

**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 2018**

Contenido

Introducción.....	1
Programación Estratégica 2018	2
Programa 01 Gestión	3
Proyecto: Mejoramiento y Restauración de la Infraestructura de la Administración Universitaria.	4
Proyecto: Remodelación de los Cuartos de Comunicación (TI) de la Universidad Técnica Nacional.....	5
Proyecto: Mantenimiento y Restauración de la Infraestructura de la Sede Central. .	6
Proyecto: Subprograma de Gestión Integrada del Recurso Hídrico	7
Proyecto: Fomento del Uso de Energías Alternativas Renovables en UTN.	8
Proyecto: Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en la Universidad Técnica Nacional.....	9
Proyecto: Subprograma de Gestión Integrada de Residuos Sólidos-SubGIRS.....	10
Programa 02 Docencia.....	11
Proyecto: Formación de Diplomados	12
Proyecto: Formación de Bachilleres	13
Proyecto: Formación de Licenciados	14
Proyecto: Formación de Másteres	15
Programa 04 Investigación y Transferencia	16
Proyecto: Diseño de una Articulación Robótica Integral de Alto Desempeño y de Bajo Costo para Aplicaciones Prácticas en Robot Humanoides.	17
Proyecto: Estrategia de Restauración de 10 Microcuencas Hidrográficas Ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz, Basada en el Análisis de las Fuentes de Contaminación, Utilizando el BMWp - Costa Rica.....	18
Proyecto: Determinación del Contenido de Materia Orgánica Disuelta (MOD), en la Red de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de Alajuela.	19
Proyecto: Valoración del Potencial Hídrico Superficial de Cinco Asadas del Sector Norte del Corredor Biológico Garcimuñoz.....	20
Programa 05 Extensión y Acción Social	21
Proyecto: Programa de Formación Práctica en Innovación Orientada al Mercado..	22
Proyecto: Programas Técnicos.....	23
Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial.	24
Proyecto: Mejoramiento de las Condiciones de Disponibilidad y Calidad del Recurso Hídrico en la Zona de los Santos (Agenda PND).	25
Proyecto: Programa de Gestión de Inocuidad de las Agroempresas Proveedoras del PAI (Agenda PND).	26
Proyecto: Prevención y Atención del Abandono y la Exclusión Escolar “Yo me apunto” (Agenda PND).	27
Proyecto: Prevención y Atención de la Violencia “Con Vos”	28
Programa 06 Desarrollo Regional	29
Área Gestión	30
Proyecto: Mejoramiento y Remodelación de la Infraestructura de las Residencias Estudiantiles de la Sede de Atenas.	31
Proyecto: Construcción de Edificio de Nave de Laboratorio de Ciencias Básicas, Sede Guanacaste.	32
Proyecto: Laboratorio de Ciencias Básicas, Sede Pacífico.	33
Proyecto: Mejoramiento y Restauración de la Infraestructura de la Sede Pacífico..	34
Proyecto: Construcción del Comedor del Ecocampus I Etapa, Sede San Carlos....	35

Proyecto: Construcción de la Planta de Tratamiento I Etapa, Sede San Carlos.....	36
Proyecto: Construcción del Edificio de Aulas I Etapa, Sede San Carlos.	37
Área Docencia	38
Proyecto: Formación de Diplomados	39
Proyecto: Formación de Bachilleres	40
Proyecto: Formación de Licenciados	41
Área Investigación y Transferencia	42
Proyecto: Determinación de la Generación de Metano en Ganado.....	43
Proyecto: Evaluación de la Viabilidad Técnica de la Asociación de Gramínea y Leguminosa.....	44
Proyecto: Sostenibilidad del Pastoreo con Búfalos.....	45
Proyecto: Determinación del Uso del Suelo de la Quebrada Máquina.	46
Proyecto: Bioindicadores de Contaminación en Aguas Residuales de Sistemas Agropecuarios en el Distrito de Riego Arenal Tempisque, Guanacaste.	47
Proyecto: Evaluación de la Capacidad Amortiguadora en el Río Bebedero, Guanacaste.....	48
Proyecto: Fortalecimiento de las Competencias Técnicas y de Gestión de la Calidad en el Laboratorio de Aguas y Reproducción de Especies Dulceacuícolas (LARED).49	
Proyecto: Agentes Infecciosos de Peces y Crustáceos de Cultivo y Vida Silvestre con Importancia Zoonótica para Costa Rica.	50
Proyecto: Estudio de Crecimiento y de Producción de Frutos de <i>Bactris Guineensis</i> (güisocoyol) Como Potencial de Desarrollo Región Chorotega Fase IV.....	51
Proyecto: Descodificando la Vibriosis en Cultivo de Crustáceos: Creación de una Vacuna de ADN Recombinante Contra <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	52
Proyecto: Determinación del Agente <i>Vibrio Parahaemolyticus</i> en Fincas Camaroterías Ubicadas en el Litoral Pacífico Costarricense y su Relación con la Necrosis Aguda del Hapatopáncreas.	53
Proyecto: Genética Poblacional de Tres Especies de Lutjanidos del Golfo de Nicoya, Costa Rica.....	54
Proyecto: Determinación Bacteriológica y Molecular de Bacterias del Género <i>Streptococcus</i> en Sistema de Tilapia de Tipo Intensivo y su Relación con la Calidad del Agua.	55
Proyecto: Desarrollo de una Propuesta Preliminar de los Procesos Previos a la Colonización, para una Planta piloto del Hongo Ostra (<i>Pleurotus spp</i>), Producido a Partir de Residuos de Piña en San Carlos.....	56
Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica, Subcomponente Automatización del Aprovechamiento, Fase 4: Construcción del Prototipo de Sistema de Automatización.	57
Proyecto: Plataforma Para la Gestión del Recurso Hídrico de la R.H.N de C.R, Subcomponente Información del Aprovechamiento, Fase 4: Enlace de la Información Calidad de Agua Potable del Nivel Operativo del Sistema.	58
Proyecto: Evaluación de la Vida Útil del Hongo Ostra (<i>Pleurotus Ostreatus</i>) Mínimamente Procesado, Producido a Partir de los Residuos de la Piña, en San Carlos, Alajuela, Costa Rica.	59
Proyecto: Propuesta Preliminar de los Procesos de Cosecha, Poscosecha y Procesamiento para una Planta Piloto de Producción de Hongo Ostra (<i>Pleurotus Ostreatus</i>) a Partir de Residuos de Piña en S.C, Alajuela C.R	60
Área Extensión y Acción Social.....	61
Proyecto: Programas Técnicos.....	62
Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial	63
Informes de Ejecución Presupuestaria	64

