



**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 2017**

DPU-23-2018

Febrero, 2018

## Contenido

Introducción .....	1
Programación Estratégica 2017 .....	2
Programa 01 Gestión.....	3
Proyecto: Conservación y uso Sostenible de la Biodiversidad en la Universidad Técnica Nacional.....	4
Proyecto: Fomento .....	5
Proyecto: Gestión Integrada del Recurso Hídrico. ....	6
Proyecto: Gestión Integrada de Residuos Sólidos en la Universidad Técnica Nacional .....	7
Programa 02 Docencia.....	8
Proyecto: Formación de Diplomados.....	9
Proyecto: Formación de Bachilleres .....	10
Proyecto: Formación de Licenciados.....	11
Proyecto: Proyecto de Mejoramiento Lingüístico para Docentes de Inglés.....	12
Programa 04 Investigación y Transferencia .....	13
Proyecto: Utilización de los Macroinvertebrados para la Determinación de la Calidad del Agua, Ubicada en las Cuencas del Corredor Biológico Garcimuñoz, Alajuela II Fase. ....	14
Proyecto: Proceso de Seguimiento para la Implementación de Mejoras Técnicas y Administrativas en las Cinco ASADAS del Corredor Biológico Garcimuñoz, Alajuela, Costa Rica. II Etapa 2017.....	15
Proyecto: Propuesta de Diseño e Implementación de un Marco de Trabajo para Apoyar la Evolución del Software. ....	16
Programa 05 Extensión y Acción Social .....	17
Proyecto: Programa de Formación Práctica en Innovación Orientada al Mercado. 18	
Proyecto: Programas Técnicos. ....	19
Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial .....	20
Proyecto: Programa de Capacitación para la Formación de Emprendedores de la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de la UTN. ....	21
Proyecto: Prevención y Atención del Abandono y la Exclusión Escolar "Yo me apunto". ....	23
Proyecto: Programa de gestión de inocuidad de las agroempresas proveedoras del PAI. ....	24
Proyecto: Prevención y atención de la violencia "Con vos" .....	25
Programa 06 Desarrollo Regional .....	26
Área Gestión.....	27
Proyecto: Pozo Sede de Atenas.....	28
Proyecto: Construcción de la Soda Comedor en la Sede de Guanacaste.....	29
Proyecto: Laboratorios de Ciencias Básicas Sede Pacífico. ....	31
Proyecto: Etapa de Construcción de la Obra Urbanística en el Campus Juan Rafael Mora Porras. ....	32
Área Docencia.....	33
Proyecto: Formación de Diplomados.....	34
Proyecto: Formación de Bachilleres .....	35
Proyecto: Formación de Licenciados.....	36
Área Investigación y Transferencia .....	37
Proyecto: Determinación de la Fecha de Expira del Plasma Equino Inmunizado Contra Venenos Ofídicos. ....	38

Proyecto: Evaluación de la Viabilidad Técnica de la Asociación de la Gramínea Swazi ( <i>D. swazilandensis</i> ) y la Leguminosa <i>Vigna spp</i> para la Conservación de Forraje de Calidad en el Trópico Seco. ....	39
Proyecto: Determinación del Uso Actual del Suelo en la Microcuenca de la Quebrada Máquina y la Reserva Andrómeda y Propuesta Para su Restauración Ecológica e Hídrica. Balsa, Atenas. ....	40
Proyecto: Estudio de Crecimiento y de Producción de Frutos de <i>Bactris Guineensis</i> ( <i>güiscoyol</i> ) Como Potencial de Desarrollo en la Región Chorotega. Fase III. ....	41
Proyecto: Agentes Infecciosos de Peces y Crustáceos de Cultivo y Vida Silvestre con Importancia Zoonótica para Costa Rica. ....	42
Proyecto: Variación Temporal de la Calidad de Agua del Manglar y Sistemas de Cultivo de Camarón Blanco del Distrito de Colorado, Abangares. ....	43
Proyecto: Evaluación de la Capacidad Amortiguadora en el Río Bebedero, Guanacaste. ....	44
Proyecto: Evaluación de la Composición Físicoquímica de Sedimentos en el Río Tempisque. ....	45
Proyecto: Implementación de un Sistema Integrado de Análisis Espermático en Peces de Aguas Continentales ( <i>Ictalurus punctatus</i> y <i>Oreochromis niloticus</i> ) en Costa Rica. ....	46
Proyecto: I Etapa de Investigación sobre la Prevención y Detección del Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS) y Otras Patologías en Camarón de Cultivo ( <i>Litopenaeus vannamei</i> ) en la Costa Pacífico Costarricense. ....	47
Proyecto: Estudio de la Densidad de Cultivo Sobre el Crecimiento y la Supervivencia en Juveniles de Pez Gato ( <i>Ictalurus punctatus</i> ) en Sistemas Semi-Intensivos. ....	48
Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte Subcomponente Automatización, fase 3: Desarrollo Preliminar de un Diseño del Prototipo. ....	49
Proyecto: Evaluación de la Pureza y Características de la Bromelina Obtenida de la Corona de la Piña ( <i>Ananas comosus</i> ), Mediante el Estudio de Caso de una Planta Exportadora en San Carlos. ....	51
Proyecto: Evaluación de la Pureza y Características de la Nanocelulosa Obtenida de la Cáscara de la Piña ( <i>Ananas comosus</i> ), Mediante el Estudio de Caso de una Empresa Procesadora en San Carlos, Costa Rica. ....	52
Proyecto: Evaluación de los Requerimientos, Perfil y Condiciones de Manejo del Hongo Ostra para Aplicaciones Gastronómicas, Mediante un Estudio de Caso con Chef de Restaurantes de La Fortuna, San Carlos. ....	53
Proyecto: Desarrollo de un Diseño del Proceso Productivo y Poscosecha del Hongo Ostra ( <i>Pleurotus spp</i> ) Mínimamente Procesado, Producido a Partir de los Residuos de la Exportación de Piña en San Carlos Costa Rica. ....	54
Área Extensión y Acción Social. ....	55
Proyecto: Programas Técnicos. ....	56
Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial. ....	57
Informes de Ejecución Presupuestaria. ....	58
Ejecución Presupuestaria de Ingresos IV Trimestre 2017. ....	59

## Introducción

A continuación se presenta el informe final de cumplimiento de objetivos y metas físicas y presupuestarias del Plan Anual Operativo 2017, 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.

