

**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 2022 - I Semestre**

Contenido

Introducción.....	1
Análisis General Centralización	2
Programa 01 Gestión.....	3
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	6
Nombre del proyecto: Red sanitaria, pluvial, sistema de fibra óptica y electricidad en los pasillos techados de la Sede Central.	7
Programa 02 Docencia	8
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo para las Actividades y Proyectos del Programa	17
Nombre del proyecto: Formación de Diplomados	18
Nombre del proyecto: Formación de Bachilleres.....	19
Nombre del proyecto: Formación de Licenciados	20
Nombre del proyecto: Formación de Másteres.....	21
Nombre del proyecto: Semana de la Imagen	22
Nombre del proyecto: Seminario Virtual Para las Ingenierías	23
Nombre del proyecto: MediaTEI UTN	24
Nombre del proyecto: Cátedra Abierta.....	25
Nombre del proyecto: Acércate a la Comunidad	26
Nombre del proyecto: Contenidos + Media	27
Nombre del proyecto: Educación Permanente y Venta de Servicios.....	28
Nombre del proyecto: Capacitación en Ofimática para los Docentes y Certificación de Estudiantes de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP	30
Nombre del proyecto: Gestión de la Revista Académica Arjé	31
Nombre del proyecto: Capacitación y Actualización Académica de la UTN	32
Nombre del proyecto: Sistema de seguimiento, control y evaluación en TIC	34
Nombre del proyecto: Autoevaluación de carreras con fines de mejora continua.....	35
Nombre del proyecto: Actividad del Área Cultural y Deportiva	36
Nombre del proyecto: Encuentro Regional Humanístico	37
Nombre del proyecto: Curso de capacitación de Formación Humanística.....	38
Programa 03 Vida Estudiantil	39
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para Las Actividades y Proyectos del Programa	42
Nombre del proyecto: Gestión de Actividades Estudiantiles Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Vida Estudiantil	43
Programa 04 Investigación y Transferencia	44
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	49
Nombre del proyecto: Gestión de actividades Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Investigación.	50
Nombre del proyecto: Revalorización de la Broza del Café Como Material Adsorbente Alternativo al Carbón Activado en la Remoción del Bromacil de Fuentes Agua	51
Nombre del proyecto: Caracterización de las federaciones, ligas y uniones de las ASADAS legalmente constituidas en Costa Rica y análisis de su impacto.....	52
Nombre del proyecto: Cinética de inactivación térmica de la capacidad antioxidante de la flor de itabo (Yucca elephantipes), güiscoyol (Bactris guineensis) y la moringa (Moringa oleifera).....	53
Nombre del proyecto: Aplicación de la interacción plantahongo (Capsicum chinenseTrichoderma viride) en la fitorremediación de suelos contaminados con metales pesados y aprovechamiento de la capsaicina para su uso	54

Nombre del proyecto: Sustitución de software propietario como única herramienta de aprendizaje.....	55
Nombre del proyecto: Diseño de integración para análisis de datos académicos de la UTN.....	56
Nombre del proyecto: Implementación de un sistema de control con sensores de presión a una articulación robótica para medir la precisión y rendimiento de las capacidades de detección táctil.....	57
Programa 05 Extensión y Acción Social.....	58
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	64
Nombre del proyecto: Gestión de Actividades Conjuntas Desde el Sistema Universitario Superior Estatal, Área de Extensión y Acción Social	65
Nombre del Proyecto: Escuela de Verano Gestión de Pymes y Territorios.....	66
Nombre del proyecto: Jornadas de Innovación Académica (JIA) y Premio a la Innovación de la UTN	67
Nombre del proyecto: Yulök Revista de Innovación Académica de la UTN.....	68
Nombre del proyecto: Programas Técnicos	69
Nombre del proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial.....	70
Nombre del proyecto: Programa de Acción Social	71
Nombre del proyecto: Programa de Educación Continua.....	72
Nombre del proyecto: Trabajo Comunal Universitario.....	73
Nombre del proyecto: Cursos Libres.....	74
Nombre del proyecto: Cultura Emprendedora y Acompañamiento Empresarial	75
Programa 06 Desarrollo Regional	76
Análisis General Regionalización.....	77
Área de Gestión	78
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	83
Nombre del proyecto: Plan de Manejo Para Desarrollar la Finca Experimental de la Universidad Técnica Nacional de la Sede Guanacaste.....	84
Nombre del proyecto: Plan de Manejo en la Estación Acuícola Experimental de la Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste	85
Nombre del proyecto: Remodelación y construcción del edificio de Centro de Documentación e Información (Biblioteca), de la sede de Guanacaste, recinto Corobici.	86
Nombre del proyecto: Acondicionamiento del Centro de Referencia Digital en el Ecocampus.....	87
Nombre del proyecto: Instalación de la caseta de seguridad y control de vigilancia... 88	
Nombre del proyecto: Construcción del Comedor del Ecocampus.....	89
Área de Docencia	90
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	96
Nombre del proyecto: Formación de Diplomados	97
Nombre del proyecto: Formación de Bachilleres.....	98
Nombre del proyecto: Formación de Licenciados	99
Nombre del proyecto: Cátedra Juan Rafael Mora Porras.....	100
Nombre del proyecto: Cátedra de Literatura Hernán Elizondo Arce	101
Nombre del proyecto: Festival Gastronómico del Mar.....	102
Nombre del proyecto: Congreso de Guías y Profesionales en Turismo	103
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	104

Nombre del proyecto: Cátedra de la Reserva de la Biosfera Agua y Paz.....	105
Área de Vida Estudiantil.....	106
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	109
Área de Investigación y Transferencia.....	110
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	118
Nombre del proyecto: Determinación de dominios de recomendación para sistemas ganaderos intensivos sostenibles	119
Nombre del proyecto: Cuantificación de pérdida de papa, causas e implicaciones económicas y ambientales: un caso de estudio costarricense	120
Nombre del proyecto: Evaluación de la nutrición de búfalas (<i>Bubalus bubalis</i>) en ordeño, bajo Pastoreo Racional y suplementación. Zona norte, Alajuela, Costa Rica.....	121
Nombre del proyecto: Validación de las capacidades de Bioinsumos en actividades agropecuarias desarrollados en sede de Atenas.	122
Nombre del proyecto: Evaluación de la suplementación estratégica con heno asociado (Digitaria con Vigna) en la producción de leche en el trópico seco.....	123
Nombre del proyecto: Ecosistemas agropecuarios y su influencia sobre la calidad del agua en el Golfo de Nicoya.....	124
Nombre del proyecto: Biotratamiento aguas residuales en producción leche Guanacasteca un enfoque de manejo de cuenca	125
Nombre del proyecto: El Aula Invertida en cursos matemáticos universitarios: una mirada desde los docentes	126
Nombre del proyecto: Efecto de la combinación <i>Azospirillum</i> brasilense fertilización nitrogenada interface suelo-planta-atmósfera	127
Nombre del proyecto: Detección del Protozoario <i>Perkinsus</i> sp. en Cultivos de Ostras Japonesas (<i>Crassostrea gigas</i>). II Etapa	128
Nombre del proyecto: Fitobióticos Para la Mejora de la Salud en Camarones de Cultivo, Rendimiento Productivo y la Prevención de AHPND. Etapa 2	129
Nombre del proyecto: Introspección e Identificación de Cuerpos de Aguas Continentales del Caribe y Zona Sur Costarricense Dirigidos al Desarrollo Social de sus Comunidades y Promoción de la Acuicultura. Etapa 4.....	130
Nombre del proyecto: Implementación de un sistema de biofloc para el cultivo de tilapia en altas densidades	131
Nombre del proyecto: Producción de ensilados de pescado en el cultivo de camarón para mejorar la rentabilidad del proceso	132
Nombre del proyecto: Evaluación del impacto que genera el ingreso del cocodrilo americano (<i>Cocodylus acutus</i>) en la producción intensiva de tilapia en Cañas Guanacaste	133
Nombre del proyecto: Implementación de un Museo Virtual del Meteorito de Aguas Zarcas, como vinculación académica en Investigación y Transferencia y Extensión y Acción Social, en la carrera de ISW de San Carlos.....	134
Nombre del proyecto: Propuesta de mejoramiento de calidad de las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades de Goshen y La Berta, del Cantón de Matina	135
Nombre del proyecto: Evaluación del intercambio académico entre estudiantes de la carrera de inglés como Lengua Extranjera de la Universidad Técnica Nacional y el Programa de Salud Global de la Universidad de York, Canadá	136
Nombre del proyecto: Relación del estrés financiero con el Ausentismo Laboral moderado por factores demográficos y la personalidad	137
Nombre del proyecto: Dimensiones de la orientación emprendedora y la mediación del grado de educación en la mentalidad global de los empresarios PYMES de la Región Huetar Norte de Costa Rica.	138
Nombre del proyecto: Películas biodegradables con actividad antimicrobiana a partir de residuos agroindustriales y marinos, fase 1: Obtención.	139

Área de Extensión y Acción Social	140
Nombre del proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	145
Nombre del proyecto: Programas Técnicos	146
Nombre del proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial.....	147
Nombre del proyecto: Programa de Acción Social	148
Nombre del proyecto: Programa de Educación Continua.....	149
Nombre del proyecto: Trabajo Comunal Universitario	150
Nombre del proyecto: Cursos Libres.....	151
Nombre del proyecto: Cultura emprendedora y acompañamiento empresarial.	152
Informes de Ejecución Presupuestaria	153

Introducción

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

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

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

Aprobada por el Consejo Universitario mediante Acuerdo No.15-16-2022, de la Sesión Ordinaria No.16-2022, celebrada el 28 de julio de 2022

Análisis General Centralización

La información que se extrae del sistema institucional de la Intranet, permite mostrar el nivel de avance alcanzado por cada uno de los programas conformantes del PAO durante el I Semestre. A partir de los resultados obtenidos, se pondera el nivel de avance físico y se hace un balance a nivel presupuestario del monto global asignado por programa, lo cual permite evidenciar la ejecución desde 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	2	55	9.709.722.346,65	3.961.911.194,06
Docencia	20	48	8.434.507.400,76	3.897.290.086,18
Vida Estudiantil	2	75	2.261.959.506,97	1.036.482.616,96
Investigación y Transferencia	9	48	734.431.810,86	248.120.980,79
Extensión y Acción Social	12	65	2.375.023.075,38	1.045.999.241,92
Total	45	58	23.515.644.140,62	10.189.804.119,91

Fuente: Área de Evaluación Institucional - Área de Presupuesto

Como dato general, la centralización este I semestre alcanza un nivel de avance del 58%, como se representa en el cuadro anterior.

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

Desde el punto de vista presupuestario la ejecución general fue de un 43% del total de ¢23.515.644.140,62 monto presupuestado, esta ejecución refleja gestiones un poco por debajo de lo esperado al cierre del periodo.

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

Programa 01 Gestión

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

A nivel general, durante este periodo, el programa obtiene un nivel de avance físico del 55% y una ejecución presupuestaria del 41%.

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

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

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
					Porcentual		
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa.	Fortalecer el establecimiento, dirección y coordinación de iniciativas para el desarrollo institucional, desde instancias jerárquicas superiores a nivel general y de sede.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2022.	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	9.376.092.531,65	42%
Red sanitaria, pluvial, sistema de fibra óptica y electricidad en los pasillos techados de la Sede Central.	Fortalecer el establecimiento, dirección y coordinación de iniciativas para el desarrollo institucional, desde instancias jerárquicas superiores a nivel general y de sede.	Se obtendrá al 100% de la primera etapa que consiste en el sistema de tubería y ampliación de planta de tratamiento de la Sede Central a diciembre 2022.	Porcentaje de avance.	Gestión	10	333.629.815,00	0%

Fuente: Área de Evaluación Institucional - Área de Presupuesto

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

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

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

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 42% 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	6.258.595.375,58	3.044.168.158,15	306.471.254,70	49%	54%
Servicios	1.417.797.810,14	398.203.505,72	596.483.541,35	28%	70%
Materiales y Suministros	123.233.588,88	14.151.113,91	28.798.286,67	11%	35%
Intereses y Comisiones	645.238,00	-	-	0%	0%
Activos Financieros	120.000.000,00	20.755.844,75	-	17%	17%
Bienes Duraderos	623.379.244,21	160.656.478,39	361.154.735,96	26%	84%
Transferencias Corrientes	654.300.750,06	323.976.093,14	4.875.122,67	50%	50%
Amortización	51.587.082,00	-	-	0%	0%
Cuentas Especiales	126.553.442,78	-	-	0%	0%
Total	9.376.092.531,65	3.961.911.194,06	1.297.782.941,35	42%	56%

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, pero el comportamiento de la partida de remuneraciones se refleja de manera satisfactoria.

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

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

Para el I semestre 2022, el proyecto alcanza un 10% de avance físico porque se presentaron retrasos como consecuencia de la inflación, ante esto el presupuesto asignado fue insuficiente y se tuvo que conseguir presupuesto adicional. Actualmente el cartel está publicado.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	333.629.815,00	-	333.629.789,28	0%	100%
Total	333.629.815,00	-	333.629.789,28	0%	100%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto no presenta ejecución al cierre del I Semestre 2022.

Programa 02 Docencia

El programa de Docencia, presenta un total de 20 proyectos, cuatro de ellos pertenecen a los niveles académicos de diplomado (pregrado), bachiller, licenciatura y máster pertenecientes de la Sede Central y el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa. Además, se presentan cinco proyectos ejecutados por el Centro mencionado, uno desarrollado por la Administración Universitaria, cinco proyectos referentes a la carrera de Tecnología de la Imagen de la Sede Central, un proyecto desde la Dirección de Evaluación Académica, un proyecto de la Vicerrectoría de Docencia, tres desde el Programa Institucional de Formación Humanística y el proyecto de Gestión de apoyo para las actividades y proyectos que incluye globalmente los proyectos de Gestión de Apoyo de instancias que conforman la Centralización.