Introducción

A continuación se presenta el Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas Físicas y Presupuestarias del Plan Anual Operativo 2018, 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.05-03-2019, Sesión Ordinaria No.03-2019, celebrada el 07 de febrero del 2019.

Programación Estratégica 2018

Programa 01 Gestión

Proyecto: Mejoramiento y Restauración de la Infraestructura de la Administración Universitaria.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Mejorar la calidad y la capacidad de prestación de algunas edificaciones de la Administración Universitaria, mediante la readecuación de infraestructura específica para ofrecer condiciones adecuadas de atención a la población institucional.	Se desarrollará el 85% del proceso de mejoramiento y remodelación de infraestructura de la Administración Universitaria a diciembre 2018	Porcentaje de avance	15	<p>La Licitación Abreviada No.2018-LA-0000013-UTN, Obras Varias Administración Universitaria y Sede Central, se declara infructuosa mediante Resolución R-068-2018, ya que los cuatro oferentes no cumplieron con los requisitos.</p> <p>Se elabora una nueva Licitación, y se agrupan en dos: remodelación de Laboratorios para Vicerrectorías y remodelación Módulo 1 Sede Central, salida de Emergencia / servicios sanitarios y parqueo.</p> <p>El proyecto se reprograma para el período 2019.</p>	Bienes duraderos	279,450,000.00	-	-	0%	0%
					Total	279,450,000.00	-	-	0%	0%

Proyecto: Remodelación de los Cuartos de Comunicación (TI) de 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.
Mejorar la capacidad y seguridad de los servicios tecnológicos de información de la Universidad Técnica Nacional, mediante la remodelación de la infraestructura de los cuartos de comunicación en toda la Universidad, para ofrecer condiciones adecuadas de atención a la población institucional.	Se desarrollará el 85% del proceso de remodelación de cuartos de comunicación de la Universidad en todas las sedes a diciembre 2018.	Porcentaje de avance	30	La Licitación Abreviada No.2018-LA0000014, Remodelación Cuartos de Telecomunicaciones de la UTN se adjudica mediante Resolución R-079-2018, al Consorcio entre Electromecánica S.A. y Soporte Crítico S.A., por un monto de ¢88.975.363.75, plazo 11 semanas hábiles, aproximadamente, estará construido en abril 2019. El proyecto se reprograma para el período 2019.	Bienes duraderos	100,000,000.00	-	-	0%	0%
					Total	100,000,000.00	-	-	0%	0%

Proyecto: Mantenimiento y Restauración de la Infraestructura de la Sede Central.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Recuperar la calidad y la capacidad de presentación de algunas edificaciones de la Sede Central, mediante la restauración de infraestructura específica para ofrecer condiciones adecuadas de atención a la población institucional.	Se completarán los procesos de restauración o remodelación de 3 obras de infraestructura de la sede Central a diciembre de 2018.	Número de obras de infraestructura finalizadas	0	En octubre 2018 se declaró infructuosa la contratación del proyecto, razón por la cual la Proveeduría está reprogramando volver a sacar dicha contratación. El proyecto se reprograma para el período 2019.	Bienes duraderos	395,000,000.00	-	-	0%	0%
					Total	395,000,000.00	-	-	0%	0%

Proyecto: Subprograma de 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 4 actividades relacionadas con la gestión del recurso hídrico, a nivel interno como externo en la UTN, a diciembre del 2018.	Número de actividades realizadas.	225	Se han realizado 9 actividades: <ul style="list-style-type: none"> - Día mundial del agua. - Dos talleres certificados de Agua y Educación UNESCO - Proyecto WET en ASADAS (Santa Cruz, Nicoya, Jicaral y Paquera). - Cinco talleres de educación y sensibilización GIRH en sedes. - Actividad académica comunidad universitaria y nacional: Encuentro Nacional de Asociatividad de las ASADAS Total de personas participantes: 719	Servicios	1,163,549.00	1,154,977.23	-	99%	99%
					Total	1,163,549.00	1,154,977.23	-	99%	99%

