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

Este año se logra un cumplimiento físico del 100% de cobertura brindando el soporte, control y la dirección en la gestión administrativa del Área de Extensión y Acción Social.

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

Cuadro No.108
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 236.970.235,26 | 232.406.929,59 | - | 98% | 98% |
| Servicios | 1.358.500,00 | 927.943,14 | - | 68% | 68% |
| Total | 236.970.235,26 | 232.406.929,59 | - | 98% | 98% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje de ejecución exitoso, también se determinan distintos rubros de servicios que presentaron ejecuciones parciales.

Nombre del proyecto: Programas Técnicos

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

Para el año evaluado se logra un cumplimiento físico del 75%, correspondiente a 3 programas impartidos de una meta programada de 4, beneficiándose 88 participantes.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 92% 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 | 12.111.223,80 | 11.174.635,54 | - | 92% | 92% |
| Servicios | 60.000,00 | 59.500,00 | - | 99% | 99% |
| Total | 12.171.223,80 | 11.234.135,54 | - | 92% | 92% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Para el periodo anual se logra un cumplimiento físico del 85%, correspondiente a 70 actividades impartidas de una meta programada de 82, beneficiándose 805 participantes.

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

Cuadro No.110
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Servicios de Desarrollo Empresarial

| Estructura | Sede | Actividades programadas | Actividades impartidas | Porcentaje de cumplimiento |
|-----------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Regionalización | Atenas | 4 | 5 | 125 |
| | Pacífico | 30 | 0 | 0 |
| | Guanacaste | 28 | 45 | 160 |
| | San Carlos | 20 | 20 | 100 |
| | Total Regionalización | | 82 | 70 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 94% 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 | 71.450.708,66 | 67.877.521,43 | - | 95% | 95% |
| Servicios | 17.419.748,44 | 16.079.834,81 | - | 92% | 92% |
| Materiales y Suministros | 415.200,00 | 260.000,00 | - | 63% | 63% |
| Total | 89.285.657,10 | 84.217.356,24 | - | 94% | 94% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria, siendo que, aunque sus recursos principales, que son las remuneraciones, se ejecutaron de buena manera, también presenta recursos en servicios con buen comportamiento y materiales parcialmente ejecutados.

Nombre del proyecto: Programa de Acción Social

A partir de diversas necesidades que se generan en las comunidades, la institución se plantea generar un impacto en el buen vivir de las personas brindando acceso al conocimiento, con una sinergia y una red de enlaces entre la comunidad universitaria y la comunidad nacional con actividades de capacitación, información e integración que vinculen a distintos grupos sociales, el proyecto es catalogado como operativo y sus programas en cada sede se detallan en el cuadro adjunto.

Para el año 2022 se logra un cumplimiento físico del 117%, correspondiente a 7 programas impartidos de una meta programada de 6, beneficiándose 656 participantes.

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

Cuadro No.112
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programa de Acción Social

| Estructura | Sede | Programas programados | Programas impartidos | Porcentaje de cumplimiento |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| Regionalización | Atenas | 2 | 3 | 150 |
| | Pacífico | 1 | 1 | 100 |
| | Guanacaste | 1 | 1 | 100 |
| | San Carlos | 2 | 2 | 100 |
| | Total Regionalización | | 6 | 7 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 87% 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 | 19.394.992,60 | 17.044.353,41 | - | 88% | 88% |
| Servicios | 60.000,00 | 57.500,00 | - | 96% | 96% |
| Materiales y suministros | 240.700,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 19.695.692,60 | 17.101.853,41 | - | 87% | 87% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco por debajo de lo esperado, siendo que los recursos principales son las remuneraciones y estas se ejecutaron en un 88%, también presenta recursos en servicios con buen comportamiento y materiales que no se pudieron concretar.

Nombre del proyecto: Programa de Educación Continua

El proyecto plantea desarrollar actividades de formación complementaria a la educación formal de los egresados de la educación universitaria, con la finalidad de transferir competencias, destrezas y conocimientos pertinentes a las necesidades de su entorno laboral, el ejercicio profesional o cambios en sistemas productivos, los cuales van dirigidos a los estudiantes universitarios, empresas, emprendedores y habitantes de las zonas del país, se realiza mediante cursos, talleres, seminarios y simposios, se aporta el detalle de las actividades realizadas en cada sede en el adjunto.

Para el año se logra un cumplimiento físico del 100%, correspondiente a 10 programas impartidos de una meta programada de 10, beneficiándose 374 participantes.

