

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

**Área de Evaluación Institucional
Área de Presupuesto**

**Informe de Cumplimiento de Objetivos
y Metas Físicas y Presupuestarias
PAO 2021**

Contenido

Introducción	1
Análisis General Centralización.....	2
Programa 01 Gestión	3
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	7
Nombre del proyecto: Autoevaluación de carreras con fines de acreditación y de programa académico con fines de mejora continua	8
Nombre del proyecto: Eficiencia Energética, Eco Movilidad, y Uso de Energías Alternativas en la Universidad Técnica Nacional.....	9
Nombre del proyecto: Subprograma de Gestión Integrada del Recurso Hídrico.....	10
Nombre del proyecto: Conservación de la Naturaleza y Protección de la Biodiversidad en la Universidad Técnica Nacional	11
Nombre del proyecto: Gestión de Residuos Sólidos en la Universidad Técnica Nacional	12
Programa 02 Docencia.....	13
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo para las Actividades y Proyectos del Programa	20
Nombre del proyecto: Formación de Diplomados.....	21
Nombre del proyecto: Formación de Bachilleres	22
Nombre del proyecto: Formación de Licenciados.....	23
Nombre del proyecto: Formación de Másteres	24
Nombre del proyecto: Seminario Virtual Para las Ingenierías	25
Nombre del proyecto: Programa de Robótica.....	26
Nombre del proyecto: MediaTEI UTN	27
Nombre del proyecto: Cátedra Abierta.....	28
Nombre del proyecto: Acércate a la Comunidad	29
Nombre del proyecto: Contenidos + Media.....	30
Nombre del proyecto: Educación Permanente y Venta de Servicios	31
Nombre del proyecto: Capacitación en Ofimática para los Docentes y Certificación de Estudiantes de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP.....	33
Nombre del proyecto: Gestión de la Revista Académica Arjé	34
Nombre del proyecto: Capacitación y Actualización Académica de la UTN	35
Nombre del proyecto: Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación en TIC	37
Programa 03 Vida Estudiantil.....	38
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para Las Actividades y Proyectos del Programa	41
Nombre del proyecto: Gestión de Actividades Estudiantiles Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Vida Estudiantil	42
Programa 04 Investigación y Transferencia	43
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	47
Nombre del proyecto: Gestión de actividades Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Investigación.	48
Nombre del proyecto: Revalorización de la Broza del Café Como Material Adsorbente Alternativo al Carbón Activado en la Remoción del Bromacil de Fuentes Agua.....	49
Nombre del proyecto: Valoración del Potencial Hídrico en Nacientes Localizadas en el Sector Norte de Alajuela, Corredor Biológico Garcimuñoz.....	50
Nombre del proyecto: La Biorremediación Como Estrategia de Acción Para la Mejora Continua de Dos Microcuencas Ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz, Fase 3.	51

Nombre del proyecto: Diseño y Construcción del Sistema de Refrigeración Térmica Para una Articulación Robótica con Propiedades Propioceptivas.	52
Programa 05 Extensión y Acción Social	53
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	59
Nombre del proyecto: Gestión de Actividades Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Extensión y Acción Social.....	60
Nombre del proyecto: Gestión y Administración de Recursos de Capital Semilla Para Prototipado y Puesta en Marcha del Sistema de Banca para el Desarrollo.	61
Nombre del Proyecto: Asociatividad y Economía Social Solidaria como estrategias para el desarrollo de regiones vulneradas	62
Nombre del proyecto: Jornadas de Innovación Académica (JIA) y Premio a la Innovación de la UTN.....	63
Nombre del proyecto: Yulök Revista de Innovación Académica de la UTN	64
Nombre del proyecto: Programas Técnicos.....	65
Nombre del proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial	66
Nombre del proyecto: Programa de Acción Social	67
Nombre del proyecto: Programa de Educación Continua	68
Nombre del proyecto: Trabajo Comunal Universitario	69
Nombre del proyecto: Cursos Libres.....	70
Nombre del proyecto: Incubación de Empresas de Base Tecnológica.....	71
Programa 06 Desarrollo Regional	72
Análisis General Regionalización.....	73
Área de Gestión	74
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	78
Nombre del proyecto: Plan de Manejo Para Desarrollar la Finca Experimental de la Universidad Técnica Nacional de la Sede Guanacaste.....	79
Nombre del proyecto: Plan de Manejo en la Estación Acuícola Experimental de la Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste.....	80
Nombre del proyecto: Construcción del Comedor del Ecocampus	81
Nombre del proyecto: Construcción de Obras Exteriores y Planta de Tratamiento Para el Ecocampus de la Sede Regional de San Carlos	82
Área de Docencia	83
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	88
Nombre del proyecto: Formación de Diplomados.....	89
Nombre del proyecto: Formación de Bachilleres	90
Nombre del proyecto: Formación de Licenciados.....	91
Nombre del proyecto: Cátedra Juan Rafael Mora Porras.....	92
Nombre del proyecto: Cátedra de Literatura Hernán Elizondo Arce	93
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 .	94
Nombre del proyecto: Cátedra de la Reserva de la Biosfera Agua y Paz.....	96
Área de Vida Estudiantil	98
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	101
Área de Investigación y Transferencia	102
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	109
Nombre del proyecto: Sostenibilidad del Pastoreo con Búfalos.....	110

Nombre del proyecto: Evaluación Agronómica Especies Forrajeras de Trópico Húmedo y Subhúmedo en Costa Rica.....	111
Nombre del proyecto: Utilización de Biofermentos en Café	112
Nombre del proyecto: Valorización de Residuos de Cas en Condiciones de Generación en una Empresa Agroindustrial	113
Nombre del proyecto: Diagnóstico Sobre el Uso de Tecnologías de Producción en Ambientes Protegidos en la Región Central	114
Nombre del proyecto: Fijación Biológica de Nitrógeno por Bacterias Promotoras de Crecimiento en el Cultivo de Arroz, Mediante la Cuantificación Génica de Biomarcadores Moleculares.....	115
Nombre del proyecto: Valoración de Calidad de los Sedimentos Superficiales en el Río Santa Rosa	116
Nombre del proyecto: Biotratamiento de Aguas Residuales en la Producción de Leche en Cantones de la Altura Guanacasteca Desde un Enfoque de Manejo de Cuenca ..	117
Nombre del proyecto: Efecto de la Combinación Azospirillum brasilense Más Fertilización Nitrogenada en la Interface Suelo-Planta-Atmósfera de un Sistema de Producción de Pasto Digitaria decumbens Stent, en la Finca Experimental.....	118
Nombre del proyecto: Genética Poblacional de Tres Especies de lutjanidos del Golfo de Nicoya, Costa Rica. Etapa 4.....	119
Nombre del proyecto: Detección del Protozooario Perkinsus sp. en Cultivos de Ostras Japonesas (Crassostrea gigas). II Etapa	120
Nombre del proyecto: Fitobióticos Para la Mejora de la Salud en Camarones de Cultivo, Rendimiento Productivo y la Prevención de AHPND. Etapa 2.....	121
Nombre del proyecto: Introspección e Identificación de Cuerpos de Aguas Continentales del Caribe y Zona Sur Costarricense Dirigidos al Desarrollo Social de sus Comunidades y Promoción de la Acuicultura. Etapa 3	122
Nombre del proyecto: Validación en Campo del Prototipo de Automatización de Parámetros de Control Operativo Para La Calidad de Agua Potable en Nacientes, a Partir de Energías Renovables para la Plataforma para la Gestión	123
Nombre del proyecto: Desarrollo de la Interfaz de Programación de Aplicaciones Para el Subcomponente de Centralización de Información de Calidad y Aforo de Agua Potable en Nacientes.	124
Nombre del proyecto: Evaluación de alternativas de sustitución al plástico de un solo uso, en la producción de hongos comestibles y medicinales en Costa Rica.....	125
Nombre del proyecto: Propuesta de Acciones Estratégicas Inclusivas Para el Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Socioeconómica, por Medio de los Hongos Comestibles y Medicinales en Poblaciones Vulnerables RHN.....	126
Nombre del proyecto: Evaluación Preliminar de Alternativas de Conservación y Valor Agregado Para el Aprovechamiento en Costa Rica del Píleo y Estípite del Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus).	127
Área de Extensión y Acción Social	128
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	133
Nombre del proyecto: Programas Técnicos.....	134
Nombre del proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial	135
Nombre del proyecto: Programa de Acción Social	136
Nombre del proyecto: Programa de Educación Continua	137
Nombre del proyecto: Trabajo Comunal Universitario	138
Nombre del proyecto: Cursos Libres.....	139
Nombre del proyecto: Incubación de Empresas de Base Tecnológica.....	140
Informes de Ejecución Presupuestaria	141

Introducción

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

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

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

Aprobada por el Consejo Universitario mediante Acuerdo No.7-2-2022, de la Sesión Ordinaria No.2-2022, celebrada el 27 de enero de 2022

Análisis General Centralización

La información que se extrae del sistema institucional de la Intranet, permite mostrar el nivel de cumplimiento logrado por cada uno de los programas conformantes del PAO. A partir de los resultados obtenidos, se pondera el nivel de avance físico y se hace un balance a nivel presupuestario del monto global asignado para cada programa, lo cual permite evidenciar el cumplimiento ejecutado 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	% avance general	Presupuesto asignado	Monto ejecutado
Gestión	6	104	9.720.911.791,65	8.870.135.772,10
Docencia	16	102	8.240.160.339,36	7.885.467.904,97
Vida Estudiantil	2	100	2.336.815.368,86	2.281.014.795,93
Investigación y Transferencia	6	100	684.120.496,38	649.089.963,22
Extensión y Acción Social	13	82	2.210.195.579,22	2.104.394.920,24
Total	43	98	23.192.203.575,47	21.790.103.356,46

Fuente: Área de Evaluación Institucional - Área de Presupuesto

Como dato general, la centralización para el periodo 2021 logró un cumplimiento físico del 98%, donde solamente el programa de Extensión y Acción Social no logra alcanzar el cumplimiento físico del 100%; resultando en un 82% su ejecución.

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

Desde el punto de vista presupuestario la ejecución general fue de un 94% del total de \$23.192.203.575,47 monto presupuestado, esta ejecución reflejan gestiones un poco por debajo de lo esperado al cierre del periodo y se debe principalmente a los efectos de la pandemia que estamos atravesando.

Este informe permite identificar las desviaciones, el cumplimiento físico y presupuestario de los programas; 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 durante el año 2021 por 6 proyectos, uno de ellos es el proyecto de Gestión de Apoyo para las Actividades y Proyectos del programa es integral o global para la centralización, incluye todos proyectos de gestión de apoyo de la Sede Central, Centro de Formación Pedagógica y Administración Universitaria, además existen cinco proyectos pertenecientes a la Administración Universitaria.

A nivel general, durante este periodo, e logró un cumplimiento físico del 104% y una ejecución presupuestaria del 91%.

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

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

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	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 Gestión para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2021.	Porcentaje de cobertura	Gestión	-	100	9.713.862.463,65	91
Autoevaluación de carreras con fines de acreditación y de programa académico con fines de mejora continua	Contribuir al logro de atributos y estándares de calidad, mediante procesos sistemáticos de autoevaluación, que permita la mejora continua y la calidad académica de las carreras	Se dirigirá el proceso de autoevaluación con fines de acreditación en 1 carrera universitaria y un programa académico a diciembre 2021.	Porcentaje de avance.	Gestión	-	25	2.500.000,00	61
Eficiencia energética, eco movilidad, y uso de energías alternativas en la Universidad Técnica Nacional	Fomentar la Eficiencia energética, la Eco movilidad, y uso de Energías Alternativas en la UTN, mediante actividades de sensibilización y capacitación, dirigidos a la comunidad universitaria y público en general.	Se impartirán 3 capacitaciones a diciembre 2021.	Número de capacitaciones realizadas	Gestión	3	100	1.182.316,00	59

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
Subprograma de gestión integrada del recurso hídrico	Establecer la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) en las labores académicas de docencia, extensión, mediante actividades de sensibilización, capacitación y proyectos específicos dirigidos a la comunidad universitaria y nacional para el fomento del aprecio, conservación y uso eficiente del recurso hídrico.	Se impartirán 5 capacitaciones a diciembre 2021.	Número de capacitaciones realizadas.	Gestión	5	100	9.404.592,00	97
Conservación de la naturaleza y protección de la biodiversidad en la Universidad Técnica Nacional	Promover la conservación de la naturaleza y la protección de la biodiversidad, para concientizar sobre los procesos de deterioro de los ecosistemas e incentivar su desarrollo sostenible.	Se impartirán 4 capacitaciones a diciembre 2021.	Número de capacitaciones realizadas.	Gestión	4	100	9.404.592,00	97
Gestión de residuos sólidos en la Universidad Técnica Nacional	Sensibilizar a la comunidad universitaria, sobre la adecuada gestión de residuos sólidos.	Se impartirán 2 capacitaciones a diciembre 2021.	Número de capacitaciones realizadas.	Gestión	4	200	1.160.663,00	58

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 periodo 2021, se logró un 100% de cobertura, mediante el apoyo a las distintas actividades sustantivas.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	6.464.474.901,72	6.373.389.150,47	-	99%	99%
Servicios	1.324.339.186,77	924.481.817,19	256.166.051,35	70%	89%
Materiales y Suministros	119.022.104,03	96.951.297,37	4.756.943,29	81%	85%
Intereses y Comisiones	132.306.988,30	115.592.199,19	-	87%	87%
Activos Financieros	45.000.000,00	41.614.019,00	-	92%	92%
Bienes Duraderos	721.683.309,17	586.499.936,04	79.563.266,43	81%	92%
Transferencias Corrientes	839.229.529,67	698.303.088,69	895.947,62	83%	83%
Amortización	26.748.559,40	26.619.050,41	-	100%	100%
Cuentas Especiales	41.057.884,59	-	-	0%	0%
Total	9.713.862.463,65	8.863.450.558,36	341.382.208,69	91%	95%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión satisfactoria principalmente por el comportamiento de la partida de remuneraciones, pero teniendo en cuenta también la situación actual de la pandemia que se ve reflejada en algunas partidas de servicios y materiales.

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

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

Para el periodo anual se logró un 25% de cumplimiento, según indica la persona responsable, el proceso de autoevaluación de carrera con fines de mejora continua, queda sujeto a la definición de los lineamientos relacionados al modelo a utilizar cuya gestión está a cargo de una comisión institucional.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 61% de cumplimiento.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	2 500 000,00	1 517 742,00	-	61%	61%
Total	2 500 000,00	1 517 742,00	-	61%	61%

Fuente: Área de Presupuesto.

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

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

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

Para el año se reporta un cumplimiento del 100% correspondiente a ejecutar las tres actividades programadas como meta, indica la persona encargada que el cumplimiento de este proyecto se logró, a pesar de la persona encargada se encuentra incapacitada desde hace más de un año, estas acciones fueron asumidas por el equipo del CEDS con apoyo de la carrera de Ingeniería Energética de la sede Guanacaste. Las actividades fueron: una charla sobre energías renovables para la sede del pacífico, también una charla de “Energías renovables y gestión de aceites domésticos” en la sede de San Carlos y un foro de energías alternativas.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	1 127 878,00	699 743,98	-	62%	62%
Cuentas especiales	54 438,00	-	-	0%	0%
Total	1 182 316,00	699 743,98	-	59%	59%

Fuente: Área de Presupuesto.