Proyecto: Fomento del Uso de Energías Alternativas Renovables 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 renovables 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 renovables, a diciembre del 2018.	Número de capacitaciones realizadas.	125	<p>Se han ejecutado cinco capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuatro actividades sobre la Eficiencia Energética y Energías Limpias, en las sedes de San Carlos (2), Atenas (2). - Un Foro Anual de Energías Alternativas. <p>En total se capacitó a 207 personas.</p>	Servicios	960,900.00	921,900.00	-	96%	96%
					Materiales y suministros	97,000.00	-	-		
					Bienes duraderos	255,000.00	115,064.99	-	45%	45%
					Total	1,312,900.00	1,036,964.99	-	79%	79%

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 charlas 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 2018.	Número de capacitaciones realizadas.	125	Se ejecutaron cinco capacitaciones: - Día Mundial de la Biodiversidad. - Conferencia sobre Mariposario. - Día Mundial de los Océanos. - Ciclo Conferencias: Ciudad de Puntarenas hacia la C-Neutralidad 2021, Ecosistema: Manglares. - Legislación marítima dentro del contexto de Derecho Marítimo. En total se capacitaron 201 personas.	Servicios	462,300.00	443,200.00	-	96%	96%
					Total	462,300.00	443,200.00	-	96%	96%

Proyecto: Subprograma de Gestión Integrada de Residuos Sólidos-SubGIRS

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Establecer la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS) en las labores académicas de docencia, extensión, mediante actividades de sensibilización, capacitación y proyectos específicos dirigidos a la comunidad universitaria y nacional para mitigar la contaminación ambiental y el fomento del uso eficiente de los recursos naturales.	Se realizarán 8 actividades relacionadas con la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), a diciembre del 2018.	Número de actividades realizadas	88	Se ejecutaron siete actividades de capacitación: Siete talleres de manejo de Residuos Orgánicos Domiciliarios (TMROD), en las sedes de: Atenas, Administración Universitaria, San Carlos, Pacífico, Guanacaste y CFPTE. Se capacitó a un total de 244 personas.	Servicios	227,000.00	203,550.00	-	90%	90%
					Total	227,000.00	203,550.00	-	90%	90%

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 3725 estudiantes matriculados durante el 2018.	Número de estudiantes matriculados.	135	Se obtuvo una matrícula de 5036 estudiantes.	Remuneraciones	2,587,122,890.00	2,530,184,966.05	-	98%	98%
					Servicios	22,359,209.00	20,284,723.85	-	91%	91%
					Materiales y suministros	15,208,325.78	12,201,871.41	-	80%	80%
					Bienes duraderos	627,720,148.00	88,312,752.49	-	14%	14%
					Total	3,252,410,572.78	2,650,984,313.80	-	82%	82%

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 1704 estudiantes matriculados durante el 2018.	Número de estudiantes matriculados.	86	Se obtuvo una matrícula de 1466 estudiantes.	Remuneraciones	1,190,744,476.60	1,148,172,789.50	-	96%	96%
					Servicios	12,559,288.20	11,349,814.13	-	90%	90%
					Materiales y suministros	5,432,530.78	4,114,892.33	-	76%	76%
					Bienes duraderos	46,422,381.31	42,072,388.76	-	91%	91%
					Total	1,255,158,676.89	1,205,709,884.72	-	96%	96%

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 671 estudiantes matriculados durante el 2018.	Número de estudiantes matriculados.	126	Se obtuvo una matrícula de 844 estudiantes.	Remuneraciones	505,658,502.20	493,072,676.24	-	98%	98%
					Servicios	3,444,804.00	1,719,350.00	-	50%	50%
					Materiales y suministros	277,200.56	266,331.25	-	96%	96%
					Total	509,380,506.76	495,058,357.49	-	97%	97%

Proyecto: Formación de Másteres

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 másteres en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 90 estudiantes matriculados durante el 2018.	Número de estudiantes matriculados.	161	Se obtuvo una matrícula de 145 estudiantes.	Remuneraciones	30,186,459.10	29,739,622.60	-	99%	99%
					Servicios	450,000.00	416,400.00	-	93%	93%
					Total	30,636,459.10	30,156,022.60	-	98%	98%

Programa 04 Investigación y Transferencia

Proyecto: **Diseño de una Articulación Robótica Integral de Alto Desempeño y de Bajo Costo para Aplicaciones Prácticas en Robot Humanoides.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Desarrollar una articulación robótica de alto desempeño compacta y liviana integrando características solo disponibles en diseños actualmente independientes.	Se desarrollará la primera etapa de investigación del proyecto a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	2,899,962.00	2,882,636.73	-	99%	99%
					Servicios	50.00	-	-	0%	0%
					Materiales y suministros	477,475.00	236,587.80	-	50%	50%
					Total	3,377,487.00	3,119,224.53	-	92%	92%

Proyecto: Estrategia de Restauración de 10 Microcuencas Hidrográficas Ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz, Basada en el Análisis de las Fuentes de Contaminación, Utilizando el BMWP - Costa Rica

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Propiciar la mejora continua de 10 micro cuencas hidrográficas, ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz, mediante la identificación de actividades que serán lideradas por los actores involucrados	Se obtendrá una estrategia de restauración en 10 microcuencas del corredor biológico Garcimuñoz para diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	4,748,749.00	4,738,449.75	-	100%	100%
					Servicios	241,750.00	41,750.00	-	17%	17%
					Total	4,990,499.00	4,780,199.75	-	96%	96%