**Aprobado por el Consejo Universitario mediante Acuerdo No.04-02-2018, Sesión Ordinaria No.02-2018, celebrada el 08 de febrero del 2018.**

# **Programación Estratégica 2017**

# **Programa 01 Gestión**

**Proyecto: Conservación y uso Sostenible de la Biodiversidad en la Universidad Técnica Nacional.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Promover mediante capacitaciones dirigidas a la comunidad universitaria, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad con el fin de satisfacer las necesidades de las actuales y futuras generaciones.	Se impartirán 4 capacitaciones sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad a diciembre de 2017.	Número de capacitaciones realizadas.	150	Se realizaron seis capacitaciones, con 140 personas beneficiadas.	Servicios	955.448,00	683.600,00	-	72%	72%
					<b>Total</b>	<b>955.448,00</b>	<b>683.600,00</b>	-	<b>72%</b>	<b>72%</b>

**Proyecto: Fomento del Uso de Energías Alternativas y Reducción del Consumo de Hidrocarburos en UTN.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Fomentar el uso de energías alternativas y la reducción del consumo de hidrocarburos en la Universidad, mediante actividades de sensibilización y capacitación, dirigidos a la comunidad universitaria y público en general.	Se impartirán 4 capacitaciones relacionadas con el uso de energías alternativas y reducción del consumo de hidrocarburos, a diciembre del 2017.	Número de capacitaciones realizadas.	150	Se impartieron seis capacitaciones beneficiando a 192 personas.	Servicios	1.987.316,00	1.688.615,00	-	85%	85%
					Materiales y Suministros	344.000,00	148.540,00	-	43%	43%
					<b>Total</b>	<b>2.331.316,00</b>	<b>1.837.155,00</b>	<b>-</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>

**Proyecto: Gestión Integrada del Recurso Hídrico.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Establecer la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) en las labores académicas de docencia, extensión, mediante actividades de sensibilización, capacitación y proyectos específicos dirigidos a la comunidad universitaria y nacional para el fomento del aprecio, conservación y uso eficiente del recurso hídrico.	Se realizarán 5 actividades relacionadas con la gestión del recurso hídrico, a nivel interno como externo en la UTN, a diciembre del 2017.	Número de actividades realizadas.	100	Se realizaron 5 actividades, para 541 personas beneficiadas.	Servicios	1.544.800,00	1.455.970,00	-	94%	94%
					Materiales y Suministros	30.000,00	-	-	0%	0%
					<b>Total</b>	<b>1.574.800,00</b>	<b>1.455.970,00</b>	<b>-</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>

**Proyecto: Gestión Integrada de Residuos Sólidos en la Universidad Técnica Nacional**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Sensibilizar a la población de la UTN, por medio de capacitaciones a realizar en las sedes en el tema de la gestión de residuos sólidos	Se impartirán cinco capacitaciones en el tema de gestión de residuos, a diciembre del 2017.	Número de capacitaciones realizadas.	140	Se realizaron siete capacitaciones, para 213 personas beneficiadas.	Servicios	923.520,00	256.400,00	-	28%	28%
					<b>Total</b>	<b>923.520,00</b>	<b>256.400,00</b>	<b>-</b>	<b>28%</b>	<b>28%</b>

## **Programa 02 Docencia**

**Proyecto: Formación de Diplomados**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
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 3661 estudiantes matriculados durante el 2017.	Número de estudiantes matriculados	127	Se obtuvo una matrícula de 4649 estudiantes.	Remuneraciones	2.528.857.447,30	2,485,174,700.44	-	98%	98%
					Servicios	20.121.414,25	18,162,036.48	-	90%	90%
					Materiales y Suministros	18.712.529,35	12,068,004.78	-	64%	64%
					Bienes Duraderos	72.376.590,55	35,585,392.47	-	49%	49%
					<b>Total</b>	<b>2.640.067.981,45</b>	<b>2,550,990,134.17</b>	<b>-</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>

**Proyecto: Formación de Bachilleres**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
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 1900 estudiantes matriculados durante el 2017.	Número de estudiantes matriculados	89	Se obtuvo una matrícula de 1691 estudiantes.	Remuneraciones	1.180.027.722,01	1.137.349.443,08	-	96%	96%
					Servicios	18.558.278,25	16.458.748,22	-	89%	89%
					Materiales y Suministros	14.133.016,30	11.761.825,94	-	83%	83%
					Bienes Duraderos	67.156.970,00	20.035.146,03	-	30%	30%
					<b>Total</b>	<b>1.279.875.986,56</b>	<b>1.185.605.163,27</b>	<b>-</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>

**Proyecto: Formación de Licenciados**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
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 825 estudiantes matriculados durante el 2017.	Número de estudiantes matriculados	84	Se obtuvo una matrícula de 695 estudiantes.	Remuneraciones	400.097.594,28	374.683.049,90	-	94%	94%
					Servicios	1.967.336,00	1.452.000,00	-	74%	74%
					Materiales y Suministros	1.645.000,00	1.281.786,86	-	78%	78%
					<b>Total</b>	<b>403.709.930,28</b>	<b>377.416.836,76</b>	<b>-</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>