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

Nombre del proyecto: Subprograma de Gestión Integrada del Recurso Hídrico

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

Para el periodo evaluado, se reporta un cumplimiento del 100% realizando cinco actividades programadas como meta, según indica el responsable se realizó la actividad de celebración del Día Mundial del Agua, a través del trabajo colaborativo con las carrera de Ingeniería en Recurso Hídrico y Gestión Ambiental, el área de Humanidades de la sede Central, el SINAC y la Comisión de Ambiente y Salud Ocupacional de la sede Central, además se realizó la ejecución de los talleres de agua y educación, otra más llamada asociatividad y cuentos de agua, un ciclo de charlas microcuencia quebrada barro y por último Charlas de Gestión integral del recurso hídrico en las sedes.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	9 350 154,00	9 084 222,80	-	97%	97%
Cuentas especiales	54 438,00	-	-	0%	0%
Total	9 404 592,00	9 084 222,80	-	97%	97%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presentó una gestión satisfactoria, siendo los recursos exclusivamente de remuneraciones.

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

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

Para el año se logró un cumplimiento del 100% lo que implica que se realizaron las cuatro actividades programadas, se indica que se realizaron las capacitaciones virtuales "Efectos y consecuencias del cambio climático", "Disposición de aceite quemado de cocina", "Manejo Adecuado de Residuos Sólidos" y "¿Cómo hacer un hogar ambientalmente sostenible" todas dirigidas a la comunidad universitaria, sociedad civil y representantes institucionales, según manifiesta la persona coordinadora del proceso.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	9 350 154,00	9 084 222,80	-	97%	97%
Cuentas especiales	54 438,00	-	-	0%	0%
Total	9 404 592,00	9 084 222,80	-	97%	97%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria al cierre del periodo 2021 y los recursos actualmente se componen exclusivamente de las remuneraciones.

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

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

Para el periodo 2021, se logró realizar cuatro actividades de capacitación para un cumplimiento del 200%, de las dos actividades programadas, según indica el responsable se supera la meta debido a las ventajas de la virtualidad y se ejecutan capacitaciones en las sedes Atenas, Central, Administración Universitaria, Guanacaste y CFPTE, para la proyección de las futuras metas se debe tener en cuenta la posibilidad de hacer las actividades virtuales y ajustar la meta.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	1 106 225,00	678 091,00	-	61%	61%
Cuentas especiales	54 438,00	-	-	0%	0%
Total	1 160 663,00	678 091,00	-	58%	58%

Fuente: Área de Presupuesto.

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

Programa 02 Docencia

El programa de Docencia, presenta un total de 16 proyectos, cuatro de ellos pertenecen a los niveles académicos de Diplomado (pregrado), Bachiller, Licenciatura y Máster pertenecientes de la Sede Central y el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, además de cinco proyectos ejecutados por el Centro mencionado, uno desarrollado por la Administración Universitaria, cuatro proyectos referentes a la carrera de Tecnología de la Imagen de la Sede Central, uno dirigido a la comunidad estudiantil de ingenierías de la Sede Central, y el proyecto de Gestión de apoyo para las actividades y proyectos que incluye globalmente los proyectos de Gestión de Apoyo de instancias que conforman la Centralización.

A nivel general, durante este periodo, se ha logrado un cumplimiento físico del 102% y una ejecución presupuestaria del 96%.

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

Cuadro No.9
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Programa de Docencia

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	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 2021.	Porcentaje de cobertura	Gestión	-	100	2.314.197.095,21	93
Formación de Diplomados	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de diplomados en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 5063 estudiantes matriculados durante el 2021.	Número de estudiantes matriculados.	Resultado	5498	110	3.828.802.857,60	97
Formación de Bachilleres	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de bachilleres en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de estudiantes 1507 matriculados durante el 2021.	Número de estudiantes matriculados.	Resultado	1439	95	1.439.894.180,60	96

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
Formación de Licenciados	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de licenciados en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de estudiantes 808 matriculados durante el 2021.	Número de estudiantes matriculados	Resultado	965	119	416.253.939,35	96
Formación de Másteres	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de másteres en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 60 estudiantes matriculados durante el 2021.	Número de estudiantes matriculados	Resultado	58	97	33.077.836,00	99
Seminario virtual para las ingenierías	Fortalecer los procesos de aprendizaje en la educación superior mediante espacios para la reflexión, análisis de temas y experiencias sobre la inclusión de buenas prácticas en mediación pedagógica o de gestión curricular, innovación y calidad en las ingenierías.	Se realizará un seminario virtual para el área de ingenierías a noviembre 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	-	100	570.000,60	0
Programa de Robótica	Capacitar a la población estudiantil de las Carreras de Ingeniería en las competencias requeridas para programar un sistema	Se capacitarán 56 estudiantes a diciembre del 2021.	Número de estudiantes capacitados.	Producto	66	118	9.585.501,00	98

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
	robótico, de acuerdo a las nuevas tecnologías.							
MediaTEI UTN	Concentrar los contenidos visuales generados en el quehacer académico de la carrera de Tecnología de la Imagen, para su resguardo y preservación como patrimonio visual, bajo la plataforma de una mediateca digital y así mismo promover la difusión virtual del material de la mediateca con los diferentes actores sociales consumidores de contenidos visuales.	Se elaborarán tres resguardos digitales de las producciones visuales a diciembre del 2021.	Número de resguardos digitales elaborados	Gestión	2	67	3.714.525,00	93
Cátedra Abierta	Implementar un espacio de discusión y de desarrollo de pensamiento, donde se toquen temas relevantes y de actualidad en materia correlativa al área de conocimiento de TEI.	Se desarrollarán 9 espacios de discusión a diciembre 2021.	Número de espacios de discusión	Gestión	9	100	5.204.728,00	94
Acércate a la Comunidad	Fomentar la divulgación de contenidos visuales de TEI propiciando una alfabetización visual de la población no familiarizada a los espacios tradicionales utilizados por los productores de imágenes.	Se realizarán 3 actividades de divulgación en espacios no tradicionales a diciembre 2021.	Número de actividades realizadas	Gestión	2	67	6.895.506,00	90
Contenidos + Media	Producción y documentación de contenidos de la vida académica TEI	Se desarrollarán un total de 26 contenidos a diciembre del 2021.	Número de contenidos generados	Producto	26	100	3.049.112,00	92

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
Educación permanente y venta de servicios	Brindar procesos de capacitación a las poblaciones inmersas en el sector educativo para contribuir en la mejora continua y permanente por medio de la mediación pedagógica.	Se impartirán 10 actividades de capacitación a diciembre del 2021.	Número de actividades realizadas	Producto	11	110	35.655.022,00	95
Capacitación en ofimática para los docentes y certificación de estudiantes de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP	Desarrollar procesos de Capacitación y Certificación en Ofimática, por medio del uso de la plataforma Moodle, dirigido a docentes y estudiantes de la Educación Técnica del MEP, para la innovación e implementación en tecnologías emergentes	Se realizarán 4 actividades de capacitación en Ofimática a diciembre del 2021.	Número de actividades realizadas	Producto	4	100	23.905.145,00	98
Gestión de la revista académica Arjé	Promover la investigación, los vínculos de interacción, la expresión artística y la innovación pedagógica en los procesos de aprendizaje, a través de la publicación de diversas secciones que faciliten saberes, herramientas, recursos y estrategias para la reflexión, capacitación y actualización de los académicos de la Universidad Técnica Nacional, según la propuesta del Modelo Educativo de la UTN.	Se realizarán 2 publicaciones anuales de la revista Arjé durante el 2021.	Número de publicaciones realizadas	Producto	2	100	22.810.619,00	96
Capacitación y actualización	Actualizar a la comunidad docente de la UTN	Se impartirán 36 actividades de	Número de actividades de	Gestión	36	100	75.638.623,00	98

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
académica de la UTN	mediante la capacitación y acompañamientos para garantizar procesos educativos integrales y centrados en el aprendizaje.	capacitación a los docentes UTN a diciembre del 2021.	capacitación realizadas					
Sistema de seguimiento, control y evaluación en TIC	Implementar un sistema de seguimiento, control y evaluación a las acciones de capacitación, asesorías y producción de recursos multimediales y audiovisuales promovidos por el área TEyPRD para determinar el impacto que ellos tienen en el proceso de aprendizaje en la Universidad Técnica Nacional, mediante diferentes la transformación de las prácticas educativas a partir de la inclusión de las TIC	Se elaborarán 2 informes a diciembre 2021.	Número de informes elaborados	Gestión	3	150	15.889.633,00	96

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 periodo 2021 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 93% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2.031.611.072,50	1.951.123.612,57	35.354,78	96%	96%
Servicios	96.192.113,99	81.852.250,75	1.562.589,26	85%	87%
Materiales y Suministros	15.667.242,88	12.315.554,13	42.377,69	79%	79%
Bienes Duraderos	86.239.576,84	54.408.555,27	23.196.601,00	63%	90%
Transferencias Corrientes	63.717.700,00	55.381.206,60	-	87%	87%
Cuentas Especiales	20.769.389,00	-	-	0%	0%
Total	2.314.197.095,21	2.155.081.179,32	24.836.922,73	93%	94%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión satisfactoria y en concordancia con la situación de crisis sanitaria que estamos atravesando.

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.

El proyecto logra un cumplimiento físico del 110%, obteniendo una matrícula total de 5498 estudiantes, superando la meta de programada de 4991 estudiantes. Cabe mencionar que este proyecto en Centralización lo representa solo la Sede Central.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.749.576.990,00	3.696.539.216,59	0,02	99%	99%
Servicios	11.807.440,35	6.476.004,91	469.481,40	55%	59%
Materiales y Suministros	13.181.166,00	7.898.490,27	225.286,01	60%	62%
Bienes Duraderos	27.997.473,25	4.194.577,36	7.706.740,34	15%	43%
Cuentas especiales	26.239.788,00	-	-	0%	0%
Total	3.828.802.857,60	3.715.108.289,13	8.401.507,77	97%	97%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Formación de 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 año 2021, se logra un cumplimiento físico del 95%, obteniendo una matrícula total de 1439 estudiantes, donde la meta programada de este periodo fue de 1507 estudiantes.

A continuación, se presenta el desglose:

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

Estructura	Sede	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de cumplimiento
Centralización	Central	1042	1061	102
	Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa	465	378	81
	Total Centralización	1507	1439	95

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	1.387.700.179,00	1.350.740.279,70	151.631,21	97%	97%
Servicios	5.238.182,00	2.941.479,30	253.089,74	56%	61%
Materiales y Suministros	7.072.231,60	4.470.889,15	117.816,09	63%	65%
Bienes Duraderos	28.313.406,00	26.094.662,41	350.370,57	92%	93%
Cuentas especiales	11.570.182,00	-	-	0%	0%
Total	1.439.894.180,60	1.384.247.310,56	872.907,61	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 acorde con el periodo, pero se notan debilidades importantes en la gestión de servicios y materiales, también se asignan recursos importantes a los bienes duraderos que reflejan una ejecución baja.

Nombre del proyecto: Formación de Licenciados

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

El proyecto establece una meta de 808 estudiantes matriculados para el periodo 2021, obteniendo un grado de cumplimiento físico del 119% con una matrícula de 965 estudiantes.

A continuación, se presenta el desglose:

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

Estructura	Sede	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de cumplimiento
Centralización	Central	633	780	123
	Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa	175	185	105
	Total Centralización	808	965	119

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	400.916.091,00	394.267.998,16	0,03	98%	98%
Servicios	1.650.540,00	961.980,39	4.823,53	58%	59%
Materiales y Suministros	2.821.816,35	1.379.649,30	19.665,06	49%	50%
Bienes Duraderos	6.850.000,00	3.149.750,00	62.995,00	46%	47%
Cuentas especiales	4.015.492,00	-	-	0%	0%
Total	416.253.939,35	399.759.377,85	87.483,62	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 acorde con el periodo, pero se notan debilidades importantes en la gestión de servicios, materiales y bienes duraderos.

Nombre del proyecto: Formación de Másteres

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

El proyecto logra un cumplimiento físico del 97%, obteniendo una matrícula de 58 estudiantes de un total programado de 60 estudiantes.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	32.895.442,00	32.632.756,50	-	99%	99%
Servicios	21.000,00	-	-	0%	0%
Cuentas especiales	161.394,00	-	-	0%	0%
Total	33.077.836,00	32.632.756,50	-	99%	99%

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 99%.

Nombre del proyecto: Seminario Virtual Para las Ingenierías

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

Para el año 2021, el proyecto presenta un cumplimiento físico del 100%, según indica la persona responsable de la Vicerrectoría se llevó a cabo el seminario el 30 de noviembre a través de la plataforma zoom, con transmisión vía Facebook, mediante un conversatorio abierto a la comunidad universitaria en torno al tema “Retos y Desafíos en la formación en Ingenierías en un contexto de virtualidad y pandemia”.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	570 000,60	-	-	0%	0%
Total	570 000,60	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario los recursos asignados no fueron ejecutados.

Nombre del proyecto: Programa de Robótica

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

El programa para el año de referencia, logra un 118% de cumplimiento físico, con 66 estudiantes inscritos de 56 que se tenían previstos.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	9 254 077,00	9 176 842,20	-	99%	99%
Materiales y suministros	236 000,00	231 372,36	0,19	98%	98%
Cuentas especiales	95 424,00	-	-	0%	0%
Total	9 585 501,00	9 408 214,56	0,19	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: MediaTEI UTN

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

Para el 2021, se logró un cumplimiento físico del 67% que corresponde a dos resguardos generados de la producción audiovisual de estudiantes en primer y segundo cuatrimestre.

Según manifiesta la dirección de carrera, se aclara que el tercer resguardo se realiza una vez finiquitado el cuatrimestre, lo que implica que debe de estar listo a finales de diciembre o principios de enero.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3 581 463,00	3 423 592,42	-	96%	96%
Materiales y suministros	90 000,00	47 733,84	954,68	53%	54%
Cuentas especiales	43 062,00	-	-	0%	0%
Total	3 714 525,00	3 471 326,26	954,68	93%	93%

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.

Nombre del proyecto: Cátedra Abierta

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

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

Para el ciclo anual, se logró un cumplimiento físico del 100%, generando las nueve actividades programadas, relacionadas con temas de la carrera:

- Arte, sanación, creatividad, empoderamiento y autoconocimiento, Marcia Silva y Norah Barrancos
- Producción audiovisual para la comunicación social e institucional, William Eduarte
- Inclusión visual efectiva, Yolanda Luna
- Dirección de fotografía, Conversatorio en Línea con Nicolás Wong
- Espacio F, espacio de experimentación, análisis y exposición.
- Danza Video y Fotografía, Milena Ramírez
- Documental Climbing Giants. Noah Kane, Ismael Moore y Rafi Vargas.
- Fotografía arte y manipulación digital.
- Fotografía de Arquitectura, Wagner Calderón.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 94% 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	5 152 018,00	4 906 334,16	-	95%	95%
Cuentas especiales	52 710,00	-	-	0%	0%
Total	5 204 728,00	4 906 334,16	-	94%	94%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Acércate a la Comunidad

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

La meta consiste en realizar tres actividades de divulgación en espacios no tradicionales, al finalizar el año 2021 el proyecto muestra 66% de cumplimiento, según manifiesta la dirección de carrera, se realizan 2 muestras y se tiene previsto realizar la tercera en enero del 2022.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	6 218 934,00	5 885 779,02	-	95%	95%
Servicios	60 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	520 800,00	342 389,41	6 675,20	66%	67%
Cuentas especiales	95 772,00	-	-	0%	0%
Total	6 895 506,00	6 228 168,43	6 675,20	90%	90%

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 satisfactorio.