Proyecto: Determinación del Contenido de Materia Orgánica Disuelta (MOD), en la Red de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de Alajuela.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Determinar la cantidad de Materia Orgánica Disuelta (MOD) en la red de distribución de agua potable del centro de la Ciudad de Alajuela, responsable de la formación y cantidad de DBP, y posibles soluciones para minimizar sus concentraciones.	Se realizará un informe sobre las cantidades de materia orgánica disuelta en la red de distribución de agua potable a diciembre 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	3,804,003.00	3,720,307.08	-	98%	98%
					Servicios	600,000.00	596,700.00	-	99%	99%
					Total	4,404,003.00	4,317,007.08	-	98%	98%

Proyecto: Valoración del Potencial Hídrico Superficial de Cinco Asadas del Sector Norte del Corredor Biológico Garcimuñoz.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Valorar el potencial hídrico superficial de cinco ASADAS ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz con un enfoque físico/ambiental, que permitirá la programación estratégica del uso del recurso.	Se obtendrá una valoración del potencial hídrico de cinco asadas a diciembre del 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	4,016,175.00	3,914,938.60	-	97%	97%
					Servicios	9,050.00	8,350.00	-	92%	92%
					Total	4,025,225.00	3,923,288.60	-	97%	97%

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 el programa de formación en innovación.	Se impartirá 1 programa a diciembre del 2018.	Número de programas impartidos.	100	Se impartió un programa para un total de 20 empresarios beneficiados.	Servicios	18,600,000.00	18,531,982.50	-	100%	100%
					Total	18,600,000.00	18,531,982.50	-	100%	100%

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 13 programas técnicos durante el 2018.	Número de programas técnicos.	54	Se impartieron un total de 7 programas técnicos.	Remuneraciones	238,519,990.50	226,477,647.45	-	95%	95%
					Servicios	1,961,366.00	1,695,660.00	-	86%	86%
					Materiales y suministros	6,266,283.28	4,544,057.21	-	73%	73%
					Bienes duraderos	6,230,000.00	6,230,000.00	-	100%	100%
					Total	252,977,639.78	238,947,364.66	-	94%	94%

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 de 264 actividades de desarrollo empresarial durante el 2018.	Número de actividades de desarrollo empresarial.	89	Se impartieron 236 actividades de desarrollo empresarial.	Remuneraciones	370,995,409.46	365,801,165.98	-	99%	99%
					Servicios	63,959,643.00	50,821,511.13	-	79%	79%
					Materiales y suministros	1,211,956.00	1,142,330.00	-	94%	94%
					Total	436,167,008.46	417,765,007.11	-	96%	96%

Proyecto: Mejoramiento de las Condiciones de Disponibilidad y Calidad del Recurso Hídrico en la Zona de los Santos (Agenda PND).

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Fortalecer las capacidades de gestión del agua en la zona de los Santos.	Se realizará la evaluación de factores de riesgo de una muestra de los operadores de agua en el tema de infraestructura, aplicando el Formulario Unificado del A y A, a junio 2018.	Porcentaje de avance.	100		Servicios	2,192,874.80	2,057,566.89	-	94%	94%
					Materiales y suministros	105,080.00	43,989.78	-	42%	42%
					Total	2,297,954.80	2,101,556.67	-	91%	91%

Proyecto: Programa de Gestión de Inocuidad de las Agroempresas Proveedoras del PAI (Agenda PND).

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 suplidoras del CNP-PAI.	Se desarrollarán 3 actividades para la ejecución del proyecto, a diciembre 2018.	Número de actividades realizadas.	33	Se realizó una actividad.	Servicios	3,406,735.22	2,291,650.00	-	67%	67%
					Total	3,406,735.22	2,291,650.00	-	67%	67%

Proyecto: Prevención y Atención del Abandono y la Exclusión Escolar “Yo me apunto” (Agenda PND).

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.	Se realizará 1 congreso en educación sobre buenas prácticas en la mediación pedagógica, a diciembre 2018.	Número de congresos realizados.	100		Remuneraciones	1,790,463.61	1,185,813.40	-	66%	66%
					Total	1,790,463.61	1,185,813.40	-	66%	66%

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 febrero 2018 (II etapa).	Porcentaje de avance.	100	<ul style="list-style-type: none"> - La entrega y presentación del informe final de la investigación se realizó el 20 de marzo en las oficinas de la Fundación Paniamor en Barrio la California, ante la Comisión de CONARE y el MEP. - Además se realizaron exposiciones en el TEC el 7 de junio ante el Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y el 14 de junio en la UNED. 	Remuneraciones	1,108,283.02	45,989.00	-	4%	4%
					Total	1,108,283.02	45,989.00	-	4%	4%

Programa 06 Desarrollo Regional

Área Gestión

Proyecto: Mejoramiento y Remodelación de la Infraestructura de las Residencias Estudiantiles de la Sede de Atenas.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Mejorar la calidad y la capacidad de prestación de las residencias estudiantiles de la Sede de Atenas, mediante la remodelación de espacios específicos para ofrecer condiciones adecuadas de atención a la población estudiantil.	Se desarrollará al 100% el proceso de mejoramiento y remodelación de las residencias estudiantiles de la sede de Atenas a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	0	Al no avalarse los planes de ejecución propuestos, no se pudo avanzar con el proyecto, sin embargo, se logró dejar terminada y aprobada la formulación para la intervención electromecánica durante el 2019. (Ver oficio INAR-194-2018).	Bienes duraderos	130,325,202.05	-	-	0%	0%
					Total	130,325,202.05	-	-	0%	0%