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

Cuadro No.114
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programa de Educación Continua

| Estructura | Sede | Actividades programadas | Actividades impartidas | Porcentaje de cumplimiento |
|-----------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Regionalización | Atenas | 2 | 4 | 200 |
| | Pacífico | 2 | 0 | 0 |
| | Guanacaste | 6 | 6 | 100 |
| | Total Regionalización | 10 | 10 | 100 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 78% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 749.028,00 | 559.033,18 | - | 75% | 75% |
| Servicios | 343.050,00 | 336.323,53 | - | 98% | 98% |
| Materiales y suministros | 60.000,00 | - | - | 0% | 0% |
| Total | 1.152.078,00 | 895.356,71 | - | 78% | 78% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco por debajo de lo esperado, siendo que los recursos principales son las remuneraciones y estas se ejecutaron en un 75%, también presenta recursos en servicios con buen comportamiento y materiales que no se pudieron concretar.

Nombre del proyecto: Trabajo Comunal Universitario

Este proyecto busca facilitar que los estudiantes puedan devolver a la sociedad el beneficio recibido de su educación universitaria, como acto de reciprocidad, solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece mediante actividades académicas, disciplinarias e interdisciplinarias, ordenadas y coordinadas entre estudiantes y académicos en la búsqueda de la resolución de problemas comunitarios, con esto los estudiantes desarrollan competencias técnicas y humanísticas adquiridas en el proceso de enseñanza aprendizaje, este proyecto operativo se desarrolla en conjunto con estudiantes de las carreras, los mismos se enumeran en el cuadro adjunto.

Para el año 2022 se logra un cumplimiento físico del 113%, correspondiente a 17 programas impartidos de una meta programada de 15, beneficiándose 1712 estudiantes.

El siguiente cuadro detalla los Proyectos de Trabajo Comunal:

Cuadro No.116
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
TCU

| Estructura | Sede | Proyectos programados | Proyectos impartidos | Porcentaje de cumplimiento |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| Regionalización | Atenas | 5 | 6 | 120 |
| | Pacífico | 3 | 3 | 100 |
| | Guanacaste | 3 | 4 | 133 |
| | San Carlos | 4 | 4 | 100 |
| | Total Regionalización | | 15 | 17 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 99% de cumplimiento.

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

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 151.213.450,73 | 150.244.527,30 | - | 99% | 99% |
| Servicios | 1.062.420,96 | 924.148,41 | - | 87% | 87% |
| Materiales y Suministros | 813.249,97 | 690.866,80 | - | 85% | 85% |
| Bienes Duraderos | 1.342.000,00 | 1.288.703,40 | - | 96% | 96% |
| Total | 154.431.121,66 | 153.148.245,91 | - | 99% | 99% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general exitosa, tomando en cuenta que los recursos son mayoritariamente de remuneraciones y refleja un 99% en su comportamiento, también se asignan recursos de servicios y materiales que presentan una ejecución parcial de sus recursos y bienes duraderos casi totalmente ejecutados.

Nombre del proyecto: Cursos Libres

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

Para el 2022 se logra un cumplimiento físico del 81%, correspondiente a 813 programas impartidos de una meta programada de 1008, beneficiándose 443 participantes.

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

Cuadro No.118
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Cursos Libres

| Estructura | Sede | Inscripciones programadas | Inscripciones obtenidas | Porcentaje de cumplimiento |
|-----------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Regionalización | Atenas | 178 | 195 | 110 |
| | Pacífico | 278 | 336 | 121 |
| | Guanacaste | 92 | 90 | 98 |
| | San Carlos | 460 | 192 | 42 |
| | Total Regionalización | 1008 | 813 | 81 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 90% de cumplimiento.

Cuadro No.119
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------|
| Remuneraciones | 23.447.211,30 | 21.218.855,75 | - | 90% | 90% |
| Servicios | 1.645.000,00 | 1.490.137,37 | - | 91% | 91% |
| Materiales y Suministros | 772.041,10 | 497.713,53 | - | 64% | 64% |
| Total | 25.864.252,40 | 23.206.706,65 | - | 90% | 90% |

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco por debajo de lo esperado, siendo que los recursos principales son las remuneraciones y estas se ejecutaron en un 90%, también presenta recursos en servicios y materiales con ejecuciones parciales.

Nombre del proyecto: Cultura emprendedora y acompañamiento empresarial.

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

Para el año 2022 se logra un cumplimiento físico del 142%, correspondiente a 17 programas impartidos de una meta programada de 12.

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

Cuadro No.120
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Incubación de Empresas de Base Tecnológica

| Estructura | Sede | Proyectos programados | Proyectos obtenidos | Porcentaje de cumplimiento |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Regionalización | Atenas | 2 | 5 | 250 |
| | Pacífico | 2 | 3 | 150 |
| | Guanacaste | 2 | 3 | 150 |
| | San Carlos | 6 | 6 | 100 |
| | Total Regionalización | | 12 | 17 |

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 97% de cumplimiento.