Nombre del proyecto: Contenidos + Media

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

Para la presente evaluación se reporta un 100% de cumplimiento físico, ya que se realizaron los 26 contenidos programados.

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

- 6 Retratos para el Consejo Universitario
- Una animación de inicio y cierre para la MediaTEI
- Un video instructivo para estudiantes
- 4 Clips para la convocatoria de la Exposición de la Semana de la Imagen
- Un clip de inauguración de la Semana de la Imagen
- Un clip historia Semana de la Imagen
- Un clip cuenta regresiva
- Un clip Cierre Chicharra
- Un clip historia Chicharra
- 3 clip Promo Chicharra
- 6 clips intros Charlas de la Semana de la Imagen

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 92% 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	2 816 402,00	2 712 454,40	-	96%	96%
Materiales y suministros	180 000,00	95 467,68	1 909,35	53%	54%
Cuentas especiales	52 710,00	-	-	0%	0%
Total	3 049 112,00	2 807 922,08	1 909,35	92%	92%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se determina una ejecución general satisfactoria, presentándose como partida más importante las remuneraciones, también este proyecto presentó recursos en la partida de materiales, pero estas reflejan una ejecución parcial.

Nombre del proyecto: Educación Permanente y Venta de Servicios

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

La meta propuesta para el 2021 es de 10 actividades de capacitación, para el año 2021 se logró brindar 11 actividades de capacitación lo que corresponde a un 110%, con esto se benefició a un total de 297 participantes.

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

Cuadro No.23
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Detalle de cursos de capacitación a docentes

Nombre del curso	Matrícula
Open Office Writer Del 10 al 04 de junio 2021, modalidad virtual.	34
Ciberseguridad. Del 17 de mayo al 06 de agosto del 2021. Modalidad Virtual. Dirigido a docentes del MEP.	20
Excel Nivel Intermedio. Del 21 de junio al 27 de agosto del 2021. Dirigido a funcionarios del COLYPRO.	20
Open Office Calc, del 19 julio al 13 de agosto, modalidad virtual, docentes del MEP	34
Open Office Impress, del 30 de agosto al 24 de setiembre, modalidad virtual, docentes del MEP	32
Open Office Base, del 27 de setiembre al 22 de octubre, modalidad virtual, docentes del MEP	28
Fundamento de la Educación y estrategias metodológicas, del 20 de setiembre al 25 de noviembre, modalidad virtual, docentes ciudad de los niños	20
Control de inventarios, del 12 de agosto al 23 de setiembre, modalidad presencial, funcionarios Coopebrisas	21
Herramientas digitales para el trabajo colaborativo, del 8 de noviembre al 3 diciembre, profesores MEP, modalidad virtual	24
Internet de todo, del 15 de noviembre al 15 de diciembre, Docentes MEP, modalidad virtual	14
Taller mediación pedagógica, 9 de diciembre, docentes del Centro de Educación Automotriz, modalidad virtual	50
Total	297

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	35.390.083,00	33.761.878,41	-	95%	95%
Cuentas especiales	264.939,00	-	-	0%	0%
Total	35.655.022,00	33.761.878,41	-	95%	95%

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 actualmente los recursos son exclusivos 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.

Para el periodo 2021, se logró un cumplimiento físico del 100% al impartir las 4 actividades de capacitación que se tenían programadas, beneficiando así a 7412 estudiantes.

Seguidamente se presenta el detalle en el cuadro adjunto.

Cuadro No.25
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Detalle de las Actividades de Capacitación

Nombre de la Actividad	Matrícula
Open Office Writer. Del 05 de abril al 07 de mayo 2021, modalidad virtual. Dirigido a los estudiantes de la especialidad de Informática de los CTP. que cuentan con dicha especialidad	2166
Open Office Calc. Inició el 17 y se reprograma para retomarlo a partir del 12 de julio por disposición del MEP. Dirigido a estudiantes de la especialidad de Informática de los CTP del país.	1883
Open Office Impress, del 23 de agosto al 24 de setiembre, modalidad virtual, dirigido a estudiantes de informática del CTP	1679
Open Office BASE, del 1 de octubre al 12 de noviembre, dirigido a estudiantes de MEP especialidad informativa, Mod Virtual	1684
Total	7412

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 98% 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	23.784.581,00	23.508.257,40	-	99%	99%
Cuentas especiales	120.564,00	-	-	0%	0%
Total	23.905.145,00	23.508.257,40	-	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy buena, esto tomando en cuenta que las remuneraciones representan los recursos más importantes.

Nombre del proyecto: Gestión de la Revista Académica Arjé

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

Para el 2021, se logró realizar dos publicaciones para un cumplimiento físico del 100% de la meta programada.

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
Remuneraciones	22.666.157,00	21.932.630,00	-	97%	97%
Cuentas especiales	144.462,00	-	-	0%	0%
Total	22.810.619,00	21.932.630,00	-	96%	96%

Fuente: Área de Presupuesto.

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

Nombre del proyecto: Capacitación y Actualización Académica de la UTN

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

En el año 2021 se logró un 100% de cumplimiento físico, donde se realizaron 36 actividades de capacitación que se tenían programadas, con un total de 697 personas beneficiadas.

A continuación, se presenta el detalle:

Cuadro No.28
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Detalle de las Actividades de Capacitación

Nombre de las actividades	Matrícula
Evaluación para los aprendizajes, del 27 de enero al 13 de abril, curso virtual	20
Metodología de la investigación, del 29 de enero al 15 de abril, curso virtual	23
Trabajos finales de graduación, del 27 de enero al 13 de abril, curso remoto	19
La perspectiva de la discapacidad en la formación pedagógica, del 28 de enero al 08 de abril, curso virtual	14
Publicaciones científicas, del 28 de enero al 14 de abril, curso virtual	16
Elementos básicos estadísticos para la investigación, del 29 de enero a 09 de abril, curso remoto	18
Introducción a la mediación pedagógica, del 25 de enero al 11 de abril, curso virtual	23
Trabajos Finales de Graduación, de 29 de enero al 16 de abril, curso remoto	20
Experiencias de aprendizaje, del 29 de enero al 16 de abril, curso virtual	20
Mediación pedagógica entornos virtuales, del 28 de enero al 14 de abril, curso virtual	20
Diseño de entornos virtuales de aprendizaje, del 25 de enero al 14 de abril, curso virtual	20
Mediación Virtual en un entorno de aprendizaje, del 25 de enero al 11 de abril, curso virtual	20
Evaluación para los aprendizajes, Miércoles 19 de mayo al 28 de julio de 2021, curso virtual	20
Metodología de la investigación, Viernes 21 de mayo al 30 de julio de 2021, curso virtual	22
Introducción a la mediación pedagógica, Lunes 17 de mayo al 26 de julio de 2021, curso virtual	19
Trabajos finales de graduación, Miércoles 19 de mayo al 28 de julio de 2021, curso remoto	23
Publicaciones científicas, Jueves 20 de mayo al 29 de de julio de 2021, curso virtual	21
Probabilidades e inferencia estadística para la investigación, Miércoles 19 de mayo al 28 de julio de 2021, curso remoto	13
La perspectiva de la discapacidad en la formación pedagógica, Jueves 20 de mayo al 29 de de julio de 2021, curso virtual	18
Experiencias de aprendizaje, Martes 18 de mayo al 27 de julio de 2021, curso virtual	20
Enfoque de género, diversidad y Derechos Humanos en la mediación pedagógica, Martes 18 de mayo al 27 de julio de 2021, curso virtual	20
Mediación pedagógica entornos virtuales, Jueves 20 de mayo al 29 de de julio de 2021, curso virtual	20
Diseño de entornos virtuales de aprendizaje, Lunes 17 de mayo al jueves 29 de julio de 2021, curso virtual	20
Mediación Virtual en un entorno de aprendizaje, Lunes 17 de mayo al 26 de julio de 2021, curso virtual	20
Evaluación para los aprendizajes, Del 21 de setiembre al 29 de noviembre 2021, modalidad virtual	17
Metodología de la investigación, Del 22 de setiembre al 30 de noviembre 2021, modalidad virtual	21
Trabajos finales de graduación, Del 24 de setiembre al 02 de diciembre 2021, modalidad virtual	19

Nombre de las actividades	Matrícula
Publicaciones científicas, Del 23 de setiembre al 01 de diciembre 2021, modalidad virtual	20
La perspectiva de la discapacidad en la formación pedagógica, Del 24 de setiembre al 02 de diciembre 2021, Modalidad virtual	13
Introducción a la mediación pedagógica, Del 23 de setiembre al 01 de diciembre 2021, Modalidad virtual	19
Enfoque de género, diversidad y Derechos Humanos en la mediación pedagógica, Del 21 de setiembre al 29 de noviembre 2021, modalidad virtual	20
Enfoque de género, diversidad y Derechos Humanos en la mediación pedagógica, Del 21 de setiembre al 29 de noviembre 2021, modalidad virtual	14
Experiencias de aprendizaje, Del 21 de setiembre al 29 de noviembre 2021, modalidad virtual	22
Elementos básicos estadísticos para la investigación, Del 24 de setiembre al 02 de diciembre 2021, modalidad remota	23
Mediación Virtual en un entorno de aprendizaje, Del 21 de setiembre al 02 de diciembre 2021, modalidad virtual	20
Diseño de entornos virtuales de aprendizaje, Del 20 de setiembre al 01 de diciembre 2021, modalidad virtual	20
Total	697

Fuente: Área de Evaluación Institucional.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	74.835.265,00	73.757.291,23	-	99%	99%
Cuentas especiales	803.358,00	-	-	0%	0%
Total	75.638.623,00	73.757.291,23	-	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto.

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

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

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

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

Durante el periodo 2021, se efectuaron un total de 3 informes de los 2 programados para un cumplimiento físico del 150%. Así mismo, se rediseñaron los instrumentos de manera conjunta con el Estado de la Educación y las nuevas necesidades académicas generadas por la pandemia, así como las necesidades del contexto inmediato con la finalidad de conocerlas y apoyar con tecnología, a su vez al fortalecimiento de las actividades de capacitación en la academia. Los informes realizados son los siguientes:

- Uso del Campus Virtual I Ciclo 2021
- Valoración de las prácticas educativas con TIC en la población docente de la UTN 2021
- Valoración de las prácticas educativas con TIC en la población estudiantil de la UTN 2021

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 96% 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
Remuneraciones	15.697.117,00	15.245.847,30	-	97%	97%
Servicios	9.000,00	-	-	0%	0%
Cuentas especiales	183.516,00	-	-	0%	0%
Total	15.889.633,00	15.245.847,30	-	96%	96%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria en relación con el periodo y tomando en cuenta que las remuneraciones representan los recursos más importantes y refleja una ejecución del 97%, también se presentan recursos de servicios que no presentan ejecución y son específicamente de viáticos dentro del país.

Programa 03 Vida Estudiantil

El programa de Vida Estudiantil, integra todos los proyectos correspondiente a la Gestión de Apoyo de Centralización en Vida estudiantil entre algunas acciones sustantivas rutinarias están: actividades socioeducativas y recreativas, atención estudiantil, adecuaciones curriculares, ayudas específicas por situación COVID-19, prórrogas COVID -19, solicitudes de beneficios, grupos de representación, traslados de sede de carrera, proceso de inducción y bienvenida, revaloración y revalidación de becas, talleres, entre otros. Así mismo, se presenta el proyecto de Gestión de Actividades Estudiantiles Conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Vida Estudiantil; obteniendo el programa un nivel de cumplimiento físico del 100% y una ejecución presupuestaria del 98%.

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 2021.	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	2.284.715.368,86	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 2021	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	52.100.000,00	65

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

Para el periodo del 2021, el proyecto logra un cumplimiento físico del 100% brindando cobertura a la totalidad de las actividades sustantivas.

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

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	483.672.529,00	476.622.227,95	59.233,20	99%	99%
Servicios	4.668.659,40	4.569.837,65	89.907,75	98%	100%
Materiales y Suministros	3.426.758,00	2.172.652,05	629.470,10	63%	82%
Bienes Duraderos	157.237.702,46	155.374.012,89	1.259.253,06	99%	100%
Transferencias Corrientes	1.630.980.158,00	1.608.213.379,00	-	99%	99%
Cuentas Especiales	4.729.562,00	-	-	0%	0%
Total	2.284.715.368,86	2.246.952.109,54	2.037.864,11	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 también los recursos de remuneraciones reflejan comportamientos muy buenos.

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

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

Para el periodo anual, se logró un nivel de cumplimiento físico del 100%, de acuerdo a lo programado; esto corresponde a un total de 6 comisiones en actividades sustantivas de la Vicerrectoría, desde las comisiones se han llevado a cabo las actividades previstas tanto a nivel institucional como interinstitucional. En algunos casos por diferentes motivos se realizaron las gestiones presupuestarias necesarias para reservarlo como superávit comprometido y en otros casos quedó dinero sobrante, pero se ejecutaron todas las actividades previstas, según manifiestan las personas responsables de la Vicerrectoría.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 65% de avance.

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	32.400.000,00	30.269.303,19	823.777,18	93%	96%
Materiales y Suministros	3.500.000,00	1.927.756,40	576.767,92	55%	72%
Bienes Duraderos	16.200.000,00	1.865.626,80	14.008.926,82	12%	98%
Total	52.100.000,00	34.062.686,39	15.409.471,92	65%	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 servicios y este tiene una ejecución buena teniendo en cuenta las condiciones actuales de la pandemia y los rubros de materiales y bienes duraderos se presentan ejecuciones bajas pero en el caso de los bienes los compromisos se trasladan para 2022.

Programa 04 Investigación y Transferencia

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

A nivel general, durante este periodo, se ha logrado un nivel de cumplimiento físico del 100% y una ejecución presupuestaria del 95%.