Proyecto: Construcción de Edificio de Nave de Laboratorio de 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 de Guanacaste, ubicado en Cañas Guanacaste.	Se construirá 1 edificio de nave de laboratorio a diciembre del 2018.	Porcentaje de avance.	65	La empresa constructora está pidiendo prórroga para finalizar la obra y otros trabajos adicionales solicitados.	Bienes duraderos	566,499,999.96	371,077,224.99	-	66%	66%
					Total	566,499,999.96	371,077,224.99	-	66%	66%

Proyecto: Laboratorio 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 las Institución y la comunidad.	Se construirá el edificio de laboratorios de ciencias básicas en el Campus Juan Rafael Mora Porras a diciembre del 2018.	Porcentaje de avance.	70	Se terminó la obra gris, se está en la etapa de detalles y en la instalación de equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas.	Bienes duraderos	602,549,999.88	308,701,729.34	-	51%	51%
					Total	602,549,999.88	308,701,729.34	-	51%	51%

Proyecto: Mejoramiento y Restauración de la Infraestructura de la Sede Pacífico.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Recuperar la calidad y la capacidad de prestación de algunas edificaciones de la sede Pacífico, mediante la restauración de infraestructura específica para ofrecer condiciones adecuadas de atención a la población institucional.	Se tendrá remodelada el 100% de la marquesina del edificio Tobías Vargas Rojas, Sede Pacífico, a noviembre de 2018.	Porcentaje de avance.	0	Se está en el proceso licitatorio, para adjudicar la empresa constructora de la obra. El proyecto se reprograma para el período 2019.	Bienes duraderos	60,000,000.00	-	-	0%	0%
					Total	60,000,000.00	-	-	0%	0%

Proyecto: Construcción del Comedor del Ecocampus I Etapa, Sede San Carlos.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Construir el Comedor del Eco Campus, por medio de la infraestructura necesaria con el fin de brindar un servicio eficiente y eficaz a la comunidad universitaria.	Se realizará I fase del proceso constructivo del comedor estudiantil a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	10	Se recibió a satisfacción el juego completo de Planos Constructivos, Especificaciones Técnicas y Presupuesto detallado, y se adjudicó la construcción de la obra. Queda pendiente girar la orden de inicio para que la empresa adjudicada empiece las obras. El proyecto se reprograma para el período 2019.	Bienes duraderos	270,481,279.49	-	-	0%	0%
					Total	270,481,279.49	-	-	0%	0%

Proyecto: Construcción de la Planta de Tratamiento I Etapa, Sede San Carlos.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Construir la Planta de Tratamiento del Eco Campus, por medio de la infraestructura necesaria para este fin.	Se realizará I fase de proceso constructivo de la planta de tratamiento a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	10	Se recibió a satisfacción el juego completo de Planos Constructivos, Especificaciones Técnicas y Presupuesto de la Obra. Se está a la espera del inicio de la construcción del edificio de aulas, para sacar a licitación este proyecto. El proyecto se reprograma para el período 2019.	Bienes duraderos	154,868,740.00	-	-	0%	0%
					Total	154,868,740.00	-	-	0%	0%

Proyecto: Construcción del Edificio de Aulas I Etapa, Sede San Carlos.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Construir el Primer Edificio de Aulas del Eco Campus, por medio de la infraestructura necesaria con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria.	Se realizará I fase proceso constructivo de edificio de aulas a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance	10	Se realizó el proceso de licitación por parte de la Proveeduría Institucional. Se adjudicó la obra y el contrato ya recibió el refrendo por parte de la Contraloría General de la República. Queda pendiente girar la orden de inicio para que la empresa adjudicada inicie las obras. El proyecto se reprograma para el período 2019.	Bienes duraderos	2,781,393,000.00	-	-	0%	0%
					Total	2,781,393,000.00	-	-	0%	0%

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 4222 estudiantes matriculados durante el 2018.	Número de estudiantes matriculados.	123	Se obtuvo una matrícula de 5193 estudiantes.	Remuneraciones	3,435,079,517.10	3,390,961,537.24	-	99%	99%
					Servicios	25,634,448.20	20,338,986.99	-	79%	79%
					Materiales y suministros	25,253,030.71	19,629,871.88	-	78%	78%
					Bienes duraderos	443,102,209.98	154,288,509.25	-	35%	35%
					Total	3,929,069,205.99	3,585,218,905.36	-	91%	91%

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 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 1436 estudiantes matriculados durante el 2018.	Número de estudiantes matriculados.	92	Se obtuvo una matrícula de 1328 estudiantes.	Remuneraciones	1,342,125,752.50	1,320,331,822.38	-	98%	98%
					Servicios	11,028,305.20	8,276,315.38	-	75%	75%
					Materiales y suministros	4,412,100.00	3,203,306.91	-	73%	73%
					Bienes duraderos	3,171,106.17	2,790,236.36	-	88%	88%
					Total	1,360,737,263.87	1,334,601,681.03	-	98%	98%

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 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 674 estudiantes matriculados durante el 2018.	Número de estudiantes matriculados.	116	Se obtuvo una matrícula de 782 estudiantes.	Remuneraciones	603,452,509.40	586,809,713.77	-	97%	97%
					Servicios	5,735,776.00	3,807,784.00	-	66%	66%
					Materiales y suministros	765,140.00	538,250.00	-	70%	70%
					Bienes duraderos	2,712,280.00	2,712,280.00	-	100%	100%
					Total	612,665,705.40	593,868,027.77	-	97%	97%