**Proyecto: Proyecto de Mejoramiento Lingüístico para Docentes de Inglés**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Fortalecer el dominio lingüístico del personal docente de inglés en servicio del MEP en preescolar, primaria, secundaria, previa selección, con el propósito de contribuir al desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes en centros educativos públicos del país.	Se impartirán dos capacitaciones a los docentes de inglés de las zonas asignadas durante el 2017.	Número de capacitaciones realizadas.	100	Se logró capacitar a 302 personas.	Remuneraciones	11.698.556,80	9.833.062,30	-	84%	84%
					Servicios	2.350.000,00	1.285.013,00	-	55%	55%
					Materiales y Suministros	10.000,00	-	-	0%	0%
					<b>Total</b>	<b>14.058.556,80</b>	<b>11.118.075,30</b>	<b>-</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>

## **Programa 04 Investigación y Transferencia**

**Proyecto: Utilización de los Macroinvertebrados para la Determinación de la Calidad del Agua, Ubicada en las Cuencas del Corredor Biológico Garcimuñoz, Alajuela II Fase.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Determinar la calidad del agua de las Cuencas Hidrográficas seleccionadas, que se ubican en el Corredor Biológico Garcimuñoz, utilizando protocolos de Biomonitorio y el índice BMWP - CR con macroinvertebrados como bioindicadores.	Se realizará un estudio sobre la calidad del agua a diciembre de 2017.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	5.190.764,80	4.482.967,30	-	86%	86%
					Servicios	1.075.000,00	353.400,00	-	33%	33%
					<b>Total</b>	<b>6.265.764,80</b>	<b>4.836.367,30</b>	<b>-</b>	<b>77%</b>	<b>77%</b>

**Proyecto: Proceso de Seguimiento para la Implementación de Mejoras Técnicas y Administrativas en las Cinco ASADAS del Corredor Biológico Garcimuñoz, Alajuela, Costa Rica. II Etapa 2017.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Efectuar un seguimiento técnico y administrativo del trabajo realizado en las ASADAS del año 2016, para determinar los cambios y mejoras al paso de un año.	Se efectuara un proceso de seguimiento técnico-administrativo de las ASADAS a Diciembre de 2017.	Porcentaje de avance.	100		Servicios	2.025.000,00	1.106.080,00	-	55%	55%
					<b>Total</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>1.106.080,00</b>	<b>-</b>	<b>55%</b>	<b>55%</b>

**Proyecto: Propuesta de Diseño e Implementación de un Marco de Trabajo para Apoyar la Evolución del Software.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
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 realizará una propuesta de diseño a diciembre de 2017.	Porcentaje de avance.	60	El proyecto se atrasó debido al tiempo que se demoró en contratar a un profesor sustituto que asumiera el proyecto.  Entre los avances desarrollados están:  - Revisión de literatura - Resultados sobre requerimientos de los desarrolladores de software - Elaboración de paper con resultados de análisis de encuesta. - Revisiones sobre software prototipo del framework.	Remuneraciones	3.469.578,50	2.538.376,70	-	73%	73%
					Servicios	50.000,00	-	-	0%	0%
					<b>Total</b>	<b>3.519.578,50</b>	<b>2.538.376,70</b>	<b>-</b>	<b>72%</b>	<b>72%</b>

## **Programa 05 Extensión y Acción Social**

**Proyecto: Programa de Formación Práctica en Innovación Orientada al Mercado.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
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 para diciembre 2017	Número de programas impartidos.	100	Se obtuvo una matrícula de 20 estudiantes.	Servicios	18.200.000,00	17.893.104,05	-	98%	98%
					<b>Total</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>17.893.104,05</b>	-	<b>98%</b>	<b>98%</b>

**Proyecto: Programas Técnicos.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
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 9 programas técnicos durante el 2017.	Número de programas técnicos.	100	Se impartieron nueve programas técnicos, beneficiando a 412 personas.	Remuneraciones	248.920.160,40	243.749.010,28	-	98%	98%
					Servicios	5.420.255,00	3.284.534,73	-	61%	61%
					Materiales y Suministros	7.734.300,00	3.956.363,66	-	51%	51%
					Bienes Duraderos	89.542.000,00	83.311.898,44	-	93%	93%
					<b>Total</b>	<b>351.616.715,40</b>	<b>334.301.807,11</b>	<b>-</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>

**Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de servicios de desarrollo empresarial que permitan la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad	Se impartirá un total anual de 58 actividades de desarrollo empresarial.	Número de actividades de desarrollo empresarial	191	Se impartieron ciento once actividades, beneficiando a 2218 personas.	Remuneraciones	246.985.210,04	239.958.973,52	-	97%	97%
					Servicios	48.263.966,00	43.132.443,26	-	89%	89%
					Materiales y Suministros	1.040.000,00	1.032.370,00	-	99%	99%
					Bienes Duraderos	600.000,00	500.000,00	-	83%	83%
					<b>Total</b>	<b>296.889.176,04</b>	<b>284.623.786,78</b>	<b>-</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>

**Proyecto: Programa de Capacitación para la Formación de Emprendedores de la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de la UTN.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Desarrollar un programa de capacitación para la formación en emprendedurismo, que les permita la elaboración de proyectos a ser incluidos en la Incubadora de empresas de la UTN.	Se desarrollarán 7 capacitaciones a diciembre del 2017.	Número de capacitaciones realizadas	129	Se desarrollaron 9 actividades de capacitación para 137 beneficiarios.	Remuneraciones	34.336.365,30	31.614.024,70	-	92%	92%
					Servicios	6.192.862,00	4.142.987,00	-	67%	67%
					Materiales y Suministros	248.088,00	124.950,00	-	50%	50%
					Bienes Duraderos	1.956.150,00	1.956.149,67	-	100%	100%
					<b>Total</b>	<b>42.733.465,30</b>	<b>37.838.111,37</b>	<b>-</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>

