

**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 2020**

DPU-16-2021

Enero, 2021

Contenido

Introducción	1
Análisis General Centralización	2
Programa 01 Gestión	3
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	8
Nombre del Proyecto: Autoevaluación de Carreras con Fines de Acreditación	9
Nombre del Proyecto: Promoción de Proyectos de Ley Para Establecer Rentas Propias a Favor de la Universidad Técnica Nacional	10
Nombre del Proyecto: Fundación Para la Promoción de la Investigación y el Desarrollo Académico de la Universidad Técnica Nacional	11
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Universidad Técnica Nacional (UTN) Mediante la Inversión en Infraestructura, Equipamiento y Capital Humano	12
Nombre del Proyecto: Eficiencia Energética, Eco Movilidad, y Uso de Energías Alternativas en la Universidad Técnica Nacional	13
Nombre del Proyecto: Subprograma de Gestión Integrada del Recurso Hídrico	14
Nombre del Proyecto: Conservación de la Naturaleza y Protección de la Biodiversidad en la Universidad Técnica Nacional	15
Nombre del Proyecto: Gestión de Residuos Sólidos en la Universidad Técnica Nacional	16
Nombre del Proyecto: Desarrollo de Empresas Productivas UTN.	17
Programa 02 Docencia	18
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo para las Actividades y Proyectos del Programa	27
Nombre del Proyecto: Formación de Diplomados	28
Nombre del Proyecto: Formación de Bachilleres	29
Nombre del Proyecto: Formación de Licenciados	30
Nombre del Proyecto: Formación de Másteres.....	31
Nombre del Proyecto: Jornadas de Innovación Académica (JIA) y Premio a la Innovación de la UTN.....	32
Nombre del Proyecto: Yulök Revista de Innovación Académica de la UTN.....	33
Nombre del Proyecto: Encuentro Regional Humanístico	34
Nombre del Proyecto: Actividad del Área Cultural y Deportiva	35
Nombre del Proyecto: Curso de Capacitación de Formación Holística	36
Nombre del Proyecto: Seminario-Taller Para el Área de Ingenierías	37
Nombre del Proyecto: Programa de Robótica	¡Error! Marcador no definido.
Nombre del Proyecto: MediaTEI UTN	39
Nombre del Proyecto: Cátedra Abierta	40
Nombre del Proyecto: "Acércate a tu Comunidad".....	41
Nombre del Proyecto: Rudolf Wedel "Obra Retrospectiva"	42
Nombre del Proyecto: Semana de la Imagen	43
Nombre del Proyecto: Educación Permanente y Venta de Servicios	44
Nombre del Proyecto: Capacitación en Ofimática Para los Docentes y Certificación de Estudiantes de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP	45
Nombre del Proyecto: Gestión de la Revista Académica Arjé	46
Nombre del Proyecto: Capacitación y Actualización Académica de la UTN	47

Nombre del Proyecto: Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación en TIC.....	48
Programa 03 Vida Estudiantil	49
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo para Las Actividades y Proyectos del Programa	51
Programa 04 Investigación y Transferencia	52
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	57
Nombre del Proyecto: Aplicación de la Interacción Planta-Hongo (Capsicum chinense-Trichoderma viride) en la Fitorremediación de Suelos Contaminados con Metales Pesados y Aprovechamiento de la Capsaicina Producida.....	58
Nombre del Proyecto: Evaluación del Potencial Nutricional de Hidrolizados Químicos y Enzimáticos de la Biomasa Lignocelulósica de la Piña Como Medios de Cultivo Para la Propagación Micelial in Vitro del Hongo shiitake	59
Nombre del Proyecto: Efecto de la Contaminación por Elementos de las Tierras Raras Provenientes de Desechos Tecnológicos en Procesos Bioquímicos de Interés Para la Agroindustria Costarricense	60
Nombre del Proyecto: Cinética de Inactivación Térmica de la Capacidad Antioxidante de la Flor de Itabo, el Güiscoyol y la Moringa Durante el Desarrollo Agroindustrial de Productos Funcionales.....	61
Nombre del Proyecto: La biorremediación Como Estrategia de Acción Para la Mejora Continua de Dos Microcuencas Ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz, Fase 3.	62
Nombre del Proyecto: Valoración del Potencial Hídrico en Nacientes Localizadas en el Sector Norte de Alajuela, Corredor Biológico Garcimuñoz.	63
Nombre del Proyecto: Prototipado y Construcción de una Articulación Robótica Propioceptiva de Alto Desempeño para Aplicaciones Prácticas en Robots Humanoides.	64
Nombre del Proyecto: Diseño de Analítica Visual en el Contexto de Big Data Para Apoyo del Desarrollo y Mantenimiento del Software. Fase III.....	65
Programa 05 Extensión y Acción Social	66
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	71
Nombre del Proyecto: Programas Técnicos	72
Nombre del Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial.....	73
Nombre del Proyecto: Programa de Formación Práctica en Innovación Orientada al Mercado	74
Nombre del Proyecto: Programa de Acción Social	75
Nombre del Proyecto: Programa de Educación Continua.....	76
Nombre del Proyecto: Trabajo Comunal Universitario	77
Nombre del Proyecto: Cursos Libres	78
Nombre del Proyecto: Incubación de Empresas de Base Tecnológica	79
Programa 06 Desarrollo Regional	80
Análisis General Regionalización	81
Área de Gestión	82
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	87
Nombre del Proyecto: Construcción del Edificio de Aulas.	88
Nombre del Proyecto: Construcción del Comedor del EcoCampus	89
Nombre del Proyecto: Construcción de Obras Urbanísticas en la Sede Regional de San Carlos.....	90

Nombre del Proyecto: Plan de Manejo Para Desarrollar la Finca Experimental de la Universidad Técnica Nacional de la Sede Guanacaste	91
Nombre del Proyecto: Plan de Manejo en la Estación Acuícola Experimental de la Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste.....	92
Área de Docencia	93
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	98
Nombre del Proyecto: Formación de Diplomados	99
Nombre del Proyecto: Formación de Bachilleres.....	100
Nombre del Proyecto: Formación de Licenciados	101
Nombre del Proyecto: Festival Gastronómico del Mar.....	102
Nombre del Proyecto: Congreso de Guías y Profesionales en Turismo	103
Nombre del Proyecto: Alfabetización Legal Ambiental Para los Estudiantes y Docentes de la Carrera de IGA	104
Nombre del Proyecto: Acompañamiento Técnico Ambiental a Proyectos Sociales Locales	105
Área de Vida Estudiantil	106
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	108
Área de Investigación y Transferencia	109
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo para las Actividades y Proyectos del Programa	116
Nombre del Proyecto: Medición de Sostenibilidad y Emisiones de Metano en Pastoreo Racional con Búfalo de Agua (Bubalus bubalis) en un Humedal Tropical, Guanacaste, Costa Rica.	117
Nombre del Proyecto: Utilización Tecnológica de los Biofermentos en el Cultivo de Café en Atenas, Costa Rica.....	118
Nombre del Proyecto: Evaluación de Metales en los Sedimentos Superficiales de los Efluentes de Drenaje del Distrito de Riego Arrenal Tempisque, Guanacaste	119
Nombre del Proyecto: Aproximación a la Calidad del Ecosistema Ribereño del río Santa Rosa, Guanacaste.....	120
Nombre del Proyecto: Identificación, Caracterización Molecular-Genética y Epidemiológica de las Principales Enfermedades Infecciosas que Afectan el Cultivo de Arroz en Costa Rica.	121
Nombre del Proyecto: Fijación Biológica de Nitrógeno por Bacterias Promotoras de Crecimiento en el Cultivo de Arroz, Mediante la Cuantificación Génica de Biomarcadores Moleculares.....	122
Nombre del Proyecto: Descodificando la Vibriosis en Cultivo de Crustáceos: Creación de una Vacuna de ADN Recombinante Contra Vibrio parahaemolyticus.....	123
Nombre del Proyecto: Evaluación de la Ecotoxicidad del Agua y Sedimento Provenientes de Efluentes en Cultivo de Caña de Azúcar en la Provincia de Guanacaste	124
Nombre del Proyecto: Genética Poblacional de Tres Especies de Iutjanidos del Golfo de Nicoya, Costa Rica. Etapa 3.....	125
Nombre del Proyecto: Detección del Protozoario Perkinsus sp. en Cultivos de Ostras Japonesas (Crassostrea gigas). I Etapa.....	126
Nombre del Proyecto: Fitobióticos para la Mejora de la Salud en Camarones de Cultivo, Rendimiento Productivo y la Prevención de AHPND. Etapa 1	127
Nombre del Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica, Subcomponente Información del Aprovechamiento, Fase 6: Desarrollo del Módulo de Reportes Oficiales.....	128

Nombre del Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica, Subcomponente Automatización del Aprovechamiento, Fase 6: Construcción de un Prototipo de Generación Eléctrica.....	129
Nombre del Proyecto: Diseño de una Estrategia de Divulgación Científica de Investigaciones Relacionadas con Bromelina y Nanocelulosa a Partir de Subproductos de la Actividad Piñera en San Carlos, Costa Rica.	130
Nombre del Proyecto: Diseño de una Estrategia de Divulgación Científica de las Investigaciones Relacionadas con el Manejo Pos Cosecha del Hongo Ostra Producido a Partir de Biomasa Residual de la Actividad Piñera en San Carlos.....	131
Nombre del Proyecto: Diseño de una Guía de Aplicaciones Gastronómicas y Artesanales para la Promoción del Uso, Diversificación y Aprovechamiento del Hongo Ostra (Pleurotus spp), Producido a Partir de Subproductos	132
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 2	133
Área de Extensión y Acción Social	134
Nombre del Proyecto: Gestión de Apoyo Para las Actividades y Proyectos del Programa	139
Nombre del Proyecto: Programas Técnicos	140
Nombre del Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial.....	141
Nombre del Proyecto: Programa de Acción Social	142
Nombre del Proyecto: Programa de Educación Continua.....	143
Nombre del Proyecto: Trabajo Comunal Universitario	144
Nombre del Proyecto: Cursos Libres	145
Nombre del Proyecto: Incubación de Empresas de Base Tecnológica	146
Informes de Ejecución Presupuestaria	147

Introducción

A continuación, se presenta Informe Final de Cumplimiento de Objetivos y Metas Físicas y Presupuestarias del Plan Anual Operativo 2020, dando así cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su Reglamento.

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

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

Aprobada por el Consejo Universitario mediante Acuerdo No.1-2-2021, de la Sesión Extraordinaria No.2-2021, celebrada el 28 de enero de 2021

Análisis General Centralización

La información que se extrae del sistema institucional de la Intranet, permite mostrar una descripción general del nivel de ejecución actual por cada uno de los programas. A partir de los resultados obtenidos, se pondera el nivel de avance físico y se hace un balance a nivel presupuestario del monto global asignado para cada programa, lo cual permite ofrecer un dato general de los niveles de cumplimiento de la centralización para el año 2020. Cabe recalcar que para este análisis se toman los datos correspondientes a la Sede Central, Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa y la Administración Universitaria.

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

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

Programas	Cantidad de Proyectos	% cumplimiento general	Presupuesto Asignado	Monto Ejecutado
Gestión	10	105	10 817 433 974,89	9 832 731 054,70
Docencia	22	84	8 151 509 798,09	7 686 766 951,04
Vida Estudiantil	1	100	2 389 066 032,98	2 345 630 439,48
Investigación y Transferencia	9	86	653 514 660,72	588 555 845,43
Extensión y Acción Social	9	93	2 361 682 346,35	2 113 845 661,34
Total	51	94	24 373 206 813,03	22 567 529 951,99

Fuente: Área de Evaluación Institucional - Área de Presupuesto

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

Como dato general, la centralización logró un 94% en la ejecución física durante el periodo del año 2020. Cabe recalcar que, para el caso del programa de Vida Estudiantil, el cual alcanzó el 100% de ejecución, solamente presenta un proyecto referente a la Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa, el mismo se encuentra en todos los programas.

Desde el punto de vista presupuestario la ejecución general ha sido de un 93% del total de \$24.373.206.813,03 monto presupuestado, estos montos contienen gestiones un poco bajas en rubros de servicios y materiales para este periodo y en algunos casos se debe principalmente a los efectos de la pandemia que estamos atravesando. De igual manera podemos observar que se manejan ejecuciones distintas en cada uno de los programas.

Debido a lo anterior es posible indicar en términos generales que la Gestión de la Centralización, ha realizado una gestión en un entorno atípico, entendible y en procura de una mejor ejecución.

Programa 01 Gestión

El programa de Gestión, en la centralización se conforma para este año por 10 proyectos, uno de ellos es el proyecto de Gestión de Apoyo para las Actividades y Proyectos del programa es integral o global para la centralización, incluye todos proyectos de gestión de apoyo de la Sede Central, Centro de Formación Pedagógica y Administración Universitaria, además existen nueve proyectos pertenecientes a la Administración Universitaria.

A nivel general, durante este periodo, se ha logrado un avance físico del 105% y una ejecución presupuestaria del 91%.

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

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

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignando	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Gestión para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2020.	Porcentaje de cobertura	-	100	10 785 750 156,39	91%
Autoevaluación de carreras con fines de acreditación	Contribuir al logro de atributos y estándares de calidad, mediante procesos sistemáticos de autoevaluación, que permita la mejora continua y la calidad académica de las carreras.	Se dirigirá el proceso de autoevaluación con fines de acreditación en 3 carreras universitarias, a diciembre 2020.	Porcentaje de avance.	3	100	10 021 250,00	1%
Promoción de proyectos de ley para establecer rentas propias a favor de la Universidad Técnica Nacional	Establecer rentas fijas adicionales, por medios tributarios, para la Universidad Técnica Nacional.	Se reactivará el trámite del proyecto presentado ante la Asamblea Legislativa para lograr su aprobación, o en su defecto, presentar un nuevo proyecto a trámite legislativo a diciembre 2020.	Número de propuestas de proyectos de ley	0	0	897 489,00	0%
Fundación para la promoción de la investigación y el	Crear un instrumento institucional que permita la obtención de recursos	Se tendrá en operación efectiva la Fundación en diciembre de 2020	Número de fundaciones en funcionamiento	1	100	897 489,00	0%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asigando	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
desarrollo académico de la Universidad Técnica Nacional	externos, para el desarrollo de las actividades académicas de la Universidad Técnica Nacional.						
Fortalecimiento de la Universidad Técnica Nacional (UTN) mediante la inversión en Infraestructura, Equipamiento y Capital Humano	Gestionar los avales gubernamentales de aprobación para el financiamiento del Programa de fortalecimiento de la UTN por medio de infraestructura, equipamiento y capital humano mediante la elaboración y presentación oportuna de la documentación requerida.	Se obtendrá el aval final de MIDEPLAN a diciembre 2020.	Porcentaje de avance	1	100	14 205 418,00	12%
Eficiencia energética, eco movilidad, y uso de energías alternativas en la Universidad Técnica Nacional	Fomentar la Eficiencia energética, la Eco movilidad, y uso de Energías Alternativas en la UTN, mediante actividades de sensibilización y capacitación, dirigidos a la comunidad universitaria y público en general.	Se impartirán 3 capacitaciones a diciembre 2020.	Número de capacitaciones realizadas	0	0	20 475,00	0%
Subprograma de gestión integrada del recurso hídrico	Establecer la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) en las labores académicas de docencia, extensión, mediante actividades de sensibilización, capacitación y proyectos específicos	Se impartirán 4 capacitaciones a diciembre 2020.	Número de capacitaciones realizadas.	4	100	360 657,50	73%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignando	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	dirigidos a la comunidad universitaria y nacional para el fomento del aprecio, conservación y uso eficiente del recurso hídrico.						
Conservación de la naturaleza y protección de la biodiversidad en la Universidad Técnica Nacional	Promover la conservación de la naturaleza y la protección de la biodiversidad, para concientizar sobre los procesos de deterioro de los ecosistemas e incentivar su desarrollo sostenible.	Se impartirán 4 capacitaciones a diciembre 2020.	Número de capacitaciones realizadas.	8	200	18 650,00	0%
Gestión de residuos sólidos en la Universidad Técnica Nacional	Sensibilizar a la comunidad universitaria, sobre la adecuada gestión de residuos sólidos.	Se impartirán 2 capacitaciones a diciembre 2020.	Número de capacitaciones realizadas.	6	300	112 625,00	100%
Desarrollo de empresas productivas UTN.	Desarrollar una empresa productiva para comercializar productos o servicios, que generen ingresos para la UTN.	Se creará una empresa productiva para generar recursos propios a diciembre del 2020.	Número de empresas creadas	1	100	15 171 015,00	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.

Este año se logró un 100% de cumplimiento, mediante el apoyo a las distintas actividades sustantivas.

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

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	7 359 145 995,20	7 122 070 228,52	5 657,06	97%	97%
Servicios	1 142 186 776,72	918 420 479,68	47 541 687,02	80%	85%
Materiales y Suministros	142 218 191,66	45 972 218,88	822 813,00	32%	33%
Intereses y Comisiones	148 386 879,00	139 085 288,66	-	94%	94%
Bienes Duraderos	945 051 767,50	716 370 501,65	107 074 984,79	76%	87%
Transferencias Corrientes	1 038 183 236,11	878 117 214,99	3 197 984,19	85%	85%
Amortización	10 577 310,20	10 577 310,19	-	100%	100%
Total	10 785 750 156,39	9 830 613 242,57	158 643 126,06	91%	93%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión satisfactoria, tomando en cuenta las particularidades del periodo 2020. Se determina que la principal partida la compone las remuneraciones y también se observan algunas partidas un poco bajas como el caso de los materiales y servicio, comportamiento que se deriva de las acciones de restricción y priorización que desarrollo la Universidad.

Nombre del Proyecto: Autoevaluación de Carreras con Fines de Acreditación

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

Para el periodo, se logró un 100% de avance lo cual implica que se concluyó con los tres informes previstos de autoevaluación de las carreras Inglés como Lengua Extranjera, Gestión y Administración Empresarial, Ingeniería Electrónica.

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

Cuadro No.4
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	10 021 250,00	88 550,00	-	1%	1%
Total	10 021 250,00	88 550,00	-	1%	1%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: Promoción de Proyectos de Ley Para Establecer Rentas Propias a Favor de la Universidad Técnica Nacional

Este proyecto de ley procuraba dotar a la Universidad de un ingreso a partir de la aprobación de un proyecto de ley por parte de la Asamblea Legislativa, el proyecto expresa el establecimiento de rentas fijas para apoyar el presupuesto de la UTN, lo anterior beneficiaría a la comunidad universitaria en general.

En el año, no se reporta avance, el proyecto se encuentra suspendido, no se puede llevar adelante un proyecto que crea nuevos impuestos, ya que el Gobierno Central decidió eliminar varias leyes que establecían ese tipo de tributo con destino específico.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	897 489,00	-	-	0%	0%
Total	897 489,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión nula y sus rubros lo componen exclusivamente las remuneraciones.

Nombre del Proyecto: Fundación Para la Promoción de la Investigación y el Desarrollo Académico de la Universidad Técnica Nacional

Se pretende crear un instrumento institucional que permita la obtención de recursos externos, para el desarrollo de las actividades académicas de la Universidad Técnica Nacional, el instrumento propuesto es la creación de una fundación que agilice los trámites para la promoción de acciones académicas.