Área Investigación y Transferencia

Proyecto: Determinación de la Generación de Metano en Ganado.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Determinar la emisión gases efecto invernadero que genera la actividad ganadera de lechería en zonas de altura de Costa Rica mediante la medición de generación de gas metano con la técnica SF6.	Se culminará con la segunda etapa de la investigación a diciembre 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	4,099,297.00	755,458.90	-	18%	18%
					Servicios	807,750.00	807,750.00	-	100%	100%
					Total	4,907,047.00	1,563,208.90	-	32%	32%

Proyecto: Evaluación de la Viabilidad Técnica de la Asociación de Gramínea y Leguminosa.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Evaluar la viabilidad tecnológica de la producción de pasto asociado de calidad como alimento conservado para la alimentación animal mediante la elaboración de pacas de heno.	Se culminará con la segunda etapa de la investigación a diciembre 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	6,025,062.60	6,025,062.60	-	100%	100%
					Servicios	600,000.00	600,000.00	-	100%	100%
					Materiales y suministros	54,040.00	53,280.00	-	99%	99%
					Total	6,679,102.60	6,678,342.60	-	100%	100%

Proyecto: Sostenibilidad del Pastoreo con Búfalos.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Evaluar la sostenibilidad ecológica, económica y social del pastoreo con búfalo de agua en un humedal tropical.	Se culminará con la segunda etapa de la investigación a diciembre 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	3,620,662.00	3,509,189.80	-	97%	97%
					Total	3,620,662.00	3,509,189.80	-	97%	97%

Proyecto: Determinación del Uso del Suelo de la Quebrada Máquina.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Determinar la problemática asociada a la escases del recurso hídrico en la microcuenca de la Quebrada Máquina, por medio de un estudio del uso del suelo y de sus problemáticas asociadas, que permita un adecuado planeamiento y manejo del suelo y de los recursos hídricos en esa microcuenca y en la reserva natural Andrómeda que lleve a su restauración ecológica e hídrica.	Se culminará con la primera etapa de la investigación a julio 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	2,095,008.00	2,033,969.00	-	97%	97%
					Servicios	250,000.00	9,855.00	-	4%	4%
					Total	2,345,008.00	2,043,824.00	-	87%	87%

Proyecto: Bioindicadores de Contaminación en Aguas Residuales de Sistemas Agropecuarios en el Distrito de Riego Arenal Tempisque, Guanacaste.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Evaluar las comunidades de macroinvertebrados como complemento a las mediciones fisicoquímicas en el Distrito de Riego Arenal Tempisque para el establecimiento de una línea base en los agroecosistemas.	Se desarrollará la evaluación de Biondicadores de contaminación en sistemas Agropecuarios en el DRAT a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	11,483,120.00	11,483,120.00	-	100%	100%
					Servicios	235,000.00	235,000.00	-	100%	100%
					Materiales y suministros	1,987,140.00	1,365,415.43	-	69%	69%
					Total	13,705,260.00	13,083,535.43	-	95%	95%

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 segunda fase de evaluación de la productividad de aguas en el Río Bebedero en zona agropecuaria a diciembre 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	6,777,138.00	6,730,896.30	-	99%	99%
					Servicios	800,000.00	800,000.00	-	100%	100%
					Materiales y suministros	103,929.00	92,221.19	-	89%	89%
					Total	7,681,067.00	7,623,117.49	-	99%	99%

Proyecto: Fortalecimiento de las Competencias Técnicas y de Gestión de la Calidad en el Laboratorio de Aguas y Reproducción de Especies Dulceacuícolas (LARED).

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO/IEC 17025:2000 aplicado a las necesidades concretas del Laboratorio para Aguas y Reproducción de Especies Dulceacuícolas de la Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste, con el fin de garantizar una prestación homogénea y duradera de sus servicios y la satisfacción de las partes involucradas en el proceso.	Se desarrollará la primera fase de diagnóstico y evaluación para la acreditación del laboratorio LARED a diciembre 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	5,741,564.00	5,741,564.00	-	100%	100%
					Total	5,741,564.00	5,741,564.00	-	100%	100%

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 segunda fase del proyecto de investigación a diciembre del 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	9,752,433.80	9,748,881.60	-	100%	100%
					Materiales y suministros	2,522,515.00	1,949,633.79	-	77%	77%
					Total	12,274,948.80	11,698,515.39	-	95%	95%

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

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 Bactris guineensis, en sistemas agroforestales como base para futuros proyectos de inversión en la Región Chorotega.	Se desarrollará la IV etapa de la investigación a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	2,692,015.00	2,650,107.50	-	98%	98%
					Servicios	48,150.00	48,150.00	-	100%	100%
					Materiales y suministros	148,400.00	148,370.00	-	100%	100%
					Bienes duraderos	300,000.00	-	-	0%	0%
					Total	3,188,565.00	2,846,627.50	-	89%	89%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
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 I Fase: creación de vacuna de tecnología de ADN recombinante contra Vibrio parahaemolyticus, a diciembre 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	9,438,210.90	9,438,210.90	-	100%	100%
					Materiales y suministros	2,050,000.00	1,925,182.04	-	94%	94%
					Bienes duraderos	8,850,000.00	8,502,566.18	-	96%	96%
					Total	20,338,210.90	19,865,959.12	-	98%	98%