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 2021.	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	640.067.335,38	95
Gestión de actividades conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal, área de Investigación.	Realizar acciones que propicien el nexo, el conocimiento abierto y el fortalecimiento de alianzas estratégicas en investigación desde las diferentes subcomisiones de CONARE.	Se tendrá soporte y respaldo para el 100% de las actividades planteadas para el Área de Investigación y Transferencia durante el año 2021	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	8.507.401,00	77
Revalorización de la broza del café como material adsorbente alternativo al carbón activado en la remoción del bromacil de fuentes agua	Obtener nuevos materiales adsorbentes de bajo costo a partir de biomasa de café como alternativa al carbón activado en la remoción de bromacil de fuentes de agua	Se realizará la primera etapa de la investigación a diciembre 2021.	Porcentaje de avance.	Gestión	100	4.338.625,00	98
Valoración del potencial hídrico en nacientes localizadas en el sector norte de Alajuela, Corredor Biológico Garcimuñoz.	Valorar el potencial hídrico de las nacientes que abastecen las comunidades ubicadas al norte del cantón de Alajuela por medio de instrumentos técnicos y visitas campo para	Se obtendrá una valoración de la cantidad de agua superficial suministrada por cada nacimiento y su proyección en un escenario de 20 años, a diciembre de 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	100	4.537.200,00	97

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
	proyectar ese potencial a 20 años plazo						
La biorremediación como estrategia de acción para la mejora continua de dos microcuencas ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz, Fase 3.	Reducir la incidencia de las enfermedades de transmisión hídrica de la población de la comunidad del cantón central de Alajuela mediante prácticas de biorremediación en dos microcuencas del corredor biológico Garcimuñoz	Se desarrollará la tercera etapa de la investigación a diciembre de 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	100	6.718.876,00	94
Diseño y construcción del sistema de refrigeración térmica para una articulación robótica con propiedades propioceptivas.	Diseñar y construir de un sensor de torque propioceptivo para una articulación robótica hueca	Se obtendrá un diseño y la construcción del sistema de refrigeración térmica para la articulación robótica a diciembre de 2021.	Porcentaje de avance.	Gestión	100	5.848.224,00	87

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

Para el periodo 2021, se obtuvo un cumplimiento físico del 100%, realizando el soporte a las actividades sustantivas.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	490.174.460,00	481.485.110,03	115.095,80	98%	98%
Servicios	12.795.114,74	7.605.332,06	62.589,78	59%	60%
Materiales y Suministros	4.128.302,64	1.295.423,69	13.850,29	31%	32%
Bienes Duraderos	129.192.158,00	119.313.887,57	327.426,94	92%	93%
Cuentas Especiales	3.777.300,00	-	-	0%	0%
Total	640.067.335,38	609.699.753,35	518.962,81	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 acorde con el periodo, también se determinan distintos rubros de servicios y materiales que presentan al cierre del periodo niveles muy bajos de ejecución.

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

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

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

Para el año 2021, se logró un cumplimiento del 100% en cobertura, generando el apoyo necesario para que los representantes de la UTN en las diferentes subcomisiones de CONARE que tienen relación con Vicerrectoría de Investigación, pudieran ejecutar los fondos asignados. En este sentido se les ayudó en la elaboración de carteles de contratación de servicios o compra de artículos ante la Proveeduría Institucional. Así mismo, se gestionaron otros mecanismos para diversos procesos relacionados con la administración de los fondos otorgados a cada subcomisión.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	8.281.400,00	6.303.559,38	330.035,14	76%	80%
Transferencias corrientes	226.000,00	218.625,00	-	97%	97%
Total	8.507.400,00	6.522.184,38	330.035,14	77%	81%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que los recursos se ejecutaron parcialmente en el caso de los servicios.

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

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

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

Para el periodo del 2021, el proyecto logra un 100% de cumplimiento físico, donde se desarrollaron actividades como:

- Adquisición de insumos.
- Selección, limpieza y secado 3 residuos de café base (RCB) de diferente granulometría.
- Procesamiento de los extractos para determinación de polifenoles, ácidos fenólicos y taninos.
- Implementación, optimización y determinación del índice de yodo, azul de metileno, área superficial, densidades, contenido de cenizas y humedad. Así como la caracterización por FT-IR, DSC y TGA de 3 RCB sin tratamiento y 3 carbones activados.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 98% 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	4 285 915,00	4 236 048,60	-	99%	99%
Cuentas especiales	52 710,00	-	-	0%	0%
Total	4 338 625,00	4 236 048,60	-	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco casi total de los recursos, que son exclusivamente de la partida de remuneraciones.

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

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

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

Para el 2021, se logró un 100% de cumplimiento físico donde se ejecutaron actividades como:

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

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 97% 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	4 479 488,00	4 409 829,90	-	98%	98%
Servicios	10 000,00	-	-	0%	0%
Cuentas especiales	47 712,00	-	-	0%	0%
Total	4 537 200,00	4 409 829,90	-	97%	97%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

Para el año evaluado, se obtuvo un 100% de cumplimiento físico, donde se ejecutaron la totalidad de las actividades propuestas como:

- Avances en georreferenciación de los sitios de aplicación de biorremediadores.
- Muestreo de aguas en Rios Jaris y Poás que se utilizarán como línea base.
- Identificación de acciones y selección de sitios para aplicar biorremediación.
- Visitas de campo y reunión con expertos.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 94% 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	6 256 166,00	6 173 134,12	-	99%	99%
Servicios	378 627,45	88 700,00	1 774,00	23%	24%
Materiales y suministros	31 372,55	31 372,55	-	100%	100%
Cuentas especiales	52 710,00	-	-	0%	0%
Total	6 718 876,00	6 293 206,67	1 774,00	94%	94%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena en términos generales, siendo principalmente importantes los recursos de remuneraciones.

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

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

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

Según la clasificación Frascati este proyecto corresponde al Área de Ingeniería y Tecnología. Para el periodo 2021, el proyecto logró un avance del 100% de cumplimiento físico, donde se generaron las siguientes acciones:

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

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 87% 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	4 815 754,00	4 555 464,30	-	95%	95%
Materiales y suministros	984 758,00	512 409,18	0,04	52%	52%
Cuentas especiales	47 712,00	-	-	0%	0%
Total	5 848 224,00	5 067 873,48	0,04	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.

Programa 05 Extensión y Acción Social

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

A nivel general, durante este periodo, el programa logró un cumplimiento físico del 82% y una ejecución presupuestaria del 95%.

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

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

Cuadro No.41
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 2021.	Porcentaje de cobertura	Gestión	-	100	514.522.404,55	96
Gestión de actividades conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal, área de Extensión y Acción Social	Desarrollar actividades y proyectos de Extensión y Acción Social en articulación con las universidades públicas del país, para la promoción del mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones en condición de vulnerabilidad.	Se tendrá soporte y respaldo para el 100% de las actividades planteadas para el área de extensión y acción social durante el año 2021	Porcentaje de cobertura	Gestión	-	95	7.386.000,00	46
Gestión y Administración de Recursos de Capital Semilla para Prototipado y Puesta en Marcha del Sistema de Banca para el Desarrollo.	Brindar acompañamiento a emprendedores con proyectos, mediante asesorías y capacitaciones, para la asignación de recursos no reembolsables de capital semilla del Sistema de Banca para el Desarrollo de los programas de prototipado y puesta en Marcha.	Se realizará un proceso de acompañamiento a emprendedores y sus proyectos para la asignación de recursos de capital semilla a julio 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	-	95	80.094.483,67	59

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
Asociatividad y Economía Social Solidaria como estrategias para el desarrollo de regiones vulneradas	Promover el desarrollo económico y social de regiones históricamente excluidas, por medio del impulso de acciones de asociatividad y economía social solidaria.	Se desarrollará un proceso de capacitación y asistencia técnica a diciembre de 2021	Porcentaje de avance	Gestión	-	100	10.074.864,00	57
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 2021.	Número de jornadas de innovación realizada	Producto	1	100	4.327.415,00	95
Yulök Revista de Innovación Académica de la UTN	Difundir los resultados y aportes de las investigaciones vinculadas a la temática de la innovación académica, desarrolladas a nivel nacional o internacional, para contribuir a la generación, transferencia y aplicación de nuevos saberes que favorezcan la mejora continua de los entornos educativos, sociales, económicos y ambientales	Se realizarán dos publicaciones de la revista digital de Innovación Académica a diciembre 2021.	Número de publicaciones realizadas	Producto	2	100	1.486.090,00	81
Programas Técnicos	Impartir un conjunto de ofertas académicas que	Se impartirá un total de 45 programas	Número de actividades de	Producto	45	100	221.602.552,00	97

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
	permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de programas técnicos que permitan la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad	técnicos durante el 2021.	desarrollo empresarial					
Servicios de Desarrollo Empresarial	Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de servicios de desarrollo empresarial que permitan la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad	Se impartirá un total de 294 actividades de desarrollo empresarial durante el 2021.	Número de programas impartidos	Producto	253	86	402.238.009,00	97
Programa de acción social	Realizar actividades de acción social que faciliten el acceso al conocimiento y el acercamiento de la comunidad en general a la universidad, mediante acciones educativas de corta duración, generando sinergias y una red de enlaces entre la comunidad universitaria y su entorno.	Se impartirán 10 programas de acción social a diciembre 2021.	Número de programas	Producto	6	60	64.295.448,00	92
Programa de educación continua	Realizar actividades que permitan a la población la adquisición de nuevas destrezas y conocimientos pertinentes a las	Se impartirán 23 actividades de educación continua a diciembre 2021.	Número de actividades	Producto	5	22	13.629.684,00	96

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
	necesidades de su entorno laboral y productivo.							
Trabajo comunal universitario	Desarrollar las competencias técnicas y humanísticas adquiridas en su proceso de enseñanza y aprendizaje, participando en la solución de problemas concretos con aquellos sectores o comunidades que así lo requieran por medio de los Trabajos Comunales Universitarios.	Se impartirán 10 proyectos de trabajo comunal universitario a diciembre 2021.	Número de proyectos de TCU.	Producto	5	50	153.544.378,00	96
Cursos libres	Mejorar las capacidades productivas de los sectores empresariales y de la sociedad, para contribuir con el fortalecimiento de las condiciones de desarrollo y de la calidad de vida del país, mediante la capacitación por cursos libres en diversas áreas	Se obtendrán 8138 inscripciones a diciembre 2021.	Número de inscripciones	Producto	4721	58	738.043.656,00	97
Incubación de empresas de base tecnológica	Promover el emprendimiento y la incubación de empresas a partir del acompañamiento de proyectos innovadores de base tecnológica, estimulando un entorno favorable para los negocios en las regiones.	Se desarrollarán 3 proyectos incubados de base tecnológica a diciembre 2021.	Número de proyectos	Producto	3	100	11.541.475,00	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.

El proyecto obtuvo un cumplimiento físico del 100%, brindando soporte a las actividades sustantivas del programa.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	488.331.012,00	480.171.459,07	-	98%	98%
Servicios	12.202.870,55	5.470.575,67	42.415,00	45%	45%
Materiales y Suministros	193.900,00	14.891,68	-	8%	8%
Transferencias Corrientes	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100%	100%
Cuentas Especiales	3.794.622,00	-	-	0%	0%
Total	514.522.404,55	495.656.926,42	42.415,00	96%	96%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

Para el año 2021, se logró un cumplimiento físico del 95% en las acciones, según reporta la Vicerrectoría sobre este proyecto, se gestionan las actividades que realizan las subcomisiones de CONARE, las cuales desarrollaron en diferentes ámbitos de la Extensión y la Acción Social. En los informes de los proyectos, en su mayoría reportan haber obtenido un cumplimiento del 100% en lo que se refiere a los planes de trabajo; sin embargo, en temas presupuestarios no se logró tener una ejecución total dado que en su mayoría fueron formulados planificando su desarrollo en modalidad presencial, situación que no se dio, por lo tanto, estos recursos no lograron ser ejecutados.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	6.836.000,00	3.103.784,16	120.413,26	45%	47%
Materiales y Suministros	550.000,00	275.785,00	5.515,70	50%	51%
Total	7.386.000,00	3.379.569,16	125.928,96	46%	47%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

Para el periodo evaluado, se logra un 95% de cumplimiento físico, a la fecha han sido remitidos al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) la totalidad de los informes finales de ejecución y liquidaciones respectivas de los 15 proyectos atendidos durante el año 2021 y la diferencia restante del 5% de ejecución para completar el 100%, corresponde a la etapa de revisión y aprobación final de los informes y liquidaciones por parte del SBD, una vez que se cuente con su plena conformidad y satisfacción se alcanza el 100% de ejecución del proyecto.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Bienes duraderos	1.297.222,00	1.297.221,39	-	100%	100%
Transferencias corrientes	78.797.261,67	46.335.192,02	-	59%	59%
Total	80.094.483,67	47.632.413,41	-	59%	59%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general un poco baja, debido a que aunque los recursos de bienes duraderos se ejecutaron de manera exitosa, también se determina que los recursos principales que son las transferencias corrientes presentan a la fecha una ejecución del 59%.

Nombre del Proyecto: Asociatividad y Economía Social Solidaria como estrategias para el desarrollo de regiones vulneradas

El proyecto cubre una brecha negativa existente en las regiones históricamente excluidas, con el fin de promover el desarrollo económico y social; por medio del impulso de acciones de asociatividad y economía social solidaria se busca solucionar algunas dificultades para consolidar proyectos de emprendedurismo, ante el contexto de competitividad y rezago económico.

Durante el 2021, se logró un cumplimiento físico del 100% con la realización de acciones como la contratación del docente / consultor para el desarrollo del proyecto de forma planificada y se desarrolló intensivamente durante el periodo para la Fundación Mujer y la Municipalidad de Orotina de manera virtual.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	9 960 000,00	5 782 400,00	115 648,00	58%	59%
Cuentas especiales	114 864,00	-	-	0%	0%
Total	10 074 864,00	5 782 400,00	115 648,00	57%	59%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario los recursos asignados a este proyecto se ejecutaron de forma parcial, siendo que los mismos se incluyeron hasta el mes de Octubre.

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

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

Para el año 2021 se reporta un 100% de cumplimiento físico, mediante la realización de la IV Edición de las JIA 2021 el 3 y 4 de diciembre del 2021 bajo la modalidad virtual, atendiendo el programa y el desarrollo de las actividades con excelentes resultados.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 88% de cumplimiento.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4.282.063,00	4.116.918,89	-	96%	96%
Servicios	19.000,00	8.500,00	-	45%	45%
Cuentas especiales	26.352,00	-	-	0%	0%
Total	4.327.415,00	4.125.418,89	-	95%	95%

Fuente: Área de Presupuesto.

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

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

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

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

La meta total programada es de dos publicaciones anuales, obteniendo para este 2021 un 100% de cumplimiento físico, con la presentación en el primer semestre del Volumen 5 - #1 y en el segundo semestre el volumen 5 - #2 de la Revista Yulök.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 79% 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
Remuneraciones	1.284.738,00	1.179.768,69	-	92%	92%
Servicios	175.000,00	25.500,00	-	15%	15%
Cuentas especiales	26.352,00	-	-	0%	0%
Total	1.486.090,00	1.205.268,69	-	81%	81%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja, esto tomando en cuenta que las remuneraciones representan los recursos más importantes y que los recursos de servicios presentan niveles de ejecución muy bajos.

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.

Durante el periodo 2021, el proyecto logró un cumplimiento físico del 100% donde se ejecutaron 45 actividades alcanzado la meta programada.

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

Cuadro No.48
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programas Técnicos

Estructura	Sede	Programas técnicos programados	Programas técnicos obtenidos	Porcentaje de cumplimiento
Centralización	Sede Central	38	37	37
	Administración Universitaria	7	8	114
	Total Centralización	45	45	100

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	213.068.029,00	209.266.960,69	-	98%	98%
Servicios	2.901.900,00	2.688.827,85	34.626,59	93%	94%
Materiales y Suministros	3.936.108,00	3.470.992,38	171.625,55	88%	93%
Cuentas especiales	1.696.515,00	-	-	0%	0%
Total	221.602.552,00	215.426.780,92	206.252,14	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 acorde con el periodo, también se determinan distintos rubros de servicios y materiales con ejecuciones satisfactorias.

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 periodo del 2021, el proyecto logra un cumplimiento físico del 86% donde se ejecutaron 253 actividades de las 294 programadas.