A nivel general, durante el primer semestre se ha logrado un avance físico del 48% y una ejecución presupuestaria del 46%.

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

Cuadro No.5
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Programa de Docencia

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Docencia para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2022.	Porcentaje de cobertura	Gestión	-	100	2.487.485.463,36	42%
Formación de Diplomados	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de diplomados en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 4797 estudiantes matriculados durante el 2022.	Número de estudiantes matriculados.	Resultado	4903	102	3.829.156.338,96	51%
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	Se obtendrá un total de estudiantes 1569 matriculados durante el 2022.	Número de estudiantes matriculados.	Resultado	1393	89	1.386.975.789,90	43%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
	bachilleres en carreras con pertinencia social y laboral.							
Formación de Licenciados	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de licenciados en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de estudiantes matriculados durante el 2022.	Número de estudiantes matriculados	Resultado	662	94	473.286.834,23	40%
Formación de Másteres	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de másteres en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 32 estudiantes matriculados durante el 2022.	Número de estudiantes matriculados	Resultado	19	59	32.706.663,09	50%
Semana de la Imagen	Implementar una propuesta de innovación académica que permite a la comunidad TEI generar un intercambio y actualización de conocimientos, de manera concentrada en una sola semana, a través de diversas acciones que promuevan el aprendizaje, en contacto con especialistas de alto nivel y	Se realizará la producción y realización de 1 evento con duración semanal denominada Semana de la Imagen a diciembre del 2022	Número de eventos realizados	Producto	0	0	8.320.803,75	31%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
	con un impacto inmediato de alto volumen.							
Seminario virtual para las ingenierías	Fortalecer los procesos de aprendizaje en la educación superior mediante espacios para la reflexión, análisis de temas y experiencias sobre la inclusión de buenas prácticas en mediación pedagógica o de gestión curricular, innovación y calidad en las ingenierías.	Se realizará un seminario para el área de ingenierías a noviembre 2022	Porcentaje de avance	Gestión	-	50	571.247,00	0%
MediaTEI UTN	Concentrar los contenidos visuales generados en el quehacer académico de TEI, para su resguardo, preservación y consulta como patrimonio visual, bajo la plataforma de una mediateca digital, así como promover la difusión virtual del material de la mediateca con los diferentes actores sociales consumidores de contenidos visuales.	Se elaborarán 3 resguardos digitales de las producciones visuales a diciembre del 2022	Número de resguardos digitales elaborados	Gestión	1	33	5.848.903,99	34%
Cátedra Abierta	Implementar un espacio de discusión y de desarrollo de pensamiento, donde se toquen temas relevantes y de actualidad en materia correlativa al área de conocimiento de TEI, a través del intercambio con personas que se consideran referentes en	Se desarrollarán 9 espacios de discusión a diciembre 2022.	Número de espacios de discusión	Gestión	4	44	4.643.615,32	51%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
	diversos campos de desarrollo de la Tecnología de la Imagen.							
Acércate a la Comunidad	Fomentar la divulgación de contenidos visuales de la comunidad estudiantil TEI, a través de muestras en espacios no tradicionales de exposición, propiciando el fomento de alfabetización visual y el acceso a la comunidad de Alajuelense.	Se realizarán 3 actividades de divulgación en espacios no tradicionales a diciembre del 2022.	Número de actividades realizadas	Gestión	0	0	4.747.912,64	38%
Contenidos + Media	Producir y documentar a través de contenidos fotográficos y audiovisuales, de las acciones clave y fundamentales de la vida académica TEI, así como dar soporte a la Sede Central y otras instancias institucionales.	Se desarrollarán un total de 26 contenidos a diciembre del 2022.	Número de contenidos generados	Producto	3	12	2.980.579,63	43%
Educación permanente y venta de servicios	Brindar procesos de capacitación a las poblaciones inmersas en el sector educativo para contribuir en la mejora continua y permanente por medio de la mediación pedagógica.	Se impartirán 10 actividades de capacitación a diciembre del 2022.	Número de actividades realizadas	Producto	7	70	37.806.295,24	45%
Capacitación en ofimática para los docentes y certificación de estudiantes de la	Desarrollar procesos de Certificación en Ofimática, dirigido a estudiantes de diferentes especialidades, por medio del uso de la	Se realizarán 4 actividades de capacitación en Ofimática a diciembre del 2022.	Número de actividades realizadas	Producto	1	25	23.635.626,76	50%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP	plataforma Moodle de los Colegios Técnicos Profesionales del país para la innovación e implementación en tecnologías emergentes							
Gestión de la revista académica Arjé	Promover la divulgación, la investigación, los vínculos de interacción, la expresión artística y la innovación pedagógica en los procesos de aprendizaje, a través de la publicación de diversas secciones que faciliten saberes, herramientas, recursos y estrategias para la reflexión y actualización de los actores de la Universidad Técnica Nacional.	Se realizarán dos publicaciones a diciembre 2022.	Número de publicaciones realizadas	Producto	0	0	29.462.963,69	45%
Capacitación y actualización académica de la UTN	Actualizar a la comunidad docente de la UTN mediante la capacitación y acompañamientos para garantizar procesos educativos integrales y centrados en el aprendizaje.	Se impartirán 36 actividades de capacitación a la comunidad docente de la UTN a diciembre del 2022.	Número de actividades de capacitación realizadas	Gestión	24	66	88.922.232,28	44%
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	Se elaborarán 2 informes a diciembre 2022.	Número de informes elaborados	Gestión	1	50	15.651.130,92	7%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
	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							
Autoevaluación de carreras con fines de mejora continua	Contribuir al logro de atributos y estándares de calidad, mediante procesos sistemáticos de autoevaluación, que permita la mejora continua y la calidad académica de las carreras	Se dirigirá el proceso de autoevaluación con fines de mejora en 3 carreras universitarias, a diciembre 2022	Porcentaje de avance	Gestión	-	40	260.000,00	6%
Actividad del Área Cultural y Deportiva	Realizar una actividad interdisciplinaria en la que se reflexione sobre la importancia del deporte y la cultura, para la educación integral del ser humano, mediante diferentes actividades académicas	Se realizará 1 actividad interdisciplinaria a octubre 2022	Porcentaje de avance	Gestión	0	20	530.000,00	0%
Encuentro Regional Humanístico	Estimular la reflexión académica sobre la importancia de la Formación Humanística, mediante la realización del Encuentro Humanístico, para fomentar una educación integral de alto nivel técnico y académico que contribuya al mejoramiento de la vida social, cultura, política y económica del país.	Se realizará 1 Encuentro Humanístico a junio 2022	Porcentaje de avance	Gestión	1	100	1.000.000,00	50%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
Curso de capacitación de Formación Humanística	Ejecutar una capacitación sobre la cultura universitaria, mediante espacios reflexivos, para el fortalecimiento de la identidad propia de la educación superior y su papel dentro del contexto nacional	Se realizará 1 capacitación a noviembre 2022	Porcentaje de avance	Gestión	0	10	515.000,00	0%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

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

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2.185.463.193,77	970.151.892,03	102.222.813,29	44%	49%
Servicios	124.245.886,00	25.294.562,01	29.757.410,79	20%	44%
Materiales y Suministros	12.627.206,00	5.047.612,38	2.173.199,64	40%	57%
Bienes Duraderos	100.529.709,84	24.518.332,69	67.421.565,91	24%	91%
Transferencias Corrientes	64.619.467,75	31.558.776,93	-	49%	49%
Total	2.487.485.463,36	1.056.571.176,04	201.574.989,63	42%	51%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Formación de Diplomados

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

En el I semestre 2022 el proyecto alcanza un avance físico del 102%, obteniendo una matrícula total de 4903 estudiantes, superando la meta de programada de 4797 estudiantes. Cabe mencionar que lo representa solo la Sede Central.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.760.202.402,14	1.937.245.877,89	192.694.310,32	52%	57%
Servicios	29.827.149,20	1.672.377,44	11.086.268,38	6%	43%
Materiales y Suministros	12.541.287,62	445.583,05	9.046.406,36	4%	76%
Bienes Duraderos	26.585.500,00	1.368.982,26	8.882.463,68	5%	39%
Total	3.829.156.338,96	1.940.732.820,64	221.709.448,74	51%	56%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Formación de Bachilleres

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

Para el I semestre 2022, se logra un avance físico del 89%, obteniendo una matrícula total de 1393 estudiantes, donde la meta programada de este periodo fue de 1569 estudiantes.

A continuación, se presenta el desglose:

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

Estructura	Sede	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de cumplimiento
Centralización	Central	1199	1089	91
	Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa	370	304	82
	Total Centralización	1569	1393	89

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	1.339.707.948,15	597.978.377,15	66.788.600,79	45%	50%
Servicios	10.094.196,75	1.037.713,78	2.249.854,10	10%	33%
Materiales y Suministros	10.154.700,00	2.946.755,87	5.860.679,80	29%	87%
Bienes Duraderos	27.018.945,00	-	26.710.857,48	0%	99%
Total	1.386.975.789,90	601.962.846,80	101.609.992,17	43%	51%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja, siendo que sus recursos más importantes son las remuneraciones y en este se refleja un nivel de ejecución un poco por debajo de lo esperado.

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 701 estudiantes matriculados para el periodo 2022, obteniendo un grado de avance físico del 94% con una matrícula de 662 estudiantes.

A continuación, se presenta el desglose:

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

Estructura	Sede	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de cumplimiento
Centralización	Central	551	576	105
	Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa	150	86	57
	Total Centralización	701	662	94

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 40% 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	467.750.873,23	189.242.014,31	19.864.041,91	40%	45%
Servicios	2.612.961,00	124.999,94	-	5%	5%
Materiales y Suministros	2.827.000,00	-	1.379.266,99	0%	49%
Bienes Duraderos	96.000,00	-	76.500,00	0%	80%
Total	473.286.834,23	189.367.014,25	21.319.808,90	40%	45%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión bastante baja, siendo que sus recursos más importantes son las remuneraciones y en este se refleja un nivel de ejecución bajo para para el periodo.

Nombre del proyecto: Formación de Másteres

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

Durante el primer semestre del 2022, se logra un nivel de avance del 59%, obteniendo una matrícula de 19 estudiantes de un total programado de 32 estudiantes.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	32.601.663,09	16.205.288,10	1.740.050,10	50%	55%
Servicios	105.000,00	-	-	0%	0%
Total	32.706.663,09	16.205.288,10	1.740.050,10	50%	55%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Semana de la Imagen

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

Para el I semestre 2022, el proyecto no presenta nivel de avance físico, se está trabajando en la línea gráfica y la convocatoria de exposición para la recolección del material bibliográfico. Además, se han coordinado 5 posibles talleres, la recolección del material de la exposición Convocar las Miradas, las solicitudes de compra de las impresiones y el marco conceptual de la temática “Género”.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	6.380.303,75	2.590.212,53	308.384,80	41%	45%
Servicios	1.213.000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	727.500,00	-	321.380,00	0%	44%
Total	8.320.803,75	2.590.212,53	629.764,80	31%	39%

Fuente: Área de Presupuesto.

Los recursos de servicios son principalmente del rubro de “Actividades Protocolarias”.

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 I semestre 2022, el proyecto presenta un nivel de avance físico del 50%.

Actualmente, se encuentra en la etapa de planificación y organización, en donde se está gestando los temas de interés, los invitados a la mesa de discusión, diseño de materiales de apoyo y buscar los medios de difusión, coordinaciones con las áreas de gestión administrativa que se vincularán a el seminario, entre otros aspectos que se deben de tomar en cuenta para la ejecución del mismo en las fechas de noviembre del 2022.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	571.247,00	-	-	0%	0%
Total	571.247,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto.

Los recursos son principalmente del rubro de actividades de capacitación.

Nombre del proyecto: MediaTEI UTN

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

Para el I semestre, se alcanza un nivel de avance físico del 33%, con un resguardo digital de los 3 programados.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5.758.903,99	1.997.671,15	230.865,07	35%	39%
Materiales y suministros	90.000,00	-	43.557,97	0%	48%
Total	5.848.903,99	1.997.671,15	274.423,04	34%	39%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Cátedra Abierta

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

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

Durante el I semestre se desarrollaron 4 espacios de discusión de la cátedra, de los 9 programados en el año, para un 44% de nivel de avance.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4.643.615,32	2.381.387,23	228.073,80	51%	56%
Total	4.643.615,32	2.381.387,23	228.073,80	51%	56%

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.

El proyecto no cuenta con avance este periodo; sin embargo, se han realizado acciones como:

- Un espacio de exposición de audiovisuales en la Semana Universitaria, en la sede de Atenas y del Pacífico.
- Recolección y selección de los materiales fotográficos y en las solicitudes de compra para las impresiones digitales.
- Se gestionó un espacio de exposición de material fotográfico con el INCOFER.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.962.912,64	1.804.507,80	181.480,20	46%	50%
Servicios	205.000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	580.000,00	-	455.000,00	0%	78%
Total	4.747.912,64	1.804.507,80	636.480,20	38%	51%

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, en cuanto a los servicios y los materiales no se presenta gestión de ejecución a la fecha.

Nombre del proyecto: **Contenidos + Media**

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

El nivel de avance físico este I semestre es del 12%, donde se generaron 3 contenidos de 26 programados. Los contenidos son:

- Se editó y entregó un video de 7 minutos sobre el programa U solidaria.
- Se grabó y editó un video de 15 minutos sobre el proceso de revelado en JOBO.
- Se grabó y está en proceso de edición cápsulas informativas sobre laboratorio ByN.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2.800.579,63	1.291.703,05	150.278,00	46%	51%
Materiales y suministros	180.000,00	-	87.115,94	0%	48%
Total	2.980.579,63	1.291.703,05	237.393,94	43%	51%

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.

Para este periodo se presenta un nivel de avance físico del 70% correspondiente a 7 actividades generadas de las 10 programadas.