Cuadro No.121
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

| Cuenta presupuestaria | Presupuesto asignado | Egresos del periodo | Compromiso | % ejec. | % ejec más compromiso |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Remuneraciones | 28.256.154,70 | 27.412.987,90 | - | 97% | 97% |
| Total | 28.256.154,70 | 27.412.987,90 | - | 97% | 97% |

Fuente: Área de Presupuesto

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

Informes de Ejecución Presupuestaria

Ejecución Presupuestaria de Ingresos al II Semestre 2022

| Descripción de la cuenta | Total presupuesto | Total de ingresos | Pendiente de ingresar | % ejecución |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| Venta de bienes agropecuarios y forestales | 45.534.400,00 | 217.347.560,31 | -171.813.160,31 | 477,33% |
| Venta de otros bienes manufacturados | 97.861.875,00 | 67.542.697,51 | 30.319.177,49 | 69,02% |
| Alquiler de edificios e instalaciones | 13.200.000,00 | 16.321.640,00 | -3.121.640,00 | 123,65% |
| Servicios de formación y capacitación | 1.211.224.100,00 | 1.100.927.524,19 | 110.296.575,81 | 90,89% |
| Servicios de investigación y desarrollo | 20.279.160,00 | 8.146.314,00 | 12.132.846,00 | 40,17% |
| Servicios culturales y recreativos | 0,00 | 92.500,00 | -92.500,00 | - |
| Servicios de publicidad e impresión | 677.500,00 | 2.589.450,15 | -1.911.950,15 | 382,21% |
| Venta de otros servicios | 0,00 | 128.000,00 | -128.000,00 | - |
| Derechos administrativos a los servicios de educación | 4.823.297.505,00 | 4.170.318.628,95 | 652.978.876,05 | 86,46% |
| Traspaso de dividendos | 0,00 | 2.062.251,50 | -2.062.251,50 | - |
| Alquiler de terrenos | 16.284.000,00 | 18.581.004,00 | -2.297.004,00 | 114,11% |
| Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras | 60.000.000,00 | 172.220.583,74 | -112.220.583,74 | 287,03% |
| Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales | 3.400.000,00 | 8.495.988,82 | -5.095.988,82 | 249,88% |
| Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados | 150.000,00 | 150.029,17 | -29,17 | 100,02% |
| Multas por atraso en pago de bienes y servicios | 2.230.000,00 | 32.860,00 | 2.197.140,00 | 1,47% |
| Ejecución de contratos de seguros | 0,00 | 10.800.000,00 | -10.800.000,00 | - |
| Ingresos varios no especificados | 8.865.000,00 | 57.825.284,90 | -48.960.284,90 | 652,29% |
| Transferencias corrientes del Gobierno Central | 36.735.892.840,99 | 36.735.892.840,96 | 0,03 | 100,00% |
| Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no | 14.600.108,40 | 15.900.999,48 | -1.300.891,08 | 108,91% |
| Otras transferencias corrientes del Sector Externo | 0,00 | 3.120.843,37 | -3.120.843,37 | - |
| Recuperación de otras inversiones | 0,00 | 11.814.019,00 | -11.814.019,00 | - |
| Transferencias de Capital de Gobiernos Locales | 6.225.748,64 | 9.342.484,96 | -3.116.736,32 | 150,06% |
| Superávit libre | 1.520.089.606,06 | 1.520.089.606,06 | 0,00 | 100% |
| Superávit específico | 20.754.642,91 | 20.754.642,91 | 0,00 | 100% |
| Total | 44.838.340.738,36 | 44.408.272.005,34 | 430.068.733,02 | 99,04% |

Ejecución Presupuestaria de Egresos al II Semestre 2022

| Egresos | Total presupuesto | Total egresos | Presupuesto disponible | % ejecución |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Remuneraciones | 30.462.753.106,97 | 30.010.310.890,01 | 452.442.216,96 | 98,51% |
| Servicios | 3.429.750.407,03 | 2.736.991.721,36 | 692.758.685,67 | 79,80% |
| Materiales y suministros | 613.014.341,43 | 513.948.306,73 | 99.066.034,70 | 83,84% |
| Intereses y comisiones | 657.884.168,00 | 566.820.628,50 | 91.063.539,50 | 86,16% |
| Activos financieros | 145.000.000,00 | 46.074.897,98 | 98.925.102,02 | 31,78% |
| Bienes duraderos | 2.838.136.759,42 | 1.670.347.257,25 | 1.167.789.502,17 | 58,85% |
| Transferencias corrientes | 6.397.606.015,55 | 6.054.644.444,95 | 342.961.570,60 | 94,64% |
| Amortización | 167.642.497,00 | 110.546.739,90 | 57.095.757,10 | 65,94% |
| Cuentas especiales | 126.553.442,78 | 0,00 | 126.553.442,78 | 0,00% |
| Totales | <u>44.838.340.738,35</u> | <u>41.709.684.886,68</u> | <u>3.128.655.851,50</u> | <u>93,02%</u> |