Para el periodo anual, se reporta un 100% de cumplimiento, lo que indica que se cumplió con la creación jurídica de la Fundación y el nombramiento de los sus miembros de la Junta Directiva según expone la Rectoría, además se indica que las nuevas Autoridades continúan brindando seguimiento a la Estrategia de la FUNDAUTN, el Modelo operativo de la Fundación (modelo y borrador de convenio con la UTN), programa de Capacitación.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	897 489,00	-	-	0%	0%
Total	897 489,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión nula y sus rubros lo componen exclusivamente las remuneraciones.

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Universidad Técnica Nacional (UTN) Mediante la Inversión en Infraestructura, Equipamiento y Capital Humano

El proyecto propone gestionar los avales gubernamentales de aprobación para el financiamiento del Programa de fortalecimiento de la UTN mediante la elaboración y presentación oportuna de la documentación requerida, la finalidad de los recursos es para fortalecer la infraestructura educativa, el equipamiento adecuado a las necesidades educativas y la mejora en la capacitación del capital humano, esto surge debido al crecimiento de la Universidad por lo tanto se requiere hacer inversiones idóneas para contar con más y mejores condiciones para la práctica educativa de la mejor calidad.

Para el año 2020, se reporta un 100% de cumplimiento, lo que indica que se obtuvo el aval final de MIDEPLAN, además la nueva administración continúa brindando seguimiento a: propuesta conjunta para la inscripción del proyecto en el PND, se concretó el Contrato del Préstamo y el convenio y sesiones de trabajo con inversión Pública y Fondo de Preinversión para obtener el aval final de negociación, se han realizado sesiones de trabajo, y consultas con Departamento Técnico en relación con observaciones de la 1era sesión de revisión del contrato del plan de fortalecimiento según informa la Rectoría.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	13 935 418,00	1 740 373,40	-	12%	12%
Servicios	170 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	100 000,00	-	-	0%	0%
Total	14 205 418,00	1 740 373,40	-	12%	12%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión baja, tomando en cuenta que las remuneraciones representan los recursos más importantes y dicho rubro se ejecutó en forma mínima.

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

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

Para el año de referencia, no se reporta avance en las tres actividades programadas como meta, no fue posible obtener la información por parte del responsable pues se encuentra con incapacidad médica, anteriormente se informó sobre la cancelación de una actividad que se planifico sobre Eficiencia Energética en San Carlos por efecto de la Pandemia.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	20 475,00	-	-	0%	0%
Total	20 475,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: Subprograma de Gestión Integrada del Recurso Hídrico

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

Para el año analizado, se reporta un avance de 100% realizando cuatro actividades programadas como meta, según indica el responsable se necesitó innovar con actividades virtuales para lograr la meta.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	360 657,50	264 813,73	-	73%	73%
Total	360 657,50	264 813,73	-	73%	73%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde con la realidad presentada por la pandemia, debido a que los recursos asignados, que se componen específicamente de viáticos dentro del país.

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

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

Para el año de referencia, se logró un 200% de avance, se realizaron ocho actividades de las cuatro programadas, para un total de 125 personas beneficiadas, generando mayor conciencia en la población sobre la importancia de la conservación de la naturaleza y la protección de la biodiversidad.

Estas actividades fueron dirigidas a la comunidad universitaria y nacional, se brindaron capacitaciones sobre restauración coralina y cambio climático, y capacitaciones virtual (Google Meet); gestión de aceites domésticos usados y su reciclaje, la modalidad virtual permitió duplicar el número de actividades, por lo que las nuevas condiciones mejora la eficiencia de las acciones, de ahí que se puede pensar en realizar ajustes en las metas físicas y presupuestarias buscando mayor eficiencia, teniendo en cuenta el uso de estos medios.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	18 650,00	-	-	0%	0%
Total	18 650,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

Para el año actual, se lograron realizar seis actividades que representa un cumplimiento del 300%, de dos actividades programadas, claramente la virtualidad ha beneficiado la posibilidad de brindar estas charlas y por lo tanto es importante hacer una revisión de las metas dado que hay posibilidad de aumentar la capacidad, en este caso se menciona que se hizo alianzas con áreas de salud ocupacional lo cual influyó para mejorar la eficiencia y conseguir mayor número de actividades de lo previsto.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	112 625,00	112 625,00	-	100%	100%
Total	112 625,00	112 625,00	-	100%	100%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión total de sus recursos que se constituirían específicamente del rubro de Actividades de Capacitación.

Nombre del Proyecto: Desarrollo de Empresas Productivas UTN.

El proyecto procura el fortalecimiento de las finanzas de la Universidad, por lo que se enfoca en desarrollar una empresa productiva para comercializar productos o servicios, que generen ingresos para la UTN.

Para el ciclo anual, se reporta al 100% de cumplimiento el proyecto de conformación de la empresa productiva, la dirección a cargo entregó la propuesta para la creación de una empresa productiva a la Rectoría, mediante oficio DGAU-437-2020 del 22 de Julio del 2020.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	15 171 015,00	-	-	0%	0%
Total	15 171 015,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Programa 02 Docencia

El programa de Docencia, presenta un total de 22 proyectos, cuatro de ellos pertenecen a los niveles académicos de diplomado (pregrado), bachiller, licenciatura y máster pertenecientes de la Sede Central y el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, además de siete proyectos ejecutados por el Centro mencionado, cuatro desarrollados por la Administración Universitaria, cinco proyectos referentes a la carrera de Tecnología de la Imagen, uno dirigido a la comunidad estudiantil de ingenierías Sede Central, y el proyecto de Gestión de apoyo para las actividades y proyectos que incluye globalmente los proyectos de Gestión de Apoyo de instancias que conforman la Centralización.

A nivel general, durante este periodo, se ha logrado un nivel de avance físico del 84% de cumplimiento y una ejecución presupuestaria del 94%.

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.13
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Programa de Docencia

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Docencia para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2020.	Porcentaje de cobertura	-	100	2 256 302 277,77	91%
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 4480 estudiantes matriculados durante el 2020	Número de estudiantes matriculados.	5216	116	3 767 745 238,62	97%
Formación de Bachilleres	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de bachilleres en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de estudiantes 1692 matriculados durante el 2020.	Número de estudiantes matriculados.	1427	84	1 335 013 903,87	94%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
Formación de Licenciados	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de licenciados en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 684 estudiantes matriculados durante el 2020.	Número de estudiantes matriculados	892	130	523 604 250,00	94%
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 120 estudiantes matriculados durante el 2020.	Número de estudiantes matriculados	124	103	32 034 726,00	100%
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 2020.	Número de jornadas de innovación realizadas	1	100	2 762 040,00	99%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
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 2020.	Número de publicaciones realizadas	2	100	3 012 040,00	91%
Encuentro regional humanístico	Fortalecer la reflexión académica, mediante los aportes analíticos del Área de Formación Humanística, a través del Encuentro Humanístico, para la orientación de las políticas educativas institucionales, de cara al bicentenario de vida independiente de Costa Rica.	Se realizará 1 Encuentro Humanístico a junio 2020.	Porcentaje de avance	0	60	0.00	0%
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 2020.	Porcentaje de cobertura	0	0	0.00	0%
Curso de capacitación de formación holística	Promover una capacitación sobre la cultura universitaria, mediante espacios reflexivos, para el fortalecimiento de la	Se realizará 1 capacitación a noviembre 2020.	Porcentaje de avance	0	0	0.00	0%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	identidad propia de la educación superior y su papel dentro del contexto nacional						
Seminario-taller para el área de Ingenierías	Brindar fundamentos teóricos, prácticos y experiencias, sobre la inclusión de buenas prácticas en mediación pedagógica o de gestión curricular, innovación y actualización en el desarrollo de los planes de estudio de las ingenierías, para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior.	Se realizará un seminario-taller para el área de ingenierías a noviembre 2020.	Porcentaje de avance	0	35	0.00	0%
Programa de robótica	Capacitar a la población estudiantil de las Carreras de Ingeniería en las competencias requeridas para programar un sistema robótico, de acuerdo a las nuevas tecnologías.	Se capacitarán 55 estudiantes a diciembre del 2020.	Número de estudiantes capacitados.	105	190	12 103 396,57	90%
MediaTEI UTN	Concentrar los contenidos visuales generados en el quehacer académico de la carrera de Tecnología de la Imagen, para su resguardo y preservación como patrimonio visual, bajo la plataforma de una mediateca digital y así mismo promover la difusión virtual del material de la mediateca con los diferentes	Se elaborarán tres resguardos digitales de las producciones visuales a diciembre del 2020.	Número de resguardos digitales elaborados	2	67	2 918 245,50	94%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	actores sociales consumidores de contenidos visuales.						
Cátedra abierta	Implementar un espacio de discusión y de desarrollo de pensamiento, donde se toquen temas relevantes y de actualidad en materia correlativa al área de conocimiento de TEI.	Se desarrollarán 9 espacios de discusión a diciembre 2020.	Número de ediciones desarrolladas	9	100	4 444 866,50	98%
"Acércate a tu comunidad"	Fomentar la divulgación de contenidos visuales de TEI propiciando una alfabetización visual de la población no familiarizada a los espacios tradicionales utilizados por los productores de imágenes.	Se realizarán 3 actividades de divulgación en espacios no tradicionales a diciembre 2020.	Número de actividades realizadas	2	67	4 307 759,75	94%
Rudolf Wedel "Obra Retrospectiva"	Recuperar, restaurar, archivar, editar, producir, exhibir y resguardar el trabajo de R. Wedel como labor investigativa, documental e histórica que cimienta la memoria costarricense.	Se generará una obra editorial a diciembre 2020	Número de libros generados	0	0	16 238 405,50	48%
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, en contacto con especialistas de alto nivel y	Se realizará 1 evento denominada Semana de la Imagen a diciembre del 2020.	Número de eventos realizados	1	100	0.00	0%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	con un impacto inmediato de alto volumen.						
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 impartirá 13 actividades de capacitación a diciembre del 2020.	Número de actividades realizadas	11	85	31 820 100,86	95%
Capacitación en ofimática para los docentes y certificación de estudiantes de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP	Desarrollar procesos de Capacitación y Certificación en Ofimática, por medio del uso de la plataforma Moodle, dirigido a docentes y estudiantes de la Educación Técnica del MEP, para la innovación e implementación en tecnologías emergentes	Se realizarán 4 actividades de capacitación en Ofimática a diciembre del 2020.	Número de actividades realizadas	4	100	23 395 981,00	100%
Gestión de la revista académica Arjé	Promover la investigación, los vínculos de interacción, la expresión artística y la innovación pedagógica en los procesos de aprendizaje, a través de la publicación de diversas secciones que faciliten saberes, herramientas, recursos y estrategias para la reflexión, capacitación y actualización de los académicos de la Universidad Técnica Nacional,	Se realizarán 2 publicaciones anuales de la revista Arjé durante el 2020.	Número de publicaciones realizadas	2	100	31 142 235,00	89%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	según la propuesta del Modelo Educativo de la UTN.						
Capacitación y actualización académica de la UTN	Actualizar a la comunidad docente de la UTN mediante la capacitación y acompañamientos para garantizar procesos educativos integrales y centrados en el aprendizaje.	Se impartirán 36 actividades de capacitación a los docentes UTN a diciembre del 2020.	Número de actividades de capacitación realizadas	36	100	75 851 954,15	95%
Sistema de seguimiento, control y evaluación en TIC	Implementar un sistema de seguimiento, control y evaluación a las acciones de capacitación, asesorías y producción de recursos multimediales y audiovisuales promovidos por el área TEyPRD para determinar el impacto que ellos tienen en el proceso de aprendizaje en la Universidad Técnica Nacional, mediante diferentes la transformación de las prácticas educativas a partir de la inclusión de las TIC	Se elaborarán 2 informes a diciembre 2020	Número de informes elaborados	2	100	18 791 127,00	99%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

Para el año 2020, se logró un 100% de cumplimiento, brindando el soporte a las distintas actividades sustantivas del área.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 91% 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
Remuneraciones	1 961 312 490,11	1 843 880 167,78	3 063,03	94%	94%
Servicios	104 731 227,57	59 540 182,02	1 515 066,03	57%	58%
Materiales y Suministros	17 361 485,10	3 799 809,42	18 341,95	22%	22%
Bienes Duraderos	62 107 512,99	47 500 201,09	6 987 115,59	76%	88%
Transferencias Corrientes	110 789 562,00	92 275 435,77	-	83%	83%
Total	2 256 302 277,77	2 046 995 796,08	8 523 586,60	91%	91%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una gestión baja en partidas de servicios y materiales principalmente y en sus partidas de más significado que son las remuneraciones reflejan una ejecución acorde al periodo.

Nombre del Proyecto: Formación de Diplomados

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

Para el año 2020, se obtiene un 116% de cumplimiento, obteniendo una matrícula total de 5216 estudiantes, superando la meta de programada de 4480 estudiantes. Cabe mencionar que este proyecto en Centralización lo representa solo la Sede Central.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3 690 341 403,75	3 614 013 159,13	0,17	98%	98%
Servicios	20 958 498,63	3 515 755,78	1 020 000,00	17%	22%
Materiales y Suministros	16 074 833,14	3 971 460,63	511 874,10	25%	28%
Bienes Duraderos	40 370 503,10	24 913 998,82	1 552 000,58	62%	66%
Total	3 767 745 238,62	3 646 414 374,36	3 083 874,85	97%	97%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: Formación de Bachilleres

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

Para el periodo 2020, se logró un 84% de cumplimiento, obteniendo una matrícula total de 1427 estudiantes, donde la meta programada para el año en curso es de 1692 estudiantes.

A continuación se presenta el desglose:

Cuadro No.16
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Bachillerato

Estructura	Sede	Matrícula Programada	Matrícula Obtenida	Porcentaje de Cumplimiento
Centralización	Central	1262	1022	81
	Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa	430	405	94
	Total Centralización	1692	1427	84

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	1 289 748 473,75	1 242 284 446,24	0,16	96%	96%
Servicios	6 992 064,74	1 247 762,49	701 079,74	18%	28%
Materiales y Suministros	8 663 153,87	4 073 749,04	267 198,85	47%	50%
Bienes Duraderos	29 610 211,51	13 314 624,30	0,04	45%	45%
Total	1 335 013 903,87	1 260 920 582,07	968 278,79	94%	95%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: Formación de Licenciados

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

El proyecto establece una meta de 684 estudiantes matriculados para el I semestre se logra alcanzar una matrícula de 892 estudiantes, para un grado de avance del 130%.

A continuación se presenta el desglose:

Cuadro No.18
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Licenciatura

Estructura	Sede	Matrícula Programada	Matrícula Obtenida	Porcentaje de Cumplimiento
Centralización	Central	484	702	145
	Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa	200	190	95
	Total Centralización	684	892	130

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	514 498 081,50	486 514 103,98	0,08	95%	95%
Servicios	3 106 168,50	1 330 552,61	-	43%	43%
Materiales y Suministros	200 000,00	42 500,00	-	21%	21%
Bienes Duraderos	5 800 000,00	4 983 423,98	-	86%	86%
Total	523 604 250,00	492 870 580,57	0,08	94%	94%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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.

Este año 2020, se logró un 103% de avance, obteniendo una matrícula de 124 estudiantes de un total programado de 120 en nivel de maestría.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	32 008 476,00	31 911 522,40	-	100%	100%
Servicios	26 250,00	-	-	0%	0%
Total	32 034 726,00	31 911 522,40	-	100%	100%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión de acuerdo a lo esperado y aunque tiene algunos recursos en Servicios que no se ejecutaron, estos son mínimos.

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

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

Para este año se reporta un cumplimiento del 100% de la actividad y reportan los encargados que se desarrolló exitosamente la III Jornada de Innovación Académica en modalidad virtual con la participación de: Ministra del MICITT, autoridades universitarias y expertos nacionales e internacionales que abordaron alrededor de 20 temáticas sobre innovación (disruptiva, abierta, propiedad intelectual, economía verde, entre otros), mediante webinar, paneles, podcast (Desing thinking y Desing sprint), con la participación aproximada de 200 personas. Se entregó el premio de la innovación UTN.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2 762 040,00	2 736 875,35	-	99%	99%
Total	2 762 040,00	2 736 875,35	-	99%	99%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

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

Para el año 2020, se logró un 100% de avance, generando la edición y divulgación de la revista, donde la meta total es de dos publicaciones.

Según detallan los responsables se realizó la presentación y divulgación exitosa de la V y VI Edición de Yulök con los criterios de calidad requeridos. Se incorporaron 18 artículos (investigaciones científicas, ensayos, estudios de casos, reseñaciones de libros, entre otros). Cada presentación tuvo un acto solemne con autoridades universitarias, expertos invitados nacionales e internacionales, autores y evaluadores, donde se destaca el homenaje al Instituto Clodomiro Picado en su 50 aniversario, con aproximadamente 500 participantes.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2 762 040,00	2 736 875,35	-	99%	99%
Servicios	250 000,00	-	-	0%	0%
Total	3 012 040,00	2 736 875,35	-	91%	91%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: Encuentro Regional Humanístico

Este proyecto surge como respuesta a la situación de la indiferencia que suele existir de cara a temas como la vida independiente y la democracia, se pretende reflexionar acerca del bicentenario de la independencia de Costa Rica, esta labor analítica es el eje temático central del quehacer educativo para fortalecer la conciencia y el compromiso ciudadano de la comunidad universitaria, es por esto que el proyecto trata de fortalecer la reflexión académica, mediante los aportes analíticos del Área de Formación Humanística.

Para el presente año, se logró un 60% de avance, sin embargo, con fundamento en la aprobación de la Modificación 04-2020, según el Acuerdo 3-9-2020 del Consejo Universitario de la Sesión Ordinaria No.9-2020, autoriza el recorte generalizado de algunas partidas de servicios a todas las unidades ejecutoras de la universidad, con el fin atender las necesidades emergentes producto del COVID-19, ha ocasionado que proyectos programados en el PAO como este proyecto queden sin financiamiento, por lo tanto, queda cancelado.

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

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

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

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario que los recursos que se le asignaron a este proyecto fueron redireccionados en su totalidad, por lo que no se refleja ejecución alguna.

Nombre del Proyecto: Actividad del Área Cultural y Deportiva

Consistía en 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. La población objetivo es la comunidad universitaria, la importancia de la propuesta es que el deporte y la cultura representan un simple entretenimiento, sin embargo, es indispensable inculcar el valor sustancial que tienen para el desarrollo humano integral.

Para el año no se reporta avance, con fundamento en la aprobación de la Modificación 04-2020, según el Acuerdo 3-9-2020 del Consejo Universitario de la Sesión Ordinaria No. 9-2020, autoriza el recorte generalizado de algunas partidas de servicios a todas las unidades ejecutoras de la Universidad, con el fin atender las necesidades emergentes producto del COVID-19, ha ocasionado que proyectos programados en el PAO como este proyecto queden sin financiamiento, por lo tanto, queda cancelado.

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

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

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

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario que los recursos que se le asignaron a este proyecto fueron redireccionados en su totalidad, por lo que no se refleja ejecución alguna.

Nombre del Proyecto: Curso de Capacitación de Formación Holística

La actividad pretendía promover 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. Los beneficiarios asociados a esta capacitación eran los académicos.