**Proyecto: Acompañamiento a Proyectos Emprendedores.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Asesorar a los emprendedores en la elaboración y validación de proyectos con potencial de ser incluidos en la incubadora de empresas de la base tecnológica de la UTN, mediante el acompañamiento de los equipos de emprendimiento e incubación de las sedes, en la elaboración de los planes de negocios y prototipos.	Se acompañarán 7 proyectos a diciembre del 2017.	Número de proyectos acompañados	100	Nueve proyectos acompañados: 1. DÖRFUT, App canchas de fútbol, Sede Central 2. La Pajara Pinta, bebidas probióticas, Sede Central 3. Eco Block, Sede Pacífico 4. Innovación Software Responsivo, Sede Pacífico 5. Ice Fit helados de alta proteína, bajos de azúcar, Sede Atenas 6. CAPRIFARM, productos lácteos Caprinos, Sede Atenas 7. Aprende, app educación, Sede San Carlos. 8. Galletas sin gluten Atenas 9. Alondra-crema de Moringa, sábila, pepino y leche de Cabra Guanacaste	Remuneraciones	6.986.973,90	-	-	0%	0%
					<b>Total</b>	<b>6.986.973,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

**Proyecto: Prevención y Atención del Abandono y la Exclusión Escolar “Yo me apunto”.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Implementar una estrategia oportuna e integral para que las estudiantes y los estudiantes del III ciclo de la Educación General Básica y la Educación Diversificada permanezca o se reintegren en el Sistema Educativo Público costarricense otorgándoles las condiciones necesarias para el éxito educativo, y estimulando en el país la valoración de la educación como responsabilidad ciudadana	Realizar 1 congreso en educación sobre buenas prácticas en la mediación pedagógica.	Número de congresos realizados	100	El congreso se llevó a cabo el 23 de noviembre 2017, en el Hotel Wyndham San José Herradura.	Remuneraciones	1.534.670,24	-	-	0%	0%
					Total	1.534.670,24	-	-	0%	0%

**Proyecto: Programa de gestión de inocuidad de las agroempresas proveedoras del PAI.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Establecer un mecanismo integrado que permita la salvaguarda de la salud pública a los clientes institucionales y asimismo fortalezca la competitividad de las agroempresas subplidoras del CNP-PAI.	Se realizará 1 actividad para el desarrollo del proyecto a diciembre 2017.	Número de actividades realizadas	100		Servicios	1.013.468,48	43.700,00	-	4%	4%
					Materiales y Suministros	125.000,00	-	-	0%	0%
					Total	1.138.468,48	43.700,00	-	4%	4%

Proyecto: Prevención y atención de la violencia "Con vos"

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Analizar el fenómeno del acoso cibernético en la población estudiantil de las escuelas y colegios que han participado del proyecto "Prevención y atención de la violencia Con Vos" del Ministerio de Educación Pública (MEP) durante el año 2017.	Se realizará 1 investigación sobre el ciberbullying en educación primaria y secundaria, a diciembre 2017.#0#100%	Porcentaje de avance	67	Inconvenientes en la coordinación con algunas instituciones para aplicar el diagnóstico, lo que atrasó la elaboración del informe de resultados.	Remuneraciones	1.534.760,24	682.270,60	-	44%	44%
					<b>Total</b>	<b>1.534.760,24</b>	<b>682.270,60</b>	<b>-</b>	<b>44%</b>	<b>44%</b>

## **Programa 06 Desarrollo Regional**

## **Área Gestión**

**Proyecto: Pozo Sede de Atenas**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Proveer el servicio oportuno y sostenido de agua potable a la comunidad universitaria de la Sede Atenas (estudiantes, funcionarios, visitantes). Así como a los diferentes tipos de hatos, plantas de procesos y unidades académicas productivas.	Se construirá un pozo para el suministro de agua potable a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance.	100	Se concluyó la obra de acuerdo al alcance establecido en el contrato original y la adenda; la recepción de la obra se hizo el 13 de setiembre del 2017.	Bienes Duraderos	125.464.088,70	125.335.665,47	-	100%	100%
					<b>Total</b>	<b>125.464.088,70</b>	<b>125.335.665,47</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Proyecto: Construcción de la Soda Comedor en la Sede de Guanacaste.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Mejorar las condiciones de infraestructura mediante la construcción de la Soda Comedor, con el propósito de brindar un eficiente y eficaz servicio a los estudiantes y funcionarios de la Sede Guanacaste.	Se construirá la soda comedor de la Sede Guanacaste a junio del 2017	Porcentaje de avance	67	Este proyecto se atrasó debido a modificaciones realizadas e incluidas en el presupuesto y otras por problemas del clima.	Bienes Duraderos	263.175.249,90	143.128.258,78	-	54%	54%
					<b>Total</b>	<b>263.175.249,90</b>	<b>143.128.258,78</b>	<b>-</b>	<b>54%</b>	<b>54%</b>

**Proyecto: Construcción de Edificio de Nave de Laboratorios Ciencias Básicas Sede Guanacaste.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Contribuir al mejoramiento de la infraestructura de la Universidad a través de la dotación de una nave de laboratorio, con el fin de satisfacer la demanda de cursos relacionados con laboratorios de ciencias básicas, químico, físico y de biología. Edificio de la Sede Guanacaste, ubicado en Cañas Guanacaste.	Se construirá un edificio de laboratorios a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance	0	Dado la tramitología que conlleva para culminar con la contratación final. Este sufrió atrasos propios relacionados con la contratación administrativa. Por lo tanto dicha construcción se realizará el próximo período.	Bienes Duraderos	519.737.671,20	-	-	0%	0%
					<b>TOTAL</b>	<b>519.737.671,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