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

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

Nombre del curso	Matrícula
Curso de Writer, del 28 de marzo al 29 de abril, modalidad virtual	35
Curso de Calc, del 2 al 27 de mayo, modalidad virtual	33
Curso Impress, del 30 de mayo al 24 de junio, modalidad virtual	33
Taller de comunicación asertiva, el día 18 de mayo, Lugar: CFPTE	9
Curso de mediación pedagógica, el 19 de mayo, Lugar: CFPTE	9
Planeamiento didáctico bajo en enfoque de competencias, día 21 y 22 de mayo, Lugar: CFPTE y Sede Central	9
Planeamiento didáctico bajo en enfoque de competencias, día 21 de febrero al 6 de mayo, Ciudad de los niños, Cartago	20
Total	148

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 45% 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	37.706.295,24	17.040.288,00	1.741.669,30	45%	50%
Servicios	100.000,00	-	-	0%	0%
Total	37.806.295,24	17.040.288,00	1.741.669,30	45%	50%

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.

Durante el I semestre se logra un nivel de avance físico del 25% con el desarrollo de una actividad virtual de cuatro programadas.

Seguidamente se presenta el detalle en el cuadro adjunto.

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

Nombre de la Actividad	Matrícula
Curso de Writer, certificación de estudiantes, del 2 de mayo al 3 de junio. Modalidad virtual	2736
Total	2736

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 50% 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	23.535.626,76	11.863.835,00	1.169.917,40	50%	55%
Servicios	100.000,00	-	-	0%	0%
Total	23.635.626,76	11.863.835,00	1.169.917,40	50%	55%

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.

Durante el I semestre el proyecto no presenta avance. Actualmente, se han generado acciones como:

- Revisión de artículos.
- Se completó el contenido de cada una de las secciones.
- Asesoramiento a las personas autoras.
- Diagramación digital.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	29.127.963,69	13.195.464,60	1.332.092,00	45%	50%
Servicios	335.000,00	-	-	0%	0%
Total	29.462.963,69	13.195.464,60	1.332.092,00	45%	49%

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 principalmente 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.

Durante este periodo, el proyecto presenta un nivel de avance físico de 66% con 24 actividades de capacitación generadas de 36 programadas.

A continuación, se presenta el detalle:

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

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

Nombre de las actividades	Matrícula
Enfoque de género, diversidad y derechos humanos en la mediación pedagógica, del 24 de mayo al 09 de agosto 2022, curso virtual	13
Trabajos Finales de Graduación, del 27 de mayo al 05 de agosto 2022, curso virtual	16
Publicaciones científicas, del 26 de mayo al 04 de agosto 2022, curso virtual	19
Publicaciones científicas, del 23 de mayo al 08 de agosto 2022, curso virtual	20
Diseño de entornos virtuales de aprendizaje, del 24 de mayo al 04 de agosto 2022, curso virtual	20
Mediación Virtual en un entorno de aprendizaje, del 24 de mayo al 09 de agosto 2022, curso virtual	20
Total	411

Fuente: Área de Evaluación Institucional.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	87.281.949,28	38.212.055,80	4.470.729,30	44%	49%
Servicios	640.283,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	75.000,00	-	43.557,97	0%	58%
Bienes duraderos	925.000,00	502.810,00	45.529,76	54%	59%
Total	88.922.232,28	38.714.865,80	4.559.817,03	44%	49%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja en relación con el periodo, tomando en cuenta que los recursos más importantes son de remuneraciones y otros recursos no se han gestionado del todo o se han gestionado de manera parcial.

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

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

Este primer semestre se generó un estudio sobre el uso de las TIC aplicadas a la educación entre estudiantes de la carrera de Contabilidad en todas las sedes donde se imparte, de los 2 estudios programados.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 7% 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	15.606.130,92	1.056.411,80	86.172,50	7%	7%
Servicios	45.000,00	-	-	0%	0%
Total	15.651.130,92	1.056.411,80	86.172,50	7%	7%

Fuente: Área de Presupuesto.

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

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

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

Para el I semestre, el proyecto presenta un nivel de avance físico del 40% y se han generado acciones como:

- Actualización de los cuestionarios (estudiantes, docentes, graduados, empleadores y administrativos)
- Se recopilan y elaboran los formatos de evidencias.
- Las carreras identificadas son Ingeniería en Tecnología de la Información, Ingeniería del Software. Contabilidad y Finanzas.
- Se elabora cronograma de las capacitaciones dirigidas a las dependencias institucionales.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	260.000,00	15.000,00	-	6%	6%
Total	260.000,00	15.000,00	-	6%	6%

Fuente: Área de Presupuesto.

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

Nombre del proyecto: Actividad del Área Cultural y Deportiva

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

En el primer periodo del 2022, el avance es el del 20%, donde ya se conformó la comisión para la Actividad Cultural y Deportiva.

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

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

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

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Encuentro Regional Humanístico

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

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

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	1.000.000,00	499.593,39	382.245,60	50%	88%
Total	1.000.000,00	499.593,39	382.245,60	50%	88%

Fuente: Área de Presupuesto.

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

Nombre del proyecto: Curso de capacitación de Formación Humanística

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

Este primer semestre el nivel de avance físico es del 10%, donde en este momento se está definiendo la temática a capacitar, según las necesidades que tienen los Coordinadores de las Sedes de Formación Humanística.

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

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

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

Fuente: Área de Presupuesto.

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

Programa 03 Vida Estudiantil

El programa de Vida Estudiantil, integra todos los proyectos correspondientes a la Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa de la Centralización; además, presenta el proyecto Gestión de actividades estudiantiles conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal. En general, el programa presenta un nivel de avance físico para este periodo del 75% y una ejecución presupuestaria del 46%.

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

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

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Vida Estudiantil para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2022.	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	2.201.976.761,97	47%
Gestión de actividades estudiantiles conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal, área de Vida Estudiantil	Realizar diferentes actividades de acompañamiento a la población estudiantil desde las acciones y estrategias planteadas desde las Comisiones de Vida Estudiantil desde el Sistema Universitario Superior Estatal	Se tendrá soporte y respaldo para el 100% de las actividades planteadas para el Área de Vida Estudiantil durante el año 2022.	Porcentaje de cobertura	Gestión	50	59.982.745,00	12%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

Este primer semestre el proyecto presenta un nivel de avance físico del 100% brindando cobertura a la totalidad de las actividades sustantivas como coordinación y gestión con las sedes e instancias externas (CONARE, Estado de la Educación, PANI, entre otros) asesoramiento técnico a las sedes en materia de vida estudiantil, emisión de lineamientos, circulares y normativa, seguimiento a SEVRI, PIDE, PLANES.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 47% 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	508.696.971,07	242.621.546,73	24.155.836,80	48%	52%
Servicios	40.915.832,00	3.058.614,23	16.195.068,63	7%	47%
Materiales y Suministros	3.971.249,00	1.787.126,84	1.184.714,56	45%	75%
Bienes Duraderos	15.122.875,85	13.936.735,19	907.405,95	92%	98%
Transferencias Corrientes	1.633.269.834,05	767.642.338,00	8.250,00	47%	47%
Total	2.201.976.761,97	1.029.046.360,99	42.451.275,94	47%	49%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de transferencias corrientes, representándose aquí las becas otorgadas a los estudiantes y también los recursos de remuneraciones reflejan comportamientos satisfactorios para el periodo.

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

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

Para este periodo se presenta un nivel de avance físico del 50%, con acciones generadas desde las comisiones.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 12% 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	45.710.100,00	1.837.112,75	27.055.150,00	4%	63%
Materiales y Suministros	6.338.764,00	902.183,98	1.990.141,00	14%	46%
Bienes Duraderos	7.933.881,00	4.696.959,24	169.910,12	59%	61%
Total	59.982.745,00	7.436.255,97	29.215.201,12	12%	61%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de servicios y este tiene una ejecución baja, igual que los materiales y los bienes duraderos, pero, aunque se presentan ejecuciones bajas, también se reflejan gestiones de compromisos importantes.

Programa 04 Investigación y Transferencia

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

A nivel general, el avance físico este semestre es del 48% y una ejecución presupuestaria del 34%.

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

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

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Gestión para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2022.	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	673.891.993,16	35%
Gestión de actividades conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal, área de Investigación.	Realizar acciones que propicien el fortalecimiento de alianzas estratégicas en investigación desde las diferentes Comisiones y subcomisiones de CONARE vinculadas con el quehacer investigativo.	Se tendrá soporte y respaldo para el 100% de las actividades planteadas para el Área de Investigación y Transferencia durante el año 2022.	Porcentaje de cobertura	Gestión	46	10.537.044,00	24%
Revalorización de la broza del café como material absorbente alternativo al carbón activado en la remoción del Bromacil de fuentes de agua	Obtener nuevos materiales adsorbentes de bajo costo a partir de biomasa de café como alternativa al carbón activado en la remoción de bromacil de fuentes de agua.	Se cumplirá el 100% de la investigación propuesta a diciembre de 2022.	Porcentaje de avance.	Resultado	60	14.733.916,88	13%
Caracterización de las federaciones, ligas y uniones de las ASADAS legalmente constituidas en Costa Rica y análisis de su impacto	Analizar las características e impacto de las figuras asociativas como lo son federaciones, ligas y uniones sobre la gestión de las Asociaciones Administradoras de	Se tendrá el 100% de las federaciones, ligas y uniones de ASADAS caracterizadas a diciembre de 2022.	Porcentaje de avance.	Resultado	30	7.204.610,57	0%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
	Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunes (ASADAS).						
Cinética de inactivación térmica de la capacidad antioxidante de la flor de itabo (Yucca elephantipes), güisoyol (Bactris guineensis) y la moringa (Moringa oleifera)	Evaluar el poder antioxidante de guisoyol, la flor de itabo y la moringa y su comportamiento durante el calentamiento en función del tiempo y diversas condiciones experimentales involucradas en el desarrollo agroindustrial de productos funcionales.	Se evaluará el poder antioxidante del güisoyol, la flor de itabo y la moringa y su comportamiento durante el calentamiento a diciembre de 2022.	Porcentaje de avance	Resultado	57	7.831.507,57	0%
Aplicación de la interacción plantahongo (Capsicum chinense Trichoderma viride) en la fitorremediación de suelos contaminados con metales pesados y aprovechamiento de la capsaicina para su uso	Determinar la capacidad fitorremediadora para suelos contaminados con metales pesados, por medio del uso de plantas de chile picante (Capsicum chinense) colonizadas a nivel radical por el hongo Trichoderma viride y del potencial de uso de la capsaicina producida para la formulación de un repelente orgánico de plagas.	Se determinará la capacidad fitorremediadora para suelos contaminados a diciembre de 2022.	Porcentaje de avance	Resultado	30	7.831.507,57	0%
Sustitución de software propietario como única herramienta de aprendizaje	Definir un procedimiento que permita la aplicación de técnicas de revelado fotográfico, con independencia del software utilizado.	Se definirá un procedimiento que permitan la aplicación de técnicas de revelado fotográfico, con independencia del software a diciembre de 2022.	Porcentaje de avance.	Resultado	25	3.791.071,53	41%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
Diseño de integración para análisis de datos académicos de la UTN	Crear artefactos de integración de datos académicos que pueda generar información de utilidad para la toma de decisiones	Se crearán artefactos de integración de datos académicos para generar información a diciembre de 2022.	Porcentaje de avance	Resultado	45	3.738.888,51	44%
Implementación de un sistema de control con sensores de presión a una articulación robótica para medir la precisión y rendimiento de las capacidades de detección táctil	Implementar un sistema de control con sensores de presión a una articulación robótica para medir la precisión y rendimiento de las capacidades de detección táctil, especialmente para aplicaciones en robots humanoides.	Se implementará un sistema de control con sensores de presión a una articulación robótica a diciembre de 2022.	Porcentaje de avance	Resultado	35	4.871.271,07	33%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

Durante el primer semestre se obtiene un nivel de avance físico del 100%, brindando soporte a las acciones desarrolladas desde el programa.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 35% 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	621.210.110,16	235.834.810,65	22.926.551,20	38%	42%
Servicios	16.141.883,00	2.352.825,77	3.069.383,74	15%	34%
Materiales y Suministros	1.115.000,00	83.237,83	69.870,00	7%	14%
Bienes Duraderos	35.425.000,00	625.000,00	34.000.000,00	2%	98%
Total	673.891.993,16	238.895.874,25	60.065.804,94	35%	44%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje por debajo de lo esperado para el periodo, también se determinan distintos rubros de servicios y materiales que presentan al cierre del periodo niveles muy bajos de ejecución. En relación a los Bienes duraderos se refleja que, aunque el nivel de ejecución es mínimo, pero la gestión de los compromisos es total.

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

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

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

Este primer periodo del 2022, el nivel de avance físico alcanzado es del 46%.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	10.537.044,00	2.554.157,84	2.155.149,08	24%	45%
Total	10.537.044,00	2.554.157,84	2.155.149,08	24%	45%

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

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

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

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

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

Para el I semestre 2022, el proyecto presenta un avance físico del 60%, donde se desarrollaron actividades como:

- Ensayos preliminares en cuanto a la funcionalización del material de café base (MCB) con tratamientos ácido y básico.
- Inicio de la pasantía en Francia para el tratamiento del CB con plasma producido por descarga de barrera dieléctrica (DBD), plasma inducido por líquido (PLI) y agua activada con plasma (PAW); evaluando los materiales producidos en cuanto a la remoción de bromacil cuantificando por medio de un método UV-Vis.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 13% 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	4.972.759,88	1.891.590,70	198.144,40	38%	42%
Materiales y suministros	4.350.251,00	-	-	0%	0%
Bienes duraderos	5.410.906,00	-	5.410.906,00	0%	100%
Total	14.733.916,88	1.891.590,70	5.609.050,40	13%	51%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy baja, siendo que los recursos de materiales no han sido gestionados al cierre del semestre.