Para el año actual, no se reporta avance, con fundamento en la aprobación de la Modificación 04-2020, según el Acuerdo 3-9-2020 del Consejo Universitario de la Sesión Ordinaria No. 9-2020, autoriza el recorte generalizado de algunas partidas de servicios a todas las unidades ejecutoras de la universidad, con el fin atender las necesidades emergentes producto del COVID-19, ha ocasionado que proyectos programados en el PAO como este proyecto queden sin financiamiento, por lo tanto, queda cancelado.

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

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

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

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario que los recursos que se le asignaron a este proyecto fueron redireccionados en su totalidad, por lo que no se refleja ejecución alguna.

Nombre del Proyecto: Seminario-Taller Para el Área de Ingenierías

Este proyecto se proponía brindar fundamentos teóricos, prácticos y experiencias, sobre la inclusión de buenas prácticas en mediación pedagógica o de gestión curricular, innovación y actualización en el desarrollo de los planes de estudio de las ingenierías, para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior.

Para el año 2020, el proyecto presenta un avance del 35%, sin embargo, se solicitó su eliminación con fundamento en la aprobación de la Modificación 04-2020, según el Acuerdo 3-9-2020 del Consejo Universitario de la Sesión Ordinaria No.9-2020, autoriza el recorte generalizado de algunas partidas de servicios a todas las unidades ejecutoras de la universidad, con el fin atender las necesidades emergentes producto del COVID-19, ha ocasionado que proyectos programados en el PAO como este proyecto queden sin financiamiento, por lo tanto, queda cancelado.

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

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

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

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario que los recursos que se le asignaron a este proyecto fueron redireccionados en su totalidad, por lo que no se refleja ejecución alguna.

Nombre del Proyecto: Programa de Robótica

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

El programa ha despertado un interés creciente de más participantes, para el año se logró un 190% de cumplimiento, con 105 estudiantes inscritos de 55 que se tenían previstos.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	9 366 909,00	8 879 977,48	-	95%	95%
Materiales y suministros	2 736 487,57	2 015 431,80	0,01	74%	74%
Total	12 103 396,57	10 895 409,28	0,01	90%	90%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: MediaTEI UTN

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

Para el año, se logró un 67% de cumplimiento debido a que se han realizado dos resguardos digitales de las producciones visuales de materiales generados en la carrera, tanto en el primer como en el segundo, queda pendiente el tercer resguardo que corresponde a los productos generados del III cuatrimestre lectivo y este está en proceso de finalización, según manifiesta la dirección de carrera, por lo que se espera lograr el cumpliendo con las actividades de administración de la información para generar el producto final.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2 838 245,50	2 745 726,14	-	97%	97%
Materiales y suministros	80 000,00	-	-	0%	0%
Total	2 918 245,50	2 745 726,14	-	94%	94%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: Cátedra Abierta

El proyecto de Cátedra Abierta se dirige a la población estudiantil y graduados de la carrera, así como al público en general, el mismo pretende generar espacios de información, análisis, reflexión y desarrollo de pensamiento sobre temas relevantes y de actualidad en materia relativa al área de conocimiento de Tecnología de la imagen, lo cual construye el criterio de los y las estudiantes 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 tratar y divulgar.

Para el año actual, se logró un cumplimiento del 100%, generando nueve actividades de un total de nueve programadas, relacionadas con temas de la carrera, algunas de estas son:

I cuatrimestre

- 1- Big data y creatividad
- 2- Headshots: lo fotográfico en el retrato.
- 3- Cine costarricense dirigido por mujeres.

II cuatrimestre

- 1- Proyecto Iden-tica
- 2- Food Styling
- 3- Producción de series televisivas para plataformas en línea.

III cuatrimestre

- 1- Emprendimiento fotográfico
- 2- Comunicación de la ciencia
- 3- Producción local para medios internacionales

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 444 866,50	4 351 463,66	0,01	98%	98%
Total	4 444 866,50	4 351 463,66	0,01	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: “Acércate a tu Comunidad”

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

La meta consistió en realizar tres actividades de divulgación en espacios no tradicionales para el año 2020 el proyecto realizó dos muestras de “Acércate a tu comunidad”, en la Estación de Tren de Alajuela y el parque Próspero Fernández, tomando las consideraciones de salud necesarias, según manifiesta la dirección de carrera, queda pendiente el montaje en el parque Calían Vargas, sujeto a los permisos de la Municipalidad de Alajuela y las restricciones sanitarias por lo que el porcentaje de cumplimiento es de 67% para este periodo.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3 451 759,75	3 377 339,27	0,01	98%	98%
Servicios	780 000,00	669 000,00	-	86%	86%
Materiales y suministros	76 000,00	-	-	0%	0%
Total	4 307 759,75	4 046 339,27	0,01	94%	94%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta como sus recursos más significativos el rubro de remuneraciones, las cuales tienen un nivel de ejecución acorde con el periodo, mientras otros recursos como los materiales no presentan ejecución y los servicios de “Impresión, encuadernación y otros”, se ejecutaron en su mayoría.

Nombre del Proyecto: Rudolf Wedel "Obra Retrospectiva"

El proyecto sobre la obra de Rudolf Wedel consiste en generar una obra editorial e investigativa que recopile, restaure, edite y exhiba material del trabajo del fallecido autor, que es parte de la memoria artística costarricense, algunas de las actividades que se proponen son Edición y recopilación del material, una parte de este se encuentra en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en este lugar se realizarán entrevistas y finalmente se editará el material y se realiza la impresión del producto. Con lo anterior se solventa el deterioro significativo de un material documental de peso para la memoria visual.

Para el presente año, se reporta 0% de avance en la cantidad de productos editoriales, sin embargo la dirección de carrera reporta que se ha realizado un proceso de transcripción y revisión de los textos de las entrevistas, así como el trámite de contratación para la corrección de estilo, para lo cual se eliminó el presupuesto.

También indica que se trabajó en la elección de los textos e imágenes finales. Sin embargo, la obra queda inconclusa no se concretó la impresión del libro y la corrección de estilo porque se suprimió el presupuesto asignado. Por ello se pensó en considerar alternativas con las autoridades institucionales para la subvención de la obra.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	7 404 905,50	7 273 625,08	0,01	98%	98%
Servicios	4 200 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	4 033 500,00	-	-	0%	0%
Bienes duraderos	600 000,00	572 318,00	-	95%	95%
Total	16 238 405,50	7 845 943,08	0,01	48%	48%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se determina una ejecución general muy baja, presentándose como partida más importante las remuneraciones con un nivel un poco bajo, también este proyecto cuenta con recursos asignados muy importantes en las partidas de servicios y materiales, pero reflejan las decisiones estratégicas que ha tomado la Universidad, en cuanto a la generación de gastos únicamente indispensables, para poder de esta manera equilibrar la ejecución del año 2020.

Nombre del Proyecto: Semana de la Imagen

Las acciones realizadas por la dirección de carrera para el logro de este proyecto son: el cronograma de actividades, la selección del material para la exposición, se está trabajando en pruebas para la transmisión y coordinación con los participantes a inauguración, desarrollo y cierre, superando las condiciones de salud actuales del país, innovando en una versión virtual.

No obstante, lo anterior y con fundamento en la aprobación de la Modificación 04-2020, según el Acuerdo 3-9-2020 del Consejo Universitario de la Sesión Ordinaria No. 9-2020, autoriza el recorte generalizado de algunas partidas de servicios a todas las unidades ejecutoras de la Universidad, con el fin atender las necesidades emergentes producto del COVID-19, ha ocasionado que proyectos programados en el PAO como este proyecto queden sin financiamiento.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Total	0.00	0.00	0.00	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

Este proyecto actualmente no cuenta con recursos presupuestarios.

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 el año se logró un 85% de cumplimiento, generando 11 actividades de capacitación de las 13 programadas, beneficiando un total de 539 docentes y administrativos del sistema educativo público, según manifiesta la persona responsable del proyecto se tenía planificado por parte del MEP un total de siete cursos (ciber seguridad, internet de las cosas y herramientas digitales para el trabajo colaborativo) más para ser impartidos a docentes, no obstante, por asuntos interno de coordinación del MEP se cancelaron dichas capacitaciones.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	31 791 352,00	30 214 713,55	-	95%	95%
Servicios	28 748,86	-	-	0%	0%
Total	31 820 100,86	30 214 713,55	-	95%	95%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

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

Para el año se logró el 100% de cumplimiento, desarrollando las 4 actividades de capacitación que se tenían programadas, con un total de 3815 beneficiados.

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

Cuadro No.34
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	23 345 981,00	23 299 515,40	-	100%	100%
Servicios	50 000,00	-	-	0%	0%
Total	23 395 981,00	23 299 515,40	-	100%	100%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy buena, tomando en cuenta que las remuneraciones representan los recursos más importantes. También se presentan recursos de servicios que no presentan ejecución y son específicamente de viáticos dentro del país.

Nombre del Proyecto: Gestión de la Revista Académica Arjé

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

Para año se logró un 100% de cumplimiento, generando dos publicaciones de las dos anuales que están programadas. Para el mes de diciembre se realizó la publicación pendiente.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 89% de cumplimiento.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	31 077 110,00	27 690 837,80	-	89%	89%
Servicios	65 125,00	3 500,00	-	5%	5%
Total	31 142 235,00	27 694 337,80	-	89%	89%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja de acuerdo a lo esperado, tomando en cuenta que las remuneraciones representan los recursos más importantes y refleja una ejecución del 89%, también se presentan recursos de servicios que presentan una ejecución mínima y son específicamente de viáticos dentro del país.

Nombre del Proyecto: Capacitación y Actualización Académica de la UTN

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

Para el año 2020 se logró un 100% de avance, donde se realizaron 36 actividades de capacitación de las 36 que tienen programadas, con un total de 649 beneficiados.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	75 494 468,00	72 209 227,29	-	96%	96%
Servicios	357 486,15	157 823,89	-	44%	44%
Total	75 851 954,15	72 367 051,18	-	95%	95%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena, tomando en cuenta que las remuneraciones representan los recursos más importantes y refleja una ejecución del 96%, también se presentan recursos de servicios que presentan una ejecución baja y son específicamente de viáticos y transporte dentro del país.

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

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

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

Para el año se logró el cumplimiento del 100%, efectuando los 2 informes programados:

1. Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa – Estudiantes.
2. Sede Atenas - Carrera de Producción Animal – Estudiantes.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	18 746 127,00	18 631 295,50	-	99%	99%
Servicios	45 000,00	-	-	0%	0%
Total	18 791 127,00	18 631 295,50	-	99%	99%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Programa 03 Vida Estudiantil

El programa de Vida Estudiantil, integra todos los proyectos correspondiente a la Gestión de apoyo de Centralización en Vida estudiantil entre algunas acciones sustantivas rutinarias están actividades socioeducativas y recreativas, atención estudiantil, adecuaciones curriculares, Ayudas Específicas por situación COVID-19, prórrogas COVID -19, solicitudes de Beneficios, grupos de representación, traslados de sede de carrera, Proceso de Inducción y Bienvenida, revaloración y revalidación de becas, talleres, etc, obteniendo un nivel de ejecución física del 100% y una ejecución presupuestaria del 98%.

A continuación se presenta el Cuadro No.38 con el resumen del programa, y posteriormente se detalla el proyecto.

Cuadro No.38
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle del Proyecto del Programa de Vida Estudiantil

Proyecto	Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Vida Estudiantil para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2020.	Porcentaje de cobertura	100	2 389 066 032,98	98%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

Para el año 2020, se logra un avance del 100% de ejecución.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	538 186 949,56	499 126 412,05	5 987,10	93%	93%
Servicios	5 339 901,42	4 352 504,07	-	82%	82%
Materiales y Suministros	4 581 877,00	4 479 974,43	15 133,30	98%	98%
Bienes Duraderos	4 164 172,00	4 016 200,93	0,58	96%	96%
Transferencias Corrientes	1 836 793 133,00	1 833 655 348,00	-	100%	100%
Total	2 389 066 032,98	2 345 630 439,48	21 120,98	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de transferencias corrientes, representándose aquí las becas otorgadas a los estudiantes y esta se refleja con niveles de ejecución totales, las remuneraciones reflejan recursos muy importantes y reflejan un porcentaje un poco bajo al cierre del periodo y la gestión general también refleja niveles de ejecución buenos.

Programa 04 Investigación y Transferencia

El programa de Investigación y Transferencia, está conformada por nueve proyectos de investigación, donde según la clasificación Frascati, seis corresponden al Área de investigación y Tecnología, uno al Área de Ciencias Naturales y uno del Área de Ciencias Agrícolas, respectivamente. Además, se cuenta con un proyecto referente a la Gestión de apoyo para las actividades administrativas y proyectos.

A nivel general, durante este periodo, se ha logrado un nivel de cumplimiento físico del 86% y una ejecución presupuestaria del 90%.

Solamente dos proyectos de Sede Central lograron el 100%, los demás proyectos se encuentran entre valores del 60% al 90%.

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

Cuadro No.40
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Programa de Investigación y Transferencia

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% Ejecución
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de 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 2020.	Porcentaje de cobertura	100	619 572 366,97	92%
Aplicación de la interacción planta-hongo (Capsicum chinense-Trichoderma viride) en la fitorremediación de suelos contaminados con metales pesados y aprovechamiento de la capsaicina producida.	Determinar la capacidad efectiva de la planta de chile picante (Capsicum chinense) para la fitorremediación de suelos contaminados con metales pesados (cadmio, cobre, cromo, níquel, plomo y zinc) por medio de la colonización a nivel radical con esporas del hongo micorrízico Trichoderma viride.	Se desarrollará la investigación a diciembre 2020	Porcentaje de avance.	75	3 354 185,00	0%
Evaluación del potencial nutricional de hidrolizados químicos y enzimáticos de la biomasa lignocelulósica de la piña como medios de cultivo para la propagación micelial	Evaluar el potencial nutricional de los residuos del rastrojo foliar de la industria piñera para el aprovechamiento como sustrato suplementario en la propagación micelial in vitro del hongo shiitake (Lentinula edodes, (Berk.) Pegler) por medio de su hidrólisis química y enzimática.	Se desarrollará la investigación a diciembre 2020.	Porcentaje de avance	60	3 354 185,00	0%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% Ejecución
in vitro del hongo shiitake						
Efecto de la contaminación por elementos de las tierras raras provenientes de desechos tecnológicos en procesos bioquímicos de interés para la agroindustria costarricense	Determinar el efecto que produce la contaminación provocada por los elementos de tierras raras provenientes de los desechos de dispositivos tecnológicos a procesos bioquímicos de interés para el sector agroindustrial costarricense bajo condiciones normales de operación.	Se desarrollará la investigación a diciembre 2020.	Porcentaje de avance	90	3 354 185,00	0%
Cinética de inactivación térmica de la capacidad antioxidante de la flor de itabo, el güiscoyol y la moringa durante el desarrollo agroindustrial de productos funcionales	Evaluar el efecto de la temperatura en las propiedades funcionales de la flor de itabo, el güiscoyol y la moringa para la optimización de las condiciones normales de transformación agroindustrial por medio de la medición de los cambios en su capacidad antioxidante.	Se desarrollará la investigación a diciembre 2020	Porcentaje de avance.	80	3 354 185,00	0%
La biorremediación como estrategia de acción para la mejora continua de dos microcuencas ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz, Fase 3.	Mejorar la calidad del agua de dos microcuencas del Corredor Biológico Garcimuñoz, mediante el uso de la Biorremediación en aguas residuales de la producción porcícolas.	Se realizará la tercera etapa de la investigación a diciembre de 2020.	Porcentaje de avance	85	7 074 980,75	91%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% Ejecución
Valoración del potencial hídrico en nacientes localizadas en el sector norte de Alajuela, Corredor Biológico Garcimuñoz.	Valorar el potencial hídrico de las nacientes que abastecen las comunidades ubicadas al norte del cantón de Alajuela por medio de instrumentos técnicos y visitas campo para proyectar ese potencial a 20 años plazo	Se realizará la tercera fase de la investigación a diciembre de 2020	Porcentaje de avance	85	4 549 167,75	98%
Prototipado y construcción de una articulación robótica propioceptiva de alto desempeño para aplicaciones prácticas en robots humanoides.	Implementar una articulación adaptativa de alto desempeño para aplicaciones prácticas en robots humanoides	Se realizará la tercera etapa de la investigación a diciembre de 2020.	Porcentaje de avance	100	4 910 776,50	98%
Diseño de analítica visual en el contexto de Big Data para apoyo del desarrollo y mantenimiento del software. Fase III	Facilitar la comprensión de los cambios que se realizan a los sistemas de software durante las tareas de desarrollo y mantenimiento, mediante el uso de la analítica visual en un contexto de Big Data	Se desarrollará la III etapa de la investigación a diciembre de 2020	Porcentaje de avance	100	3 990 628,75	99%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

Para el año 2020, se logró un avance del 100% de cumplimiento, realizando el soporte a las actividades sustantivas.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	489 650 913,33	476 655 828,09	4 164,13	97%	97%
Servicios	7 822 788,60	2 970 367,60	-	38%	38%
Materiales y Suministros	2 831 185,96	66 417,05	3 247,55	2%	2%
Bienes Duraderos	119 267 479,08	89 233 984,87	2 325 602,35	75%	77%
Total	619 572 366,97	568 926 597,61	2 333 014,03	92%	92%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: Aplicación de la Interacción Planta-Hongo (Capsicum chinense-Trichoderma viride) en la Fitorremediación de Suelos Contaminados con Metales Pesados y Aprovechamiento de la Capsaicina Producida.

La investigación consiste en corroborar si al colonizar un hongo protector (trichoderma viride) a una especie de chile o ají (capsicum chinense) aumenta su capacidad de absorción iónica, para utilizar esto como medida de biorremediación al extraer metales pesados (cadmio, plomo, cromo, níquel, entre otros) de suelos contaminados, a su vez se espera realizar un repelente inocuo de insectos con el producto de las plantas sembradas, aprovechando su alto contenido de capsaicina (compuesto químico resinoso y picante) dentro del marco de manejo integrado de plagas, lo cual va acorde con los objetivos de desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria. Este proyecto surge como respuesta a la creación de una alternativa para el manejo de sustancias contaminantes con una alta eficiencia de los procesos permitiendo que el ciclo de vida de los productos tenga efecto neutro o positivo para el ambiente.

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

Para el periodo anual, se logró un 75% de cumplimiento del proyecto estratégico, este cumplimiento implica según menciona el investigador a cargo que se procesó la biomasa cosechada de raíces y tallos de las hojas de las plantas de chile sacrificadas en su etapa final. Las cenizas correspondientes se trataron para determinar el contenido de metales pesados por espectroscopía de absorción atómica. Queda pendiente la evaluación del efecto sinérgico de Trichoderma sp. en la fitorremediación y la determinación de capsaicina en los frutos. Se está en el proceso de análisis de resultados y elaboración de un artículo científico para su publicación.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% 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	3 354 185,00	-	-	0%	0%
Total	3 354 185,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: Evaluación del Potencial Nutricional de Hidrolizados Químicos y Enzimáticos de la Biomasa Lignocelulósica de la Piña Como Medios de Cultivo Para la Propagación Micelial in Vitro del Hongo shiitake

La investigación pretende determinar las mejores condiciones para el desarrollo y la fructificación del hongo shiitake se propone la realización de un ambiente controlado de hidrólisis de tipo químico y enzimático del rastrojo de la piña, para aprovechar este residuo generado de la actividad piñera de la zona huetar norte, a su vez se hará un monitoreo de diversas condiciones para ver la producción de otros elementos (monosacáridos y aminoácidos) que podrían ser fuente de nutrientes para el desarrollo del hongo, con esta propuesta se quiere brindar una contribución con necesidades nutricionales y medicinales en una de las regiones económicas más deprimidas del país, al mismo tiempo reducir la contaminación ambiental y la proliferación de plagas por la disposición deficiente de los residuos de la actividad piñera.