Proyecto: Determinación del Agente Vibrio Parahaemolyticus en Fincas Camaroterías Ubicadas en el Litoral Pacífico Costarricense y su Relación con la Necrosis Aguda del Hepatopáncreas.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec.	% ejec. más comp.
Determinar el agente Vibrio parahaemolyticus en fincas camaroterías y su relación con la enfermedad de la Necrosis aguda del hepatopáncreas.	Se culminará la primera etapa de la investigación a diciembre del 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	4,906,437.00	4,277,467.58	-	87%	87%
					Servicios	650,000.00	649,695.00	-	100%	100%
					Materiales y suministros	870,000.00	819,543.75	-	94%	94%
					Bienes duraderos	2,500,000.00	-	-	0%	0%
					Total	8,926,437.00	5,746,706.33	-	64%	64%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec.	% ejec. más comp.
Caracterizar genéticamente las poblaciones de tres especies de lutjánidos de interés comercial pargo rojo (L. peru), pargo manchado (L. gutattus) y el pargo amarillo (L. argentriventris) en las AMPR de Palito-Montero y de Tárcoles de Costa Rica.	Se culminará la investigación a diciembre del 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	2,590,948.00	2,405,361.20	-	93%	93%
					Servicios	400,000.00	341,390.00	-	85%	85%
					Materiales y suministros	1,450,000.00	773,436.60	-	53%	53%
					Bienes duraderos	350,000.00	-	-	0%	0%
					Total	4,790,948.00	3,520,187.80	-	73%	73%

Proyecto: Determinación Bacteriológica y Molecular de Bacterias del Género Streptococcus en Sistema de Tilapia de Tipo Intensivo y su Relación con la Calidad del Agua.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec.	% ejec. más comp.
Determinar la presencia de bacterias del género Streptococcus y su posible relación con los parámetros físico-químicos del agua mediante la aplicación de técnicas bacteriológicas y moleculares para la mejora de la producción y técnicas de cultivo de los productores de tilapia de Costa Rica.	Se culminará la primera etapa de la investigación a diciembre del 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	4,072,028.00	4,027,188.00	-	99%	99%
					Servicios	400,000.00	196,000.00	-	49%	49%
					Materiales y suministros	391,500.00	-	-	0%	0%
					Bienes duraderos	4,850,000.00	3,340,979.48	-	69%	69%
					Total	9,713,528.00	7,564,167.48	-	78%	78%

Proyecto: Desarrollo de una Propuesta Preliminar de los Procesos Previos a la Colonización, para una Planta piloto del Hongo Ostra (Pleurotus spp), Producido a Partir de Residuos de Piña en San Carlos.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec.	% ejec. más comp.
Desarrollar una propuesta preliminar de los procesos previos a la colonización, para una planta piloto de del hongo ostra producido a partir de residuos de piña en San Carlos, mediante análisis de resultados de fases anteriores del proyecto de investigación.	Se realizará una propuesta preliminar de los procesos previos a la colonización, para una planta piloto del hongo ostra a diciembre del 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	2,658,467.00	2,647,579.80	-	100%	100%
					Servicios	949,000.00	948,875.00	-	100%	100%
					Total	3,607,467.00	3,596,454.80	-	100%	100%

Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica, Subcomponente Automatización del Aprovechamiento, Fase 4: Construcción del Prototipo de Sistema de Automatización.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec.	% ejec. más comp.
Construir el prototipo de sistema automatizado para captación de información de calidad de agua potable del nivel operativo, mediante el acople de la plataforma arduino con el módulo de conectividad para el enlace los sensores para calidad del agua a la plataforma desarrollada y la integración de los resultados de los proyectos de automatización y centralización de la información.	Se construirá un prototipo de sistema automatizado para captación de información de calidad de agua potable a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	2,854,547.20	2,671,755.63	-	94%	94%
					Servicios	1,059,000.00	1,057,900.00	-	100%	100%
					Total	3,913,547.20	3,729,655.63	-	95%	95%

Proyecto: Plataforma Para la Gestión del Recurso Hídrico de la R.H.N de C.R, Subcomponente Información del Aprovechamiento, Fase 4: Enlace de la Información Calidad de Agua Potable del Nivel Operativo del Sistema.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec.	% ejec. más comp.
Desarrollar el software de integración de información acerca de calidad de agua potable y aforos, mediante la elaboración de las tablas, algoritmos y CRUDS requeridos para la generación y visualización de los reportes sobre la calidad de agua y aforos producto de la integración de los resultados de los proyectos de automatización y centralización.	Se desarrollará el software de integración de la información generada por el sistema de automatización al sistema de centralización a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	2,548,341.60	2,548,341.60	-	100%	100%
					Servicios	41,000.00	39,250.00	-	96%	96%
					Total	2,589,341.60	2,587,591.60	-	100%	100%

Proyecto: Evaluación de la Vida Útil del Hongo Ostra (Pleurotus Ostreatus) Mínimamente Procesado, Producido a Partir de los Residuos de la Piña, en San Carlos, Alajuela, 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 vida útil del hongo ostra (Pleurotus spp) mínimamente procesado mediante análisis sensoriales, fisicoquímicos, microbiológicos y nutricionales del hongo producido a partir de los residuos de la piña en San Carlos para la aplicación de los resultados en la poscosecha y procesamiento del hongo.	Se evaluará la vida útil del hongo ostra (Pleurotus spp) mínimamente procesado a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	3,042,603.00	2,407,433.20	-	79%	79%
					Servicios	1,558,000.00	1,556,291.35	-	100%	100%
					Materiales y suministros	300,000.00	300,000.00	-	100%	100%
					Total	4,900,603.00	4,263,724.55	-	87%	87%