**Proyecto: Laboratorios de Ciencias Básicas Sede Pacífico.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Vincular los conocimientos teóricos con la práctica mediante la dotación de espacios especializados que permitan poner en ejecución los aprendizajes en el área de química, física y biología, además de responder a las necesidades de la Institución y la comunidad.	Se construirá el edificio de laboratorios de ciencias básicas en el campus Juan Rafael Mora Porras a diciembre 2017.	Porcentaje de avance	0	Se cumplió con el proceso licitatorio, adjudicándose la obra a la Empresa Constructora R Y S Consultores S.A., se está en la etapa de revisión de planos.  Este proyecto será trasladó para el período 2018.	Bienes Duraderos	562.287.671,20	-	-	0%	0%
					<b>Total</b>	<b>562.287.671,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

**Proyecto: Etapa de Construcción de la Obra Urbanística en el Campus Juan Rafael Mora Porras.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Ofrecer a la comunidad universitaria infraestructura de calidad mediante la construcción de la primera etapa de la obra urbanística en el campus Juan Mora Porras, que permita ofrecer servicios de calidad a la población estudiantil de la Sede del Pacífico.	Se construirá la I Etapa de la Obra urbanística en el campus Juan Rafael Mora Porras a junio 2017.	Porcentaje de avance	100		Bienes Duraderos	89.861.296,40	89.851.325,43	-	100%	100%
					<b>Total</b>	<b>89.861.296,40</b>	<b>89.851.325,43</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## **Área Docencia**

**Proyecto: Formación de Diplomados**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral en las regiones periféricas, 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 4049 estudiantes matriculados durante el 2017.	Número de estudiantes matriculados.	115	Se obtuvo una matrícula de 4643 estudiantes.	Remuneraciones	3.319.768.813,83	3.215.818.997,60	-	97%	97%
					Servicios	16.791.848,40	14.845.688,76	-	88%	88%
					Materiales y Suministros	26.284.830,23	22.064.347,88	-	84%	84%
					Bienes Duraderos	218.363.753,43	57.480.060,22	-	26%	26%
					<b>Total</b>	<b>3.581.209.245,89</b>	<b>3.310.209.094,46</b>	<b>-</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>

Proyecto: Formación de Bachilleres

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral en las regiones periféricas, 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 1192 estudiantes matriculados durante el 2017.	Número de estudiantes matriculados.	118	Se obtuvo una matrícula de 1406 estudiantes.	Remuneraciones	1.243.474.710,79	1.187.404.710,74	-	95%	95%
					Servicios	6.089.943,60	5.472.366,92	-	90%	90%
					Materiales y Suministros	6.467.917,96	4.679.843,78	-	72%	72%
					Bienes Duraderos	3.230.200,00	1.266.108,60	-	39%	39%
					<b>Total</b>	<b>1.259.262.772,35</b>	<b>1.198.823.030,04</b>	<b>-</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>

**Proyecto: Formación de Licenciados**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral en las regiones periféricas, 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 562 estudiantes matriculados durante el 2017.	Número de estudiantes matriculados.	122	Se obtuvo una matrícula de 685 estudiantes.	Remuneraciones	546.721.872,17	512.643.331,41	-	94%	94%
					Servicios	4.202.305,60	3.831.022,00	-	91%	91%
					Materiales y Suministros	375.000,00	49.705,00	-	13%	13%
					Bienes Duraderos	3.476.000,00	1.488.892,40	-	43%	43%
					<b>Total</b>	<b>554.775.177,77</b>	<b>518.012.950,81</b>	<b>-</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>

## **Área Investigación y Transferencia**

**Proyecto: Determinación de la Fecha de Expira del Plasma Equino Inmunizado Contra Venenos Ofídicos.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Calcular la vida útil del plasma equino empleado como fuente de inmunoglobulinas para la formulación de anti-venenos, mediante el establecimiento de la relación que existe entre el tiempo de almacenamiento del plasma equino y la estabilidad de los productos elaborados a partir del mismo en la unidad equina de la UTN Atenas.	Se culminará con la segunda etapa de la investigación a diciembre 2017.	Porcentaje de avance.	80	Proyecto suspendido por matanza de equinos. Oficio INV-073-2017.	Remuneraciones	3.140.997,30	1.904.440,60	-	61%	61%
					<b>Total</b>	<b>3.140.997,30</b>	<b>1.904.440,60</b>	<b>-</b>	<b>61%</b>	<b>61%</b>

**Proyecto: Evaluación de la Viabilidad Técnica de la Asociación de la Gramínea Swazi (*D. swazilandensis*) y la Leguminosa *Vigna* spp para la Conservación de Forraje de Calidad en el Trópico Seco.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Evaluar la viabilidad técnica de la asociación gramínea <i>D. swazilandensis</i> y la leguminosa <i>Vigna</i> spp para la producción de biomasa con potencial de nuevas tecnologías de conservación de calidad por medio de ensayo agronómico.	Se culminará con la primera etapa de la investigación a diciembre 2017.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	2.562.583,00	229.271,50	-	9%	9%
					<b>Total</b>	<b>2.562.583,00</b>	<b>229.271,50</b>	<b>-</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>

**Proyecto: Determinación del Uso Actual del Suelo en la Microcuenca de la Quebrada Máquina y la Reserva Andrómeda y Propuesta Para su Restauración Ecológica e Hídrica. Balsa, Atenas.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Determinar la problemática asociada a la escasez del recurso hídrico en la microcuenca de la Quebrada Máquina, por medio de un estudio del uso del suelo y de la situación actual, que permita un adecuado planeamiento y manejo del territorio y de los recursos hídricos en esa microcuenca y en la reserva natural Andrómeda y que lleve a su restauración ecológica e hídrica.	Se culminará con la primera etapa de la investigación a diciembre 2017.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	5.550.257,10	4.842.752,10	-	87%	87%
					<b>Total</b>	<b>5.550.257,10</b>	<b>4.842.752,10</b>	<b>-</b>	<b>87%</b>	<b>87%</b>