El proyecto es de carácter estratégico para el programa de investigación, según la norma Frascati corresponde a una iniciativa del área de ingeniería y tecnología y contribuye a solventar una de las problemáticas medio ambientales para el aprovechamiento de residuos agroindustriales y busca una alternativa para colaborar con la seguridad alimentaria, lo cual está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados por la ONU.

Para el año 2020, se logró un 60% de cumplimiento, se lograron las siguientes acciones No se pudo seguir la hidrólisis química y enzimática de las muestras de la hoja D de la piña por falta de la columna IR para HPLC y aunque la hidrólisis química con ácido fosfórico y ácido sulfúrico se realizó sin problemas, no se logró medir el perfil de carbohidratos producidos por separado. La medición de azúcares reductores totales, aminoácidos libres, 5-(hidroximetil)furfural, fibra y proteína queda pendiente de realizarse en las próximas semanas. La propagación del hongo shiitake fue posible por cuarta ocasión usando agar PDA.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 0% 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	3 354 185,00	-	-	0%	0%
Total	3 354 185,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: Efecto de la Contaminación por Elementos de las Tierras Raras Provenientes de Desechos Tecnológicos en Procesos Bioquímicos de Interés Para la Agroindustria Costarricense

El proyecto se cataloga según la clasificación Frascati del área de conocimiento de la Ingeniería y Tecnología, el mismo es de tipo estratégico para el Programa de Investigación y Transferencia, tiene como objetivo determinar el efecto que produce la contaminación provocada por los elementos de tierras raras provenientes de los desechos de dispositivos tecnológicos a procesos bioquímicos de interés para el sector agroindustrial costarricense bajo condiciones normales de operación. La población a la que va dirigida la investigación es el sector agroindustrial.

Ampliando un poco sobre la investigación, la cual es de tipo cuantitativa, exploratoria y busca identificar el tipo y la cantidad de elementos de tierras raras que ingresan al país como elemento fundamental de equipos electrónicos y otros componentes tales como electrodomésticos, celulares, pantallas, computadoras, carros eléctricos e híbridos, entre otros, paralelamente se revisaran los procesos agroindustriales para determinar en qué punto pueden afectar la deficiente disposición de los desechos de materiales electrónicos la producción agroindustrial y determinar algunos de los efectos positivo o negativos.

Para el año analizado, se logró un 90% de avance, lo cual se puede asociar a la ejecución de las siguientes actividades; completar las gráficas de la acidez, pH y tasa de acidificación de los medios de cultivos lácteos adicionados con iones lantánidos en función del contenido de sólidos no grasos, la temperatura y tiempo de incubación, así como la concentración y tipo de ion. Se verificaron los efectos en el pardeamiento enzimático y en la fermentación alcohólica, así como la inhibición de la germinación y crecimiento de la albahaca, lechuga y tomate. Está en proceso la elaboración de un artículo científico, según manifiesta el investigador a cargo.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3 354 185,00	-	-	0%	0%
Total	3 354 185,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: Cinética de Inactivación Térmica de la Capacidad Antioxidante de la Flor de Itabo, el Güisoyol y la Moringa Durante el Desarrollo Agroindustrial de Productos Funcionales

La investigación de carácter estratégica para el programa de Investigación y transferencia, consiste en optimizar el diseño de productos alimenticios a partir de algunos elementos criollos como lo son la flor de itabo, el güisoyol y la moringa, que contienen un alto contenido antioxidante y son poco explotados a nivel agroindustrial, con la contribución de poder determinar algunas condiciones para su conservación (temperatura, ph, iluminación, presencia de oxígeno, entre otros) es posible que surjan nuevas líneas de productos.

La propuesta se dirige a la población del sector agroindustrial, procura solventar la situación que no se cuenta con suficiente información sobre el efecto que producirían las condiciones normales de procesamiento en sus moléculas bioactivas, por lo que se desea generar información relevante que apoye el desarrollo de productos beneficiosos para la salud humana a partir de ellos. Este proyecto se cataloga según la clasificación Frascati en el área de Ingeniería y Tecnología.

Para el año de referencia, se reporta un 80% de cumplimiento, entre las acciones desarrolladas están estandarizar la curva de absorbancia versus equivalentes de ácido gálico (GAE) por espectroscopía visible del radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo. Se midió la actividad antioxidante de los extractos de güisoyol. Se constató la estabilidad física de la crema base de moringa. Queda pendiente la medición de la capacidad reductora de los extractos de moringa y flor de itabo por el método del DPPH y los ensayos con el método ABTS. Se encuentra en proceso la elaboración de un artículo científico.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3 354 185,00	-	-	0%	0%
Total	3 354 185,00	-	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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

Este proyecto consiste en la aplicación de una metodología para medir la calidad del agua por medio del índice biológico BMWP (Biological Monitoring Working Party adaptado a Costa Rica) que permite identificar la contaminación y sus fuentes en la cuenca de Garcimuñoz, la cual es parte de un corredor biológico ubicado entre áreas de conservación, con esto se quiere establecer recomendaciones para aplicar medidas de biorremediación ante las condiciones contaminantes, las fuentes urbano, agrícola, ganadero, porcino e industrial se lograron identificar como desfavorables para la calidad del agua.

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

Para el presente año, se consiguió un 85% de cumplimiento, debido a factores externos que han limitado el desarrollo de las actividades programadas (visita a productores), según manifiestan desde el Área de Investigación y Transferencia las actividades pendientes se trasladan a la siguiente fase del proyecto, (Aplicación de biorremediadores en lagunas de oxidación), algunas de las acciones que se han logrado en este periodo son:

- Muestreo de macroinvertebrados en el Rio Poás
- Identificación de acciones de biorremediación
- Selección de sitios para aplicación de biorremediación.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	6 474 980,75	6 253 829,00	-	97%	97%
Servicios	600 000,00	150 000,00	-	25%	25%
Total	7 074 980,75	6 403 829,00	-	91%	91%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja, pero sus principales recursos que son las remuneraciones presentan un nivel de ejecución acorde con el periodo. En relación con los servicios son exclusivos de Servicio de Ingeniería y reflejan una gestión mínima.

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

Este proyecto pretende valorar el potencial hídrico de las nacientes que abastecen las comunidades ubicadas al norte del cantón de Alajuela por medio de instrumentos técnicos y visitas campo para proyectar ese potencial a 20 años plazo. Lo anterior debido a que en muchos casos se desconoce datos que posibiliten decisiones fundamentadas para las ASADAS, municipalidades, concesionarios de nacientes, entre otros los planes para una correcta explotación y abastecimiento del agua, esta información será determinada por medio del uso de equipo técnico que será facilitado por la Municipalidad de Alajuela, en conjunto con la participación de docentes y estudiantes de la carrera manejo de recurso hídrico de la Universidad, con lo que es posible generar una serie de estrategias para hacer frente al cambio climático, la creciente demanda del recurso vital y fortalecimiento de infraestructura física que mejore la captación.

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

Para el 2020, se logró un 85% de cumplimiento, debido a factores externos que han limitado el desarrollo de las actividades programadas (visitas conjuntas con representantes de la municipalidad), según manifiestan desde el Área de Investigación y Transferencia las actividades pendientes se trasladan a la siguiente fase del proyecto, (continuación de aforos en nacientes) a su vez se realizaron las siguientes acciones:

- Se cuenta con aforos realizados por la Municipalidad de Alajuela en las nacientes en estudio
- Se aplicó instrumento de evaluación biofísica en nacientes
- Se analiza información de usuarios del servicio de las nacientes en estudio para realizar proyecciones para el 2040

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 549 167,75	4 439 571,98	-	98%	98%
Total	4 549 167,75	4 439 571,98	-	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: Prototipado y Construcción de una Articulación Robótica Propioceptiva de Alto Desempeño para Aplicaciones Prácticas en Robots Humanoides.

La investigación propuesta busca resolver un problema relacionado con el sistema de enfriamiento de una articulación térmica en un robot humanoide, identificando que actualmente se ha resuelto esto con la utilización de un tipo de camisa o cobertura térmica que hace que el flujo de un fluido refrigerante permita el control de temperatura de la articulación, esto mejora su desempeño especialmente en las actividades que requieren una mayor potencia en lapsos cortos de tiempo.

Por lo anterior, se espera hacer los estudios teóricos y realizar las prácticas bajo un ambiente de simulación que permita obtener las conclusiones necesarias, extraídas de los diseños desarrollados en etapas anteriores y proceder a la construcción de un prototipo de articulación robótica, con los materiales definidos para ver su funcionamiento ante los esfuerzos que fue sometido en las pruebas hipotéticas preliminares y con ello validar los resultados, para poder llegar a esto es necesario la construcción de una serie de componentes que faciliten su movilidad y el equilibrio en la temperatura tras el trabajo constante que permita observar el comportamiento del líquido refrigerante y su presión.

Según la clasificación Frascati este proyecto corresponde al área de Ingeniería y Tecnología, para el presente ciclo anual, se logró un 100% de avance con lo cual se brindará un aporte al desarrollo tecnológico, del personal docente y estudiantes de las carreras afines, entre las acciones logradas se encuentran:

- Se realizan pruebas finales para definir la interacción de variables que modelan el circuito eléctrico con la masa, tamaño y temperatura del actuador de la articulación.
- En esta etapa del proyecto se procede con la finalización del montaje del banco de pruebas para realizar los experimentos y se generan las pruebas experimentales a las cuales la articulación es sometida

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 98% 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	4 600 826,50	4 569 138,10	-	99%	99%
Materiales y suministros	309 950,00	250 940,24	-	81%	81%
Total	4 910 776,50	4 820 078,34	-	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde con el periodo, siendo principalmente importante el rubro de remuneraciones, también existen algunos recursos en materiales que en su mayoría están gestionados.

Nombre del Proyecto: Diseño de Analítica Visual en el Contexto de Big Data Para Apoyo del Desarrollo y Mantenimiento del Software. Fase III

El proyecto se relaciona con las constantes revisiones que se hacen a un sistema de gran cantidad de usuarios, que pueden ser decenas o cientos en un día, tras realizar estas en un plazo mensual o anual se generan muchos datos, los que pueden ser revisados y analizados por medio de software de análisis automáticos, ya que cumplen con las propiedades de los análisis de big data, por lo que se puede aplicar estos programas para que se genere información gráfica y representativa, que facilitan la interacción persona – computadora y la toma decisiones oportunas tomando en cuenta gran número de datos.

En relación con lo anterior, la investigación busca las facilidades en la representación de cambios que se desarrollan a un sistema durante el desarrollo y mantenimiento, utilizando el programa Analítica Visual, con ello se espera contribuir con personal docente y estudiantes de las carreras afines, así como con el desarrollo tecnológico de la universidad.

Según la clasificación por áreas del conocimiento Frascati el proyecto se ubica en el Área de Ciencias Naturales y para el periodo analizado no refleja incremento, el avance se mantiene en 100%, las acciones logradas son:

- Se finaliza herramienta para analizar el código scratch
- Elaboración avanzada de propuesta de artículo científico publicable.
- Se finaliza herramienta para la visualización de resultados.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 99% 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	3 990 628,75	3 965 768,50	-	99%	99%
Total	3 990 628,75	3 965 768,50	-	99%	99%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Programa 05 Extensión y Acción Social

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

A nivel general, durante este periodo, se ha logrado un avance físico del 93% y una ejecución presupuestaria del 90%. Cabe mencionar que este es uno de los programas que por tratarse en su mayoría de actividades presenciales, actualmente se ha visto afectado por la situación de pandemia por el Covid-19 y las medidas de salubridad implementadas a nivel nacional.

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

Cuadro No.50
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Programa de Extensión y Acción Social

Proyecto	Objetivo Especifico	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 2020.	Porcentaje de cobertura	-	100	600 919 891,05	82%
Programas Técnicos	Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de programas técnicos que permitan la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad	Se impartirá un total de 20 programas técnicos durante el 2020.	Número de programas técnicos	30	150	233 931 224,85	93%
Servicios de Desarrollo Empresarial	Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de servicios de desarrollo empresarial que permitan la	Se impartirá un total de 214 actividades de desarrollo empresarial durante el 2020.	Número de actividades de desarrollo empresarial	287	134	439 140 936,25	89%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad						
Programa de Formación Práctica en Innovación Orientada al Mercado	Dotar al país de recursos para la inserción de la innovación como herramienta para el mejoramiento de la productividad mediante programas de formación en innovación.	Se impartirá 1 programa a diciembre del 2020.	Número de programas impartidos	0	0	19 646 743,00	0%
Programa de acción social	Realizar actividades de acción social que faciliten el acceso al conocimiento y el acercamiento de la comunidad en general a la universidad, mediante acciones educativas de corta duración, generando sinergias y una red de enlaces entre la comunidad universitaria y su entorno.	Se impartirán 6 programas de acción social a diciembre 2020	Número de programas	6	100	77 460 429,05	91%
Programa de educación continua	Realizar actividades que permitan a la población la adquisición de nuevas destrezas y conocimientos pertinentes a las necesidades de su entorno laboral y productivo.	Se impartirán 3 actividades de educación continua a diciembre 2020	Número de actividades	3	100	5 335 002,25	36%
Trabajo comunal universitario	Desarrollar las competencias técnicas y humanísticas adquiridas en su proceso de enseñanza y aprendizaje, participando en la solución de	Se impartirán 12 proyectos de trabajo comunal universitario a diciembre 2020.	Número de proyectos de TCU.	6	50	178 803 527,90	92%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	problemas concretos con aquellos sectores o comunidades que así lo requieran por medio de los Trabajos Comunales Universitarios.						
Cursos libres	Mejorar las capacidades productivas de los sectores empresariales y de la sociedad, para contribuir con el fortalecimiento de las condiciones de desarrollo y de la calidad de vida del país, mediante la capacitación por cursos libres en diversas áreas	Se obtendrán 4860 inscripciones a diciembre 2020.	Número de inscripciones	4991	102	784 656 473,25	96%
Incubación de empresas de base tecnológica	Promover el emprendimiento y la incubación de empresas a partir del acompañamiento de proyectos innovadores de base tecnológica, estimulando un entorno favorable para los negocios en las regiones.	Se desarrollarán 3 proyectos incubados de base tecnológica a diciembre 2020	Número de proyectos	3	100	21 788 118,75	91%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

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

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

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	464 350 056,83	431 532 831,47	-	93%	93%
Servicios	30 875 885,12	10 524 806,03	408 000,36	34%	35%
Materiales y Suministros	806 295,00	399 200,00	-	50%	50%
Bienes Duraderos	874 215,00	625 708,67	150 000,00	72%	89%
Transferencias Corrientes	93 600 000,00	51 948 548,33	7 210 132,50	56%	63%
Sumas Libres sin Asignación	10 413 439,10	-	-	0%	0%
Total	600 919 891,05	495 031 094,50	7 768 132,86	82%	84%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje un poco por debajo de lo esperado para el periodo, también se determinan distintos rubros de servicios y materiales que presenta un nivel bajo de ejecución y se presentan recursos de transferencias y sumas libres relacionadas a proyectos especiales, que se mantendrían para el periodo siguiente como superávit específico.

Nombre del Proyecto: Programas Técnicos

El proyecto está orientado a la formación de recurso humano calificado, mediante el desarrollo de programas que le permiten 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 año 2020, la meta de impartir 20 programas técnicos se superó, obteniendo un 150% de cumplimiento, al impartirse 30 programas.

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

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

Estructura	Sede	Programas Técnicos programados	Programas Técnicos Obtenidos	Porcentaje de Cumplimiento
Centralización	Sede Central	12	21	175
	Administración Universitaria	8	9	113
	Total Centralización	20	30	150

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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	225 838 877,50	212 391 293,97	-	94%	94%
Servicios	2 498 000,00	1 958 000,00	-	78%	78%
Materiales y Suministros	5 594 347,35	2 257 445,09	104 081,79	40%	42%
Total	233 931 224,85	216 606 739,06	104 081,79	93%	93%

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 con una ejecución satisfactoria y materiales que se presentan para este periodo con niveles de ejecución bajos.

Nombre del Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial

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

Para el año 2020, de la meta programada de 214 actividades se logró un avance del 134% de cumplimiento, al impartirse 287 actividades.

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

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

Estructura	Sede	Número de Actividades Programadas	Número de Actividades Obtenidas	Porcentaje de Cumplimiento
Centralización	Sede Central	179	160	89
	CEDEMIPYME	22	114	518
	CECAPRO RD	8	8	100
	CECAPRO	5	5	100
	Total Centralización		214	287

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 89% de cumplimiento.

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	413 749 573,25	376 083 805,64	-	91%	91%
Servicios	24 309 363,00	12 654 016,23	0,01	52%	52%
Materiales y Suministros	1 082 000,00	628 000,00	-	58%	58%
Total	439 140 936,25	389 365 821,87	0,01	89%	89%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: Programa de Formación Práctica en Innovación Orientada al Mercado

El proyecto se orienta en dotar al país de recursos humanos calificados para la inserción de la innovación como herramienta para el mejoramiento de la productividad mediante programas de formación en innovación, además responde a la necesidad de capacitar a colaboradores de empresas en herramientas de la gestión de la innovación orientada al mercado.

Para el año analizado, muestra un 0% de avance, por razones de la pandemia Covid -19 no se pudo realizar el módulo 1 y 2 programado para este año. Sin embargo, la Vicerrectoría de Extensión y Acción Social entre los ejes de la nueva estructura asumió las actividades del programa de innovación.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	19 646 743,00	72 000,00	-	0%	0%
Total	19 646 743,00	72 000,00	-	0%	0%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión casi nula y los recursos se relacionan directamente con el rubro de Actividades de Capacitación.

Nombre del Proyecto: Programa de Acción Social

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

La meta programada fue impartir 6 programas de Acción Social, los cuales se impartieron obteniendo así un 100% de cumplimiento.

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

Cuadro No.57
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programa de Acción Social

Estructura	Sede	Programas Programados	Programas Obtenidos	Porcentaje de Cumplimiento
Centralización	Sede Central	5	5	100
	Administración Universitaria	1	1	100
	Total Centralización	6	6	100

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	76 659 932,75	70 005 814,38	-	91%	91%
Servicios	180 336,30	10 336,30	-	6%	6%
Materiales y Suministros	620 160,00	608 000,00	-	98%	98%
Total	77 460 429,05	70 624 150,68	-	91%	91%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje un poco por debajo de lo esperado para el periodo, también se determinan distintos rubros de servicios que presentan niveles de ejecución muy bajos y los materiales si se concretan de manera exitosa.