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

Cuadro No.50
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Servicios de Desarrollo Empresarial II Semestre

Estructura	Sede	Número de actividades programadas	Número de actividades obtenidas	Porcentaje de cumplimiento
Centralización	Sede Central	250	210	84
	AU	44	43	98
	Total Centralización	294	253	86

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 97% 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	366.056.490,00	360.267.503,39	180.886,90	98%	98%
Servicios	32.525.769,00	31.742.177,25	0,11	98%	98%
Cuentas especiales	3.655.750,00	-	-	0%	0%
Total	402.238.009,00	392.009.680,64	180.887,01	97%	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 acorde con el periodo y también se determina una ejecución casi completa de los servicios.

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 2021 fue de 10 programas de acción social, donde se logró impartir 6, obteniendo un cumplimiento físico del 60%.

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

Cuadro No.52
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programa de Acción Social I Semestre

Estructura	Sede	Programas programados	Programas obtenidos	Porcentaje de cumplimiento
Centralización	Sede Central	10	6	60

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 92% 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	53.669.511,00	53.108.384,44	-	99%	99%
Cuentas especiales	551.073,00	-	-	0%	0%
Total	54.220.584,00	53.108.384,44	-	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que este proyecto presenta una ejecución muy buena y al cierre del periodo los recursos son exclusivos de remuneraciones.

Nombre del proyecto: Programa de Educación Continua

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

Para el periodo 2021 la meta programada fue de 23 actividades; no obstante, solo se logró impartir un total de 5 actividades lo que resultó en un cumplimiento físico del 22%. En total se benefició a 67 personas participantes de zonas de influencia del país.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	13 299 542,00	13 152 378,88	-	99%	99%
Cuentas especiales	330 142,00	-	-	0%	0%
Total	13 629 684,00	13 152 378,88	-	96%	96%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Trabajo Comunal Universitario

La academia desarrolla procesos de sensibilidad social a estudiantes y docentes por medio de aprendizajes flexibles mediante la participación en la solución de problemas sociales de manera que los estudiantes puedan devolver a la sociedad el beneficio recibido de su educación universitaria, como acto de reciprocidad, solidaridad y compromiso con actividades académicas, disciplinarias e interdisciplinarias, este proyecto operativo es además, un requisito para que los estudiantes puedan optar por un título profesional, el mismo cuenta con distintas temáticas, en el caso de la Sede Central se describen en el Cuadro No.55.

Para el periodo 2021, se logró impartir 5 proyectos de 10 programados para un 50% de cumplimiento físico, beneficiándose a 1295 participantes en diferentes disciplinas.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	151 285 906,00	147 085 109,50	-	97%	97%
Servicios	584 070,00	61 278,43	-	10%	10%
Cuentas especiales	1 674 402,00	-	-	0%	0%
Total	153 544 378,00	147 146 387,93	-	96%	96%

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 buena para el periodo.

Nombre del proyecto: Cursos Libres

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

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

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

Del total de 8138 inscripciones programadas, desde la Sede Central se obtuvo un total de 4721, para un nivel de cumplimiento físico del 58%.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 97% 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	729 211 840,00	716 096 663,47	-	98%	98%
Servicios	552 600,00	414 088,70	-	75%	75%
Bienes duraderos	2 610 900,00	-	2 507 961,44	0%	96%
Cuentas especiales	5 668 316,00	-	-	0%	0%
Total	738 043 656,00	716 510 752,17	2 507 961,44	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 satisfactorio.

Nombre del proyecto: Incubación de Empresas de Base Tecnológica

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

Para el año 2021, se logró el 100% de cumplimiento físico con 3 proyectos incubados de acuerdo con lo programado.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 98% 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	11 455 351,00	11 351 938,47	-	99%	99%
Cuentas especiales	86 124,00	-	-	0%	0%
Total	11 541 475,00	11 351 938,47	-	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde con el periodo y los recursos son 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 41 proyectos.

La información es suministrada por los ejecutores o encargados de los proyectos en cada sede, la misma permite reflejar el cumplimiento alcanzado por los proyectos programados para el periodo del 2021. En este sentido se pondera el nivel de avance físico y ofrece un dato general del estado en que se encuentra el Programa de Desarrollo Regional; además, se brinda un balance a nivel presupuestario del monto global asignado para cumplir cada uno de los proyectos establecidos. Estos datos se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro No.58
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Resumen de Ejecución Física y Presupuestaria por Área
Programa de Desarrollo Regional

Áreas	Cantidad de proyectos	% cumplimiento general	Presupuesto asignado	Monto ejecutado
Gestión	5	88	9.055.661.174,12	7.897.057.651,14
Docencia	8	119	7.947.394.645,02	7.698.877.449,83
Vida Estudiantil	1	100	4.635.777.415,23	4.498.527.904,94
Investigación y Transferencia	19	98	442.386.633,31	428.974.020,37
Extensión y Acción Social	8	133	616.120.839,67	596.775.669,06
Total	41	108	22.697.340.707,35	21.120.212.695,34

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

El programa para el periodo 2021 logró un cumplimiento físico del 108%, el área que mostró mayor nivel de avance fue Extensión y Acción Social con una ejecución del 133%; no obstante, es importante mencionar que presenta un proyecto con una ejecución del 69%.

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

Desde el punto de vista presupuestario la ejecución general ha sido de un 93% del total de ₡22.697.340.707,35 monto presupuestado, esta ejecución reflejan gestiones un poco por debajo de lo esperado al cierre del periodo y se debe principalmente a los efectos de la pandemia que estamos atravesando.

La evaluación generada por medio de este informe, permite identificar las desviaciones, el cumplimiento físico y presupuestario de los programas; 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 cinco proyectos correspondientes dos de la Sede de Guanacaste sobre planes de manejo para el desarrollo de la finca experimental y en la estación acuícola experimental, dos de infraestructura de la Sede de San Carlos y un proyecto de "Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del área que integra globalmente todos los proyectos de Gestión Administrativa de las cuatro sedes. A nivel general, el Área de Gestión ha logrado un avance físico del 88% y una ejecución presupuestaria del 87%.

A continuación, se presenta el Cuadro No.59 con el resumen del Área, y posteriormente se detallan los proyectos que componen el mismo.

Cuadro No.59
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 2021.	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	7.130.908.812,05	88
Plan de manejo para desarrollar la finca experimental de la Universidad Técnica Nacional de la Sede Guanacaste	Desarrollar un Plan de Manejo de Finca Experimental en la Universidad Técnica Nacional de la Sede Guanacaste, ubicada en San Miguel de Cañas, como una herramienta que brinde un soporte práctico al aprendizaje de estudiantes de las carreras de corte agropecuario, que nos permita capacitar a estudiantes, productores y realizar investigación científica dirigida.	Se ejecutará la etapa once del plan de manejo de finca experimental de la Sede Guanacaste a diciembre 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	100	2.352.000,00	53
Plan de manejo en la estación acuícola experimental de la Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste	Implementar un Plan de Manejo para el desarrollo de la Estación Acuícola Experimental, que promueva el fortalecimiento de los programas de investigación, capacitación, docencia, desarrollo, acción social y transferencia de tecnología en la Finca	Se culminará con la séptima etapa del Plan de Manejo en la Estación Acuícola Experimental a diciembre del 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	85	34.417.511,07	89

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
	Experimental de la Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste.						
Construcción del Comedor del Ecocampus	Dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades académicas y científicas mediante la construcción del comedor institucional correspondientes a la primera etapa del Eco campus en Barrio La Abundancia.	Se construirá el 80% del comedor institucional del Eco campus de la sede San Carlos a diciembre del 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	54	473.419.991,00	33
Construcción de obras exteriores y planta de tratamiento para el Ecocampus de la Sede Regional de San Carlos	Dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades académicas y científicas mediante la construcción de las obras urbanísticas correspondientes a la primera etapa del Eco campus en Barrio La Abundancia.	Se construirá el 100% de las obras urbanísticas de la primera etapa del Eco campus de la sede San Carlos a agosto del 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	100	1.414.562.860,00	100

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

Para el periodo 2021, 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 88% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.980.253.747,20	3.899.372.393,80	570.731,80	98%	98%
Servicios	1.286.638.376,32	1.162.058.017,33	19.349.991,02	90%	92%
Materiales y Suministros	333.817.599,60	299.122.958,73	4.831.177,83	90%	91%
Intereses y Comisiones	691.075.827,85	650.540.680,01	-	94%	94%
Bienes Duraderos	612.873.338,61	90.395.063,58	222.964.774,76	15%	51%
Transferencias Corrientes	47.750.000,00	47.224.108,60	-	99%	99%
Amortización	166.142.359,30	143.979.574,78	-	87%	87%
Cuentas especiales	12.357.563,17	-	-	0%	0%
Total	7.130.908.812,05	6.292.692.796,83	247.716.675,41	88%	92%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión un poco baja para el periodo, siendo que, aunque las remuneraciones que representan la mayoría de los recursos presentan ejecución acorde con el periodo, también se determina que el rubro de bienes duraderos refleja comportamientos muy bajos.

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

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

Este proyecto plantea como meta para el 2021, ejecutar la onceava etapa del plan de manejo de finca experimental, logrando así para el año 2021 un cumplimiento físico del 100% mediante el desarrollo de las siguientes actividades:

- Manejo agronómico de 20 hectáreas de arroz primera siembra y 20 hectáreas bajo el sistema de Soca
- Producción de 1650 sacos limpios y secos de arroz
- Avance de 7300000 kg de azúcar
- Producción de 190000 kg de melaza
- Manejo agronómico de 100 hectáreas de caña de azúcar
- Mantenimiento de 20 hectáreas de potreros
- Producción de 1000 pacas de transvala

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	750 000,00	646 000,00	12 920,00	86%	88%
Materiales y suministros	1 602 000,00	608 380,28	-	38%	38%
Total	2 352 000,00	1 254 380,28	12 920,00	53%	54%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presentó una gestión muy baja, principalmente por no ejecutar recursos en materiales de "Productos 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.

Este año, se tiene programado culminar con la séptima etapa del plan de manejo en la estación acuícola experimental. Para el periodo 2021, el proyecto logra un cumplimiento físico del 85%.

Entre las actividades desarrolladas del proyecto, se encuentran:

- Se logra superar la meta en producción de tilapia en un 150 %
- Se produjo un 200% más de la meta propuesta de alevines de tilapia
- Se realiza el área de mantenimiento de los estanques según lo planeado
- Se realizó el manejo de más de 10000 unidades de pangasius.

No obstante, no se logra la obtención de hembras de cat fish y hembras pangasius maduras para poder realizar los desoves planeados.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 89% 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
Servicios	8 798 581,00	8 471 363,99	-	96%	96%
Materiales y suministros	25 618 930,07	22 046 110,40	19 955,88	86%	86%
Total	34 417 511,07	30 517 474,39	19 955,88	89%	89%

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, principalmente por la no ejecución de la partida de "Textiles".

Nombre del proyecto: Construcción del Comedor del Ecocampus

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

Para el periodo 2021 se logró un cumplimiento físico del 54%, no se llegó al avance programado debido a las lluvias las cuales retrasaron el cumplimiento de las acciones establecidas. Dichos atrasos fueron debidamente autorizados y verificados (con los informes del Instituto Meteorológico Nacional), por parte de la Unidad de Ingeniería y Arquitectura.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Bienes duraderos	473 419 991,00	158 030 139,64	152 840 715,38	33%	66%
Total	473 419 991,00	158 030 139,64	152 840 715,38	33%	66%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja al cierre del Periodo.

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

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

A nivel general, el proyecto muestra un cumplimiento físico del 100%, el 28 de julio del 2021 la obra fue recibida satisfactoriamente.

Además la obra muestra una ejecución presupuestaria del 100%.

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

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

Fuente: Área de Presupuesto

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

Área de Docencia

A nivel general, el Área de Docencia ha logrado un avance físico de 119% y una ejecución presupuestaria del 97%.

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

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

Cuadro No.65
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 2021.	Porcentaje de cobertura	Gestión	-	100	610.257.173,41	93
Formación de Diplomados	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de diplomados en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 5839 estudiantes matriculados durante el 2021.	Número de estudiantes matriculados	Resultado	6373	109	5.053.742.268,00	97
Formación de Bachilleres	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más	Se obtendrá un total de 1362 estudiantes matriculados durante el 2021.	Número de estudiantes matriculados	Resultado	1210	89	1.740.979.933,31	98

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
	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 797 estudiantes matriculados durante el 2021.	Número de estudiantes matriculados	Resultado	932	117	514.560.455,30	98
Cátedra Juan Rafael Mora Porras	Impulsar el análisis de temas históricos trascendentales, empezando por la figura del Benemérito de la Patria, don Juan Rafael Mora Porras, la Campaña Centroamericana y la defensa de la soberanía nacional ejes centrales de la Cátedra.	Se realizarán 3 actividades académicas a octubre 2021.	Número de actividades realizadas.	Producto	3	100	5.490.511,00	96
Cátedra de Literatura Hernán Elizondo Arce	Valorar la literatura como medio para la adquisición de habilidades discursivas de expresión oral, escrita y comprensión lectora, con el fin de	Se realizarán 3 actividades académicas a octubre 2021.	Número de actividades realizadas.	Producto	3	100	6.164.860,00	64

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
	propiciar el pensamiento crítico y aumento del acervo cultural de quienes participen en las actividades programadas.							
Pensamiento crítico como eje para el incremento de las habilidades blandas en docentes y estudiantes de la Sede Regional de San Carlos	Fomentar el pensamiento crítico en la comunidad docente y estudiantil, permitiendo el análisis a profundidad de las diferentes realidades que enfrenta nuestra sociedad, mediante el intercambio académico entre diferentes actores.	Se realizarán 6 actividades para el fortalecimiento del pensamiento crítico en docentes y estudiantes a diciembre 2021.	Número de actividades realizadas	Producto	9	150	9.831.670,00	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 8 actividades para promover el análisis y formación interdisciplinarias que contribuyan a solventar necesidades de conocimiento en la sede y en el territorio de la Reserva de Biosfera Agua y Paz a diciembre 2021.	Número de actividades realizadas	Producto	15	188	6.367.774,00	99

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 periodo 2021, el proyecto logra un cumplimiento físico del 100%, generando apoyo a las actividades sustantivas del Área de Docencia.

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

Cuadro No.66
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	571.606.541,41	544.613.720,77	72.810,10	95%	95%
Servicios	23.630.981,00	13.866.627,84	165.436,03	59%	59%
Materiales y Suministros	5.305.432,00	1.881.340,13	1.255.192,22	35%	59%
Bienes Duraderos	7.639.313,00	6.634.212,81	516.328,25	87%	94%
Cuentas Especiales	2.074.906,00	-	-	0%	0%
Total	610.257.173,41	566.995.901,55	2.009.766,60	93%	93%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Formación de Diplomados

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

El nivel de cumplimiento físico del proyecto para este año es de un 109%, obteniendo una matrícula total de 6373 estudiantes de un total programado de 5839 estudiantes.