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

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

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

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

Para el periodo del I semestre del 2022, el nivel de avance físico alcanzado es de 30%. Se generaron las siguientes acciones:

- Inicio de la etapa de análisis estadístico de la información recabada exitosamente por parte de los participantes.
- Se establecieron los fines y productos esperados, los mismos han generado una buena reacción entre todos los participantes que se han contactado, así como desde el Comité Organizador del VII Encuentro Nacional de Asociatividad de la Confederación Nacional de federaciones, ligas y uniones (CONAFLU) y están analizando solicitar a la UTN una presentación de datos preliminares de este proyecto.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% 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	7.177.610,57	-	-	0%	0%
Servicios	27.000,00	-	-	0%	0%
Total	7.204.610,57	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión nula, siendo el rubro de remuneraciones el más importantes y cuenta recursos mínimos de viáticos.

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

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

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

Para el periodo en seguimiento, el nivel de avance logrado es de 57%, donde se ejecutaron al momento las siguientes actividades:

- Recolección de las muestras de flor de itabo en Naranjo, Güisoyol en Abangares y Moringa en Palmares.
- Los extractos y pruebas preliminares para la elaboración de los productos agroindustriales y el análisis de polifenoles totales y la caracterización morfológica de cada especie está lista.
- La capacidad antioxidante medida con ABTS+, DPPH y yodo, y elaboración de las conservas de alimentos y cosméticos se prevé estén concluidas en el II Semestre.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% 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	7.831.507,57	-	-	0%	0%
Total	7.831.507,57	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

En el I semestre, el proyecto presenta un nivel de avance del 30%, desarrollando las siguientes acciones:

- Se formularon las unidades experimentales por triplicado de suelo con adición de 6 metales pesados, con y sin hongos *Trichoderma* añadidos, para un total de 144 muestras.
- Se está en espera de una altura promedio de 15 cm de las plantas para la contaminación e inicio del muestreo, tratamiento para el análisis por absorción atómica de los metales pesados extraídos del suelo.
- Una vez se alcance la altura promedio de 15 cm, iniciará un intenso periodo de análisis que se espera concluya en septiembre.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	7.831.507,57	-	-	0%	0%
Total	7.831.507,57	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

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

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

En este primer semestre 2022, se logra un avance físico del 25%, donde se ha logrado obtener un procedimiento, para la verificación del comportamiento de un software, tanto propietario como libre en cuanto a los resultados obtenidos y esperados, para que a futuro se pueda verificar el comportamiento y los resultados obtenidos por cualquier software para la edición de la imagen fotográfica digital.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.791.071,53	1.556.348,60	156.739,00	41%	45%
Total	3.791.071,53	1.556.348,60	156.739,00	41%	45%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

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

En el I semestre, el avance físico del proyecto es de 45%, donde se ha logrado integrar, filtrar, depurar y someter a análisis científico la generación de inferencias, con el fin de continuar con la investigación, para producir nuevo conocimiento relacionado con métodos de interpretación y valoración de datos académicos relacionados con acciones afirmativas y estudios socioeconómicos de la Universidad, para la toma de decisiones académicas sobre la asignación de becas y otros beneficios universitarios dentro de diferentes unidades académicas.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.738.888,51	1.626.902,20	163.844,60	44%	48%
Total	3.738.888,51	1.626.902,20	163.844,60	44%	48%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

Actualmente, el nivel de avance físico del proyecto es de 35% donde se encuentra en la etapa de planeación estratégica, obteniéndose los modelos matemáticos de control y los diagramas de bloques funcionales de las diferentes etapas.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.632.171,07	1.596.107,20	160.743,20	44%	48%
Servicios	165.000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	1.074.100,00	-	439.500,00	0%	41%
Total	4.871.271,07	1.596.107,20	600.243,20	33%	45%

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

A nivel general, durante el primer periodo del 2022, el programa logró un avance físico del 65% y una ejecución presupuestaria del 44%.

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

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

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Extensión y Acción Social para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2022.	Porcentaje de cobertura	Gestión	-	100	660.856.526,00	38%
Gestión de actividades conjuntas desde el Sistema Universitario Superior Estatal, área de Extensión y Acción Social	Desarrollar actividades y proyectos de Extensión y Acción Social en articulación con las universidades públicas del país, para la promoción del mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones en condición de vulnerabilidad.	Se tendrá soporte y respaldo para el 100% de las actividades planteadas para el área de extensión y acción social durante el año 2022.	Porcentaje de cobertura	Gestión	-	55	6.464.738,00	7%
Escuela de Verano Gestión de Pymes y Territorios	Promover la gestión en red de políticas integradas para el desarrollo del territorio para la mejora de los procesos de apoyo a los pequeños y medianos empresarios, así como a los gobiernos locales en los países latinoamericanos.	Se realizará un proceso de asistencia técnica, capacitación y seguimiento de resultados a diciembre de 2022.	Porcentaje de avance	Resultado	-	50	150.000,00	0%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
Jornadas de Innovación Académica (JIA) y Premio a la Innovación de la UTN	Generar un espacio de intercambio y proyección que permita el despertar a la innovación, investigación y emprendedurismo de la comunidad universitaria de la UTN, para el fortalecimiento permanente de una actitud innovadora, creadora y crítica en las diferentes dimensiones de la vida humana	Se realizará una jornada de innovación a julio 2022.	Número de jornadas de innovación realizada	Producto	-	60	2.957.486,74	19%
Yulök Revista de Innovación Académica de la UTN	Difundir los resultados y aportes de las investigaciones vinculadas a la temática de la innovación académica, desarrolladas a nivel nacional o internacional, para contribuir a la generación, transferencia y aplicación de nuevos saberes que favorezcan la mejora continua de los entornos educativos, sociales, económicos y ambientales	Se realizarán dos publicaciones de la revista digital de Innovación Académica a diciembre 2022.	Número de publicaciones realizadas	Producto	2	100	2.957.486,74	77%
Programas Técnicos	Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos para el desempeño profesional del personal que labora en las áreas de productividad y calidad,	Se impartirá un total de 42 programas técnicos durante el 2022.	Número de actividades de desarrollo empresarial	Producto	30	71	242.814.668,12	44%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
	laboratorios de aseguramiento de la calidad y administración de proyectos de los diferentes sectores productivo							
Servicios de Desarrollo Empresarial	Brindar programas de capacitación, actualización, asesoría técnica y consultoría, a los sectores productivos nacionales e internacionales, tendientes a contribuir a los procesos de mejoramiento y actualización profesional y técnica	Se impartirá un total de 325 actividades de desarrollo empresarial durante el 2022.	Número de programas impartidos	Producto	223	69	462.982.798,21	48%
Programa de acción social	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población costarricense, mediante programas y proyectos dirigidos a la promoción y divulgación social y cultural.	Se desarrollarán 8 programas de acción social a diciembre del 2022.	Número de programas	Producto	9	113	73.793.236,07	39%
Programa de educación continua	Desarrollar programas de capacitación y actualización complementarios a la educación formal, tendientes a mantener actualizado los conocimientos a los profesionales incorporados al mercado	Se impartirán 15 actividades de educación continua a diciembre 2022.	Número de actividades	Producto	3	20	11.919.484,97	12%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
	laboral, mediante ofertas flexibles y actualizadas							
Trabajo comunal universitario	Desarrollar procesos de sensibilización social, de estudiantes y docentes por medio de aprendizaje en servicio, y mediante la participación en la solución con los socios comunitarios.	Se desarrollarán 8 proyectos de trabajo comunal universitario a diciembre del 2022.	Número de proyectos de TCU.	Producto	6	75	159.828.817,85	47%
Cursos libres	Mejorar las capacidades productivas, sociales y culturales de los participantes mediante programas de cursos libres.	Se obtendrán 8931 inscripciones a diciembre 2022.	Número de inscripciones	Producto	2862	32	739.230.338,06	47%
Cultura Emprendedora y Acompañamiento Empresarial	Promover la cultura emprendedora y los procesos de acompañamiento empresarial.	Se acompañarán 5 proyectos a diciembre del 2022.	Número de proyectos	Producto	2	40	11.067.494,62	50%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

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

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	536.785.786,46	236.544.149,04	24.383.870,11	44%	49%
Servicios	33.251.517,00	1.748.061,18	628.790,00	5%	7%
Materiales y Suministros	2.814.900,00	184.725,49	-	7%	7%
Activos financieros	25.000.000,00	-	-		
Bienes duraderos	24.304.322,54	-	1.404.629,66	0%	6%
Transferencias Corrientes	38.700.000,00	13.500.664,81	484.321,58	35%	36%
Total	660.856.526,00	251.977.600,52	26.901.611,35	38%	42%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje un poco por debajo con lo esperado para el periodo, pero independientemente también se determinan distintos rubros de servicios y materiales que presentan un nivel bajo de ejecución y se asignan también rubros muy importantes de activos financieros que estarían pendientes de ejecución, al igual que otras partidas de bienes y transferencias.

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

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

El proyecto logra un nivel de avance físico del 55%. Las subcomisiones se encuentran articulando, ejecutando y desarrollando las diversas actividades y proyectos planteados para este año en conjunto con las demás universidades públicas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 7% de avance.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	6.304.738,00	457.624,99	400.000,00	7%	14%
Materiales y Suministros	160.000,00	-	-	0%	0%
Total	6.464.738,00	457.624,99	400.000,00	7%	13%

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, siendo principalmente importante los recursos asignados a servicios en actividades de capacitación y viáticos.

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

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

Para el primer semestre 2022, el avance físico del proyecto corresponde a un 50% donde se generaron las gestiones y coordinación correspondiente para iniciar con la matrícula de la Escuela de Verano a partir del mes de agosto del año en curso.

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

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

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

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

Durante el I semestre, el nivel de avance físico es del 60%, donde se han coordinado cuatro reuniones para planificar y organizar la presentación de la V edición de la JIA, se contactaron a socios estratégicos y se encuentra en el proceso de logística para la convocatoria de los invitados y la organización general del evento.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2.957.486,74	569.920,70	-	19%	19%
Total	2.957.486,74	569.920,70	-	19%	19%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario los recursos están distribuidos en remuneraciones y el reflejo de los mismos se presenta de manera baja.

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

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

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

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2.957.486,74	2.279.682,80	294.507,50	77%	87%
Total	2.957.486,74	2.279.682,80	294.507,50	77%	87%

Fuente: Área de Presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestario los recursos están distribuidos en remuneraciones y el reflejo de los mismos se presenta de manera muy importante a la fecha.

Nombre del proyecto: Programas Técnicos

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

Para el I semestre del 2022, se generan 30 programas técnicos de 42 programados; lo cual posibilita un nivel de avance físico del 71%.

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

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

Estructura	Sede	Programas técnicos programados	Programas técnicos obtenidos	Porcentaje de cumplimiento
Centralización	Sede Central	34	23	68
	Administración Universitaria	8	7	88
	Total Centralización	42	30	71

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 44% 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	235.862.623,44	106.416.061,45	10.386.803,30	45%	50%
Servicios	2.485.100,00	24.509,80	-	1%	1%
Materiales y Suministros	4.466.944,68	256.652,41	1.874.525,95	6%	48%
Total	242.814.668,12	106.697.223,66	12.261.329,25	44%	49%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje de ejecución acorde con el periodo, también se determinan distintos rubros de servicios y materiales con ejecuciones y gestiones de compromiso bajas.

Nombre del proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial

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

Durante el primer semestre del 2022, el proyecto logra un avance físico del 69% donde se ejecutaron 223 actividades de las 325 programadas.

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

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

Estructura	Sede	Número de actividades programadas	Número de actividades obtenidas	Porcentaje de cumplimiento
Centralización	Sede Central	276	201	73
	AU	49	22	45
	Total Centralización	325	223	69

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 48% 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	384.914.512,21	207.443.695,73	22.712.387,40	54%	60%
Servicios	78.068.286,00	17.065.026,98	1.515.566,27	22%	24%
Total	462.982.798,21	224.508.722,71	24.227.953,67	48%	54%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje satisfactorio con el periodo y también se determina una ejecución parcial baja 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 2022 fue de 8 programas de acción social, donde se ha logrado impartir 9, obteniendo un avance físico en este momento de 113%.

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

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

Estructura	Sede	Programas programados	Programas obtenidos	Porcentaje de cumplimiento
Centralización	Sede Central	8	9	113

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	73.599.486,07	29.131.461,42	3.097.955,70	40%	44%
Servicios	146.750,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	47.000,00	-	-	0%	0%
Total	73.793.236,07	29.131.461,42	3.097.955,70	39%	44%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que este proyecto presenta una ejecución baja y al cierre del periodo los recursos son mayoritariamente 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 realizan mediante cursos, talleres, seminarios, entre otros.

Durante el I semestre se han generado 3 actividades para un nivel de avance físico del 20% de 15 actividades programadas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 12% 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	11.897.634,97	1.443.064,90	244.908,20	12%	14%
Servicios	21.850,00	-	-	0%	0%
Total	11.919.484,97	1.443.064,90	244.908,20	12%	14%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Trabajo Comunal Universitario

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

En el primer semestre, se logra un avance físico del 75%, con 6 TCU generados de los 8 programados para el año. En total los TCU han beneficiado a 1694 estudiantes.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	158.140.417,85	75.307.489,03	8.112.285,30	48%	53%
Servicios	1.688.400,00	207.696,08	-	12%	12%
Total	159.828.817,85	75.515.185,11	8.112.285,30	47%	52%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones con una ejecución 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.