Nombre del Proyecto: Programa de Educación Continua

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

Para el año de referencia se logró un 100% impartiendo 3 actividades, beneficiándose a 54 personas participantes de zonas de influencia del país.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 36% de cumplimiento.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5 335 002,25	1 939 391,00	-	36%	36%
Total	5 335 002,25	1 939 391,00	-	36%	36%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy baja, siendo que los principales recursos son las remuneraciones presentan niveles muy por debajo a lo esperado para este periodo.

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.

Para el 2020, se logró impartir 6 proyectos de 12 programados para un 50% de cumplimiento, beneficiándose a 449 participantes en diferentes disciplinas.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	177 453 480,50	163 777 417,69	-	92%	92%
Servicios	1 350 047,40	833 500,00	332 837,40	62%	86%
Total	178 803 527,90	164 610 917,69	332 837,40	92%	92%

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 un poco baja, también se determinan rubros importantes de servicios con niveles de ejecución satisfactorios, siendo principalmente importante el rubro de "Alquileres de Maquinaria Equipo y Mobiliario".

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 empresarios como colaboradores.

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

Para este año, se logró obtener un total de 4991 inscripciones de 4860 programadas (metas fueron ajustadas debido a la pandemia) para un 102% de cumplimiento.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	783 291 273,25	754 728 589,68	-	96%	96%
Servicios	1 155 200,00	967 123,52	-	84%	84%
Materiales y suministros	210 000,00	-	-	0%	0%
Total	784 656 473,25	755 695 713,20	-	96%	96%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de remuneraciones que refleja un porcentaje acorde con el periodo, también se determinan distintos rubros de servicios que se ejecutaron de manera satisfactoria y los materiales no presentaron ejecución.

Nombre del Proyecto: Incubación de Empresas de Base Tecnológica

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

Para el periodo de referencia se logró un 100% de cumplimiento, beneficiando tres proyectos participantes de empresas de base tecnológicas.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	21 788 118,75	19 899 833,34	-	91%	91%
Total	21 788 118,75	19 899 833,34	-	91%	91%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que los recursos son exclusivos de remuneraciones y dicho rubro refleja un porcentaje un poco por debajo de lo esperado inicialmente.

Programa 06 Desarrollo Regional

Análisis General Regionalización

La Regionalización está constituida por las Sedes de Atenas, Pacífico, Guanacaste y San Carlos, en total suman 41 proyectos.

La información es suministrada por los ejecutores o encargados de los proyectos en cada sede; la misma permite mostrar una descripción general de su nivel ejecución durante el 2020. En este sentido se pondera el nivel de avance físico y ofrece un dato general del estado en que se encuentra el Programa de Desarrollo Regional; además, se brinda un balance a nivel presupuestario del monto global asignado para cumplir cada uno de los proyectos establecidos. Estos datos se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro No.63
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	6	70	10 926 467 394,47	7 818 101 964,63
Docencia	8	76	8 057 989 200,64	7 705 296 855,63
Vida Estudiantil	1	100	4 886 426 566,83	4 846 508 970,58
Investigación y Transferencia	18	96	487 097 204,01	436 374 463,17
Extensión y Acción Social	8	111	817 712 124,60	669 339 686,04
Total	41	91	25 175 692 490,55	21 475 621 940,05

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.

Durante el periodo del 2020, se logró una ejecución física del 91% de cumplimiento. Las áreas que mostraron menor nivel de ejecución cuentan con proyectos que sufrieron afectaciones por las diferentes medidas implementadas en la Universidad para poder hacer frente a temas de índole presupuestarios, como fue el caso de algunos proyectos de Docencia.

Cabe recalcar, que el Área de Extensión y Acción Social, a pesar de ser una de las más afectadas por las medidas de salubridad implementadas como la No presencialidad en actividades y cursos; con las modificaciones establecidas por las autoridades universitarias y la implementación de la virtualización, logró en la mayoría de los proyectos alcanzar un 111% de ejecución.

Desde el punto de vista presupuestario la ejecución general ha sido de un 85% del total de ¢25.175.692.490,55 monto presupuestado, reflejando gestiones un poco bajas para este periodo y se debe principalmente a los procesos de Infraestructura que se están desarrollando y a los efectos de la pandemia que estamos atravesando. De igual manera podemos observar que se manejan diferentes ejecuciones en cada uno de los programas.

Debido a lo anterior es posible indicar en términos generales que Gestión de Regionalización, ha realizado una gestión en un entorno atípico, entendible y procurando la maximización y eficiencia de los recursos.

Área de Gestión

El Área de Gestión, está constituida por seis proyectos correspondientes a 3 de obras de infraestructura de la Sede de San Carlos, 2 de la Sede de Guanacaste sobre Planes de manejo para el desarrollo de la finca experimental y en la estación acuícola experimental y un proyecto de "Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del área que integra globalmente todos los proyectos de Gestión Administrativa de las cuatro sedes. A nivel general, el Área de Gestión logró una ejecución física del 70% durante el año 2020 y una ejecución presupuestaria del 72%.

A continuación se presenta el Cuadro No. 64 con el resumen del Área, y posteriormente se detallan los proyectos que componen el mismo.

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

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% Ejecución
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de 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 2020	Porcentaje de cobertura	100	6 603 675 997,11	89%
Construcción del edificio de aulas.	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 edificio de 24 aulas correspondientes a la primera etapa del Eco campus en Barrio La Abundancia.	Se construirá el 100% del primer edificio de 24 aulas correspondiente a la primera etapa del Eco campus de la sede San Carlos a agosto del 2020.	Porcentaje de avance	100	2 417 426 310,60	77%
Construcción del Comedor del EcoCampus	Dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades académicas y científicas mediante la construcción del comedor institucional correspondientes a la primera etapa del Eco	Se construirá el 100% del comedor institucional del Eco campus de la sede San Carlos a diciembre del 2020.	Porcentaje de avance	25	424 956 821,76	0%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% Ejecución
	campus en Barrio La Abundancia.					
Construcción de obras urbanísticas en la Sede Regional de San Carlos	Dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades académicas y científicas mediante la construcción de las obras urbanísticas correspondientes a la primera etapa del Eco campus en Barrio La Abundancia.	Se construirá el 100% de las obras urbanísticas de la primera etapa del Eco campus de la sede San Carlos a agosto del 2020	Porcentaje de avance	5	1 414 562 860,00	0%
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 practico 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 décima etapa del plan de manejo de finca experimental de la Sede Guanacaste a diciembre 2020.	Porcentaje de avance	95	35 642 610,00	94%
Plan de manejo en la estación acuícola experimental de la	Implementar un plan de manejo para el desarrollo de la estación acuícola	Se culminará con la sexta etapa del plan de manejo en la estación	Porcentaje de avance	95	30 202 795,00	96%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% Ejecución
Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste	experimental, que promueva el fortalecimiento de los programas de investigación, capacitación, docencia, desarrollo, acción social y transferencia de tecnología en la finca experimental de la Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste.	acuícola experimental a diciembre del 2020.				

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

Para el año 2020, se logró un 100% de cumplimiento, generando apoyo a las actividades sustantivas de las sedes regionales.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 89% de cumplimiento.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 262 557 990,50	4 116 265 330,35	7 258,40	97%	97%
Servicios	1 292 431 574,72	1 137 801 488,91	40 932 664,59	88%	91%
Materiales y Suministros	317 170 207,98	165 034 037,43	12 242 210,04	52%	56%
Intereses y Comisiones	268 831 296,00	242 698 642,95	11 277 695,27	90%	94%
Bienes Duraderos	381 155 613,91	157 271 128,15	74 567 567,98	41%	61%
Transferencias Corrientes	37 999 976,00	32 333 595,19	-	85%	85%
Amortización	43 529 338,00	42 523 834,07	-	98%	98%
Total	6 603 675 997,11	5 893 928 057,05	139 027 396,28	89%	91%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que en términos generales este proyecto presenta una ejecución buena, tomando en cuenta la realidad del 2020, las remuneraciones representan la mayoría de los recursos y presenta una ejecución muy buena, igual que partidas como servicios, intereses y amortización, mientras que por otro lado los materiales y los bienes duraderos presentan comportamientos bajos de ejecución. También se reflejan transferencias corrientes que presentan particularmente un nivel alto de ejecución.

Nombre del Proyecto: Construcción del Edificio de Aulas.

Corresponde a una obra de infraestructura, en la que se ubica el espacio físico para impartir las clases de la mayor parte de las carreras, se encuentra en la etapa final de construcción, el mismo registra un nivel alto de avance en las acciones, el Área de Gestión Administrativa como responsable del proyecto reporta que no se ha concluido la estructura porque el retraso en las obras del comedor limitan la instalación de sistemas electromecánicos, agua potable e incendios del edificio de aulas, por lo que se espera un trámite inminente de prórroga al plazo de entrega o suspensión de la obra, lo que implica un retraso en la conclusión.

Para el año en curso se logró un 100% de cumplimiento en este proyecto, lo cual indica que está finalizada la construcción.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Bienes duraderos	2 417 426 310,60	1 861 804 509,94	476 345 516,56	77%	97%
Total	2 417 426 310,60	1 861 804 509,94	476 345 516,56	77%	97%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión de avance de 77%, quedando pendiente la finalización para el siguiente periodo.

Nombre del Proyecto: Construcción del Comedor del EcoCampus

Este proyecto reporta un nivel de avance bajo, el mismo ha sufrido una serie de atrasos que según el Área de Gestión Administrativa están superados y se cuenta con permiso de la Contraloría para realizar la obra, se espera definan el presupuesto final para dar el inicio de construcción de las obras del Comedor, según indica la coordinación del área.

El proyecto en el periodo establecido avanzó solo un 25%, presenta relación con el proyecto del edificio de aulas que ya fue explicada, misma que por la ubicación del comedor limita la dotación de algunos sistemas para el funcionamiento del primero.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Bienes duraderos	424 956 821,76	-	285 760 473,97	0%	67%
Total	424 956 821,76	-	285 760 473,97	0%	67%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: Construcción de Obras Urbanísticas en la Sede Regional de San Carlos

El proyecto reporta un nivel de avance muy bajo, el mismo se explica porque hace falta el refrendo del presupuesto por parte de la Contraloría General de la República y no fue otorgada por discrepancias en el cálculo del monto del IVA del proyecto, según informa el Área de Gestión Administrativa de la Sede. En la actualidad la Proveeduría está a la espera del refrendo para iniciar las obras.

A nivel general, el proyecto solo avanzó este 2020 un 5% y presentó una ejecución presupuestaria del 0%.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Bienes duraderos	1 414 562 860,00	-	1 414 562 860,00	0%	100%
Total	1 414 562 860,00	-	1 414 562 860,00	0%	100%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: 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, brindando soporte práctico al aprendizaje de estudiantes, y a la vez, capacitando y transfiriendo esa tecnología a medianos y pequeños productores de la zona.

El proyecto logró una ejecución del 95%, ya que se presentó una serie de retrasos en algunas acciones y la situación presupuestaria ha generado afectación en el proyecto.

Se desarrollaron acciones como:

- ✓ El manejo de 25 hectáreas de arroz sembradas.
- ✓ Una cosecha superior a las 3000 pacas.
- ✓ Producción de más de 700,000 mil kilogramos de azúcar en 6,624 toneladas de campo.
- ✓ Nacimientos de terneros en campo.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	2 500 000,00	1 738 250,25	2 792,99	70%	70%
Materiales y suministros	33 142 610,00	31 673 363,05	57 627,99	96%	96%
Total	35 642 610,00	33 411 613,30	60 420,98	94%	94%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión de ejecución buena, teniendo en cuenta que se ejecutaron de forma satisfactoria la mayoría de los recursos de materiales e igualmente los servicios.

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

Por medio del proyecto, se busca el desarrollo de nuevas estrategias dirigidas al manejo y mejoramiento productivo de los proyectos desarrollados en la finca acuícola experimental. A la vez, se promueve el fortalecimiento de los programas de investigación, capacitación, docencia, desarrollo, acción social y transferencia de tecnología, beneficiando a estudiantes, productores y profesionales del sector agropecuario.

Este año, se programó culminar con la sexta etapa del plan de manejo en la estación acuícola experimental. Actualmente, se logró una ejecución del 95% de lo programado, quedando pendiente la cuantificación de la reproducción de Cat-Fish.

Entre las actividades desarrolladas del proyecto, se encuentran:

- ✓ La producción de tilapia para venta.
- ✓ Producción de alevines de tilapia roja y tilapia gris.
- ✓ Procesos de reproducción de cat fish, y pangasius.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	9 145 575,00	8 476 596,54	-	93%	93%
Materiales y suministros	20 677 220,00	20 115 687,80	-	97%	97%
Bienes duraderos	380 000,00	365 500,00	-	96%	96%
Total	30 202 795,00	28 957 784,34	-	96%	96%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy buena, siendo que los recursos asignados se ejecutaron muy satisfactoria.

Área de Docencia

A nivel general, el Área de Docencia ha logrado un avance físico de 76% y una ejecución presupuestaria del 96%.

Cabe recalcar, que para este año está integrado por ocho proyectos, tres integran globalmente los niveles académicos de Diplomado (pregrado), Bachilleres y Licenciados de las sedes que conforman el Programa de Desarrollo Regionalización, cuatro están ligados con carreras de la 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.71
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Área de Docencia

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Docencia para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos.	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2020	Porcentaje de cobertura	-	100	750 094 576,94	91%
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 5066 estudiantes matriculados durante el 2020.	Número de estudiantes matriculados	6217	123	4 982 486 062,84	96%
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,	Se obtendrá un total de 1561 estudiantes matriculados durante el 2020.	Número de estudiantes matriculados	1098	70	1 678 650 501,86	97%

Proyecto	Objetivo Específico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	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 837 estudiantes matriculados durante el 2020	Número de estudiantes matriculados	966	115	638 761 002,00	94%
Festival gastronómico del mar	Contribuir con el rescate de la cultura gastronómica de la provincia y la proyección Porcentaje de avance 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 marzo de 2020.	Porcentaje de avance	0	0	200 000,00	0%
Congreso de guías y profesionales en turismo	Actualizar los conocimientos de los graduados de la carrera	Se realizará 1 Congreso Nacional de Guías y Profesionales en	Número de congresos realizados.	0	0	0,00	0%

Proyecto	Objetivo Específico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	para 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.	Turismo a setiembre de 2020.					
Alfabetización legal ambiental para los estudiantes y docentes de la carrera de IGA	Estudiar la problemática legal ambiental nacional por medio de la creación de espacios de información, análisis y reflexión de los distintos actores nacionales e internacionales involucrados que permita a los estudiantes de la carrera hacer su propio criterio y adaptarlo a la temática legal ambiental de su formación académica.	Se realizarán 8 capacitaciones a diciembre del 2020.	Número de capacitaciones realizadas.	8	100	3 339 048,00	88%
Acompañamiento técnico ambiental a proyectos sociales locales	Aplicar conocimientos adquiridos en diferentes cursos de la carrera de Ingeniería en gestión ambiental en la preparación y seguimiento de proyectos sociales estratégicos de la región	Se realizarán 12 proyectos a diciembre 2020.	Número de proyectos realizados	12	100	4 458 009,00	98%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

Para el 2020 se logró un 100% de cumplimiento, generando apoyo a las actividades sustantivas del Área de Docencia.

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 92% 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	620 949 586,00	580 696 254,29	-	94%	94%
Servicios	92 620 895,76	68 693 526,69	20 633 572,66	74%	96%
Materiales y Suministros	15 882 189,40	12 092 136,69	3,77	76%	76%
Bienes Duraderos	20 641 905,78	18 476 907,34	63 451,84	90%	90%
Total	750 094 576,94	679 958 825,01	20 697 028,27	91%	93%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general buena, teniendo como rubro principal las remuneraciones, mismas que si presentan un nivel de ejecución adecuado para el periodo y las demás partidas presentan comportamientos igualmente buenos.

Nombre del Proyecto: Formación de Diplomados

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

Para el año 2020, se logró una ejecución del 123% de cumplimiento, obteniendo una matrícula total de 6217 estudiantes de un total programado de 5066 en este nivel.

El siguiente cuadro muestra el detalle de las sedes:

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

Estructura	Sede	Matrícula Programada	Matrícula Obtenida	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Atenas	841	1001	119
	Pacífico	1660	1990	120
	Guanacaste	1294	1616	125
	San Carlos	1271	1610	127
	Total Regionalización	5066	6217	123

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

Cuadro No.74
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitario
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 824 125 493,57	4 671 479 820,54	118 973,32	97%	97%
Servicios	9 495 438,79	3 713 261,28	-	39%	39%
Materiales y Suministros	26 093 749,48	10 938 464,86	1 131 261,11	42%	46%
Bienes Duraderos	122 771 381,00	107 852 113,97	215 452,84	88%	88%
Total	4 982 486 062,84	4 793 983 660,65	1 465 687,27	96%	96%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Durante el 2020, se logró un 70% de cumplimiento, obteniendo una matrícula total de 1098 estudiantes de un total programado de 1561 en nivel de Bachillerato.

A continuación se presenta el detalle de las sedes:

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

Estructura	Sede	Matrícula Programada	Matrícula Obtenida	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Atenas	292	243	83
	Pacífico	534	352	66
	Guanacaste	362	218	60
	San Carlos	373	285	76
	Total Regionalización	1561	1098	70

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 97% 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	1 645 418 886,50	1 598 291 791,16	0,21	97%	97%
Servicios	5 470 753,97	986 963,93	-	18%	18%
Materiales y Suministros	6 907 628,15	4 746 109,63	912 749,48	69%	82%
Bienes Duraderos	20 853 233,24	19 675 196,61	866 628,39	94%	99%
Total	1 678 650 501,86	1 623 700 061,33	1 779 378,08	97%	97%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy buena de sus recursos, teniendo como principales rubros las remuneraciones y los bienes duraderos con comportamientos muy satisfactorios para el periodo, mientras que algunos de las partidas de servicios y materiales presentan comportamientos bajos de ejecución.

Nombre del Proyecto: Formación de Licenciados

El Proyecto de Formación de Licenciados es el tramo final de la carrera, en el que los estudiantes ingresan a una meta final de grado de la formación profesional, en este proyecto de carácter estratégico lo integran las 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.

En el periodo del 2020 se logró una ejecución del 115%, obteniendo una matrícula total de 966 estudiantes de un total programado de 837 en nivel de licenciatura.

A continuación se presenta el detalle de las sedes:

Cuadro No.77
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Licenciatura

Estructura	Sede	Matrícula Programada	Matrícula Obtenida	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Atenas	294	265	90
	Pacífico	251	392	156
	Guanacaste	160	172	108
	San Carlos	132	137	104
	Total Regionalización	837	966	115

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 94% 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	635 738 327,00	598 326 875,58	-	94%	94%
Servicios	1 282 395,00	514 356,63	-	40%	40%
Materiales y Suministros	340 280,00	154 179,00	-	45%	45%
Bienes Duraderos	1 400 000,00	1 372 000,00	-	98%	98%
Total	638 761 002,00	600 367 411,21	-	94%	94%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión general buena, teniendo en cuenta que la gran parte de sus recursos son de remuneraciones, mismas que si presentan un nivel de ejecución adecuado para el periodo y las demás partidas de servicios y materiales presentan comportamientos bajos, también hay que tomar en cuenta que los bienes duraderos se pudieron ejecutar satisfactoriamente.