Proyecto: Propuesta Preliminar de los Procesos de Cosecha, Poscosecha y Procesamiento para una Planta Piloto de Producción de Hongo Ostra (Pleurotus Ostreatus) a Partir de Residuos de Piña en S.C, Alajuela C.R

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec	% ejec. más comp
Desarrollar una propuesta preliminar de los procesos de cosecha, poscosecha y procesamiento para una planta piloto de producción de hongo ostra a partir de residuos de piña en San Carlos, mediante análisis de resultados de fases anteriores de investigación.	Se desarrollará una propuesta preliminar de los procesos de cosecha, poscosecha y procesamiento para una planta piloto de producción de hongo ostra a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	5,056,039.00	4,420,874.60	-	87%	87%
					Servicios	1,432,000.00	1,430,904.65	-	100%	100%
					Total	6,488,039.00	5,851,779.25	-	90%	90%

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 2018.	Número de programas técnicos.	64	Se impartieron un total de 7 programas técnicos.	Remuneraciones	62,857,697.30	59,769,651.28	-	95%	95%
					Servicios	1,066,351.00	1,006,450.00	-	94%	94%
					Total	63,924,048.30	60,776,101.28	-	95%	95%

Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec.	% ejec. 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 de 71 actividades de desarrollo empresarial durante el 2018.	Número de actividades de desarrollo empresarial.	151	Se impartieron un total de 107 actividades de desarrollo empresarial.	Remuneraciones	71,774,835.30	64,779,032.28	-	90%	90%
					Servicios	21,672,180.00	15,613,708.52	-	72%	72%
					Materiales y suministros	100,000.00	-	-	0%	0%
					Total	93,547,015.30	80,392,740.80	-	86%	86%

Informes de Ejecución Presupuestaria

Ejecución Presupuestaria de Ingresos del IV Trimestre 2018

Cuenta	Presupuesto ordinario	Extraordinarios	Total presupuesto	Total de ingresos	Pendiente de ingresar	% ejecución
Venta de bienes	303,599,374.30	0.00	303,599,374.30	277,150,729.98	26,448,644.32	91%
Venta de servicios	1,719,999,700.00	11,600,000.00	1,731,599,700.00	1,460,498,232.98	271,101,467.02	84%
Derechos administrativos	3,910,199,795.00	0.00	3,910,199,795.00	3,826,189,339.02	84,010,455.98	98%
Renta de la propiedad	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	2,863,835.00	-1,138,835.00	166%
Renta de activos financieros	144,500,000.00	0.00	144,500,000.00	452,818,332.10	-308,318,332.10	313%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	325,000.00	0.00	325,000.00	1,505,738.63	-1,180,738.63	463%
Otros ingresos no tributarios	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	6,837,623.88	2,162,376.12	76%
Transferencias corrientes del sector publico	33,865,832,649.00	0.00	33,865,832,649.00	33,866,561,287.46	-728,638.46	100%
Transferencias de capital del sector publico	8,063,000.00	0.00	8,063,000.00	9,953,292.04	-1,890,292.04	123%
Otras transferencias de capital del sector externo	0.00	5,134,936.89	5,134,936.89	8,859,377.98	-3,724,441.09	173%
Financiamiento interno	3,081,393,000.00	0.00	3,081,393,000.00	0.00	3,081,393,000.00	0%
Superávit	3,167,501,860.60	2,720,608,707.42	5,888,110,568.02	5,888,110,568.02	0.06	100%
Total	46,212,139,378.90	2,737,343,644.31	48,949,483,023.21	45,801,348,357.09	3,148,134,666.18	94%

Ejecución Presupuestaria de Egresos del IV Trimestre 2018

Cuenta	Presupuesto ordinario	Extraordinarios	Modificaciones	Total presupuesto	Total de egresos	Compromisos	Presupuesto disponible	% ejecución
Remuneraciones	30,711,860,242.96	19,391,488.32	(491,586,404.66)	30,239,665,326.60	29,526,912,312.99	-	712,753,013.61	98%
Servicios	3,519,347,107.64	22,287,083.01	(77,166,174.84)	3,464,468,015.81	3,086,760,132.48	-	377,707,883.33	89%
Materiales y suministros	852,764,417.75	2,020,000.00	(98,764,775.29)	756,019,642.46	670,474,861.91	-	85,544,780.55	89%
Intereses y comisiones	271,777,473.00	-	(121,615,200.00)	150,162,273.00	145,953,673.62	-	4,208,599.38	97%
Bienes duraderos	6,542,627,271.56	2,691,832,576.97	(214,620,223.88)	9,019,839,624.65	2,297,796,571.24	-	6,722,043,053.41	25%
Transferencias corrientes	4,263,613,033.00	1,812,496.02	1,016,037,278.68	5,281,462,807.70	5,190,476,493.21	-	90,986,314.49	98%
Amortización	50,149,833.00	-	(12,284,500.00)	37,865,333.00	30,839,850.34	-	7,025,482.66	81%
Total	46,212,139,378.90	2,737,343,644.32	0.00	48,949,483,023.22	40,949,213,895.79	-	8,000,269,127.43	84%