El siguiente cuadro muestra el detalle de las sedes:

Cuadro No.67
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Diplomados

Estructura	Sede	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de cumplimiento
Regionalización	Atenas	1125	1082	96
	Pacífico	1821	1995	110
	Guanacaste	1412	1668	118
	San Carlos	1481	1628	110
	Total Regionalización	5839	6373	109

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

Cuadro No.68
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4.907.119.861,90	4.846.751.573,37	649.562,50	99%	99%
Servicios	5.235.323,90	4.058.307,93	29.110,04	78%	78%
Materiales y Suministros	22.701.718,20	18.568.438,73	462.059,01	82%	84%
Bienes Duraderos	103.422.059,00	27.838.555,14	53.158.759,21	27%	78%
Cuentas especiales	15.263.305,00	-	-	0%	0%
Total	5.053.742.268,00	4.897.216.875,17	54.299.490,76	97%	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 adecuado del 99% y las demás partidas presentan comportamientos buenos.

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 proyecto logró un cumplimiento físico del 89%, obteniendo una matrícula total de 1210 estudiantes de un total programado de 1362 estudiantes.

A continuación, se presenta el detalle de las sedes:

Cuadro No.69
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Bachillerato

Estructura	Sede	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de cumplimiento
Regionalización	Atenas	259	234	90
	Pacífico	443	394	89
	Guanacaste	278	276	99
	San Carlos	382	306	80
	Total Regionalización	1362	1210	89

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

Cuadro No.70
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	1.720.507.375,81	1.696.947.610,51	57.160,80	99%	99%
Servicios	2.676.985,50	1.226.868,15	11.773,59	46%	46%
Materiales y Suministros	4.174.224,00	3.109.762,88	160.490,54	74%	78%
Bienes Duraderos	5.591.612,00	5.408.120,19	72.338,72	97%	98%
Cuentas especiales	8.029.736,00	-	-	0%	0%
Total	1.740.979.933,31	1.706.692.361,73	301.763,65	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general satisfactoria, se determina que la gran parte de sus recursos son de remuneraciones, mismas que si presentan un nivel de ejecución satisfactorio para el periodo y las partidas de servicios y materiales presentan comportamientos.

Nombre del proyecto: Formación de Licenciados

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

Para el periodo 2021, se obtiene un nivel de cumplimiento físico del 117%, con una matrícula de 932 estudiantes de un total programado de 797 estudiantes.

A continuación, se presenta el detalle de las sedes:

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

Estructura	Sede	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de cumplimiento
Regionalización	Atenas	294	382	130
	Pacífico	347	341	98
	Guanacaste	61	154	252
	San Carlos	95	78	82
	Total Regionalización	797	932	117

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 Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	510.368.090,30	502.446.921,34	-	98%	98%
Servicios	228.501,00	98.676,47	-	43%	43%
Materiales y Suministros	228.500,00	211.750,50	4.235,01	93%	95%
Cuentas especiales	3.735.364,00	-	-	0%	0%
Total	514.560.455,30	502.757.348,31	4.235,01	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Cátedra Juan Rafael Mora Porras

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

El proyecto logra un cumplimiento físico del 100%, con la realización de las siguientes actividades:

- Los orígenes de la Campaña Nacional: filibusterismo y Destino Manifiesto en la génesis de la Guerra de 1856-1857.
- La Campaña Nacional de 1856-1857: su presencia en la literatura costarricense.
- En los albores de la independencia: Costa Rica y la Capitanía General de Guatemala a finales del periodo colonial.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5 437 801,00	5 294 069,97	-	97%	97%
Cuentas especiales	52 710,00	-	-	0%	0%
Total	5 490 511,00	5 294 069,97	-	96%	96%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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.

Para este 2021, el proyecto logra un cumplimiento físico del 100%, donde se desarrollaron las siguientes actividades:

- Monólogo “La trinchera” del autor Manuel Arguello Mora.
- Poemario Don Hernán Elizondo Arce.
- Conversatorio Literario del texto “El Santo, el niño y el amar”.

Actualmente, se está en coordinaciones para realizar la actividad pendiente en el mes de octubre, por medio de radio Puerto TV.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 64% de cumplimiento.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	6 112 150,00	3 922 836,80	-	64%	64%
Cuentas especiales	52 710,00	-	-	0%	0%
Total	6 164 860,00	3 922 836,80	-	64%	64%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

Este proyecto pretende fomentar el pensamiento crítico en la comunidad docente y estudiantil, por medio del análisis de realidades que suceden en la sociedad, el proyecto es de carácter operativo, a cargo de la Dirección de Docencia de la Sede, para su realización se desarrollan actividades como la identificación del nivel de conocimiento del concepto por parte de docentes y estudiantes, luego se generan colaboraciones académicas, cursos/talleres o seminarios y finalmente la redacción de borradores de artículos científicos sobre el tema.

Para el año 2021 se programaron 6 actividades, donde se obtuvo un cumplimiento físico del 150% con la ejecución de 9 actividades. Las siguientes actividades se desarrollaron con entes internacionales para estudiantes y docentes:

- La problemática de los residuos sólidos en Montevideo Uruguay, bajo la mirada del análisis causal estratificado. Expositora: Patricia Iribarne, Universidad República Uruguay.
- Bienes públicos, vacunas y movilidad en tiempos de COVID 19. Expositor: Mathieu Poirier, Universidad de York.
- Charla "Implementación del pensamiento crítico en espacios áulicos", dirigido a académicos de la sede.
- Colaboración académica con Universidad de York, Canadá, en la realización del documental "More than Migrants". Devolución de resultados del documental "More than Migrants" y publicación de artículo en los medios oficiales de la UTN.
- Colaboración académica en la formulación de 4 propuestas de investigación de la sede, las cuales fueron aprobados por VIT.
- Gestión de la firma de Convenio Marco de Cooperación con la U. de York, el cual fue aprobado por el Consejo Universitario.
- Colaboración académica con la Universidad de York, Canadá, en la elaboración de un segundo documental llamado "Peasants and well-being" con el apoyo de estudiantes de ILE, como parte del Proyecto Grounded.
- Colaboración al Área de Docencia para la elaboración del Plan de Mejoras que se trabaja de forma conjunta con el CFPTE.
- Colaboración académica a docentes que se encuentran en proceso de formulación de propuestas de investigación para la convocatoria 2022-2023.

Además de lo anterior, la Dirección de Docencia informa que se está apoyando dos grupos de académicos de COEX; uno para el análisis de la posibilidad de una nueva carrera con énfasis en la innovación y otro en el tema del emprendimiento y reactivación económica. Igualmente, se promovió el tema de la investigación con los académicos de ILE.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	9 831 670,00	9 696 872,20	-	99%	99%
Total	9 831 670,00	9 696 872,20	-	99%	99%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

Durante el periodo 2021, se alcanzó un 188% de cumplimiento físico, correspondiente a 15 actividades realizadas de las 8 programadas. Las actividades son las siguientes:

- Priorización de temas "problematizadores" identificados en conjunto con socios locales como Comité de Gestión Local y la Directiva del Comité Nacional de la Reserva Biosfera Agua y Paz.
- Foro Virtual sobre planes municipales de residuos: Zarcero, San Carlos, Los Chiles y Rio Cuarto, gestores ambientales y autoridades municipales.
- Participación en el II foro de la Red de Jóvenes IberoMab, con la promoción de la UTN en la reunión mundial de jóvenes en Reservas de Biosfera.
- Se realizó el foro: Reunión virtual de la Red de Jóvenes de Reserva Biosfera Agua y Paz.
- Se dio la participación y apoyo en: Asambleas de la Reserva de Biosfera Agua y Paz, Comité local de la Red Sancarleña de Mujeres Rulares Huella del Futuro con FONAFIFO y Abuela Ecológica.
- Presentación de proyectos a Fundación del Banco Ambiental, Webinar "La juventud en las Reservas de Biosfera".
- Webinar: "RB en colaboración con pueblos indígenas"
- Coordinación en temas relacionados con la Marca de Calidad, Bosque La Amistad Alemania -Costa Rica, emprendimientos empresariales de mujeres (Fundación Banco Ambiental, SINAC, INAMU, FOMUJERES, etc.)
- Participación en la capacitación "Conociendo el Programa MaB y las Reservas de Biosfera".
- Apoyo a GIZ para el proyecto del Bosque La Amistad en la finca de la sede.
- Ponencia en seminario de la Red IberoMaB: Experiencias exitosas del programa FOMUJERES en el territorio de la Reserva.
- Participación en seminario: Reservas de Biosfera como territorios de aprendizaje y gestión del conocimiento
- Apoyo en el encuentro de jóvenes científicos: Retos y perspectivas para el fomento de la participación en la investigación y la conservación
- Participación en encuentro de la red de jóvenes del Salvador.
- Apoyo en la celebración del día de las Reservas de Biosfera.

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	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	6 367 774,00	6 301 184,10	-	99%	99%
Total	6 367 774,00	6 301 184,10	-	99%	99%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Área de Vida Estudiantil

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

A nivel general, el área logra un cumplimiento físico del 100% y una ejecución presupuestaria del 97%.

Seguidamente el Cuadro No.77 ofrece información sobre dicho proyecto del Área.

Cuadro No.77
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 2021.	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	4.635.777.415,23	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, y permite representar el nivel de soporte y gestión administrativa en la realización de las actividades y proyectos sustantivos dirigido a la comunidad institucional.

El proyecto logró 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 97% 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	693.572.204,10	686.411.990,34	-	99%	99%
Servicios	6.280.300,00	4.539.550,57	67.732,84	72%	73%
Materiales y Suministros	8.451.690,00	6.014.734,96	488.374,51	71%	77%
Bienes duraderos	24.967.263,50	13.952.967,45	9.078.154,04	56%	92%
Transferencias Corrientes	3.899.178.981,63	3.787.608.661,62	-	97%	97%
Cuentas especiales	3.326.976,00	-	-	0%	0%
Total	4.635.777.415,23	4.498.527.904,94	9.634.261,39	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 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 acorde con el periodo y la gestión general también refleja debilidades en los distintos rubros de servicios y materiales que se presentan para este periodo con niveles parciales.

Área de Investigación y Transferencia

El Área de Investigación y Transferencia, está constituido de 19 proyectos, 5 de la Sede de Atenas, 6 de la Sede Guanacaste, 4 de la Sede del Pacífico y 5 de la Sede de San Carlos.

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

Durante este periodo, se ha logrado un cumplimiento físico del 98% 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.79
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 2021.	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	351.809.022,22	98
Sostenibilidad del pastoreo con búfalos	Caracterizar principales pastos y fijación de carbono, en tres zonas húmedas bajo pastoreo racional con Búfalo de agua en Costa Rica, mediante el seguimiento bioproductivo a tres hatos bubalinos.	Se culminará con la cuarta etapa de la investigación a diciembre 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	100	4.939.381,60	97
Evaluación agronómica especies forrajeras de trópico húmedo y subhúmedo en Costa Rica	Evaluar accesiones de P. maximum promisorias en diferentes sitios tropicales de Costa Rica para su caracterización y selección como potenciales tecnologías forrajeras innovadoras.	Se desarrollará la primera etapa de la investigación a diciembre 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	85	6.794.445,40	97
Utilización de biofermentos en Café	Gestionar innovación tecnológica a través de investigación aplicada en abonos líquidos y sólidos con participación de pequeños productores en la UTN, sede de Atenas	Se culminará la tercera etapa de la investigación a diciembre 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	90	5.153.628,10	96
Valorización de residuos de cas en condiciones de	Evaluar el aprovechamiento de residuos de cas (Psidium friedrichthalianum) basándose	Se culminará con la primera etapa de la	Porcentaje de avance	Gestión	100	3.608.741,00	97

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
generación en una empresa agroindustrial	en su potencial tecnológico y/o fitoquímico como opción para la posible generación de valor agregado y solución al tratamiento de residuos en una empresa agroindustrial.	investigación a diciembre 2021.					
Diagnóstico sobre el uso de Tecnologías de Producción en ambientes Protegidos en la Región Central	Diagnosticar la situación actual de los sistemas de producción en los ambientes protegidos en la Región Central de Costa Rica para proponer actividades que contribuyan a su mejoramiento.	Se culminará con la primera etapa de la investigación a diciembre 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	80	2.929.876,00	97
Fijación biológica de nitrógeno por bacterias promotoras de crecimiento en el cultivo de arroz, mediante la cuantificación génica de biomarcadores moleculares	Evaluar la fijación biológica de nitrógeno por bacterias promotoras de crecimiento en el cultivo de arroz (<i>Oryza sativa</i>), mediante la cuantificación génica de biomarcadores moleculares.	Se desarrollará la II etapa de la investigación a diciembre 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	100	4.090.068,00	86
Valoración de calidad de los sedimentos superficiales en el Río Santa Rosa	Analizar el comportamiento de variables físicas y químicas de los sedimentos del Río Santa Rosa que permita el establecimiento de una línea de base.	Se desarrollará la I etapa de la investigación a diciembre 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	100	6.730.837,00	81
Biotratamiento de aguas residuales en la producción de leche en cantones de la altura Guanacasteca desde un enfoque de manejo de cuenca	Implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales a través del biotratamiento de efluentes provenientes de la producción de leche en el territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán.	Se desarrollará la I fase de la investigación a diciembre 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	100	5.805.355,00	93

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
Efecto de la combinación Azospirillum brasilense más fertilización nitrogenada en la interface suelo-planta-atmósfera de un sistema de producción de pasto Digitalia decumbens Stent, en la Finca Experimental	Analizar el efecto de la bacteria fijadora de nitrógeno Azospirillum brasilense en la interface suelo-planta-atmosfera de un agroecosistema de pasto Digitalia decumbens Stent, sometido a dosis decrecientes de fertilización nitrogenada en un régimen de producción intensivo, en la finca Experimental de la Universidad Técnica Nacional en Bebedero de Cañas, Guanacaste.	Se desarrollará la I fase de la investigación a diciembre 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	100	4.519.736,00	90
Genética poblacional de tres especies de lutjanidos del Golfo de Nicoya, Costa Rica. Etapa 4	Caracterizar genéticamente las poblaciones de tres especies de lutjanidos de interés comercial pargo rojo (L. peru), pargo manchado (L. guttatus) y el pargo amarillo (L. argentiventris).	Se culminará la investigación a noviembre del 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	100	3.674.888,00	91
Detección del protozooario Perkinsus sp. en cultivos de ostras japonesas (Crassostrea gigas). II Etapa	Determinar la presencia del parásito Perkinsus sp. en tres granjas ostrícolas dentro del Golfo de Nicoya, Costa Rica	Se culminará la investigación a noviembre del 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	100	3.735.416,00	94
Fitobióticos para la mejora de la salud en camarones de cultivo, rendimiento productivo y la prevención de AHPND. Etapa 2	Desarrollar un producto innovador a partir de soluciones naturales que permitan la reducción del uso de antibióticos y el control de la presencia de AHPND en los sistemas de cultivo comercial en Costa Rica.	Se culminará la investigación a noviembre del 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	100	5.279.886,00	97
Introspección e identificación de cuerpos de aguas continentales	Identificar y evaluar potenciales cuerpos de aguas presentes en la zona sur y	Se culminará la tercera etapa de la investigación a noviembre del 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	100	8.683.416,00	98