De la programación de 8931 inscripciones, se ha obtenido una matrícula de 2862, lo cual corresponde a un nivel de avance del 32%.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	737.641.433,06	347.769.286,79	40.177.347,98	47%	53%
Servicios	1.381.255,00	-	850.000,00	0%	62%
Materiales y suministros	207.650,00	131.416,50	-	63%	63%
Total	739.230.338,06	347.900.703,29	41.027.347,98	47%	53%

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: Cultura Emprendedora y Acompañamiento Empresarial

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

La meta programada para este año es brindar acompañamiento a 5 proyectos, actualmente se han generado 2 acompañamientos, lo cual corresponde a un nivel de avance del 40%.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	11.067.494,62	5.518.051,82	575.754,90	50%	55%
Total	11.067.494,62	5.518.051,82	575.754,90	50%	55%

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 48 proyectos.

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

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

Cuadro No.60
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Resumen de Ejecución Física y Presupuestaria por Área
Programa de Desarrollo Regional

Áreas	Cantidad de proyectos	% cumplimiento general	Presupuesto asignado	Monto ejecutado
Gestión	7	54	7.062.893.179,06	2.754.032.345,68
Docencia	10	72	8.342.130.757,58	3.842.056.734,51
Vida Estudiantil	1	100	4.462.966.873,58	2.071.372.259,71
Investigación y Transferencia	22	39	500.016.376,20	204.695.357,02
Extensión y Acción Social	8	63	710.689.411,19	290.916.376,88
Total	48	66	21.078.696.597,61	9.163.073.073,80

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 este primer semestre del 2022, presenta un nivel de avance del 66%. Las áreas que presentaron mayor nivel de avance son Docencia y Extensión y Acción Social con una ejecución del 72% y 63% respectivamente.

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

Desde el punto de vista presupuestario la ejecución general ha sido de un 47% del total de ₡21.078.696.597,61 monto presupuestado, esta ejecución reflejan gestiones satisfactorias de acuerdo a lo esperado al cierre del periodo.

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

Área de Gestión

El Área de Gestión, está constituida por siete proyectos, correspondientes tres de la Sede de Guanacaste sobre planes de manejo para el desarrollo de la finca experimental y en la estación acuícola experimental, así como el Centro de Documentación e Información, de la Sede San Carlos tres proyectos de infraestructura; y por último se compone del proyecto de Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del área, que integra globalmente todos los proyectos de Gestión Administrativa de las cuatro sedes. A nivel general, el área de Gestión durante el I semestre alcanzó un 54% en el nivel de avance físico y una ejecución presupuestaria del 39%.

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

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

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Gestión para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2022.	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	6.609.764.482,17	40%
Plan de manejo para desarrollar la finca experimental de la Universidad Técnica Nacional de la Sede Guanacaste	Desarrollar un Plan de Manejo de Finca Experimental en la Universidad Técnica Nacional de la Sede Guanacaste, ubicada en San Miguel de Cañas, como una herramienta que brinde un soporte práctico al aprendizaje de estudiantes de las carreras de corte agropecuario, que nos permita capacitar a estudiantes, productores y realizar investigación científica dirigida.	Se ejecutará la etapa doce del plan de manejo de finca experimental de la Sede Guanacaste a diciembre de 2022.	Porcentaje de avance	Gestión	50	2.996.027,60	41%
Plan de manejo en la estación acuícola experimental de la Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste	Fortalecer y establecer acciones en dirección y coordinación de iniciativas para el desarrollo institucional, desde instancias jerárquicas superiores a nivel general y de sede.	Se culminará con la octava etapa del Plan de Manejo en la Estación Acuícola Experimental a diciembre del 2022	Porcentaje de avance	Gestión	71	32.672.500,00	37%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
Remodelación y construcción del edificio del Centro de Documentación e Información (Biblioteca), de la sede de Guanacaste, recinto Corobici.	Mejorar las condiciones en la búsqueda de documentos e información por parte de los estudiantes, profesores y otras personas de la región, además, contar con espacios adecuados para dicho fin.	Se tendrá al 100% el edificio remodelado a diciembre del 2022.	Porcentaje de avance	Gestión	35	27.100.000,00	0%
Acondicionamiento del Centro de Referencia Digital en el Ecocampus	Elaborar los presupuestos y diseños necesarios para ubicar un Centro de Referencia Digital, de tal manera que permita contar con los espacios descritos en el croquis adjunto (este representa una idea de los espacios requeridos el mismo no está diseñado a escala y se espera se pueda incorporar la mayoría de espacios según el criterio técnico y el presupuesto determine que sea factible.	Se construirá un 40% de la obra a diciembre del 2022.	Porcentaje de avance	Gestión	100	40.000.000,00	0%
Instalación de la caseta de seguridad y control de vigilancia	Contar con un espacio en el Ecocampus La Abundancia que permita instalar una caseta de seguridad y control de video vigilancia al ingreso de las instalaciones de la Sede Regional.	Se tendrá al 100% el edificio remodelado a diciembre del 2022.	Porcentaje de avance	Gestión	15	25.000.000,00	0%
Construcción del Comedor del Ecocampus	Dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus	Se culminará el 20% restante del proceso de construcción del	Porcentaje de avance	Gestión	5	325.360.169,29	40%

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

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

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

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4.110.491.668,74	1.923.132.217,32	196.602.126,20	47%	52%
Servicios	1.455.905.086,63	547.427.768,08	528.848.754,71	38%	74%
Materiales y Suministros	251.774.477,92	43.086.066,94	81.081.833,17	17%	49%
Intereses y Comisiones	268.738.930,00	-	-	0%	0%
Bienes Duraderos	337.743.378,78	55.048.542,31	239.955.484,08	16%	87%
Transferencias Corrientes	69.055.525,10	43.185.831,46	-	63%	63%
Amortización	116.055.415,00	-	-	0%	0%
Total	6.609.764.482,17	2.611.880.426,11	1.046.488.198,16	40%	55%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión un poco 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 bajos y que con relación a los intereses y amortización se presenta una situación extraordinaria, debido a que los recursos se empezaron a ejecutar a finales de año, debido a que en el año 2021 se pagaron por adelantados cuotas.

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

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

Durante el I semestre del 2022, el nivel de avance físico alcanzado es del 50%.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100%	100%
Materiales y suministros	1.996.027,60	222.712,08	731.502,97	11%	48%
Total	2.996.027,60	1.222.712,08	731.502,97	41%	65%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presentó una ejecución un poco baja, pero con una gestión de compromisos satisfactoria.

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

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

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

En este periodo se alcanza un nivel de avance físico del 71%, realizando las siguientes actividades:

- Inventario actual de tilapia es de 13,800.00 kilos más las ventas actuales de 5,455.00 kilos
- Se cuenta con 8,000.00 kilos de pangasius y se está evaluando la aceptación del público.
- Se tienen más de 20,000.00 alevines producidos, tanto en tilapia negra como roja.
- Se tienen alevines de tilapia roja.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	9.505.000,00	4.798.040,71	-	50%	50%
Materiales y suministros	23.167.500,00	7.422.224,80	14.991.700,00	32%	97%
Total	32.672.500,00	12.220.265,51	14.991.700,00	37%	83%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

Para el periodo del I semestre, el proyecto logra un avance físico del 35%, donde se está en la finalización los planos y diseños, posterior a esto se procederá con la contratación de la reconstrucción de la biblioteca.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Bienes duraderos	27.100.000,00	-	-	0%	0%
Total	27.100.000,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

Durante el primer semestre 2022, el nivel de avance físico es del 100%, donde se realizaron las sesiones de trabajo con las áreas implicadas, las solicitudes de formulación y la solicitud de orden de compra para que la empresa consultora Norte y Sur Arquitectos S.A. generarán los diseños, planos, presupuesto y autorizaciones antes las instituciones correspondientes.

Además, la obra muestra una ejecución presupuestaria del 0%.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Bienes duraderos	40.000.000,00	-	-	0%	0%
Total	40.000.000,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

Para el I semestre el nivel de avance físico alcanzado es de 15%. Se generaron las cotizaciones, se visitaron contenedores que cumplen las características de caseta de seguridad y vigilancia, y se elaboraron los requisitos para publicar el cartel de licitación.

Además, la obra muestra una ejecución presupuestaria del 0%.

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

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

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Construcción del Comedor del Ecocampus

Este proyecto posibilita dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades académicas y científicas mediante la construcción del comedor institucional del Eco campus en Barrio La Abundancia.

Durante el primer semestre 2022, alcanza un nivel de avance físico del 5%; no obstante, se logró avanzar y cumplir con el 80% de avance que quedó pendiente del año 2021 y la obra ya se recibió en esta primera etapa.

Para el II semestre del año 2022 se espera cumplir con la II etapa que son los acabados y la obra ya fue adjudicada a la empresa Constructora Almada S.A., esperando que la construcción del Comedor en su totalidad sea entregada en noviembre de 2022.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Bienes duraderos	325.360.169,29	128.708.941,98	196.651.227,18	40%	100%
Total	325.360.169,29	128.708.941,98	196.651.227,18	40%	100%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja al cierre del Periodo, pero con una gestión completa de sus compromisos.

Área de Docencia

A nivel general, el Área de Docencia ha logrado un avance físico del 72% y una ejecución presupuestaria del 46%, para este primer semestre.

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

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

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

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Docencia para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2022.	Porcentaje de cobertura	Gestión	-	100	688.883.778,92	44%
Formación de Diplomados	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de diplomados en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 5190 estudiantes matriculados durante el 2022.	Número de estudiantes matriculados	Resultado	5384	104	5.151.032.239,95	49%
Formación de Bachilleres	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un	Se obtendrá un total de 1661 estudiantes matriculados durante el 2022.	Número de estudiantes matriculados	Resultado	1222	74	1.872.666.249,75	42%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
	desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de bachilleres en carreras con pertinencia social y laboral.							
Formación de Licenciados	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de licenciados en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 909 estudiantes matriculados durante el 2022.	Número de estudiantes matriculados	Resultado	676	74	597.033.929,10	39%
Cátedra Juan Rafael Mora Porras	Crear un espacio de reflexión sobre Juan Rafael Mora Porras, la Campaña Centroamericana y el proceso de consolidación del Estado costarricense, a través de distintas actividades académicas, que permita un conocimiento más crítico sobre el desarrollo de Costa Rica y Centroamérica.	Se realizarán 4 actividades académicas a noviembre 2022.	Número de actividades realizadas.	Producto	2	50	5.223.357,56	47%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
Cátedra de Literatura Hernán Elizondo Arce	Comprender los tratamientos y las manifestaciones más relevantes del tema de la identidad en la tradición literaria, y en especial en la literatura hispanoamericana, haciendo especial énfasis en la literatura costarricense.	Se realizarán 4 actividades académicas a noviembre 2022.	Número de actividades realizadas.	Producto	5	125	5.385.618,82	42%
Festival Gastronómico del Mar	Contribuir con el rescate de la cultura gastronómica de la provincia y la proyección de la universidad en la comunidad universitaria y sociedad civil que permita el fortalecimiento de la carrera de Gestión de Empresas de Hospedaje y Gastronómicas, mediante la organización de un festival gastronómico.	Se realizará el VII Festival Gastronómico a noviembre de 2022.	Porcentaje de avance	Producto	-	50	1.855.000,00	0%
Congreso de Guías y Profesionales en Turismo	Actualizar los conocimientos de los graduados de la carrera para mejorar su desempeño laboral y posicionar la carrera en la región mediante la organización de un V Congreso Nacional de	Se realizará 1 Congreso Nacional de Guías y Profesionales en Turismo a setiembre de 2022.	Número de congresos realizados	Producto	-	0	1.600.000,00	0%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
					Absoluto	Porcentual		
	Guías y Profesionales en Turismo.							
Pensamiento crítico como eje para el incremento de las habilidades blandas en docentes y estudiantes de la Sede Regional de San Carlos	Fomentar el pensamiento crítico en la comunidad docente y estudiantil, permitiendo el análisis a profundidad de las diferentes realidades que enfrenta nuestra sociedad, mediante el intercambio académico entre diferentes actores.	Se realizarán 24 actividades para el fortalecimiento del pensamiento crítico en docentes y estudiantes a diciembre 2022.	Número de actividades realizadas	Producto	14	58	11.239.856,47	48%
Cátedra de la Reserva de la Biosfera Agua y Paz	Desarrollar actividades de análisis y formación interdisciplinarias que contribuyan a solventar necesidades de conocimiento latentes en la Universidad (estudiantes y académicos) y en el territorio de la Reserva de Biosfera Agua y Paz, con el aporte de especialistas locales, nacionales e internacionales.	Se realizarán 26 actividades para promover el análisis y formación interdisciplinarias que contribuyan a solventar necesidades de conocimiento en la sede y en el territorio de la Reserva de Biosfera Agua y Paz a diciembre 2022	Número de actividades realizadas	Producto	22	85	7.210.727,01	43%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

Este proyecto apoya las acciones desarrolladas en el área de 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 I semestre 2022, 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 44% de cumplimiento.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	494.208.167,28	237.405.409,68	26.923.939,80	48%	53%
Servicios	36.920.245,00	2.093.028,59	7.442.590,00	6%	26%
Materiales y Suministros	815.358,78	161.925,96	133.500,00	20%	36%
Bienes Duraderos	156.940.007,86	62.280.228,50	89.317.374,41	40%	97%
Total	688.883.778,92	301.940.592,73	123.817.404,21	44%	62%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Formación de Diplomados

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

El avance físico para el I semestre 2022, es del 104% con una matrícula obtenida de 5384 estudiantes y una programación de 5190.

El siguiente cuadro muestra el detalle de las sedes:

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

Estructura	Sede	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de cumplimiento
Regionalización	Atenas	1009	960	95
	Guanacaste	1280	1433	112
	Pacífico	1683	1667	99
	San Carlos	1218	1324	109
	Total Regionalización	5190	5384	104

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5.016.263.619,99	2.501.350.247,25	251.827.661,07	50%	55%
Servicios	23.216.718,80	3.305.218,82	1.234.508,80	14%	20%
Materiales y Suministros	26.743.973,16	2.745.708,41	13.561.476,77	10%	61%
Bienes Duraderos	84.807.928,00	1.261.000,00	74.533.272,00	1%	89%
Total	5.151.032.239,95	2.508.662.174,48	341.156.918,64	49%	55%

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 50% y las demás partidas presentan comportamientos parciales de ejecución y compromisos.