Nombre del Proyecto: Festival Gastronómico del Mar

Este proyecto no presenta avance ya que fue cancelado y con fundamento en la aprobación de la Modificación 04-2020, según el Acuerdo 3-9-2020 del Consejo Universitario de la Sesión Ordinaria No. 9-2020, autoriza el recorte generalizado de algunas partidas de servicios a todas las unidades ejecutoras de la universidad, con el fin atender las necesidades emergentes producto del COVID-19, ha ocasionado que proyectos programados en el PAO como este queden sin financiamiento.

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

Nombre del Proyecto: Congreso de Guías y Profesionales en Turismo

Este proyecto no presenta avance ya que fue cancelado y con fundamento en la aprobación de la Modificación 04-2020, según el Acuerdo 3-9-2020 del Consejo Universitario de la Sesión Ordinaria No. 9-2020, autoriza el recorte generalizado de algunas partidas de servicios a todas las unidades ejecutoras de la universidad, con el fin atender las necesidades emergentes producto del COVID-19, ha ocasionado que proyectos programados en el PAO como este queden sin financiamiento.

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

Nombre del Proyecto: Alfabetización Legal Ambiental Para los Estudiantes y Docentes de la Carrera de IGA

Este proyecto pretende generar espacios de información, análisis y reflexión sobre la problemática nacional de las leyes ambientales, con lo cual construye el criterio propio de los y las estudiantes ante distintos puntos de vista.

Para el año 2020, se logró un 100% de cumplimiento, generando ocho actividades virtuales de las ocho actividades programadas, según indica la dirección de carrera, a pesar de la actual pandemia de la COVID-19, se han podido avanzar con los proyectos de forma remota, lo que permite alcanzar la meta.

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

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	3 339 048,00	2 938 871,27	-	88%	88%
Total	3 339 048,00	2 938 871,27	-	88%	88%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: Acompañamiento Técnico Ambiental a Proyectos Sociales Locales

Este proyecto se orienta a aplicar conocimientos adquiridos en los distintos cursos de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental por parte de las estudiantes en la preparación y seguimiento de proyectos sociales relacionados con la materia de gestión ambiental.

Para el año en evaluación, se logró un 100% de cumplimiento, correspondiente a 12 proyectos realizadas de 12 programados, los proyectos se han dirigido a cooperativas de Sarapiquí y Asadas.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 458 009,00	4 348 026,16	-	98%	98%
Total	4 458 009,00	4 348 026,16	-	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Para el año en evaluación, se logró una ejecución física del 100% y una ejecución presupuestaria del 99%.

Seguidamente el cuadro No. 81 ofrece información sobre dicho proyecto del Área.

Cuadro No.14
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle del Proyecto del Área de Vida Estudiantil

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Cumplimiento	Presupuesto asignado	% ejecución
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de 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 2020.	Porcentaje de cobertura	100	4 886 426 566,83	99%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

Para el año 2020, se logró un 100% de cumplimiento, generando apoyo a actividades sustantivas del Área de Vida Estudiantil.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	711 656 697,00	691 876 611,48	-	97%	97%
Servicios	10 806 347,78	2 430 189,89	1 770 520,00	22%	39%
Materiales y Suministros	9 629 114,43	5 749 434,22	247 828,42	60%	62%
Bienes Duraderos	542 610,62	451 807,99	77 610,85	83%	98%
Transferencias Corrientes	4 153 791 797,00	4 146 000 927,00	151 250,00	100%	100%
Total	4 886 426 566,83	4 846 508 970,58	2 247 209,27	99%	99%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede determinar que el mayor monto de recursos lo comprende el rubro de transferencias corrientes, representándose aquí las becas otorgadas a los estudiantes que se reflejan con niveles de ejecución totales, también las remuneraciones reflejan un porcentaje acorde con el periodo y la gestión de bienes duraderos también refleja una ejecución buena, por otro lado, se determinan bajas ejecuciones en los distintos rubros de servicios y materiales.

Área de Investigación y Transferencia

El Área de Investigación y Transferencia, está constituido de 18 proyectos, 17 son proyectos de investigación y según la clasificación de Frascati ocho corresponden al Área de Ciencias Agrícolas, cinco al Área de Ingeniería y Tecnología y cuatro al Área de Ciencias Naturales.

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

Durante este periodo, se logró una ejecución física del 96% y una ejecución presupuestaria del 90%.

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

Cuadro No.16
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Área de Investigación y Transferencia

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% Ejecución
Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	Desarrollar las funciones de soporte y gestión administrativa que requiere el programa de Investigación y Transferencia para la realización de sus actividades y proyectos sustantivos	Se tendrá respaldo de soporte y gestión administrativa para el 100% de los proyectos o actividades sustantivos del programa, durante todo el 2020.	Porcentaje de cobertura	100	387 194 438,00	91%
Medición de Sostenibilidad y emisiones de metano en pastoreo racional con Búfalo de Agua (Bubalus bubalis) en un Humedal Tropical, Guanacaste, Costa Rica.	Evaluar la sostenibilidad ecológica, económica y social del pastoreo con búfalo de agua en un humedal tropical mediante la medición de parámetros productivos y grado de emisiones.	Se culminará con la tercera etapa de la investigación a diciembre 2020.	Porcentaje de avance	100	5 549 373,00	92%
Utilización tecnológica de los biofermentos en el cultivo de café en Atenas, Costa Rica	Gestionar innovación tecnológica a través de investigación aplicada en el uso de biofermentos en cultivo de café en Atenas, Costa Rica	Se culminará con la segunda etapa de la investigación a diciembre 2020.	Porcentaje de avance	100	4 108 369,00	93%
Evaluación de metales en los sedimentos superficiales de los efluentes de drenaje del Distrito de Riego Arenal Tempisque, Guanacaste	Evaluar de la presencia de metales (Cd, Cr, Ni, Pb, Zn, Cu) en los sedimentos superficiales de los efluentes de drenaje del Distrito de Riego Arenal Tempisque	Se desarrollará la investigación a diciembre del 2020.	Porcentaje de avance	100	5 511 896,00	88%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% Ejecución
Aproximación a la calidad del ecosistema ribereño del río Santa Rosa, Guanacaste	Estimar la biodiversidad de macroinvertebrados bentónicos en el Río Santa Rosa y su uso como indicadores de calidad de agua.	Se desarrollará la investigación a diciembre del 2020.	Porcentaje de avance	100	5 809 304,00	85%
Identificación, caracterización molecular-genética y epidemiológica de las principales enfermedades infecciosas que afectan el cultivo de arroz en Costa Rica.	Identificar molecular-genética y epidemiológica-mente las principales enfermedades infecciosas que afectan el cultivo arroz en Costa Rica.	Se desarrollará la investigación a diciembre del 2020.	Porcentaje de avance	100	5 323 641,00	47%
Fijación biológica de nitrógeno por bacterias promotoras de crecimiento en el cultivo de arroz, mediante la cuantificación génica de biomarcadores moleculares	Evaluar la fijación biológica de nitrógeno por bacterias promotoras de crecimiento en el cultivo de arroz (<i>Oryza sativa</i>), mediante la cuantificación génica de biomarcadores moleculares.	Se desarrollará la investigación a diciembre del 2020	Porcentaje de avance	100	974 998,00	8%
Descodificando la Vibriosis en cultivo de crustáceos: Creación de una Vacuna de ADN recombinante contra <i>Vibrio parahaemolyticus</i>.	Desarrollar la primera vacuna nacional contra la vibriosis en cultivo de crustáceos, utilizando tecnología de ADN recombinante para ser transferida a la industria.	Se desarrollará la III fase de la investigación a diciembre 2020.	Porcentaje de avance	35	12 748 670,00	93%
Evaluación de la ecotoxicidad del agua y sedimento provenientes de efluentes en cultivo de	Evaluar efluentes de cultivo de caña de azúcar a través de bioensayos mono especie y análisis fisicoquímicos en agua y sedimentos para la	Se desarrollará la segunda etapa de la investigación a diciembre de 2020.	Porcentaje de avance.	100	5 817 543,00	80%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% Ejecución
caña de azúcar en la provincia de Guanacaste	valoración de la ecotoxicidad en sistemas productivos.					
Genética poblacional de tres especies de lutjanidos del Golfo de Nicoya, Costa Rica. Etapa 3	Caracterizar genéticamente las poblaciones de tres especies de lutjanidos de interés comercial pargo rojo (L. peru), pargo manchado (L. guttatus) y el pargo amarillo (L. argentriventris) en las AMPR de Palito-Montero y de Tárcoles de Costa Rica.	Se culminará la investigación a noviembre del 2020	Porcentaje de avance	100	4 397 885,60	73%
Detección del protozooario Perkinsus sp. en cultivos de ostras japonesas (Crassostrea gigas). I Etapa	Determinar la presencia del parásito Perkinsus sp. en tres granjas ostrícolas dentro del Golfo de Nicoya, Costa Rica.	Se culminará la investigación a noviembre del 2020	Porcentaje de avance	100	6 137 961,00	66%
Fitobióticos para la mejora de la salud en camarones de cultivo, rendimiento productivo y la prevención de AHPND. Etapa 1	Desarrollar un producto innovador a partir de soluciones naturales que permitan la reducción del uso de antibióticos y el control de la presencia de AHPND en los sistemas de cultivo comercial en Costa Rica.	Se culminará la investigación a noviembre del 2020	Porcentaje de avance	100	4 713 711,00	57%
Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica, subcomponente información del aprovechamiento, fase 6: Desarrollo del módulo de reportes oficiales	Desarrollar el módulo de reportes oficiales de calidad de agua y aforo emitidos por los gestores del recurso hídrico a las entidades reguladoras, mediante análisis de caso de la Municipalidad de San Carlos y ASADA San Vicente, para la optimización del proceso de	Se desarrollará la sexta fase de la investigación a diciembre de 2020.	Porcentaje de avance	100	3 001 800,00	98%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% Ejecución
	gestión de reportes entre las entidades involucradas.					
Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica, subcomponente automatización del aprovechamiento, fase 6: Construcción de un prototipo de generación eléctrica	Construir un prototipo de generación eléctrica autónomo a partir de una fuente renovable para la Plataforma de Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica, subcomponente automatización del aprovechamiento	Se desarrollará la sexta fase de la investigación a diciembre 2020.	Porcentaje de avance	100	3 999 928,00	97%
Diseño de una estrategia de divulgación científica de investigaciones relacionadas con bromelina y nanocelulosa a partir de subproductos de la actividad piñera en San Carlos, Costa Rica.	Determinar los indicadores de calidad, medios y mecanismos más adecuados según las líneas temáticas desarrolladas, para la divulgación científica de los resultados de las investigaciones relacionadas con bromelina y nanocelulosa a partir de subproductos de la actividad piñera en San Carlos, acordes con lo solicitado en las directrices y metas institucionales relacionadas.	Se diseñará una estrategia de divulgación científica a diciembre del 2020.	Porcentaje de avance	100	5 567 973,00	96%
Diseño de una estrategia de divulgación científica de las investigaciones relacionadas con el manejo pos cosecha del hongo ostra producido a partir de biomasa	Diseñar una estrategia de divulgación científica de investigaciones relacionadas con el manejo pos cosecha del hongo ostra producido a partir de biomasa residual de la actividad piñera, en San Carlos, Costa Rica, para el	Se diseñará una estrategia de divulgación científica de las investigaciones relacionadas con el manejo poscosecha del	Porcentaje de avance	100	5 831 130,00	95%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Presupuesto asignado	% Ejecución
residual de la actividad piñera en San Carlos	cumplimiento de las directrices VIT-002-2017, VIT-003-2018 y metas del PIDE relacionadas	hongo ostra a diciembre del 2020				
Diseño de una guía de aplicaciones gastronómicas y artesanales para la promoción del uso, diversificación y aprovechamiento del hongo ostra (Pleurotus spp), producido a partir de subproductos	Diseñar una propuesta de la guía ilustrada de aplicaciones gastronómicas y artesanales para la promoción del uso, aprovechamiento y diversificación del hongo ostra (Pleurotus spp), producido a partir de subproductos de la actividad piñera en San Carlos, Costa Rica.	Se diseñará una guía de aplicaciones gastronómicas y artesanales para la promoción del uso, diversificación y aprovechamiento del hongo ostra (Pleurotus spp) a diciembre del 2020.	Porcentaje de avance	100	6 822 380,00	91%
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 2	Identificar y evaluar potenciales cuerpos de aguas presentes en la zona sur y caribe costarricense con potencial de explotación piscícola comercial y de autoconsumo.	Se culminará la segunda etapa de la investigación a noviembre del 2020.	Porcentaje de avance	100	13 586 203,41	86%

Fuente: Área de Evaluación Institucional – Área de Presupuesto

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

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

Para el año 2020, se logró un 100% de cumplimiento, generando apoyo a las actividades sustantivas del Área de Investigación.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	368 808 160,00	345 496 015,87	-	94%	94%
Servicios	12 689 256,50	4 367 717,33	3 715 524,01	34%	64%
Materiales y Suministros	2 708 167,85	1 803 287,20	528 321,20	67%	86%
Bienes Duraderos	2 988 853,65	1 453 379,26	376 654,28	49%	61%
Total	387 194 438,00	353 120 399,66	4 620 499,49	91%	92%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: Medición de Sostenibilidad y Emisiones de Metano en Pastoreo Racional con Búfalo de Agua (Bubalus bubalis) en un Humedal Tropical, Guanacaste, Costa Rica.

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provienen en gran parte de la ganadería, lo cual presupone un reto para producir fuentes nutritivas como carne y leche de la forma más eficiente y sostenible. Como consecuencia de esta problemática nace este proyecto que busca proveer a los productores agropecuarios, científicos y estudiantes del área, de prácticas que permitan la producción amigable con el medio ambiente a partir del pastoreo con búfalo de agua en un humedal tropical, mediante la medición de parámetros productivos y grado de emisiones.

El proyecto se viene desarrollando desde el año 2018, en su fase experimental se estableció como especie en estudio el búfalo de agua por su potencial de adaptarse al cambio climático, y por postularse el pastoreo del mismo como una actividad complementaria respecto al vacuno.

Para el año 2019, se acondiciona la infraestructura de pastoreo, se seleccionan las muestras de los búfalos a estudiar y se realizan los primeros muestreos de emisiones de metano.

Durante el periodo del 2020, se tenía establecido realizar los análisis bromatológicos para identificar el valor nutricional de las plantas forrajeras, analizar los resultados, desarrollar el informe final del proyecto y generar publicaciones y congresos para dar a conocer los resultados finales.

El proyecto presenta un 100% de cumplimiento, entre las acciones desarrolladas se tienen:

- ✓ Identificación de las áreas de medición para las tomas de muestras que permitan medir la bromatología de los forrajes del entorno eco sistémico del humedal donde pastorean los búfalos.
- ✓ Análisis bromatológicos de plantas forraleras, este año se realizaron en febrero y marzo y está a la espera de otra en octubre en los humedales.
- ✓ Selección de los animales bubalinos que serán parte del proyecto de medición de variables productivas.
- ✓ Con las primeras lluvias se programaron los muestreos de aguas para determinar su calidad, incluyendo la medida de invertebrados.
- ✓ Se están realizando los datos del hato según los programas de pariciones de las búfalas.
- ✓ Se tienen 30 búfalas para la preñez y en este momento otras están por parir 30 bubillos, superando los 10 estimados.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 674 373,00	4 274 576,90	-	91%	91%
Servicios	875 000,00	803 547,36	-	92%	92%
Total	5 549 373,00	5 078 124,26	-	92%	92%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena, siendo principalmente importante el rubro de remuneraciones y también existen algunos recursos en servicios que se ejecutaron de manera satisfactoria.

Nombre del Proyecto: Utilización Tecnológica de los Biofermentos en el Cultivo de Café en Atenas, Costa Rica

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

En su primera fase, el proyecto para el periodo 2019, inició la construcción de una planta de biofermento, ubicada en un predio de la Cooperativa de Café de Atenas (COOPEATENAS).

Para el periodo 2020, se logró un cumplimiento del 100%, donde se destaca la colaboración e interés de COOPEATENAS. Igualmente, se han desarrollado acciones como:

- ✓ Una biolera para la producción de los iniciadores bacteriales que permita contar con la materia prima de biofermentos líquidos y sólidos, para que al inicio de lluvias se aplique a las parcelas experimentales de los cafetales.
- ✓ Selección de las parcelas experimentales en 3 fincas cafetaleras pertenecientes a socios de la Cooperativa de cafetaleros de Atenas.
- ✓ El establecimiento de los puntos de control del experimento en las fincas cafetaleras de la zona de Atenas.
- ✓ Con el inicio de las lluvias, se realizaron las primeras aplicaciones de bioles líquidos y sólidos.
- ✓ Se mantienen activamente los muestreos del suelo e insumos para el respectivo análisis microbial y mineral. Se destaca la colaboración e interés de la Cooperativa de café de Atenas.
- ✓ Se tienen elaborados los abonos sólidos y líquidos para los experimentos en las fincas de caficultores donde se aplican los biofermentos.
- ✓ Acondicionamiento de las fincas en conjunto con los técnicos de COOPEATENAS.
- ✓ Se realizaron análisis en la planta de biofermentos de COOPEATENAS sobre los biocontroladores.
- ✓ Se enviaron las muestras para análisis a CENIBIOT, de acuerdo a la planificación del experimento, en espera de resultados.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3 583 369,00	3 353 000,80	-	94%	94%
Servicios	525 000,00	484 113,67	-	92%	92%
Total	4 108 369,00	3 837 114,47	-	93%	93%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena acorde con el periodo, siendo principalmente importante el rubro de remuneraciones y también existen algunos recursos en servicios que se ejecutaron de manera satisfactoria.

Nombre del Proyecto: Evaluación de Metales en los Sedimentos Superficiales de los Efluentes de Drenaje del Distrito de Riego Arenal Tempisque, Guanacaste

Las situaciones actuales de cambio climático pueden tener efectos potenciales significativos en la hidrología del caudal hídrico disponible, razón por la cual se pronostica que la intensificación de los ciclos hidrológicos influyan en los procesos limnológicos acentuando la escorrentía. En el caso del distrito de Riego Arenal Tempisque por una serie de factores de origen antropogénico que afectan el equilibrio natural de los ecosistemas terrestres y acuáticos, este último se vuelve más vulnerable a la contaminación, lo que puede provocar un decline de su diversidad biológica.

Por estas razones, el proyecto busca evaluar de la presencia de metales tóxicos como el Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Níquel (Ni), Plomo (Pb) y el Zinc (Zc) en los sedimentos superficiales de los efluentes de drenaje y por medio de la investigación científica aplicada, transferir conocimiento a partir de los resultados, al sector agroproductivo y a la academia. Este proyecto mediante la clasificación de Frascati, se contempla dentro del Área de Ciencias Naturales.

Actualmente el proyecto logró un 100% de ejecución. Al tratarse de una primera etapa, se desarrolló la toma de muestras, almacenaje y procesamiento de estas en los laboratorios de la Sede de Guanacaste. Para las etapas posteriores se trabajará en los laboratorios en Alajuela pero ya corresponderían a acciones del 2021.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 180 796,00	4 064 778,30	-	97%	97%
Servicios	400 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	931 100,00	765 755,69	-	82%	82%
Total	5 511 896,00	4 830 533,99	-	88%	88%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena, debido a que sus principales recursos que son las remuneraciones presentan un nivel muy bueno de 97% y los materiales de igual manera se ejecutan satisfactoriamente, también se determina que los servicios no se ejecutan recursos.