Proyecto: Estudio de Crecimiento y de Producción de Frutos de *Bactris Guineensis* (güiscoyol) Como Potencial de Desarrollo en la Región Chorotega. Fase III.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Estimar el potencial de producción de la palma <i>Bactris guineensis</i> , en sistemas agroforestales como base para futuros proyectos de inversión en la Región Chorotega.	Se desarrollará la III etapa de la investigación a diciembre de 2017.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	3.706.486,40	2.647.536,00	-	71%	71%
					Servicios	1.894.802,73	1.758.700,00	-	93%	93%
					<b>Total</b>	<b>5.601.289,13</b>	<b>4.406.236,00</b>	<b>-</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>

**Proyecto: Agentes Infecciosos de Peces y Crustáceos de Cultivo y Vida Silvestre con Importancia Zoonótica para Costa Rica.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Evaluar la condición infecciosa de peces y crustáceos de cultivos y vida silvestre, mediante la detección del agente etiológico a través de la técnica de diagnóstico molecular (qPCR), para informar el estado sanitario de las enfermedades que afectan a estos organismos y el posible riesgo de zoonosis en Costa Rica.	Se obtendrá la primera fase del proyecto de investigación a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	2.991.646,50	596.535,80	-	20%	20%
					Servicios	800.000,00	670.050,00	-	84%	84%
					Materiales y Suministros	4.189.986,00	2.053.344,59	-	49%	49%
					<b>Total</b>	<b>7.981.632,50</b>	<b>3.319.930,39</b>	<b>-</b>	<b>42%</b>	<b>42%</b>

Proyecto: Variación Temporal de la Calidad de Agua del Manglar y Sistemas de Cultivo de Camarón Blanco del Distrito de Colorado, Abangares.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Evaluar la calidad del agua en manglar y estanques de cultivo de camarón blanco mediante análisis de los parámetros fisicoquímicos que genere conocimiento entre ambiente y producción.	Se desarrollará una evaluación del agua en manglar y estanques de cultivo de camarón blanco a diciembre de 2017.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	6.215.536,20	5.515.542,40	-	89%	89%
					Servicios	100.000,00	-	-	0%	0%
					Materiales y Suministros	1.822.194,27	1.586.008,64	-	87%	87%
					<b>Total</b>	<b>8.137.730,47</b>	<b>7.101.551,04</b>	<b>-</b>	<b>87%</b>	<b>87%</b>

Proyecto: Evaluación de la Capacidad Amortiguadora en el Río Bebedero, Guanacaste.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Evaluar la productividad de las aguas superficiales del Río Bebedero a través de parámetros fisicoquímicos para el conocimiento del estado de vulnerabilidad.	Se desarrollará la primera fase de evaluación de la productividad de aguas en el Río Bebedero en zona agropecuaria a diciembre 2017.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	11.994.616,70	11.244.082,90	-	94%	94%
					Servicios	200.000,00	200.000,00	-	100%	100%
					Materiales y Suministros	1.015.233,00	882.364,85	-	87%	87%
					<b>Total</b>	<b>13.209.849,70</b>	<b>12.326.447,75</b>	<b>-</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>

Proyecto: Evaluación de la Composición Físicoquímica de Sedimentos en el Río Tempisque.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Determinar la variación físicoquímica de los sedimentos como reflejo de la influencia de actividades antrópicas en el Río Tempisque.	Se desarrollará un estudio a diciembre de 2017.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	6.215.535,60	5.515.542,40	-	89%	89%
					Materiales y Suministros	615.029,00	615.028,49	-	100%	100%
					Bienes Duraderos	2.000.000,00	485.250,00	-	24%	24%
					<b>TOTAL</b>	<b>8.830.564,60</b>	<b>6.615.820,89</b>	<b>-</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>

**Proyecto: Implementación de un Sistema Integrado de Análisis Espermático en Peces de Aguas Continentales (*Ictalurus punctatus* y *Oreochromis niloticus*) en Costa Rica.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Realizar una investigación que permita la identificación las mejores características genéticas de las especies de peces de aguas continentales mediante el análisis del espermato de <i>Ictalurus punctatus</i> y <i>Oreochromis niloticus</i> en Costa Rica	Se culminará la investigación a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	7.215.552,40	6.173.687,30	-	86%	86%
					Servicios	472.000,00	370.500,00	-	78%	78%
					Materiales y Suministros	740.595,00	660.615,06	-	89%	89%
					Bienes Duraderos	360.000,00	199.418,48	-	55%	55%
					<b>Total</b>	<b>8.788.147,40</b>	<b>7.404.220,84</b>	<b>-</b>	<b>84%</b>	<b>84%</b>

**Proyecto: I Etapa de Investigación sobre la Prevención y Detección del Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS) y Otras Patologías en Camarón de Cultivo (*Litopenaeus vannamei*) en la Costa Pacífico Costarricense.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Realizar una investigación que permita prevenir, detectar y controlar el Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS) y otras patologías en el camarón de cultivo, mediante la técnica de PCR in situ.	Se culminará la primera etapa de la investigación a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	7.113.987,30	6.519.510,70	-	92%	92%
					Servicios	1.570.746,00	1.563.250,00	-	100%	100%
					Materiales y Suministros	3.438.129,00	2.266.907,59	-	66%	66%
					<b>Total</b>	<b>12.122.862,30</b>	<b>10.349.668,29</b>	<b>-</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>