Nombre del proyecto: Formación de Bachilleres

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

El avance físico para el I semestre 2022, es del 74% con una matrícula obtenida de 1222 estudiantes y una programación de 1661.

A continuación, se presenta el detalle de las sedes:

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

Estructura	Sede	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de cumplimiento
Regionalización	Atenas	299	191	64
	Guanacaste	295	321	109
	Pacífico	558	420	75
	San Carlos	509	290	57
	Total Regionalización	1661	1222	74

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	1.852.737.908,40	779.713.316,60	88.949.686,98	42%	47%
Servicios	5.671.885,00	915.031,37	800.000,00	16%	30%
Materiales y Suministros	5.771.124,00	2.289.470,38	2.261.939,64	40%	79%
Bienes Duraderos	8.485.332,35	-	3.879.710,00	0%	46%
Total	1.872.666.249,75	782.917.818,35	95.891.336,62	42%	47%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general un poco por debajo de lo esperado, se determina que la gran parte de sus recursos son de remuneraciones, mismas que presentan igualmente un comportamiento bajo para el periodo y las partidas de servicios y materiales presentan comportamientos también bajos, pero con gestiones de compromisos importantes.

Nombre del proyecto: Formación de Licenciados

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

El avance físico para el I semestre 2022 es del 74% con una matrícula obtenida de 676 estudiantes y una programación de 909.

A continuación, se presenta el detalle de las sedes:

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

Estructura	Sede	Matrícula programada	Matrícula obtenida	Porcentaje de cumplimiento
Regionalización	Atenas	357	276	77
	Guanacaste	94	89	95
	Pacífico	318	209	66
	San Carlos	140	102	73
	Total Regionalización	909	676	74

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	595.009.934,10	235.296.245,46	24.792.480,50	40%	44%
Servicios	2.023.995,00	47.980,39	406.500,00	2%	22%
Total	597.033.929,10	235.344.225,85	25.198.980,50	39%	44%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general baja, esto debido principalmente a que se determina que la gran parte de sus recursos son de remuneraciones, mismas que presentan un nivel de ejecución por debajo de lo esperado y la partida de servicios presenta un comportamiento de ejecución y compromisos mínima.

Nombre del proyecto: Cátedra Juan Rafael Mora Porras

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

El proyecto logra un avance físico del 50% con la generación de 2 actividades en el mes de marzo y junio respectivamente, de las 4 programadas.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5.223.357,56	2.465.317,10	264.006,20	47%	52%
Total	5.223.357,56	2.465.317,10	264.006,20	47%	52%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Cátedra de Literatura Hernán Elizondo Arce

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

El proyecto logra un avance físico del 125% con la generación de 5 actividades de las 4 programadas para este año.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5.385.618,82	2.245.463,30	241.625,10	42%	46%
Total	5.385.618,82	2.245.463,30	241.625,10	42%	46%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Festival Gastronómico del Mar

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

El nivel de avance físico es del 50% este I semestre, donde se están tramitando las compras para el desarrollo del festival, así como la definición de las actividades que se van a desarrollar.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	1.855.000,00	-	1.755.000,00	0%	95%
Total	1.855.000,00	-	1.755.000,00	0%	95%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una ejecución nula, pero la gestión de sus compromisos es casi total.

Nombre del proyecto: Congreso de Guías y Profesionales en Turismo

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

Este I semestre el proyecto no presenta avance ya que la actividad está programada para el mes de setiembre. Actualmente, se está trabajando en la solicitud de compra, así como en la definición del programa a desarrollar en el congreso.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	1.600.000,00	-	-	0%	0%
Total	1.600.000,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión de ejecución y compromisos nula.

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

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

Durante este I semestre el nivel de avance físico es del 58% con la generación de 14 actividades de las 24 programadas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 48% 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	11.239.856,47	5.360.490,90	634.364,20	48%	53%
Total	11.239.856,47	5.360.490,90	634.364,20	48%	53%

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

Durante este I semestre el nivel de avance físico es del 85% con la generación de 22 actividades de las 26 programadas.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 43% 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	7.210.727,01	3.120.651,80	366.152,70	43%	48%
Total	7.210.727,01	3.120.651,80	366.152,70	43%	48%

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, 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 avance físico del 100% y una ejecución presupuestaria del 46%.

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

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

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	Cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Vida Estudiantil para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2022.	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	4.462.966.873,58	46%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

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

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	705.108.146,95	337.434.109,10	34.670.090,50	48%	53%
Servicios	16.711.200,00	3.120.825,49	4.573.000,00	19%	46%
Materiales y Suministros	10.088.200,00	836.363,12	5.239.834,09	8%	60%
Bienes duraderos	10.313.368,51	5.725.350,00	504.709,60	56%	60%
Transferencias Corrientes	3.720.745.958,12	1.724.255.612,00	2.106.550,00	46%	46%
Total	4.462.966.873,58	2.071.372.259,71	47.094.184,19	46%	47%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario, se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de 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 en total por 22 proyectos. De estos 5 son de la Sede de Atenas, 4 de la Sede Guanacaste, 6 de la Sede del Pacífico y 6 de la Sede de San Carlos; específicamente proyectos en el campo de la investigación. Además, se cuenta con un proyecto que integra la Gestión de Apoyo para las Actividades Administrativas Rutinarias de esta Área de Investigación y Transferencia.

Durante este periodo, se ha logrado un avance físico del 39% y una ejecución presupuestaria del 41%.

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

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

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Investigación y Transferencia para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2022.	Porcentaje de cobertura	Gestión	100	376.697.075,63	44%
Determinación de dominios de recomendación para sistemas ganaderos intensivos sostenibles	Desarrollar Dominios de Recomendación para las tecnologías de ganadería sostenible por medio de la aplicación de geo-procesamiento, tipificación de fincas y modelaje de sistemas para orientar los procesos de transferencia tecnológica dentro de la Estrategia de Ganadería Baja en Carbono de Costa Rica (EGBC) y la iniciativa NAMA Ganadería	Se construirán instrumentos y metodología para determinación de características de regiones específicas que permitan hacer recomendaciones y aplicar de tecnologías para desarrollar ganadería sostenible a diciembre de 2022	Porcentaje de avance	Gestión	40	4.176.832,94	45%
Cuantificación de pérdida de papa, causas e implicaciones económicas y ambientales: un caso de estudio costarricense	Evaluar la pérdida de papa en las etapas de la agro-cadena, determinando el porcentaje y causas de pérdida, así como consideraciones económicas y ambientales, en fincas de la zona Región Central Occidental en Costa Ric	Se cuantificará la pérdida y ubicación estratégica de pérdidas de papa en los diferentes momentos de la cadena al mercado, ubicando consecuencias socioeconómicos y medio ambientales a diciembre de 2022	Porcentaje de avance	Gestión	40	4.794.649,65	41%
Evaluación de la nutrición de búfalos	Evaluar el grado de suplementación en la	Se complementarán criterios de alimentación y	Porcentaje de avance	Gestión	50	5.264.904,03	32%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
(Bubalus bubalis) en ordeño, bajo Pastoreo Racional y suplementación. Zona norte, Alajuela, Costa Rica	alimentación y nutrición de búfalas en ordeño, durante el período de lactancia, para mantener el balance energético, que le permita sostener su condición corporal y nivel de producción	requerimientos nutricionales para sistemas de producción de leche en búfalas de ordeño a diciembre de 2022					
Validación de las capacidades de Bioinsumos en actividades agropecuarias desarrollados en la sede de Atenas.	Validar bioinsumos y compost enriquecidos para uso comercial en actividades agropecuarias mediante pruebas científicas con forrajes y hortalizas en ambientes protegidos	Se formularán y evaluarán biofermentos para su utilización y recomendación en café, forrajes y hortaliza a diciembre de 2022.	Porcentaje de avance	Gestión	50	5.378.163,45	40%
Evaluación de la suplementación estratégica con heno asociado (Digitaria con Vigna) en la producción de leche en el trópico seco	Evaluar la suplementación estratégica con heno asociado (Digitaria sp con Vigna sp) en la producción de leche bovina y sus componentes	Se determinarán las capacidades de asocio de gramíneas y leguminosas para recomendación de uso como suplemento a diciembre de 2022	Porcentaje de avance	Gestión	50	7.451.769,58	47%
Ecosistemas agropecuarios y su influencia sobre la calidad del agua en el Golfo de Nicoya	Establecer una línea base como insumo para el diseño de un plan de seguimiento de la calidad del agua que ingresa al Golfo de Nicoya	Se completará el 100% de la I etapa del proyecto a diciembre de 2022	Porcentaje de avance	Gestión	20	7.449.842,21	27%
Biotratamiento aguas residuales en producción leche Guanacasteca un enfoque de manejo de cuenca	Evaluar la eficiencia de remoción de contaminantes, con un sistema a escala laboratorio, utilizando efluentes de producción de leche.	Se cumplirá el 100% de la II etapa del proyecto de Investigación a diciembre de 2022	Porcentaje de avance	Gestión	35	10.166.844,21	25%
El Aula Invertida en cursos matemáticos universitarios: una	Analizar la aplicación de la metodología de Aula Invertida en los cursos de matemática	Se cumplirá el 100% de la Investigación propuesta a diciembre 2022	Porcentaje de avance	Gestión	35	4.397.489,35	34%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
mirada desde los docentes	de la sede Guanacaste de la Universidad Técnica Nacional.						
Efecto de la combinación Azospirillum brasilense fertilización nitrogenada interface suelo-planta-atmósfera	Analizar el efecto de la bacteria fijadora de nitrógeno Azospirillum brasilense en la interface suelo-planta-atmosfera de un agro ecosistema de pasto Digitaria decumbens	Se cumplirá la segunda etapa de la Investigación propuesta a diciembre de 2022	Porcentaje de avance	Gestión	30	5.853.326,89	3%
Detección del protozooario Perkinsus sp. en cultivos de ostras japonesas (Crassostrea gigas). III Etapa	Determinar la presencia del parásito Perkinsus sp en tres granjas ostrícolas dentro del Golfo de Nicoya Costa Rica	Se conseguirá aislar trofozoitos mediante la extracción de ADN y verificación en laboratorio a diciembre del 2022	Porcentaje de avance	Gestión	50	4.178.713,13	40%
Fitobióticos para la mejora de la salud en camarones de cultivo, rendimiento productivo y la prevención de AHPND. Etapa 3	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 realizarán pruebas en campo de fitobióticos seleccionados para la mejora de la salud en camarones a diciembre de 2022	Porcentaje de avance	Gestión	0	7.027.900,71	7%
Implementación de un sistema de biofloc para el cultivo de tilapia en altas densidades	Implementar la tecnología de biofloc para el cultivo de tilapia como sistema productivo alternativo	Se obtendrá un sistema de biofloc maduro que contemple la evaluación de parámetros del sistema a diciembre del 2022	Porcentaje de avance	Gestión	30	3.975.485,38	33%
Producción de ensilados de pescado en el cultivo de camarón para mejorar la rentabilidad del proceso	Evaluar el efecto que tiene la alimentación con ensilados biológicos de tilapia y trucha sobre el crecimiento, la sobrevivencia y perfil nutricional en etapas tempranas de cultivo de L. vannamei	Se fabricarán ensilados que hayan tenido un análisis proximal y hayan participado del bioensayo a diciembre del 2022	Porcentaje de avance	Gestión	15	4.098.118,40	37%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
Evaluación del impacto que genera el ingreso del cocodrilo americano (Cocodylus acutus) en la producción intensiva de tilapia en Cañas Guanacaste	Evaluar el impacto que genera la presencia del cocodrilo americano en un sistema intensivo de producción de tilapia	Se calcularán las pérdidas económicas por peces consumidos por los cocodrilos que ingresan a los estanques a diciembre del 2022	Porcentaje de avance	Gestión	0	4.148.558,50	0%
Introspección e identificación de cuerpos de aguas continentales del Caribe y zona sur costarricense dirigidos al desarrollo social de sus comunidades y promoción de la acuicultura. Etapa 4	Identificar y evaluar potenciales cuerpos de aguas presentes en la Zona Sur y Caribe costarricense con potencial de explotación piscícola comercial y de autoconsumo	Se identificarán grupos para desarrollar proyectos acuícolas y capacitaciones mientras se generan alianzas estratégicas con instituciones promotoras del desarrollo acuícola a diciembre del 2022	Porcentaje de avance	Gestión	50	8.101.123,66	22%
Implementación de un Museo Virtual del Meteorito de Aguas Zarcas, como vinculación académica en Investigación y Transferencia y Extensión y Acción Social, en la carrera de ISW de San Carlos.	Implementar un museo virtual con respecto a la documentación científica del meteorito de Aguas Zarcas, con participación académica y estudiantil de la carrera de Ingeniería de Software de la Sede San Carlos; mediante su plan de investigación, como contribución al plan de mejora de la carrera, PIDE y aspectos de mejora de acreditación, en lo referente a investigación y extensión.	Se implementará un museo virtual con respecto a la documentación científica del meteorito de Aguas Zarcas, con participación académica y estudiantil a diciembre de 2022	Porcentaje de avance	Gestión	40	4.713.576,07	49%
Propuesta de mejoramiento de calidad de las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades de	Construir una propuesta de mejoramiento de calidad de las fuentes de agua para consumo humano y su manejo en las comunidades de	Se construirá una propuesta de mejoramiento de calidad de las fuentes de agua para consumo humano y su manejo en las	Porcentaje de avance	Gestión	45	7.202.367,00	47%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
Goshen y La Berta, del Cantón de Matina	Goshen y La Berta, del cantón de Matina.	comunidades de Goshen y La Berta, del cantón de Matina a diciembre de 2022					
Evaluación del intercambio académico entre estudiantes de la carrera de inglés como Lengua Extranjera de la Universidad Técnica Nacional y el Programa de Salud Global de la Universidad de York, Canadá	Evaluar el desempeño lingüístico y formas de pensamiento socio-cultural de estudiantes de inglés como Lengua Extranjera de la Sede de San Carlos con pares canadienses del Programa Global Health de la Universidad de York, Canadá.	Se evaluará desempeño lingüístico y formas de pensamiento socio-cultural de estudiantes de inglés como Lengua Extranjera de la Sede de San Carlos a diciembre de 2022	Porcentaje de avance	Gestión	50	8.236.887,50	28%
Relación del estrés financiero con el Ausentismo Laboral moderado por factores demográficos y la personalidad	Medir el impacto en el ausentismo laboral por causa del estrés financiero moderado por factores demográficos y la personalidad en la fuerza laboral del sector público.	Se medirá el impacto en el ausentismo laboral por causa del estrés financiero moderado por factores demográficos y la personalidad en la fuerza laboral del sector público a diciembre de 2022	Porcentaje de avance	Gestión	40	7.296.664,77	49%
Dimensiones de la orientación emprendedora y la mediación del grado de educación en la mentalidad global de los empresarios PYMES de la Región Huetar Norte de Costa Rica.	Analizar el efecto de las dimensiones de la orientación emprendedora y la mediación del grado de educación en la mentalidad global de los empresarios PYMES de la Región Huetar Norte de Costa Rica.	Se analizará el efecto de las dimensiones de la orientación emprendedora y la mediación del grado de educación en la mentalidad global de los empresarios PYMES de la Región Huetar Norte a diciembre de 2022	Porcentaje de avance	Gestión	40	5.668.725,14	32%
Películas biodegradables con actividad antimicrobiana a partir de	Desarrollar películas biodegradables con actividad antimicrobiana a partir de	Se realizará al 100% un informe sobre películas biodegradables con	Porcentaje de avance	Gestión	40	3.737.358,00	0%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Clasificación	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
residuos agroindustriales y marinos, fase 1: Obtención.	residuos agroindustriales y marinos con potencial uso en la industria de alimentos.	actividad antimicrobiana a partir de residuos agroindustriales y marinos, como primera fase del proyecto FEES-CONARE, a diciembre 2022.					