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
del Caribe y zona sur costarricense dirigidos al desarrollo social de sus comunidades y promoción de la acuicultura. Etapa 3	caribe costarricense con potencial de explotación piscícola comercial y de autoconsumo.						
Validación en campo del prototipo de automatización de parámetros de control operativo para la calidad de agua potable en nacientes, a partir de energías renovables para la Plataforma para la Gestión	Validar en campo el prototipo de automatización de parámetros de control operativo para la calidad de agua potable en nacientes, a partir de energías renovables para la Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica.	Se desarrollará la séptima fase de la investigación a diciembre de 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	100	3.999.118,00	97
Desarrollo de la interfaz de programación de aplicaciones para el subcomponente de centralización de información de calidad y aforo de agua potable en nacientes.	Desarrollar la interfaz de programación de aplicaciones para el subcomponente de centralización de información de calidad y aforo de agua potable en nacientes, para la Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica	Se desarrollará la séptima fase de la investigación a diciembre 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	100	3.025.729,00	97
Evaluación de alternativas de sustitución al plástico de un solo uso, en la producción de hongos comestibles y medicinales en Costa Rica.	Proponer alternativas de sustitución al uso del plástico de un solo uso en la producción de hongos comestibles y medicinales en Costa Rica, mediante el estudio de caso con productores, que considere el análisis de los procesos de siembra, colonización y disposición del sustrato agotado.	Se desarrollará la segunda fase de la investigación a diciembre 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	100	5.067.202,00	99

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
Propuesta de acciones estratégicas inclusivas para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y socioeconómica, por medio de los hongos comestibles y medicinales en poblaciones vulnerables RHN	Proponer acciones estratégicas inclusivas para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y socioeconómica en poblaciones vulnerables de la Región Huetar Norte de Costa Rica, por medio de la producción de hongos comestibles y medicinales.	Se desarrollará la segunda fase de la investigación a diciembre 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	100	6.296.623,00	99
Evaluación preliminar de alternativas de conservación y valor agregado para el aprovechamiento en Costa Rica del píleo y estípite del hongo ostra (Pleurotus ostreatus).	Evaluar alternativas de conservación y valor agregado para el aprovechamiento del píleo y estípite del hongo ostra (Pleurotus ostreatus), mediante estudio con productores en Costa Rica.	Se desarrollará la segunda fase de la investigación a diciembre 2021.	Porcentaje de avance	Gestión	100	6.243.264,99	99

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

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 98% de cumplimiento.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	341.376.733,00	336.219.458,44	-	98%	98%
Servicios	3.519.571,50	3.019.392,64	38.305,16	86%	87%
Materiales y Suministros	1.772.441,72	1.104.926,72	42.218,34	62%	65%
Bienes Duraderos	3.314.470,00	2.790.806,66	113.488,43	84%	88%
Cuentas especiales	1.825.806,00	-	-	0%	0%
Total	351.809.022,22	343.134.584,46	194.011,93	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 bueno.

Nombre del proyecto: Sostenibilidad del Pastoreo con Búfalos

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

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

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

El proyecto logró un cumplimiento físico del 100%, implementado acciones como:

- Selección de las tres áreas a trabajar: Tortuguero, Upala y Bolsón, lugares representativos para hacer experimentación con búfalos por las características de humedad.
- Identificación de los forrajes por cada una de las regiones donde se realizará el experimento.
- Análisis bromatológicos y de campo.
- Procesamiento de resultados.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 97% 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	4 386 671,60	4 311 043,70	-	98%	98%
Servicios	500 000,00	458 078,46	9 162,32	92%	93%
Cuentas especiales	52 710,00	-	-	0%	0%
Total	4 939 381,60	4 769 122,16	9 162,32	97%	97%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

El proyecto logró un cumplimiento físico del 85%, donde se lograron acciones como:

- Selección del diseño y marcación de las áreas para dar inicio al experimento una vez que inicie el periodo lluvioso.
- Preparación para las siembras de pastos en varios territorios.
- Siembra de parcelas y extracción de muestras.

A pesar de lo anterior, el proyecto presenta un retraso mínimo en el desarrollo del mismo, por lo cual a la fecha no logró el avance esperado.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 97% 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	6 133 747,40	6 079 061,40	-	99%	99%
Servicios	620 000,00	536 000,00	5 520,00	86%	87%
Cuentas especiales	40 698,00	-	-	0%	0%
Total	6 794 445,40	6 615 061,40	5 520,00	97%	97%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena, siendo principalmente importante las remuneraciones y los servicios se gestionaron en su mayoría.

Nombre del proyecto: Utilización de Biofermentos en Café

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

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

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

El proyecto alcanzó un cumplimiento físico del 90%, generando acciones como:

- Preparación de las materias primas para la síntesis del biofermento que serán utilizadas en los experimentos del periodo actual, en conjunto con COOPEATENAS.
- Aplicaciones de biofermentos en las tres fincas.
- Análisis y resultados de producción como taza y rendimiento ha.

El proyecto ha concluido satisfactoriamente; sin embargo, faltan análisis y resultados de producción como: taza y rendimiento por ha, se obtendrán a finales de enero, debido a la cosecha.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 750 918,10	4 705 262,30	-	99%	99%
Servicios	350 000,00	234 000,00	4 680,00	67%	68%
Cuentas especiales	52 710,00	-	-	0%	0%
Total	5 153 628,10	4 939 262,30	4 680,00	96%	96%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

Se finalizó el proyecto con un cumplimiento físico del 100%, donde se generaron acciones como:

- La coordinación desde principio de año y alianzas con la empresa donde se instaurará el proyecto.
- Determinación de la planificación del proceso respecto a protocolos y procedimientos de interés para el desarrollo de la investigación.
- Análisis de muestras derivadas del procesamiento de la empresa aliada.
- Muestreos enviados al laboratorio de CENIBiot.
- Procesamiento de los informes y la propuesta de utilización industrial de los residuos de cas.

Cabe recalcar que el proyecto posibilitó que se fortaleciera la relación de la UTN con el CENIBiot.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2 645 582,00	1 961 492,00	86 357,70	74%	77%
Servicios	510 000,00	9 000,00	500 000,00	2%	100%
Cuentas especiales	52 704,00	-	-	0%	0%
Total	3 208 286,00	1 970 492,00	586 357,70	61%	80%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena, tomando en cuenta que los recursos principalmente son de remuneraciones y este rubro se ejecutó acorde a lo esperado y aunque los servicios no se han ejecutado, los mismos ya fueron gestionados.

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

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

Para el periodo 2021 el proyecto alcanzó un cumplimiento físico del 80%, realizando acciones como:

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

Se encuentra pendiente el procesamiento de datos producto de las entrevistas.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2 866 164,00	2 819 767,90	-	98%	98%
Servicios	16 000,00	12 500,00	-	78%	78%
Cuentas especiales	47 712,00	-	-	0%	0%
Total	2 929 876,00	2 832 267,90	-	97%	97%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

El proyecto alcanzó un nivel de cumplimiento físico del 100%, donde se implementaron acciones como:

- Definición del mejor protocolo para la extracción de una mejor cantidad y calidad de ADN.
- Estandarización de protocolos de PCR para la amplificación de los primeros nifH y nifD.
- Siembra de plantas a inicios de agosto, a las dos semanas se inocularon con la bacteria en cuatro diferentes concentraciones.
- Se procedió ir al invernadero y realizar las mediciones a las plantas de arroz en cada uno de los tratamientos.
- Se analizó una muestra representativa de cada uno de los tratamientos, para confirmar la presencia de la bacteria en el suelo y en la planta.
- Se procederá a realizar un análisis de los datos para realizar el informe del proyecto.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 86% 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	3 276 727,00	3 216 609,70	-	98%	98%
Materiales y suministros	813 341,00	283 908,97	3 942,73	35%	35%
Total	4 090 068,00	3 500 518,67	3 942,73	86%	86%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja en términos generales, siendo principalmente importante las remuneraciones que reflejan un comportamiento muy bueno, pero en el caso de los materiales se presentaron unas ejecuciones muy bajas.

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

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

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

El proyecto alcanzó un nivel de cumplimiento físico del 100%, donde se implementaron acciones como:

- Elaboración del diseño experimental para las campañas de monitoreo que se realizarán durante el año (iniciando en el mes de abril).
- Preparación de los insumos, herramientas y reactivos que se utilizarán para el análisis de las aguas según las metodologías de trabajo escogidas.
- Se realiza el primer muestreo de sedimentos y las muestras son secadas, procesadas y almacenadas para su posterior análisis.
- Se contactan las fincas seleccionadas.
- Búsqueda bibliográfica de tecnologías que pueden ser aplicadas para el tratamiento de aguas residuales.
- Se han desarrollado los muestreos en época seca y en transición.
- Se realizan los muestreos propuestos y se analizan las muestras en laboratorio.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 81% de cumplimiento.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5 714 862,00	5 476 422,29	-	96%	96%
Materiales y suministros	15 975,00	-	-	0%	0%
Bienes duraderos	1 000 000,00	-	779 161,60	0%	78%
Total	6 730 837,00	5 476 422,29	779 161,60	81%	93%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

El proyecto logra un cumplimiento físico del 100%, donde se realizaron acciones como:

- Las coordinaciones con el MAG y el Inder para obtener la lista de los productores de leche de la zona alta Guanacasteca (Cañas, Tilarán, Bagaces y Abangares) y la estructura una base de datos.
- Se elabora una rúbrica para la selección de fincas.
- Se realiza una indagación bibliográfica sobre el estado actual del sector.
- Se trabaja en la agenda para aplicar la encuesta vía telefónica a los productores, analizar la información y escoger las fincas para el muestreo exploratorio.
- El proyecto cuenta con vinculación externa para la propuesta de investigación.
- Se realiza la primera etapa del proyecto con el acercamiento a los productores y la búsqueda de tecnologías aplicables al tratamiento de aguas en proyectos lecheros.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5 805 355,00	5 390 398,91	-	93%	93%
Total	5 805 355,00	5 390 398,91	-	93%	93%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

El pasto correspondiente a la Digitaria decumbens stent (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.

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

- El proyecto logra un nivel de cumplimiento físico del 100%, donde se desarrollaron acciones como:
- La primera evaluación y envío de las muestras de forrajes al laboratorio para su respectivo análisis.
- Evaluaciones morfológicas de la planta y los análisis bromatológicos.
- Reorganización de la información de campo y análisis bromatológicos para los análisis estadísticos.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2 824 036,00	2 600 195,00	-	92%	92%
Servicios	1 695 700,00	1 458 500,00	54 896,47	86%	89%
Total	4 519 736,00	4 058 695,00	54 896,47	90%	91%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria, aunque algunos recursos de Servicios no se pudieron ejecutar.

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

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

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

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

Para el periodo 2021, el proyecto logró un cumplimiento físico del 100%, mediante las siguientes acciones:

- El desarrollo de PCR y aplicación del uso de fluoroforos específicos para la determinación de las relaciones poblacionales de los individuos muestreados.
- Realización de la totalidad de pruebas de PCR de los organismos muestreados y se envió a secuenciar la información obtenida.
- Se realizaron los análisis preliminares de genotificación.
- Totalidad de los procedimientos de PCR, estandarización, medición de grados de pureza del ADN.
- Se logró realizar la secuenciación de las muestras y el análisis general de los resultados de proyectos.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2 847 176,00	2 800 684,30	-	98%	98%
Servicios	60 000,00	50 882,35	-	85%	85%
Materiales y suministros	720 000,00	489 183,81	4 261,73	68%	69%
Cuentas especiales	47 712,00	-	-	0%	0%
Total	3 674 888,00	3 340 750,46	4 261,73	91%	91%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

El proyecto obtiene un nivel de cumplimiento físico del 100% y se implementaron acciones como:

- Muestreos en las fincas de ostras.
- Procesamiento de las muestras para la extracción ADN y recolección de estas.
- Primeras pruebas para la determinación de Perkinsus.
- Se realizaron los PCR para la detección del patógeno.
- Se ha muestreado la mitad de las etapas, estandarización de las pruebas y se cuenta con resultados preliminares del proceso.
- Se finalizó el muestreo de las fincas involucradas.
- Se obtuvo el ADN de todas las muestras.
- Estandarización del protocolo de PCR que permitirá la continuación de los resultados.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2 847 176,00	2 800 684,30	-	98%	98%
Servicios	330 530,00	299 050,00	-	90%	90%
Materiales y suministros	505 000,00	419 832,52	-	83%	83%
Cuentas especiales	52 710,00	-	-	0%	0%
Total	3 735 416,00	3 519 566,82	-	94%	94%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

El proyecto logra un cumplimiento físico del 100% y se implementaron acciones como:

- Visitas a las fincas para la recolección de las muestras y su procesamiento en el laboratorio para la determinación de AHPND.
- Pruebas de laboratorio, probando los aditivos comerciales.
- Se cuenta con resultados para la detección de AHPND.
- Programación de la realización del bioensayo para septiembre con la finalidad de concluir la fase experimental.
- Se completaron la totalidad de muestreos.
- Elección de las cepas de vibrio que fuesen patogénicas para iniciar los bioensayos.
- Se cuenta con los protocolos para elaborar los bioensayos.
- Se realizó el bioensayo experimental para conocer el efecto de los aditivos comerciales sobre las cepas patógenas y se probó el efecto patogénico de las bacterias sobre camarones en condiciones experimentales.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 97% 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	2 847 176,00	2 800 684,30	-	98%	98%
Servicios	80 000,00	79 000,00	-	99%	99%
Materiales y suministros	2 300 000,00	2 249 535,92	30 284,84	98%	99%
Cuentas especiales	52 710,00	-	-	0%	0%
Total	5 279 886,00	5 129 220,22	30 284,84	97%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Introspección e Identificación de Cuerpos de Aguas Continentales del Caribe y Zona Sur Costarricense Dirigidos al Desarrollo Social de sus Comunidades y Promoción de la Acuicultura. Etapa 3

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

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

El proyecto logró un nivel de cumplimiento físico del 100%, desarrollando acciones como:

- Comunicaciones con los alcaldes de la provincia de Limón para el desarrollo de un proyecto que apoyará la creación de nuevas fuentes de empleo en la región.
- Conversaciones con el CTP de Corredores y Guaycara para la reactivación y acompañamiento al módulo acuícola.
- Giras de seguimiento a Matina en el Caribe y en el CTP de Guaycara, con la finalidad de buscar nuevas oportunidades para el desarrollo de la acuicultura en las diversas regiones del país.
- En maricultura, se realizó una gira con un especialista de México en el Golfo de Nicoya, y se definieron posibles puntos para el desarrollo del cultivo.
- Se realizó el proceso de formulación de un convenio con la Asociación de Pescadores de Costa de Pájaros para la creación de nuevas alternativas productivas.
- Apoyo en conjunto con la carrera de Acuicultura en la capacitación de docentes de los Colegios Técnicos y Profesionales de Costa Rica, incluidas las regiones de Caribe y Zona Sur.
- Se identificó el grupo de Asociación de pescadores APRAM.
- Se completaron las giras de seguimiento y apoyo de los proyectos que se tenían destinados para la zona del Caribe y el Sur del país.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	8 509 492,00	8 434 996,80	-	99%	99%
Servicios	78 500,00	76 477,88	-	97%	97%
Cuentas especiales	95 424,00	-	-	0%	0%
Total	8 683 416,00	8 511 474,68	-	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

Para el año 2021, se logró un cumplimiento físico del 100%, finalizando así el análisis del desempeño del prototipo de automatización de parámetros de calidad de agua, alimentado con energías renovables, en el tanque de la naciente concesionada por la ASADA San Vicente. También, se realizó la socialización de resultados del proyecto, con estos resultados se dan por concluidas las fases de este proyecto, logrando validar en campo el prototipo de automatización, a partir de energías renovables para la Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la RHN.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2 974 318,00	2 927 418,10	-	98%	98%
Servicios	1 024 800,00	953 497,45	69 002,55	93%	100%
Total	3 999 118,00	3 880 915,55	69 002,55	97%	99%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria, tomando en cuenta que las remuneraciones como rubro principal muestra un 98% y que los servicios muestran una ejecución igualmente satisfactoria.