**Proyecto: Estudio de la Densidad de Cultivo Sobre el Crecimiento y la Supervivencia en Juveniles de Pez Gato (*Ictalurus punctatus*) en Sistemas Semi-Intensivos.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Evaluar el efecto de la densidad de cultivo en juveniles de <i>Ictalurus punctatus</i> para determinar el crecimiento mediante la medición de la conversión alimenticia y la ganancia de peso de los peces en la finca experimental del CTP Guaycara	Se culminará la investigación a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	4.326.615,30	2.925.846,60	-	68%	68%
					Servicios	553.500,00	542.434,00	-	98%	98%
					Materiales y Suministros	608.293,06	608.020,50	-	100%	100%
					Bienes Duraderos	571.707,00	-	-	0%	0%
					<b>Total</b>	<b>6.060.115,36</b>	<b>4.076.301,10</b>	<b>-</b>	<b>67%</b>	<b>67%</b>

**Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte Subcomponente Automatización, fase 3: Desarrollo Preliminar de un Diseño del Prototipo.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec	% ejec más comp
Desarrollar preliminarmente un diseño de prototipo del sistema de automatización de aforos y calidad de agua para las nacientes del Acueducto Municipal y ASADA San Vicente, Ciudad Quesada, San Carlos.	Se realizará un diseño a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	1.688.725,60	1.299.801,20	-	77%	77%
					Servicios	1.450.400,00	1.450.400,00	-	100%	100%
					<b>Total</b>	<b>3.139.125,60</b>	<b>2.750.201,20</b>	<b>-</b>	<b>88%</b>	<b>88%</b>

**Proyecto: Plataforma para Gestión del Recurso Hídrico de Región Huetar Norte Subcomponente Información del Aprovechamiento, Fase III: Expansión a Otros Gestores y Módulo Público para los Usuarios de Acueductos**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec	% ejec más comp
Diseñar un sistema de información para la difusión a la sociedad de los datos referentes a los aforos y calidad de agua de las nacientes del acueducto municipal de Ciudad Quesada de San Carlos y la ASADA de San Vicente.	Se diseñará un sistema de información para la difusión a la sociedad a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	1.718.896,10	1.320.825,60	-	77%	77%
					Servicios	99.150,00	99.150,00	-	100%	100%
					<b>Total</b>	<b>1.818.046,10</b>	<b>1.419.975,60</b>	<b>-</b>	<b>78%</b>	<b>78%</b>

**Proyecto: Evaluación de la Pureza y Características de la Bromelina Obtenida de la Corona de la Piña (Ananas comosus), Mediante el Estudio de Caso de una Planta Exportadora en San Carlos.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec	% ejec más comp
Evaluar la pureza y características de la bromelina obtenida de la corona de la piña (Ananas comosus), mediante el estudio de caso de una planta exportadora en San Carlos.	Se realizará una evaluación a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	3.268.376,60	2.687.202,90	-	82%	82%
					Servicios	928.950,00	927.750,00	-	100%	100%
					<b>Total</b>	<b>4.197.326,60</b>	<b>3.614.952,90</b>	<b>-</b>	<b>86%</b>	<b>86%</b>

**Proyecto: Evaluación de la Pureza y Características de la Nanocelulosa Obtenida de la Cáscara de la Piña (Ananas comosus), Mediante el Estudio de Caso de una Empresa Procesadora en San Carlos, Costa Rica.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec	% ejec más comp
Evaluar la pureza y características de la nanocelulosa obtenida de la cáscara de la piña (Ananas comosus), mediante el estudio de caso de una empresa procesadora en San Carlos.	Se realizará una evaluación a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	3.971.914,20	3.336.420,17	-	84%	84%
					Servicios	1.128.950,00	1.126.905,00	-	100%	100%
					<b>Total</b>	<b>5.100.864,20</b>	<b>4.463.325,17</b>	<b>-</b>	<b>88%</b>	<b>88%</b>

**Proyecto: Evaluación de los Requerimientos, Perfil y Condiciones de Manejo del Hongo Ostra para Aplicaciones Gastronómicas, Mediante un Estudio de Caso con Chef de Restaurantes de La Fortuna, San Carlos**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec	% ejec más comp
Evaluar los requerimientos, perfil y condiciones de manejo del hongo ostra ( <i>Pleurotus spp</i> ) para aplicaciones gastronómicas, mediante un estudio de caso con chef de restaurantes de La Fortuna, San Carlos, Costa Rica.	Se realizará una evaluación a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	4.724.016,80	4.318.008,20	-	91%	91%
					Servicios	201.700,00	201.550,00	-	100%	100%
					Materiales y Suministros	130.000,00	129.988,00	-	100%	100%
					<b>Total</b>	<b>5.055.716,80</b>	<b>4.649.546,20</b>	<b>-</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>

**Proyecto: Desarrollo de un Diseño del Proceso Productivo y Poscosecha del Hongo Ostra (Pleurotus spp) Mínimamente Procesado, Producido a Partir de los Residuos de la Exportación de Piña en San Carlos Costa Rica.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec	% ejec + comp
Diseñar preliminarmente el proceso productivo y poscosecha del hongo ostra (Pleurotus spp) mínimamente procesado, producido a partir de los residuos de la exportación de piña en San Carlos, Costa Rica.	Se realizará un diseño del proceso productivo y poscosecha del hongo ostra a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	4.724.016,80	4.291.184,10	-	91%	91%
					Servicios	993.850,00	993.850,00	-	100%	100%
					Materiales y Suministros	105.000,00	105.000,00	-	100%	100%
					<b>Total</b>	<b>5.822.866,80</b>	<b>5.390.034,10</b>	<b>-</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>