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

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 44% 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	355.820.502,10	164.796.161,90	17.371.403,80	46%	51%
Servicios	8.220.209,00	1.536.364,20	2.270.936,80	19%	46%
Materiales y Suministros	3.972.458,62	100.800,00	560.841,44	3%	17%
Bienes Duraderos	8.683.905,91	759.080,00	6.124.418,96	9%	79%
Total	376.697.075,63	167.192.406,10	26.327.601,00	44%	51%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje bueno.

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

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

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

El proyecto logró un avance físico del 40%, donde se continúa con la adecuación de instrumentos para la recolección de información.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4.176.832,94	1.887.101,70	174.306,00	45%	49%
Total	4.176.832,94	1.887.101,70	174.306,00	45%	49%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

El proyecto logró un avance físico del 40%, donde actualmente el cultivo de papa está en proceso y se ha recopilado información, pero se debe esperar la cosecha y postcosecha para completarla.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4.294.649,65	1.960.228,33	175.767,70	46%	50%
Servicios	500.000,00	-	-	0%	0%
Total	4.794.649,65	1.960.228,33	175.767,70	41%	45%

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, aunque también se asignaron recursos en servicios que no se han gestionado.

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

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

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

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

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

El proyecto alcanzó un avance físico del 50%, en donde todos los preparativos, incluyendo previsión de pastoreo y la proyección de suplementación están completados.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4.464.904,03	1.664.373,10	176.276,50	37%	41%
Servicios	800.000,00	-	-	0%	0%
Total	5.264.904,03	1.664.373,10	176.276,50	32%	35%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy baja, tomando en cuenta que los recursos principalmente son de remuneraciones y también existen recursos de servicios con una gestión nula.

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

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

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

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

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

Este semestre el proyecto cuenta con avance físico del 50%, donde se encuentra ya establecida la planta de biofermentos y el diseño del experimento con forrajes.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4.528.163,45	2.064.647,10	208.810,50	46%	50%
Servicios	850.000,00	61.957,00	-	7%	7%
Total	5.378.163,45	2.126.604,10	208.810,50	40%	43%

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 en relación a los servicios se han ejecutado de manera mínima.

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

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

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

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

Para el semestre el proyecto alcanza un nivel de avance físico del 50%, donde el proceso de experimentación va según lo programado y solo falta una parte del experimento.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	6.851.769,58	3.474.641,10	336.710,90	51%	56%
Servicios	600.000,00	-	-	0%	0%
Total	7.451.769,58	3.474.641,10	336.710,90	47%	51%

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, pero también se asignan recursos a la partida de servicios que no presentan gestión de ejecución ni compromisos a la fecha.

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

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

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

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

El proyecto alcanzó un nivel de avance físico del 20%, donde se implementaron acciones como:

- Se ha realizado una recopilación literaria sobre las actividades que se desarrollan en áreas específicas del Golfo de Nicoya.
- Se está elaborando la base de datos que será validada con las visitas de campo en cada uno de los sitios escogidos.
- Se trabajó en el diseño experimental para la campaña de monitoreo, los muestreos abarcan la época transición-lluviosa y se realizarán los muestreos cada mes a partir de julio hasta octubre de 2022.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 27% de cumplimiento.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5.852.842,21	1.975.052,30	230.778,40	34%	38%
Servicios	475.000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	1.122.000,00	-	1.037.937,18	0%	93%
Total	7.449.842,21	1.975.052,30	1.268.715,58	27%	44%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja en términos generales, siendo principalmente importante las remuneraciones que reflejan un comportamiento muy bajo y en el caso de los servicios y materiales no se presentaron ejecuciones a la fecha.

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

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

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

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

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

El proyecto alcanzó un nivel de avance físico del 35%, donde se implementaron acciones como:

- Se trabaja en la obtención del diseño del prototipo según las variables a analizar y se realizan los cálculos respectivos.
- Se obtiene el diseño experimental de los ensayos en el prototipo.
- Para llevar a cabo el experimento se siembran tres biojardineras y en cada una se realizan tres repeticiones.
- Se están recolectando plantas para el acondicionamiento de las mismas y se están realizando las gestiones para el traslado y acondicionamiento del invernadero.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 25% de cumplimiento.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	6.267.844,21	2.591.914,40	345.819,10	41%	47%
Materiales y suministros	177.000,00	-	110.220,10	0%	62%
Bienes duraderos	3.722.000,00	-	1.696.445,82	0%	46%
Total	10.166.844,21	2.591.914,40	2.152.485,02	25%	47%

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

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

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

Este proyecto es específico del área de la Docencia.

El proyecto logra un avance físico del 35%, donde se realizaron acciones como:

- Se diseñó el cuestionario, se validó y se está en la recolección de datos.
- Se está trabajando en el cumplimiento de los requisitos del formato para publicar esta investigación en la revista de la Universidad Técnica Nacional.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.897.189,35	1.500.631,60	151.127,60	39%	42%
Servicios	301.800,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	198.500,00	-	-	0%	0%
Total	4.397.489,35	1.500.631,60	151.127,60	34%	38%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja para el periodo, siendo principalmente importante el rubro de remuneraciones y teniendo también partidas de servicios y materiales que no presentan ejecución a la fecha.

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

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

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

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

El nivel de avance del proyecto es de 30%, se generaron las siguientes acciones:

- Se tiene el área del ensayo completamente establecida y se está a la espera de una baja en la lluvia para realizar la chapia y aplicaciones de cada uno de los tratamientos que se están evaluando.
- Se realizó la solicitud de compra para servicios de laboratorios de suelos.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 3% de cumplimiento.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4.611.326,89	202.640,20	13.955,90	4%	5%
Servicios	1.230.000,00	-	826.415,00	0%	67%
Materiales y suministros	12.000,00	-	-	0%	0%
Total	5.853.326,89	202.640,20	840.370,90	3%	18%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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 avance físico del 50% y se implementaron acciones como:

- Pruebas con el protocolo de tioglicolato y se debe continuar con las extracciones de ADN.
- Se inició con la identificación por PCR así como la estandarización del protocolo.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.728.713,13	1.627.050,20	176.473,00	44%	48%
Servicios	300.000,00	35.500,00	-	12%	12%
Materiales y suministros	150.000,00	-	150.000,00	0%	100%
Total	4.178.713,13	1.662.550,20	326.473,00	40%	48%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

Este proyecto se encuentra en proceso de cierre, pues el investigador a cargo fue removido de investigación. La autorización de dicho cierre se otorgó mediante oficio VIT-194-2022 con fecha de 08 de marzo de 2022.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 7% de cumplimiento.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.822.900,71	455.259,20	44.953,00	12%	13%
Servicios	200.000,00	18.500,00	-	9%	9%
Materiales y suministros	3.005.000,00	-	2.078.246,65	0%	69%
Total	7.027.900,71	473.759,20	2.123.199,65	7%	37%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy baja, siendo que las remuneraciones 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 4

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

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

El proyecto logró un nivel de avance físico del 50%, desarrollando acciones como:

- Reuniones con los grupos.
- Identificación de fondos disponibles para el desarrollo de los proyectos acuícolas.
- Reuniones con instituciones con fondos disponibles para el desarrollo de la acuicultura.
- Determinar las necesidades de equipo y mejora de infraestructura que tienen los grupos nuevos y los que ya pertenecen al grupo.
- Actividades de capacitación a nuevos grupos que se incorporen al proyecto.
- Continuidad en los procesos de capacitación de los grupos que ya forman parte del trabajo

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	7.411.123,66	1.364.271,00	329.190,70	18%	23%
Servicios	315.000,00	161.980,39	-	51%	51%
Materiales y suministros	375.000,00	237.690,00	99.817,29	63%	90%
Total	8.101.123,66	1.763.941,39	429.007,99	22%	27%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

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

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

El proyecto logró un nivel de avance físico del 30%, desarrollando acciones como:

- Se tiene el sistema maduro de biofloc.
- Se están realizando las pruebas de crecimiento de los animales que están en el sistema y que tienen una duración de 5 meses.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.190.685,38	1.171.791,00	131.520,00	37%	41%
Servicios	300.000,00	65.000,00	-	22%	22%
Materiales y suministros	484.800,00	63.240,00	409.499,65	13%	98%
Total	3.975.485,38	1.300.031,00	541.019,65	33%	46%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

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

El proyecto logró un nivel de avance físico del 15%, desarrollando acciones como:

- Producción de ensilados.
- Montaje de análisis microbiológicos.
- Envío de muestras al laboratorio.
- Análisis de resultados.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.402.858,40	1.395.608,10	146.934,40	41%	45%
Servicios	250.000,00	99.960,78	-	40%	40%
Materiales y suministros	445.260,00	15.810,00	95.907,88	4%	25%
Total	4.098.118,40	1.511.378,88	242.842,28	37%	43%

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 con el periodo.

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

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

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

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

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

El proyecto no presenta avance este semestre, mediante el oficio VIT-194-2022 con fecha de 08 de marzo de 2022 se solicitó el traslado de Sede.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% 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	4.148.558,50	-	-	0%	0%
Total	4.148.558,50	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

Para este semestre se logra un avance físico del 40% donde se finalizó la propuesta de los módulos del museo virtual, considerando el análisis de los requerimientos, alcances, involucrados y la categorización por niveles de dificultad, mediante consulta participativa a los docentes de la carrera de Ingeniería de Software y comunidades de aprendizaje atinentes internas (estudiantes, académicos) y externas.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4.693.576,07	2.306.480,10	241.090,50	49%	54%
Servicios	20.000,00	-	20.000,00	0%	100%
Total	4.713.576,07	2.306.480,10	261.090,50	49%	54%

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 49%.

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

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

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

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

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

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

El proyecto alcanza un avance físico del 45% donde se logró entender desde el enfoque ecosistémico de la comunidad, su percepción, manejo y uso del agua, mediante matriz de análisis estratificado, en el primer nivel causal, la falta de acceso al agua potable así como, las fuentes de agua con las que se cuenta, no aseguran un acceso constante, seguro y de calidad; rescatando en el nivel sistémico la falta de compromiso por parte de actores sociales y comunidad donde el sentido de no posesión de un terreno genera su impacto.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5.944.367,00	2.609.802,80	281.289,60	44%	49%
Servicios	1.258.000,00	774.444,12	-	62%	62%
Total	7.202.367,00	3.384.246,92	281.289,60	47%	51%

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 ejecutaron de manera importante.

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

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

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

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

El proyecto logra un avance físico del 50%, donde se generaron las acciones:

- Se implementó la participación activa en el proyecto Grounded y finalización de la etapa diagnóstica para evidenciar criterios de valoración de los cambios lingüísticos, de conversación e interacción de los estudiantes de Inglés como Lengua Extranjera con sus pares canadienses en temas socialmente diversos.
- Se realizó el análisis de la evolución de la forma de pensamiento de los estudiantes de Inglés como Lengua Extranjera y de otras carreras participantes de la Sede de San Carlos.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5.018.887,50	2.276.743,20	229.288,80	45%	50%
Servicios	3.218.000,00	-	-	0%	0%
Total	8.236.887,50	2.276.743,20	229.288,80	28%	30%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja en términos generales, siendo que los rubros más significativos que son de remuneraciones reflejan una ejecución un poco por debajo con el periodo, también existen recursos importantes de servicios que no tienen gestión a la fecha.