Nombre del Proyecto: Aproximación a la Calidad del Ecosistema Ribereño del río Santa Rosa, Guanacaste

Los sistemas dulceacuícolas en la zona de Guanacaste son de vital importancia por ser fuente de irrigación y recreación, entre otros, pero cabe destacar a su vez el valor de los diversos organismos y procesos biogeoquímicos en mantener la cantidad y calidad de estas aguas.

A partir de las razones anteriores, es que se incluye en la programación el proyecto el cual busca estimar la biodiversidad de macroinvertebrados bentónicos en el Río Santa Rosa y su uso como indicadores de calidad de agua y así generar transferencia de conocimiento para instituciones como el MAG, SENARA, Ministerio de Salud, ICE y SINAC. Este proyecto mediante la clasificación de Frascati, se contempla dentro del área de ciencias naturales.

Durante el año en curso se logra un nivel de ejecución del 100%, donde se hizo el diseño experimental y la toma de muestras en sistemas dulceacuícolas en los meses de junio y setiembre, pero no la cantidad que se tenían programados. Actualmente, por las distintas afectaciones a raíz de la Covid19 (Oficio INVSG-061-2020), se cuenta con información para la generación de un informe o manuscrito sobre el proyecto.

Cabe mencionar, que los cambios o cancelación de proyectos solicitados en el oficio INVSG-061-2020, no proceden al no realizar la solicitud dentro de lo estipulado en el procedimiento DPU-PR-01 de la Dirección de Planificación Universitaria (Oficio de respuesta DPU-311-2020).

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 876 324,00	4 760 305,90	-	98%	98%
Servicios	300 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	632 980,00	201 788,97	-	32%	32%
Total	5 809 304,00	4 962 094,87	-	85%	85%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un buena en términos generales, debido a que sus principales recursos se componen del rubro de remuneraciones y estos presentan un nivel muy bueno de ejecución, pero también se determina que los servicios y materiales presentan ejecución nula y baja en el caso de los últimos.

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

Al ser el arroz el principal grano para la alimentación humana, es importante fortalecer la investigación y conocimiento de las enfermedades del grano que puede causar pérdidas severas de producción. Los resultados obtenidos posibilitarán transferir conocimiento a Cooperativas arroceras, MAG, CONARROZ, pequeños, medianos y grandes productores. Este proyecto mediante la clasificación de Frascati, se contempla dentro del área de ciencias agrícolas.

El proyecto logró alcanzar el nivel de cumplimiento del 100%, donde se desarrollaron acciones como:

- El diseño experimental.
- Muestras de plantas en fincas arroceras de la Región Chorotega, Región Huetar Norte y Región Pacífico Central.
- Se cuenta con agentes etiológicos (hongos y bacterias) debidamente aislados.
- Se inicia con el procedimiento para el diseño de la técnica de PCR convencional (proceso de estandarización).

Para esta última acción, se presentaron algunos inconvenientes por la afectación de la Covid19 (Oficio INVSG-061-2020), por lo cual se modifica la técnica de PCR convencional en lugar de la técnica de qPCR, porque no se pudo viajar a los laboratorios de la UCR y UNA para realizar el proceso.

Cabe mencionar, que los cambios o cancelación de proyectos solicitados en el oficio INVSG-061-2020, no proceden al no realizar la solicitud dentro de lo estipulado en el procedimiento DPU-PR-01 de la Dirección de Planificación Universitaria (oficio de respuesta DPU-311-2020).

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3 458 641,00	1 491 687,60	-	43%	43%
Servicios	125 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	1 740 000,00	1 010 374,96	-	58%	58%
Total	5 323 641,00	2 502 062,56	-	47%	47%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión de muy baja, siendo que las remuneraciones se ejecutaron únicamente un 43% y los materiales alcanzo un 58%.

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

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

A partir de estas razones, se busca responder a las necesidades mediante la cuantificación génica de biomarcadores moleculares, y transferir los resultados de la investigación al Sector arrocerero nacional e internacional, e instituciones como la UCR y el CENSA-Cuba. Mediante la clasificación de Frascati, el proyecto se contempla dentro del área de ciencias agrícolas.

El proyecto logró una ejecución del 100%, implementando acciones como:

- ✓ Diseño experimental.
- ✓ Diseño de primers.
- ✓ Estandarización de protocolos para la estimación génica.
- ✓ Acondicionamiento del vivero experimental para llevar a cabo las inoculaciones.
- ✓ Aislamiento bacteriano.
- ✓ Preparación de los inóculos.
- ✓ Se realizó el crecimiento experimental de plantas en almácigos y vivero.

A pesar de las acciones anteriores, se presentaron algunos inconvenientes por la afectación de la Covid19 (Oficio INVSG-061-2020) por lo que los genes se procesarán mediante PCR convencional.

Cabe mencionar, que los cambios o cancelación de proyectos solicitados en el oficio INVSG-061-2020, no proceden al no realizar la solicitud dentro de lo estipulado en el procedimiento DPU-PR-01 de la Dirección de Planificación Universitaria (Oficio de respuesta DPU-311-2020).

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Servicios	75 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	899 998,00	82 519,44	192 218,61	9%	31%
Total	974 998,00	82 519,44	192 218,61	8%	28%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión de ejecución presupuestaria muy baja, siendo mayormente importante el rubro de materiales.

Nombre del Proyecto: Descodificando la Vibriosis en Cultivo de Crustáceos: Creación de una Vacuna de ADN Recombinante Contra Vibrio parahaemolyticus.

A partir del uso masivo de antibióticos en la acuicultura a nivel mundial, genera repercusiones en la salud humana y animal. Actualmente no existe una vacuna contra la vibrio parahaemolyticus a nivel del istmo, por lo cual el objetivo del proyecto es desarrollar primera vacuna nacional contra la vibriosis en cultivo de crustáceos, mediante tecnología de ADN recombinante para ser transferida a la industria.

La población meta beneficiada a partir del proyecto son CAPROCAM, COONAPROSAL, SENASA, MAG, INCOPECA, y mediante la clasificación de Frascati, el proyecto se contempla dentro del área de ciencias naturales.

Actualmente el proyecto se encuentra en una Etapa 3 y al finalizar el año su avance se mantiene en un 35%. Por distintas situaciones presentadas a raíz de la Covid19 (oficio INVSG-061-2020), el desarrollo del proyecto se ha visto afectado en temas como la compra de insumos y reactivos necesarios para la investigación.

Cabe mencionar, que los cambios o cancelación de proyectos solicitados en el oficio INVSG-061-2020, no proceden al no realizar la solicitud dentro de lo estipulado en el procedimiento DPU-PR-01 de la Dirección de Planificación Universitaria (oficio de respuesta DPU-311-2020). Además, existen argumentos no válidos para dichas solicitudes que se respaldan desde la Decanatura de Sede, mediante los oficios DECSG-352-2020 y DECSG-366-2020.

El proyecto actualmente fue suspendido mediante la resolución R-062-2020, emitida por la Rectoría luego de la valoración de la resolución VIT-002-2020.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	11 748 670,00	11 387 937,10	-	97%	97%
Materiales y suministros	1 000 000,00	469 384,20	-	47%	47%
Total	12 748 670,00	11 857 321,30	-	93%	93%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena, siendo que las remuneraciones como rubro más importante refleja un 97% de ejecución, también se asignan recursos de materiales, mismos que presentan una ejecución acorde con las políticas de la Universidad y la realidad 2020.

Nombre del Proyecto: Evaluación de la Ecotoxicidad del Agua y Sedimento Provenientes de Efluentes en Cultivo de Caña de Azúcar en la Provincia de Guanacaste

A pesar de la existencia de caracterización y mediciones de residuos tóxicos, no es suficiente para disminuir los efectos indeseables de los mismos, ya que en su combinación y transformación con el medio ambiente puede modificar su efecto nocivo.

Por esta razón, el proyecto surge para evaluar los efluentes de cultivo de caña de azúcar por medio de bioensayos mono especie y análisis fisicoquímicos en agua y sedimentos para la valoración de la eco toxicidad en sistemas productivos. Este proyecto mediante la clasificación de Frascati, se contempla dentro del área de ciencias agrícolas.

El proyecto se encuentra en Etapa 2 y logró la ejecución en un 100%, donde se generó el diseño experimental y el muestreo de calidad de aguas. No obstante, no se pudo adquirir algunos de los insumos (kits) por sobrevaloración en el precio de los mismos, por parte de los proveedores. Esta situación, aunado a los distintos inconvenientes a raíz de la Covid19 (Oficio INVSG-061-2020), posibilita que con información experimental se desarrolle solamente un informe o manuscrito sobre el proyecto.

Cabe mencionar, que los cambios o cancelación de proyectos solicitados en el oficio INVSG-061-2020, no proceden al no realizar la solicitud dentro de lo estipulado en el procedimiento DPU-PR-01 de la Dirección de Planificación Universitaria (oficio de respuesta DPU-311-2020).

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 617 563,00	4 501 544,60	-	97%	97%
Servicios	500 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y suministros	699 980,00	130 308,01	-	19%	19%
Total	5 817 543,00	4 631 852,61	-	80%	80%

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, pero sus principales recursos que son las remuneraciones presentan un nivel acorde para el periodo. En relación con los servicios y materiales se determina que los mismos no presentan ejecución o en el caso de los servicios es nula.

Nombre del Proyecto: Genética Poblacional de Tres Especies de Lutjanidos del Golfo de Nicoya, Costa Rica. Etapa 3

Actualmente, existe desconocimiento sobre las variaciones genéticas de pargo en Costa Rica, lo que desencadena la imposibilidad de conocer los efectos negativos que pueden presentar los cruces genéticos con especies silvestres.

El proyecto posibilita la evaluación de la diversidad y composición genética de tres especies de lutjanidos (pargo rojo, pargo mancha y pargo amarillo), las cuales son de mayor importancia comercial en el Golfo de Nicoya. Según la clasificación de Frascati, este proyecto pertenece al área de las ciencias naturales.

El proyecto alcanzó una ejecución del 100%, implementando acciones como:

- ✓ Coordinación de la compra de reactivos para realizar el procesamiento de las muestras.
- ✓ La secuenciación con marcadores moleculares específicos.
- ✓ Se ha realizado el análisis de las muestras, revisado las concentraciones y determinado la calidad del ADN.
- ✓ Se trabajó en los protocolos de las secuencias específicas de los micro satélites a implementar.
- ✓ Se obtuvieron los resultados de PCR y se generaron resultados para la generación de informes.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3 622 498,00	2 824 539,60	-	78%	78%
Servicios	75 000,00	-	-	0%	0%
Materiales y Suministros	528 391,60	214 750,16	244 136,07	41%	87%
Bienes duraderos	171 996,00	171 996,00	-	100%	100%
Total	4 397 885,60	3 211 285,76	244 136,07	73%	79%

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, sus principales recursos que son las remuneraciones presentan un nivel también bajo al igual que los servicios y materiales.

Nombre del Proyecto: Detección del Protozoario Perkinsus sp. en Cultivos de Ostras Japonesas (Crassostrea gigas). I Etapa

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

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

Para el 2020 se logra la ejecución en un 100% y se implementaron acciones como:

- ✓ Obtención de materiales de laboratorio para iniciar con el procesamiento de las primeras muestras.
- ✓ Extracción de órganos de interés.
- ✓ Primeras etapas de estandarización de los protocolos.
- ✓ Se ha logrado extraer las muestras, analizar el ADN de las ostras.
- ✓ Iniciaron los procesos de estandarización de los protocolos a implementar.
- ✓ Se recolectaron las muestras para realizar los procedimientos a nivel de laboratorio, se extrajo el ADN y se realizó la estandarización de los PCR

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3 337 961,00	2 581 789,10	-	77%	77%
Materiales y suministros	2 800 000,00	1 470 000,00	-	53%	53%
Total	6 137 961,00	4 051 789,10	-	66%	66%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy baja, siendo que los principales recursos son las remuneraciones presentan niveles por debajo a lo esperado para este periodo. También se cuenta con recursos importantes en Materiales que no se ejecutaron parcialmente.

Nombre del Proyecto: Fitobióticos para la Mejora de la Salud en Camarones de Cultivo, Rendimiento Productivo y la Prevención de AHPND. Etapa 1

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

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

Para el 2020 se cumple con la ejecución en un 100% y se implementaron acciones como:

- ✓ Procesamiento de los protocolos para AHPND.
- ✓ Definición de cepas positivas para su posterior análisis bacteriológico.
- ✓ Muestreado tres fincas ubicadas en el golfo de Nicoya.
- ✓ Se cuenta con los aditivos a comprobar para medir su efectividad contra AHPND.
- ✓ Se están programando las fases experimentales.
- ✓ Se visitaron las fincas y se extrajeron las muestras necesarias para realizar las pruebas de PCR

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	3 337 961,00	2 581 789,10	-	77%	77%
Servicios	160 750,00	90 000,00	-	56%	56%
Materiales y suministros	1 215 000,00	-	-	0%	0%
Total	4 713 711,00	2 671 789,10	-	57%	57%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy baja, siendo que los principales recursos son las remuneraciones presentan niveles por debajo a lo esperado para este periodo. También se cuenta con recursos importantes en Servicios y Materiales que se ejecutaron de forma mínima o nula en el caso de los materiales.

Nombre del Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica, Subcomponente Información del Aprovechamiento, Fase 6: Desarrollo del Módulo de Reportes Oficiales

Este proyecto según la clasificación Frascati se ubica en el área del conocimiento de Ingeniería y Tecnología, consiste en desarrollar una plataforma tecnológica para la gestión y aprovechamiento del recurso hídrico, específicamente en esta fase se dedica a realizar un módulo de reportes oficiales de calidad de agua y aforo emitidos por los gestores del recurso hídrico a las entidades reguladoras como el Ministerio de Salud, MINAE, entre otros.

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

Para el año 2020, se logró un 100% de cumplimiento, lo que implica que se procedió a la creación de un reporte requerido por los gestores, el cual cumple con la función de tomar un parámetro de análisis de laboratorio de acuerdo a una fecha seleccionada y compara el valor de la consulta con el valor establecido por ley de ese parámetro, para determinar si cumple o no, mostrando de un color distinto la línea del reporte que no lo cumple. Se socializó en el VI Congreso Internacional sobre innovación, tecnología y ambiente CIITA2020.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2 962 550,00	2 933 118,20	-	99%	99%
Servicios	39 250,00	4 500,00	-	11%	11%
Total	3 001 800,00	2 937 618,20	-	98%	98%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica, Subcomponente Automatización del Aprovechamiento, Fase 6: Construcción de un Prototipo de Generación Eléctrica

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

El proyecto está clasificado en el área de conocimiento de ingeniería y tecnología según el manual Frascati, las actividades programadas se dirigen a construir un prototipo de generación eléctrica autónomo a partir de una fuente renovable para la plataforma de gestión del recurso hídrico, que permita la generación eléctrica y brinde autonomía a partir de una fuente renovable para que la plataforma de gestión envíe información de manera constante y oportuna para la toma de decisiones que benefician la salud de la población.

Para el presente año, se cumplió en un 100% la ejecución, producto del proyecto se realizaron pruebas en campo del prototipo con la finalidad de analizar su comportamiento energético a partir de energías renovables como la hidroeléctrica mediante pequeñas turbinas que se alimentan con el rebalse del tanque y solar mediante panel solar aprovechando al máximo los recursos de la zona, generando en menor impacto en la zona. Se socializó el proyecto, en el VI Congreso Internacional sobre innovación, tecnología y ambiente CIITA2020.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	2 942 028,00	2 898 611,20	-	99%	99%
Servicios	1 057 900,00	988 911,02	-	93%	93%
Total	3 999 928,00	3 887 522,22	-	97%	97%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión acorde con el periodo, siendo principalmente importante el rubro de remuneraciones, también se asignan recursos de servicios con un monto importante que se logró ejecutar en su mayoría.

Nombre del Proyecto: Diseño de una Estrategia de Divulgación Científica de Investigaciones Relacionadas con Bromelina y Nanocelulosa a Partir de Subproductos de la Actividad Piñera en San Carlos, Costa Rica.

Este proyecto corresponde a una de las etapas de una serie de acciones que se han desarrollado en la Sede por varios periodos, el mismo se enfoca a mostrar los beneficios nutricionales que brinda el cultivo de esta variedad de hongo producido a escala comercial, además muestra un sistema de manejo poscosecha a partir de biomasa residual de la actividad piñera, en San Carlos, esta propuesta por el ámbito de conocimiento que aborda se clasifica en el manual Frascati en el área de Ingeniería y Tecnología y va dirigida a la comunidad científica y población interesada.

Para el año 2020, se logró un 100% de cumplimiento esto significa que se diseñó y validó la estrategia de divulgación de las investigaciones realizadas, se dio la elaboración de dos productos científicos; un artículo científico con el tema Caracterización bromatológica y sensorial del hongo ostra producido a partir de biomasa residual de piña, y un producto tipo nota técnica con el tema Aplicaciones de metodologías sensoriales en el estudio del manejo poscosecha del hongo ostra. Se socializaron los resultados.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	4 342 873,00	4 292 826,00	-	99%	99%
Servicios	1 225 100,00	1 029 392,16	-	84%	84%
Total	5 567 973,00	5 322 218,16	-	96%	96%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy buena en términos generales, teniendo en cuenta que los rubros más significativos que son de remuneraciones reflejan una ejecución acorde con el periodo, también se asignan recursos de servicios y se ejecutaron de manera importante.

Nombre del Proyecto: Diseño de una Estrategia de Divulgación Científica de las Investigaciones Relacionadas con el Manejo Pos Cosecha del Hongo Ostra Producido a Partir de Biomasa Residual de la Actividad Piñera en San Carlos

Este proyecto corresponde a una de las etapas de una serie de acciones que se han desarrollado en la Sede por varios periodos, el mismo se enfoca a mostrar los beneficios nutricionales que brinda el cultivo de esta variedad de hongo producido a escala comercial, además muestra un sistema de manejo poscosecha a partir de biomasa residual de la actividad piñera, en San Carlos, esta propuesta por el ámbito de conocimiento que aborda se clasifica en el manual Frascati en el área de Ingeniería y Tecnología y va dirigida a la comunidad científica y población interesada.

Para el año 2020, se logró un 100% de cumplimiento esto significa que se diseñó y validó la estrategia de divulgación de las investigaciones realizadas, se dio la elaboración de dos productos científicos; un artículo científico con el tema Caracterización bromatológica y sensorial del hongo ostra producido a partir de biomasa residual de piña, y un producto tipo nota técnica con el tema Aplicaciones de metodologías sensoriales en el estudio del manejo poscosecha del hongo ostra. Se socializaron los resultados.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5 181 030,00	5 126 232,20	-	99%	99%
Servicios	650 100,00	439 166,67	-	68%	68%
Total	5 831 130,00	5 565 398,87	-	95%	95%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión muy buena en términos generales, teniendo en cuenta que los rubros más significativos son de remuneraciones y estos se reflejan con una ejecución acorde con el periodo, también se asignan recursos de servicios que se ejecutaron de manera importante y se compone principalmente de servicios de ingeniería.