## **Área Extensión y Acción Social**

Proyecto: Programas Técnicos.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
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 11 programas técnicos durante el 2017.	Número de programas técnicos.	55	Se impartieron seis programas técnicos, beneficiando a 236 personas.	Remuneraciones	62.697.098,73	55.748.034,63	-	89%	89%
					Servicios	1.643.175,00	1.234.663,30	-	75%	75%
					Materiales y Suministros	250.000,00	-	-	0%	0%
					Bienes Duraderos	450.000,00	450.000,00	-	100%	100%
					<b>Total</b>	<b>65.040.273,73</b>	<b>57.432.697,93</b>	<b>-</b>	<b>88%</b>	<b>88%</b>

**Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de servicios de desarrollo empresarial que permitan la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad.	Se impartirá un total anual de 75 actividades de desarrollo empresarial.	Número de actividades de desarrollo empresarial	160	Se impartieron ciento veinte actividades, para 2555 personas beneficiarias.	Remuneraciones	79.185.676,65	66.885.837,49	-	84%	84%
					Servicios	5.175.596,93	4.472.799,99	-	86%	86%
					Materiales y Suministros	2.099.000,00	1.416.907,32	-	68%	68%
					Bienes Duraderos	1.400.000,00	651.456,37	-	47%	47%
					<b>Total</b>	<b>87.860.273,58</b>	<b>73.427.001,17</b>	<b>-</b>	<b>84%</b>	<b>84%</b>

## **Informes de Ejecución Presupuestaria**

## Ejecución Presupuestaria de Ingresos IV Trimestre 2017

<i>Descripción de la Cuenta</i>	<i>Presupuesto Ordinario</i>	<i>Extraordinarios</i>	<i>Total Presupuesto</i>	<i>Ingresos del Periodo</i>	<i>Ingresos Anteriores</i>	<i>Total de Ingresos</i>	<i>Pendiente de Ingresar</i>	<i>%</i>
VENTA DE BIENES	349,970,571.00	0.00	349,970,571.00	62,989,627.85	239,105,687.35	302,095,315.20	47,875,255.80	86%
VENTA DE SERVICIOS	1,495,772,800.00	0.00	1,495,772,800.00	573,030,904.16	1,136,571,373.24	1,709,602,277.41	-213,829,477.41	114%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,865,172,492.00	0.00	2,865,172,492.00	19,714,931.19	2,264,964,803.11	2,284,679,734.30	580,492,757.70	80%
RENTA DE LA PROPIEDAD	2,822,124.00	0.00	2,822,124.00	0.00	3,706,471.04	3,706,471.04	-884,347.04	131%
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	149,550,000.00	0.00	149,550,000.00	82,373,383.65	201,025,774.15	283,399,157.80	-133,849,157.80	190%
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	325,000.00	0.00	325,000.00	8,828,709.86	15,697.00	8,844,406.86	-8,519,406.86	2721%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	51,445,795.48	5,377,920.77	56,823,716.25	-39,823,716.25	334%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	32,667,940,109.00	99,767,671.33	32,767,707,780.23	7,542,892,504.21	25,650,747,128.60	33,193,639,632.81	-425,931,852.58	101%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	7,096,000.00	0.00	7,096,000.00	2,021,510.72	4,972,355.89	6,993,866.61	102,133.39	99%
PRÉSTAMOS DIRECTOS	0.00	3,269,014,253.00	3,269,014,253.00	3,441,877.25	685,135,572.75	688,577,450.00	2,580,436,803.00	21%
SUPERAVIT	3,926,222,095.05	1,946,126,878.45	5,872,348,973.40	0.00	5,872,348,973.40	5,872,348,973.40	0.06	100%
<b>TOTAL</b>	<b>41,481,871,191.05</b>	<b>5,314,908,802.79</b>	<b>46,796,779,993.84</b>	<b>8,346,739,244.37</b>	<b>36,063,971,757.30</b>	<b>44,410,711,001.68</b>	<b>2,386,068,992.01</b>	<b>95%</b>

### Ejecución Presupuestaria de Egresos IV Trimestre 2017

Descripción de la Cuenta	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Extraordinario	Total Presupuesto	Egresos del Período	Egresos Anteriores	Total Egresos	Disponible	%
Remuneraciones	29,504,576,040.30	3,069,430.48	-795,900,280.84	28,711,745,189.94	7,952,638,189.47	19,580,641,906.49	27,533,280,095.98	1,178,465,093.96	96%
Servicios	3,231,641,512.25	322,589,717.40	80,412,511.88	3,634,643,741.53	1,252,485,285.79	1,726,111,193.42	2,978,596,479.21	656,047,262.32	82%
Materiales y suministros	943,808,851.85	2,665,000.00	-66,919,326.33	879,554,525.52	298,383,609.06	408,200,786.38	706,584,395.42	172,970,130.10	80%
Intereses y comisiones	68,909,751.00	0.00	198,000,000.00	266,909,751.00	54,260,602.03	67,660,066.36	121,920,668.39	144,989,082.61	46%
Bienes duraderos	4,254,849,389.65	4,927,584,805.55	83,856,719.24	9,266,290,914.44	828,645,296.11	2,649,699,053.72	3,478,344,349.82	5,787,946,564.62	38%
Transferencias corrientes	3,455,160,413.00	0.00	557,550,225.49	4,012,710,638.49	923,775,151.57	2,755,868,445.60	3,679,643,597.17	333,067,041.32	92%
Amortización	22,925,233.00	0.00	2,000,000.00	24,925,233.00	7,308,996.30	16,921,851.35	24,230,847.65	694,385.35	97%
Cuentas especiales	0.00	58,999,849.36	-58,999,849.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
<b>Total</b>	<b>41,481,871,191.05</b>	<b>5,314,908,802.79</b>	<b>0.00</b>	<b>46,796,779,993.84</b>	<b>11,317,497,130.33</b>	<b>27,205,103,303.32</b>	<b>38,522,600,433.64</b>	<b>8,274,179,560.29</b>	<b>82%</b>