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

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

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

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

Para el primer semestre se obtiene un nivel de avance físico del 40%, con acciones como:

- Definición del modelo conceptual, variables financiero, ausentismo laboral, personalidad y factores demográficos.
- Determinación de las relaciones entre variables analizadas.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	7.276.664,77	3.598.744,70	345.648,80	49%	54%
Servicios	20.000,00	-	20.000,00	0%	100%
Total	7.296.664,77	3.598.744,70	365.648,80	49%	54%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

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

El nivel de avance físico este semestre es del 40%, donde se generan las siguientes acciones:

- Se finaliza la definición de un modelo conceptual y teórico de análisis sobre los efectos de la orientación emprendedora y la mentalidad global.
- Se validan instrumentos estandarizados para recolección de la información.
- Se recaba las bases de datos de patentados de las municipalidades de la Región y se avanza en el análisis de la relación entre la orientación emprendedora y la mentalidad global utilizando como variable de mediación el grado de educación del empresario.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5.603.725,14	1.841.888,50	287.644,00	33%	38%
Servicios	65.000,00	-	20.000,00	0%	31%
Total	5.668.725,14	1.841.888,50	307.644,00	32%	38%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja para el periodo, siendo principalmente importante el rubro de remuneraciones, también las otras partidas de servicios que no muestra ejecución a la fecha.

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

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

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

El nivel de avance físico este semestre es del 40%, donde se realizó la articulación con cooperación alemana para recursos, maquinaria complementaria, colaboración y retroalimentación para el proyecto, la cuantificación y caracterización del rastrojo, cutícula y lixiviados de piña disponible para el uso en biopelículas, y el estado del arte del uso de biopelículas a partir de residuos agroindustriales y marinos, modificadas con nanopartículas de plata en la industria de embalaje alimentario.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3.737.358,00	-	-	0%	0%
Total	3.737.358,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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 primer semestre del 2022, se logró por parte del área un avance físico del 63% y una ejecución presupuestaria del 41%.

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

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

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
				Absoluto	Porcentual		
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Extensión y Acción Social para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2022.	Porcentaje de cobertura	-	100	253.691.390,38	48%
Programas Técnicos	Impartir un conjunto de cursos generando el conocimiento técnico en una especialidad que promuevan la empleabilidad de las personas, proporcionando las herramientas que le permitan incorporarse al mercado laboral o bien complementar ? adquirir conocimientos para emprender su propio negocio.	Se impartirá un total de 4 programas técnicos durante el 2021.	Número de programas técnicos	2	50	25.052.449,15	18%
Servicios de Desarrollo Empresarial	Mejorar las capacidades productivas de los trabajadores activos del sector público y privado o de los potenciales trabajadores que requieran capacitación, con el propósito de fomentar la economía y el bienestar	Se impartirá un total de 82 actividades de desarrollo empresarial durante el 2021.	Número de actividades de desarrollo empresarial	32	39	139.304.832,24	33%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	social de la provincia de Puntarenas y del país en general, mediante el desarrollo de actividades de capacitación o asistencia técnica a empresas o grupos especiales.						
Programa de acción social	Generar impacto en el buen vivir de las personas, generando sinergias y una red de enlaces entre la comunidad universitaria y la comunidad nacional a través de programas y actividades de capacitación, información e integración que vinculen a la universidad con distintos grupos sociales e individuos de la comunidad.	Se impartirán 6 programas de acción social a diciembre 2021.	Número de programas	5	83	24.446.181,09	41%
Programa de educación continua	Desarrollar programas complementarios a la educación formal, orientados a la actualización y refrescamiento de saberes, en procura de evitar el desfase en la adquisición de competencias, destrezas y conocimientos pertinentes a las necesidades del entorno laboral, ejercicio de la profesión, cambios en los sistemas productivos, orientados a mejorar las	Se impartirán 10 actividades de educación continua a diciembre 2021.	Número de actividades	2	20	3.155.008,96	4%

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	condiciones económicas y sociales.						
Trabajo comunal universitario	Desarrollar las competencias técnicas y humanísticas adquiridas en su proceso de enseñanza y aprendizaje, participando en la solución de problemas concretos con aquellos sectores o comunidades que así lo requieran por medio de los Trabajos Comunales Universitarios.	Se impartirán 15 proyectos de trabajo comunal universitario a diciembre 2021	Número de proyectos de TCU	17	113	170.059.713,39	46%
Cursos libres	Desarrollar mediante diferentes metodologías y técnicas pedagógicas habilidades, destrezas y experiencias en los diferentes campos del conocimiento, en busca de aumentar las posibilidades de empleo y el buen vivir de las personas.	Se obtendrán 1008 inscripciones a diciembre 2021.	Número de inscripciones	443	44	61.870.116,27	24%
Cultura emprendedora y acompañamiento empresarial	Fomentar la cultura y el espíritu emprendedor por medio del acompañamiento de empresas y/o emprendimientos en apego a las demandas y necesidades del entorno.	Se desarrollarán 12 proyectos incubados de base tecnológica a diciembre 2021.	Número de proyectos	7	58	33.109.719,71	45%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

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

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 48% de 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	251.975.390,38	121.484.441,32	12.047.112,30	48%	53%
Servicios	1.716.000,00	341.549,02	-	20%	20%
Total	253.691.390,38	121.825.990,34	12.047.112,30	48%	53%

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.

Para el primer semestre se logra un avance físico del 50%, correspondiente a 2 programas impartidos de una meta programada de 4, beneficiándose 35 participantes.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 18% de cumplimiento.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	24.992.449,15	4.399.928,50	489.760,30	18%	20%
Servicios	60.000,00	59.500,00	-	99%	99%
Total	25.052.449,15	4.459.428,50	489.760,30	18%	20%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial

Este proyecto se enfoca en ofrecer programas de capacitación, formación, asistencia técnica y asesoría a las organizaciones productivas de distintos sectores, tendientes a apoyar, mejorar su capacidad administrativa, productiva y empresarial mediante actividades académicas.

Para el primer semestre se logra un avance físico del 39%, correspondiente a 32 programas impartidos de una meta programada de 82, beneficiándose 695 participantes.

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

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

Estructura	Sede	Actividades programadas	Actividades impartidas	Porcentaje de cumplimiento
Regionalización	Atenas	4	3	75
	Pacífico	30	0	0
	Guanacaste	28	23	82
	San Carlos	20	6	30
	Total Regionalización	82	32	39

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	118.498.832,24	42.325.492,60	4.208.342,10	36%	39%
Servicios	20.206.000,00	2.867.173,86	9.533.205,02	14%	61%
Materiales y Suministros	600.000,00	260.000,00	5.200,00	43%	44%
Total	139.304.832,24	45.452.666,46	13.746.747,12	33%	42%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja, siendo principalmente importantes los recursos de remuneraciones y esta partida refleja un comportamiento también bajo.

Nombre del proyecto: Programa de Acción Social

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

Para el primer semestre se logra un avance físico del 83%, correspondiente a 5 programas impartidos de una meta programada de 6, beneficiándose 267 participantes.

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

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

Estructura	Sede	Programas programados	Programas impartidos	Porcentaje de cumplimiento
Regionalización	Atenas	2	1	50
	Pacífico	1	1	100
	Guanacaste	1	1	100
	San Carlos	2	2	100
	Total Regionalización	6	5	83

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	24.145.481,09	10.078.642,10	1.002.764,50	42%	46%
Servicios	60.000,00	57.500,00	-	96%	96%
Materiales y suministros	240.700,00	-	-	0%	0%
Total	24.446.181,09	10.136.142,10	1.002.764,50	41%	46%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja, tomando en cuenta que los recursos son mayoritariamente de remuneraciones y refleja un 42% 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 adjunto.

Para el primer semestre se logra un avance físico del 20%, correspondiente a 2 programas impartidos de una meta programada de 10, beneficiándose 53 participantes.

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

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

Estructura	Sede	Actividades programadas	Actividades impartidas	Porcentaje de cumplimiento
Regionalización	Atenas	2	1	50
	Pacífico	2	0	0
	Guanacaste	6	1	17
	Total Regionalización	10	2	20

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2.595.008,96	131.281,60	9.041,40	5%	5%
Servicios	500.000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	60.000,00	-	-	0%	0%
Total	3.155.008,96	131.281,60	9.041,40	4%	4%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión casi nula, 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 primer semestre se logra un avance físico del 113%, correspondiente a 17 programas impartidos de una meta programada de 15, beneficiándose 1027 estudiantes.

El siguiente cuadro detalla los Proyectos de Trabajo Comunal:

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

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

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	166.140.663,42	77.308.060,50	8.213.107,60	47%	51%
Servicios	1.763.800,00	239.725,49	-	14%	14%
Materiales y Suministros	813.249,97	112.500,00	-	14%	14%
Bienes Duraderos	1.342.000,00	1.288.703,40	-	96%	96%
Total	170.059.713,39	78.948.989,39	8.213.107,60	46%	51%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general satisfactoria, tomando en cuenta que los recursos son mayoritariamente de remuneraciones y refleja un 47% en su comportamiento, también se asignan recursos de servicios y materiales que presentan una ejecución parcial de sus recursos y bienes duraderos casi totalmente ejecutados.

Nombre del proyecto: Cursos Libres

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

Para el primer semestre se logra un avance físico del 44%, correspondiente a 443 programas impartidos de una meta programada de 1008, beneficiándose 443 participantes.

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

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

Estructura	Sede	Inscripciones programadas	Inscripciones obtenidas	Porcentaje de cumplimiento
Regionalización	Atenas	178	84	47
	Pacífico	278	169	61
	Guanacaste	92	60	65
	San Carlos	460	130	28
	Total Regionalización	1008	443	44

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	58.878.360,27	14.255.814,90	1.275.032,50	24%	26%
Servicios	2.197.350,00	665.700,00	339.500,00	30%	46%
Materiales y Suministros	794.406,00	216.145,89	-	27%	27%
Total	61.870.116,27	15.137.660,79	1.614.532,50	24%	27%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión por debajo de lo esperado, siendo que las remuneraciones reflejan una ejecución de un 24%, también se presentan otros rubros con ejecución muy baja.

Nombre del proyecto: Cultura emprendedora y acompañamiento empresarial.

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

Para el primer semestre se logra un avance físico del 58%, correspondiente a 7 programas impartidos de una meta programada de 12.

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

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

Estructura	Sede	Proyectos programados	Proyectos obtenidos	Porcentaje de cumplimiento
Regionalización	Atenas	2	4	50
	Pacífico	2	2	100
	Guanacaste	2	0	0
	San Carlos	6	1	17
	Total Regionalización		12	7

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	33.109.719,71	14.824.217,70	1.711.536,70	45%	50%
Total	33.109.719,71	14.824.217,70	1.711.536,70	45%	50%

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 las remuneraciones como rubro principal, refleja una ejecución de un 45%.

Informes de Ejecución Presupuestaria

Ejecución Presupuestaria de Ingresos al I Semestre 2022

Descripción de la cuenta	Total presupuesto	Total de ingresos	Pendiente de ingresar	% ejecución
Venta de bienes agropecuarios y forestales	45.534.400,00	135.070.122,99	-89.535.722,99	297%
Venta de otros bienes manufacturados	97.861.875,00	30.482.630,34	67.379.244,66	31%
Alquiler de edificios e instalaciones	13.200.000,00	7.472.520,00	5.727.480,00	57%
Servicios de formación y capacitación	1.211.224.100,00	479.362.872,00	731.861.228,00	40%
Servicios de investigación y desarrollo	20.279.160,00	8.146.314,00	12.132.846,00	40%
Servicios de publicidad e impresión	677.500,00	1.270.020,00	-592.520,00	187%
Venta de otros servicios	0,00	27.500,00	-27.500,00	100%
Derechos administrativos a los servicios de educación	4.823.297.505,00	2.963.863.979,63	1.859.433.525,37	61%
Traspaso de dividendos	0,00	150.616,98	-150.616,98	100%
Alquiler de terrenos	16.284.000,00	607.002,00	15.676.998,00	4%
Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	60.000.000,00	15.082.112,87	44.917.887,13	25%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	3.400.000,00	2.037.009,17	1.362.990,83	60%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados	150.000,00	61.815,45	88.184,55	41%
Multas por atraso en pago de bienes y servicios	2.230.000,00	620,00	2.229.380,00	0,03%
Ingresos varios no especificados	8.865.000,00	59.075.690,56	-50.210.690,56	666%
Transferencias corrientes del Gobierno Central	36.735.892.840,99	19.780.865.373,57	16.955.027.467,42	54%
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	14.600.108,40	7.194.911,76	7.405.196,64	49%
Recuperación de otras inversiones	0,00	11.814.019,00	-11.814.019,00	100%
Superávit libre	1.520.089.606,06	1.520.089.606,06	0,00	100%
Superávit específico	20.754.642,91	20.754.642,91	0,00	100%
Total	44.594.340.738,36	25.043.429.379,29	19.550.911.359,07	56%

Ejecución Presupuestaria de Egresos al I Semestre 2022

Egresos	Total presupuesto	Total egresos	Compromisos	Presupuesto disponible	% ejecución	% ejec más comp
Remuneraciones	31.527.793.050,48	14.857.071.692,61	1.533.056.232,92	15.137.665.124,94	47%	52%
Servicios	3.427.027.577,52	1.025.846.130,21	1.249.918.838,27	1.151.262.609,05	30%	66%
Materiales y suministros	520.389.177,23	83.707.065,84	176.316.659,68	260.365.451,71	16%	50%
Intereses y comisiones	269.384.168,00	0,00	0,00	269.384.168,00	0%	0%
Activos financieros	145.000.000,00	20.755.844,75	0,00	124.244.155,25	14%	14%
Bienes duraderos	2.229.859.290,14	461.377.143,96	1.452.476.935,85	316.005.210,31	21%	86%
Transferencias corrientes	6.180.691.535,08	2.904.119.316,34	7.474.244,25	3.269.097.974,49	47%	47%
Amortización	167.642.497,00	0,00	0,00	167.642.497,00	0%	0%
Cuentas especiales	126.553.442,78	0,00	0,00	126.553.442,78	0%	0%
Totales	44.594.340.738,36	19.352.877.193,71	4.419.242.910,97	20.822.220.633,53	43%	53%