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

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

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

Para el periodo del 2021, se logró un 100% de cumplimiento físico, lo que implica que se finalizó el análisis de las pruebas que se aplicarán al API y se realizó la socialización de los resultados de la investigación. Así, se dan por concluidas las fases de esta investigación, logrando desarrollar la interfaz de programación de aplicaciones para el subcomponente de centralización de información de calidad y aforo de agua potable en nacientes, para la Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3 007 629,00	2 927 418,10	-	97%	97%
Servicios	18 100,00	18 000,00	-	99%	99%
Total	3 025 729,00	2 945 418,10	-	97%	97%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

El año 2021, se logró un 100% de cumplimiento físico en la ejecución, donde se propusieron alternativas de sustitución al uso del plástico de un solo uso en la producción de hongos comestibles y medicinales en Costa Rica, mediante el estudio de caso con productores, ensayos y análisis de laboratorio; considerando el análisis de los procesos de siembra, colonización y disposición del sustrato agotado.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 247 502,00	4 207 585,35	-	99%	99%
Servicios	819 700,00	817 000,00	-	100%	100%
Total	5 067 202,00	5 024 585,35	-	99%	99%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

Para el periodo anual se obtuvo un 100% de cumplimiento físico, con la propuesta de acciones estratégicas inclusivas para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y socioeconómica en poblaciones vulnerables de la RHN de Costa Rica, a partir de dos grupos piloto ASORZON y ASOMAS. Esto involucró la identificación de condiciones y requerimientos mediante talleres de teoría de cambio, análisis de situación, evaluación de rutas de acción y formulación de acciones estratégicas respecto posibilidad de producción de hongos, según la programación.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5 538 923,00	5 485 270,70	-	99%	99%
Servicios	757 700,00	737 130,00	-	97%	97%
Total	6 296 623,00	6 222 400,70	-	99%	99%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy buena en términos generales, de igual manera ya se ejecutaron los recursos de servicios.

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

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

Para el año 2021, se logró un 100% de cumplimiento físico, con acciones como el logro de seleccionar y evaluar la determinación técnica del aprovechamiento de alternativas de conservación y valor agregado para el aprovechamiento del píleo y estípite del hongo ostra (Pleurotus ostreatus), mediante estudio con productores en Costa Rica. Lo anterior, según sus condiciones de producción, matriz de evaluación, parámetros de proceso y elaboración de al menos dos productos derivados mediante ensayos.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5 228 364,99	5 174 710,50	-	99%	99%
Servicios	1 014 900,00	1 013 500,00	-	100%	100%
Total	6 243 264,99	6 188 210,50	-	99%	99%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde con el periodo, siendo principalmente importante el rubro de remuneraciones, también las otras partidas de servicios muestra una ejecución total de sus recursos.

Área de Extensión y Acción Social

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

Durante este periodo, se logró por parte del área un cumplimiento físico del 133% y una ejecución presupuestaria del 97%.

Esta área al impartir en su mayoría de actividades presenciales se ha visto afectada por la situación de pandemia por el Covid-19 y las medidas de salubridad implementadas a nivel nacional; sin embargo, se logró el alcance de las metas en la mayoría de las propuestas.

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

Cuadro No.99
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Área de Extensión y Acción Social

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
				Absoluto	Porcentual		
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Extensión y Acción Social para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2021.	Porcentaje de cobertura	-	100	255.424.223,90	98
Programas Técnicos	Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de programas técnicos que permitan la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad	Se impartirá un total de 10 programas técnicos durante el 2021.	Número de programas técnicos	23	230	38.406.067,90	98
Servicios de Desarrollo Empresarial	Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de servicios de desarrollo empresarial que permitan	Se impartirá un total de 86 actividades de desarrollo empresarial durante el 2021.	Número de actividades de desarrollo empresarial	59	69	94.672.625,37	93

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad						
Programa de acción social	Realizar actividades de acción social que faciliten el acceso al conocimiento y el acercamiento de la comunidad en general a la universidad, mediante acciones educativas de corta duración, generando sinergias y una red de enlaces entre la comunidad universitaria y su entorno	Se impartirán 6 programas de acción social a diciembre 2021.	Número de programas	6	100	17.732.423,00	96
Programa de educación continua	Realizar actividades que permitan a la población la adquisición de nuevas destrezas y conocimientos pertinentes a las necesidades de su entorno laboral y productivo.	Se impartirán 8 actividades de educación continua a diciembre 2021.	Número de actividades	14	175	1.228.413,00	96
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 13 proyectos de trabajo comunal universitario a diciembre 2021	Número de proyectos de TCU	16	123	163.521.647,50	98
Cursos libres	Mejorar las capacidades productivas de los sectores empresariales y de la	Se obtendrán 381 inscripciones a diciembre 2021.	Número de inscripciones	502	132	15.380.526,00	90

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	sociedad, para contribuir con el fortalecimiento de las condiciones de desarrollo y de la calidad de vida del país, mediante la capacitación por cursos libres en diversas áreas.						
Incubación de empresas de base tecnológica	Promover el emprendimiento y la incubación de empresas a partir del acompañamiento de proyectos innovadores de base tecnológica, estimulando un entorno favorable para los negocios en las regiones.	Se desarrollarán 9 proyectos incubados de base tecnológica a diciembre 2021.	Número de proyectos	12	133	29.754.913,00	98

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

Para el periodo 2021 se logró un 100% de cobertura brindando el soporte, control y la dirección en la gestión administrativa del Área de Extensión y Acción Social.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 98% 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	253.538.165,90	249.909.237,68	-	99%	99%
Servicios	834.156,00	304.950,98	-	37%	37%
Cuentas especiales	1.051.902,00	-	-	0%	0%
Total	255.424.223,90	250.214.188,66	-	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 acorde a lo esperado para el periodo, también se determinan distintos rubros de servicios que presentan niveles de ejecución muy bajos.

Nombre del proyecto: Programas Técnicos

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

Durante el periodo 2021 se logró ejecutar 23 programas técnicos de un total de 10 programados para un nivel de cumplimiento físico del 230%, beneficiándose a 528 participantes.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	38.381.067,90	37.796.356,69	11.037,60	98%	99%
Servicios	25.000,00	8.060,00	-	32%	32%
Total	38.406.067,90	37.804.416,69	11.037,60	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena, 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 2021 se logró impartir un total de 59 actividades de 86 programadas para un 69% de cumplimiento físico, beneficiándose a 1017 participantes de diferentes zonas. Cabe mencionar que ante la situación de emergencia que vive el país muchas organizaciones y empresas estatales y privadas suspendieron la contratación de servicios.

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

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

Estructura	Sede	Actividades programadas	Actividades impartidas	Porcentaje de cumplimiento
Regionalización	Atenas	2	3	150
	Pacífico	36	0	0
	Guanacaste	28	21	75
	San Carlos	20	20	100
	Total Regionalización		86	59

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	75.567.716,03	73.634.812,53	-	97%	97%
Servicios	15.927.777,34	12.870.599,85	94.074,58	81%	81%
Materiales y Suministros	2.700.000,00	1.362.274,18	-	50%	50%
Cuentas especiales	477.132,00	-	-	0%	0%
Total	94.672.625,37	87.867.686,56	94.074,58	93%	93%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria, siendo principalmente importantes los recursos de remuneraciones y esta partida refleja un comportamiento de acuerdo a lo esperado.

Nombre del proyecto: Programa de Acción Social

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

Para el periodo 2021, se obtuvo un 100% de cumplimiento ejecutando los 6 programas de acción social programados. Estos a la vez, beneficiaron a 1919 personas participantes.

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

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

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

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	17.589.287,00	17.102.161,80	23.301,60	97%	97%
Cuentas especiales	143.136,00	-	-	0%	0%
Total	17.732.423,00	17.102.161,80	23.301,60	96%	97%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria, tomando en cuenta que los recursos son exclusivos de remuneraciones y refleja un 97% en su comportamiento.

Nombre del proyecto: Programa de Educación Continua

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

El programa de educación continua, alcanza un cumplimiento físico del 175% al impartir 14 actividades de las 8 programadas; beneficiando a 937 participantes.

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

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

Estructura	Sede	Actividades programadas	Actividades impartidas	Porcentaje de cumplimiento
Regionalización	Atenas	2	5	250
	Guanacaste	6	9	150
	Total Regionalización	8	14	175

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	1.228.413,00	1.179.807,70	-	96%	96%
Total	1.228.413,00	1.179.807,70	-	96%	96%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión satisfactoria, siendo los recursos exclusivamente de remuneraciones.

Nombre del proyecto: Trabajo Comunal Universitario

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

Para el periodo 2021, el proyecto obtiene un nivel de cumplimiento físico del 123%, se brindaron 16 proyectos de una meta de 13 programas programados, participando 1636 estudiantes.

El siguiente cuadro detalla los Proyectos de Trabajo Comunal:

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

Estructura	Sede	Proyectos programados	Proyectos impartidos	Porcentaje de cumplimiento
Regionalización	Atenas	4	7	175
	Pacífico	3	2	67
	Guanacaste	3	3	100
	San Carlos	3	4	133
	Total Regionalización	13	16	123

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 98% 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	161.070.898,50	158.767.452,64	-	99%	99%
Servicios	1.409.355,00	839.627,45	10.080,00	60%	60%
Materiales y Suministros	247.000,00	68.254,00	115.830,00	28%	75%
Bienes Duraderos	794.394,00	-	-	0%	0%
Total	163.521.647,50	159.675.334,09	125.910,00	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Cursos Libres

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

La meta establecida es de 381 inscripciones, donde en el periodo del 2021 se obtiene un cumplimiento físico del 132%, para un total de 502 inscripciones.

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

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

Estructura	Sede	Inscripciones programadas	Inscripciones obtenidas	Porcentaje de cumplimiento
Regionalización	Atenas	104	192	185
	Pacífico	185	190	103
	Guanacaste	92	120	71
	Total Regionalización	381	502	132

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 90% 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	12.926.842,00	12.508.512,90	-	97%	97%
Servicios	2.010.000,00	1.312.683,86	24.120,00	65%	67%
Materiales y Suministros	80.000,00	-	-	0%	0%
Bienes duraderos	240.000,00	-	-	0%	0%
Cuentas especiales	123.684,00	-	-	0%	0%
Total	15.380.526,00	13.821.196,76	24.120,00	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, aunque las remuneraciones reflejan una ejecución buena, también se presentan otros rubros con ejecución mínima o nula.

Nombre del proyecto: Incubación de Empresas de Base Tecnológica

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

El proyecto logró un nivel de cumplimiento físico del 133%, de 9 proyectos programados se obtuvo 12 proyectos Incubados de base Tecnológica.

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

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

Estructura	Sede	Proyectos programados	Proyectos obtenidos	Porcentaje de cumplimiento
Regionalización	Atenas	2	4	200
	Pacífico	2	2	100
	Guanacaste	2	3	150
	San Carlos	3	3	100
	Total Regionalización	9	12	133

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	29.608.493,00	29.101.876,80	-	98%	98%
Servicios	41.000,00	9.000,00	-	22%	22%
Cuentas especiales	105.420,00	-	-	0%	0%
Total	29.754.913,00	29.110.876,80	-	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy buena, siendo que las remuneraciones como rubro principal, refleja una ejecución de un 98% y los otros recursos representan montos poco significativos en relación al total.

Informes de Ejecución Presupuestaria

Ejecución Presupuestaria de Ingresos al II Semestre 2021

Descripción de la cuenta	Total presupuesto	Total de ingresos	Pendiente de ingresar	% ejecución
Venta de bienes agropecuarios y forestales	143.138.199,84	226.248.869,71	-83.110.669,87	158,06%
Venta de otros bienes manufacturados	75.036.764,00	76.145.351,64	-1.108.587,64	101,48%
Alquiler de edificios e instalaciones	33.955.000,00	7.679.400,00	26.275.600,00	22,62%
Servicios de formación y capacitación	1.457.885.500,00	910.538.229,02	547.347.270,98	62,46%
Servicios de investigación y desarrollo	202.800,00	0,00	202.800,00	0,00%
Servicios de publicidad e impresión	3.339.000,00	1.267.950,00	2.071.050,00	37,97%
Venta de otros servicios	480.000,00	168.000,00	312.000,00	35,00%
Derechos administrativos a los servicios de educación	5.463.177.120,00	4.818.736.144,97	644.440.975,03	88,20%
Traspaso de dividendos	0,00	717.985,33	-717.985,33	100,00%
Alquiler de terrenos	4.680.000,00	2.665.997,00	2.014.003,00	56,97%
Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	60.000.000,00	76.322.232,32	-16.322.232,32	127,20%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	11.075.000,00	2.775.228,71	8.299.771,29	25,06%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados	350.000,00	83.501,11	266.498,89	23,86%
Multas por atraso en pago de bienes y servicios	750.000,00	9.869.294,75	-9.119.294,75	1315,91%
Ejecución de Contratos de Seguros	0,00	11.227.397,46	-11.227.397,46	100,00%
Ingresos varios no especificados	130.085.000,00	42.742.299,57	87.342.700,43	32,86%
Transferencias corrientes del Gobierno Central	35.568.801.221,00	35.568.801.221,96	-0,96	100,00%
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	57.398.273,40	64.742.245,50	-7.343.972,10	112,79%
Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no	250.208.689,72	250.208.689,72	0,00	100,00%
Transferencias de capital de Gobiernos Locales	6.225.748,64	7.248.294,46	-1.022.545,82	116,42%
Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras	1.000.000.000,00	999.999.997,00	3,00	100,00%
Superávit Libre	1.569.158.704,53	1.569.158.704,53	0,00	100,00%
Superávit Específico	53.597.261,67	64.346.833,40	-10.749.571,73	120,06%
Total	45.889.544.282,80	44.711.693.868,16	1.177.850.414,64	97,43%

Ejecución Presupuestaria de Egresos al II Semestre 2021

Egresos	Total presupuesto	Total egresos	Compromisos	Presupuesto disponible	% ejecución
Remuneraciones	30.732.451.085,36	30.178.966.800,23	1.926.806,34	551.557.478,75	98%
Servicios	2.932.560.313,41	2.336.932.992,28	280.033.737,49	315.593.583,63	80%
Materiales y suministros	586.822.411,64	491.194.144,17	13.986.879,80	81.641.387,61	84%
Intereses y comisiones	823.382.816,15	766.132.879,20	-	57.249.936,95	93%
Activos Financieros	45.000.000,00	41.614.019,00	-	3.385.981,00	92%
Bienes duraderos	3.824.652.654,83	2.671.810.955,20	568.507.261,99	584.334.437,69	70%
Transferencias corrientes	6.569.653.630,97	6.253.065.636,53	895.947,62	315.692.046,81	95%
Amortización	192.890.918,70	170.598.625,19	-	22.292.293,51	88%
Cuentas especiales	182.130.451,76	-	-	182.130.451,76	0%
Totales	45.889.544.282,82	42.910.316.051,80	865.350.633,24	2.113.877.597,71	94%