Nombre del Proyecto: Diseño de una Guía de Aplicaciones Gastronómicas y Artesanales para la Promoción del Uso, Diversificación y Aprovechamiento del Hongo Ostra (Pleurotus spp), Producido a Partir de Subproductos

La clasificación de este proyecto según el manual Frascati se ubica en el área de Ingeniería y Tecnología, procura llegar a la etapa de divulgación sobre los hallazgos realizados en la investigación de la extracción de bromelina y nanocelulosa; que son componentes utilizados en la agroindustria, industria alimentaria, producción industrial, suministros médicos, entre otras áreas. La producción de estos componentes se desarrolla a partir de subproductos piñeros, lo cual permite revalorar los desechos de dicha actividad y brindar una solución con viabilidad ecológica, la comunicación de estos avances se realiza determinando indicadores de calidad para estos productos, medios y mecanismos adecuados según las líneas temáticas desarrolladas, para la divulgación científica de los resultados, dirigidos a la comunidad científica y la sociedad interesada.

Para el año en estudio, se logró un 100% de cumplimiento en la ejecución lo que indica que Se realizó la validación de la estrategia mediante la elaboración de al menos dos productos científicos de divulgación, derivados de las fases anteriores en años entre 2014 – 2017 de los proyectos de bromelina y nanocelulosa una propuesta de artículo científico y un estudio de caso para publicación. De igual manera se sostuvieron las reuniones de asesoría con la coordinadora de la revista académica Yülok.

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	5 181 030,00	5 126 232,20	-	99%	99%
Servicios	1 641 350,00	1 075 114,68	-	66%	66%
Total	6 822 380,00	6 201 346,88	-	91%	91%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena en términos generales, teniendo en cuenta que los rubros más significativos son de remuneraciones reflejan una ejecución acorde con el periodo, también se asignan y se ejecutan recursos de servicios con un monto importante.

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 2

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 durante este año obtuvo una ejecución del 100%, desarrollando acciones como:

- ✓ Trabajos con los grupos y asociaciones del área de Talamanca.
- ✓ Reuniones con organismos que pueden facilitar recurso para apoyar estos sectores.
- ✓ Acciones de desarrollo de proyecto con el CTP de Corredores.
- ✓ Se han desarrollado las alianzas estratégicas con los grupos y asociaciones.
- ✓ Se generó una capacitación con un grupo de productores de ostras del golfo de Nicoya.
- ✓ Se desarrollaron visitas a instituciones dedicadas a la acuicultura en Guanacaste, el Pacífico Sur del país y el Caribe.

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

Cuadro No.34
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Gestión Financiera
Seguimiento Presupuestario

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	13 389 174,00	11 430 677,60	-	85%	85%
Servicios	197 029,41	192 794,12	-	98%	98%
Total	13 586 203,41	11 623 471,72	-	86%	86%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión un poco baja, partiendo de que las remuneraciones presentan un nivel de ejecución bajo y que representan la mayoría de los recursos y en relación con los servicios presenta una ejecución muy buena pero los recursos son poco importantes en relación con el total.

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.

Al impartir en su mayoría de actividades presenciales, esta fue una de las áreas más afectadas por la situación de pandemia por el Covid-19 y las medidas de salubridad implementadas a nivel nacional. Sin embargo, como resultado de las modificaciones realizadas e implementación de la virtualidad en los distintos proyectos, se logró una ejecución física del 111% y una ejecución presupuestaria del 82%.

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

Cuadro No.35
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria – Dirección de Gestión Financiera
Detalle de los Proyectos del Área de Extensión y Acción Social

Proyecto	Objetivo Especifico	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 2020.	Porcentaje de cobertura	-	100	277 442 294,86	97%
Programas Técnicos	Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de programas técnicos que permitan la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad	Se impartirá un total de 5 programas técnicos durante el 2020.	Número de programas técnicos	5	100	45 362 898,50	93%
Servicios de Desarrollo Empresarial	Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de	Se impartirá un total de 45 actividades de desarrollo empresarial durante el 2020.	Número de actividades de desarrollo empresarial	55	122	280 472 170,85	56%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	servicios de desarrollo empresarial que permitan la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad						
Programa de acción social	Realizar actividades de acción social que faciliten el acceso al conocimiento y el acercamiento de la comunidad en general a la universidad, mediante acciones educativas de corta duración, generando sinergias y una red de enlaces entre la comunidad universitaria y su entorno	Se impartirán 4 programas de acción social a diciembre 2020.	Número de programas	4	100	12 110 995,00	91%
Programa de educación continua	Realizar actividades que permitan a la población la adquisición de nuevas destrezas y conocimientos pertinentes a las necesidades de su entorno laboral y productivo.	Se impartirán 11 actividades de educación continua a diciembre 2020.	Número de actividades	11	100	1 878 688,00	76%
Trabajo comunal universitario	Desarrollar las competencias técnicas y humanísticas adquiridas en su proceso de enseñanza y aprendizaje, participando en la solución de problemas	Se impartirán 11 proyectos de trabajo comunal universitario a diciembre 2020.	Número de proyectos de TCU	13	118	165 558 728,40	95%

Proyecto	Objetivo Especifico	Meta	Indicador	Cumplimiento		Presupuesto asignado	% Ejecución
				Absoluto	Porcentual		
	concretos con aquellos sectores o comunidades que así lo requieran por medio de los Trabajos Comunes Universitarios.						
Cursos libres	Mejorar las capacidades productivas de los sectores empresariales y de la sociedad, para contribuir con el fortalecimiento de las condiciones de desarrollo y de la calidad de vida del país, mediante la capacitación por cursos libres en diversas áreas.	Se obtendrán 250 inscripciones a diciembre 2020	Número de inscripciones	370	148	8 925 425,99	74%
Incubación de empresas de base tecnológica	Promover el emprendimiento y la incubación de empresas a partir del acompañamiento de proyectos innovadores de base tecnológica, estimulando un entorno favorable para los negocios en las regiones.	Se desarrollarán 8 proyectos incubados de base tecnológica a diciembre 2020.	Número de proyectos	8	100	25 960 923,00	94%

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.

Durante el 2020, se logró un 100% de cumplimiento 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 97% de cumplimiento.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	269 775 962,00	264 763 494,60	-	98%	98%
Servicios	2 758 137,70	2 232 340,20	-	81%	81%
Materiales y Suministros	1 208 995,00	786 995,00	-	65%	65%
Bienes Duraderos	3 699 200,16	979 608,00	-	26%	26%
Total	277 442 294,86	268 762 437,80	-	97%	97%

Fuente: Área de Presupuesto

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

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 periodo 2020, se logró una ejecución del 100% de cumplimiento, impartiendo 5 actividades que beneficiaron a 100 participantes.

El cuadro siguiente muestra el detalle de los programas técnicos:

Cuadro No.104
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programas Técnicos

Estructura	Sede	Programas Técnicos programados	Programas Técnicos Obtenidos	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Sede Atenas	0	0	0
	Sede Guanacaste	0	0	0
	Sede San Carlos	5	5	100
	Total Regionalización	5	5	100

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	45 030 561,00	42 123 376,65	-	94%	94%
Servicios	332 337,50	198 725,49	-	60%	60%
Total	45 362 898,50	42 322 102,14	-	93%	93%

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 reflejan un nivel acorde a los esperados y que los servicios reflejan una ejecución parcial.

Nombre del Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial

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

Actualmente, el proyecto logró una ejecución del 122%, impartiendo 55 actividades de 45 programadas, posibilitando así beneficiar a 443 participantes de diferentes zonas. Cabe mencionar que ante la situación de emergencia que vive el país muchas organizaciones y empresas estatales y privadas suspendieron la contratación de servicios.

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

Cuadro No.37
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Servicios de Desarrollo Empresarial

Estructura	Sede	Actividades Programadas	Actividades Impartidas	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Atenas	2	2	100
	Guanacaste	28	38	136
	San Carlos	15	15	100
	Total Regionalización	45	55	122

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	145 676 954,00	117 419 394,65	-	81%	81%
Servicios	94 399 180,39	17 485 010,42	14 482 296,41	19%	34%
Materiales y Suministros	11 280 246,46	5 583 409,86	140 821,25	49%	51%
Bienes Duraderos	14 520 000,00	12 874 162,89	-	89%	89%
Transferencias Corrientes	14 595 790,00	4 368 000,00	-	30%	30%
Total	280 472 170,85	157 729 977,82	14 623 117,66	56%	61%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: Programa de Acción Social

A partir de diversas necesidades que se generan en las comunidades, la institución se plantea generar un impacto en el buen vivir de las personas brindando acceso al conocimiento, con una sinergia y una red de enlaces entre la comunidad universitaria y la comunidad nacional con actividades de capacitación, información e integración que vinculen a distintos grupos sociales, el proyecto es catalogado como operativo y sus programas en cada sede se detallan en el cuadro No. 108

Para el 2020, se logró alcanzar el 100% de ejecución, al realizar los 4 programas de acción social programados, beneficiándose a 138 participantes.

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

Cuadro No.39
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programa de Acción Social

Estructura	Sede	Programas Programados	Programas Impartidos	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Pacífico	1	1	100
	Guanacaste	1	1	100
	San Carlos	2	2	100
	Total Regionalización	4	4	100

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	11 244 345,00	11 067 487,40	-	98%	98%
Servicios	466 650,00	-	441 650,00	0%	95%
Materiales y Suministros	400 000,00	-	-	0%	0%
Total	12 110 995,00	11 067 487,40	441 650,00	91%	95%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena para el periodo, tomando en cuenta que los recursos son mayoritariamente de remuneraciones y refleja un 98% en su comportamiento, también se asignan recursos de servicios y materiales que no presentan ejecución a la fecha.

Nombre del Proyecto: Programa de Educación Continua

El proyecto plantea desarrollar actividades de formación complementaria a la educación formal de los egresados de la educación universitaria, con la finalidad de transferir competencias, destrezas y conocimientos pertinentes a las necesidades de su entorno laboral, el ejercicio profesional o cambios en sistemas productivos, los cuales van dirigidos a los estudiantes universitarios, empresas, emprendedores y habitantes de las zonas del país, se realiza mediante cursos, talleres, seminarios y simposios, se aporta el detalle de las actividades realizadas en cada sede en el Cuadro No.110.

Durante el año 2020, se impartieron 11 programas de Educación Continua, logrando el 100% de ejecución.

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

Cuadro No.41
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programa de Educación Continua

Estructura	Sede	Actividades Programadas	Actividades Impartidas	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Atenas	1	1	100
	Pacífico	1	1	100
	Guanacaste	6	8	133
	San Carlos	3	1	33
	Total Regionalización		11	11

Fuente: Área de Evaluación Institucional

Por su parte la evaluación presupuestaria del proyecto muestra un 76% de cumplimiento.

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	1 803 688,00	1 418 980,60	-	79%	79%
Servicios	75 000,00	-	-	0%	0%
Total	1 878 688,00	1 418 980,60	-	76%	76%

Fuente: Área de Presupuesto

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

Nombre del Proyecto: Trabajo Comunal Universitario

Este proyecto busca facilitar que los estudiantes puedan devolver a la sociedad el beneficio recibido de su educación universitaria, como acto de reciprocidad, solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece mediante actividades académicas, disciplinarias e interdisciplinarias, ordenadas y coordinadas entre estudiantes y académicos en la búsqueda de la resolución de problemas comunitarios, con esto los estudiantes desarrollan competencias técnicas y humanísticas adquiridas en el proceso de enseñanza aprendizaje, este proyecto operativo se desarrolla en conjunto con estudiantes de las carreras, los mismos se enumeran en el cuadro No.112.

En el 2020 se superó la meta de impartir 11 TCU, con un resultado de 13 proyectos impartidos que beneficiaron a 507 estudiantes, y una ejecución física del 118%.

El siguiente cuadro detalla los Proyectos de Trabajo Comunal:

Cuadro No.43
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Programas TCU

Estructura	Sede	Proyectos Programados	Proyectos Impartidos	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Atenas	4	6	150
	Pacífico	1	1	100
	Guanacaste	3	3	100
	San Carlos	3	3	100
	Total Regionalización		11	13

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	158 086 786,00	152 649 595,45	-	97%	97%
Servicios	3 532 910,12	2 366 000,00	204 200,00	67%	73%
Materiales y Suministros	2 640 883,00	711 165,49	4 386,00	27%	27%
Bienes Duraderos	1 298 149,28	1 282 149,28	-	99%	99%
Total	165 558 728,40	157 008 910,22	208 586,00	95%	95%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión adecuada para el periodo, tomando en cuenta que los recursos son mayoritariamente de remuneraciones y refleja un 97% en su comportamiento, también se asignan recursos de servicios y materiales que presentan una ejecución parcial y en relación a los bienes duraderos se refleja una muy buena gestión de los recursos asignados.

Nombre del Proyecto: Cursos Libres

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

Durante este año, se presentó una baja demanda dadas las condiciones económicas y de salud, que enfrentó el país como consecuencia de la pandemia vivida. No obstante, se superó la meta con una totalidad de 370 inscripciones y una ejecución del 148%.

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

Cuadro No.45
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Cursos Libres

Estructura	Sede	Inscripciones Programadas	Inscripciones Obtenidas	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Atenas	90	147	163
	Pacífico	135	198	147
	San Carlos	25	25	100
	Total Regionalización	250	370	148

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	7 441 726,00	6 376 707,40	-	86%	86%
Servicios	1 399 183,00	190 500,00	1 200 000,00	14%	99%
Materiales y Suministros	84 516,99	51 471,46	-	61%	61%
Total	8 925 425,99	6 618 678,86	1 200 000,00	74%	88%

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 como rubro principal, refleja una ejecución muy baja y también se presentan rubros de servicios que se ejecutaron parcialmente.

Nombre del Proyecto: Incubación de Empresas de Base Tecnológica

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

Para el 2020, se logró un 100% de cumplimiento, obteniendo 8 proyectos incubados de base tecnológica.

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

Cuadro No.47
Universidad Técnica Nacional
Dirección de Planificación Universitaria
Incubación de Empresas de Base Tecnológica

Estructura	Sede	Proyectos Programados	Proyectos Obtenidos	Porcentaje de Cumplimiento
Regionalización	Atenas	2	4	200
	Pacífico	2	0	0
	Guanacaste	2	2	100
	San Carlos	2	2	100
	Total Regionalización	8	8	100

Fuente: Área de Evaluación Institucional

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

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

Cuenta presupuestaria	Presupuesto asignado	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec más compromiso
Remuneraciones	25 412 048,00	24 402 111,20	-	96%	96%
Servicios	486 875,00	9 000,00	-	2%	2%
Materiales y Suministros	62 000,00	-	-	0%	0%
Total	25 960 923,00	24 411 111,20	-	94%	94%

Fuente: Área de Presupuesto

Desde el punto de vista presupuestario se puede indicar que este proyecto presenta una gestión buena, siendo que las remuneraciones como rubro principal, refleja una ejecución del 96% y también se presenta rubros de servicios y materiales que reflejan gestiones mínimas o nulas de sus recursos.

Informes de Ejecución Presupuestaria

Ejecución Presupuestaria de Ingresos al IV Trimestre 2020

Descripción de la cuenta	Presupuesto ordinario	Extraordinarios	Total presupuesto	Total de ingresos	Pendiente de ingresar	% ejecución
Venta de bienes agropecuarios y forestales	181 611 299,00	0,00	181 611 299,00	222 266 013,28	-40 654 714,28	122%
Venta de otros bienes manufacturados	69 365 580,00	8 124 920,00	77 490 500,00	58 255 112,66	19 235 387,34	75%
Alquiler de edificios e instalaciones	51 642 825,00	4 565 175,00	56 208 000,00	9 906 480,00	46 301 520,00	18%
Servicios de formación y capacitación	1 602 283 000,00	128 370 190,00	1 730 653 190,00	1 290 603 644,60	440 049 545,40	75%
Servicios de investigación y desarrollo	0,00	101 185 934,00	101 185 934,00	105 545 810,00	-4 359 876,00	104%
Servicios de publicidad e impresión	5 365 800,00	0,00	5 365 800,00	1 258 602,00	4 107 198,00	23%
Venta de otros servicios	0,00	384 000,00	384 000,00	350 500,00	33 500,00	91%
Derechos administrativos a los servicios de educación	4 679 368 121,00	424 748 468,05	5 104 116 589,05	5 059 615 550,50	44 501 038,55	99%
Traspaso de dividendos	0,00	0,00	0,00	441 012,18	-441 012,18	-
Alquiler de terrenos	1 140 000,00	1 110 000,00	2 250 000,00	2 618 238,00	-368 238,00	116%
Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	246 082 177,26	53 917 822,74	300 000 000,00	86 210 191,59	213 789 808,41	29%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	11 050 000,00	26 600 000,00	37 650 000,00	9 046 598,96	28 603 401,04	24%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados	350 000,00	0,00	350 000,00	306 034,26	43 965,74	87%
Diferencias por tipo de cambio	22 500 000,00	100 500 000,00	123 000 000,00	117 300 190,37	5 699 809,63	95%
Multas por atraso en pago de bienes y servicios	200 000,00	2 348 535,00	2 548 535,00	288 819,33	2 259 715,67	11%
Ingresos varios no especificados	7 850 000,00	5 650 000,00	13 500 000,00	9 340 755,39	4 159 244,61	69%
Transferencias corrientes del Gobierno Central	34 868 919 600,00	1 043 756 180,00	35 912 675 780,00	34 490 667 450,71	1 422 008 329,29	96%
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	10 000 000,00	13 936 485,05	23 936 485,05	21 438 102,94	2 498 382,11	90%
Transferencias corrientes del sector privado	0,00	10 413 439,10	10 413 439,10	10 749 571,73	-336 132,63	103%
Transferencias corrientes de Organismos Internacionales	0,00	0,00	0,00	14 876 054,75	-14 876 054,75	-
Transferencias de capital de Gobiernos Locales	8 192 715,00	774 364,33	8 967 079,33	7 656 263,70	1 310 815,63	85%
Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras	1 838 617 730,20	1 154 475 544,25	2 993 093 274,45	1 294 417 034,34	1 698 676 240,11	43%
Superávit libre	0,00	2 847 300 596,42	2 847 300 596,42	2 847 300 596,42	0,00	100%
Superávit específico	0,00	16 198 802,26	16 198 802,26	16 198 802,26	0,00	100%
Total	43 604 538 847,46	5 944 360 456,20	49 548 899 303,66	45 676 657 429,97	3 872 241 873,69	92%

Ejecución Presupuestaria de Egresos al IV Trimestre 2020

Egresos	Total presupuesto	Total egresos	Presupuesto disponible	% ejecución
Remuneraciones	32 143 739 765,85	30 875 501 389,27	1 268 238 376,58	96%
Servicios	2 936 198 259,15	2 276 155 166,19	660 043 092,96	78%
Materiales y suministros	666 254 724,99	332 349 769,69	333 904 955,30	50%
Intereses y comisiones	417 218 175,00	381 783 931,61	35 434 243,39	92%
Bienes duraderos	6 035 214 797,18	3 085 561 421,74	2 949 653 375,44	51%
Transferencias corrientes	7 285 753 494,11	7 038 699 069,28	247 054 424,83	97%
Amortización	54 106 648,20	53 101 144,26	1 005 503,94	98%
Cuentas Especiales	10 413 439,10	-	10 413 439,10	0%
Totales	49 548 899 303,58	44 043 151 892,04	5 505 747 411,54	89%