



**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
I Semestre, PAO 2016**

DPU-44-2016

Julio, 2016

Contenido

Introducción.....	1
Programación Estratégica 2016.....	2
Programa 01 Gestión.....	3
Proyecto: Fomento del Uso de Energías Limpias.....	4
Proyecto: Gestión de Residuos Sólidos en la Universidad Técnica Nacional.....	7
Proyecto: Construcción de la Torre de Laboratorio de la Sede Central.....	8
Programa 02 Docencia.....	9
Proyecto: Formación de Diplomados.....	10
Proyecto: Formación de Bachilleres.....	11
Proyecto: Formación de Licenciados.....	12
Proyecto: Idiomas para las Áreas de las Ciencias Administrativas y la Tecnología.....	13
Programa 04 Investigación.....	14
Proyecto: Diagnóstico Técnico y Administrativo de Cinco ASADAS Localizadas Dentro del Corredor Biológico Garcimuñoz, para Formulación de Estrategias de Fortalecimiento, Provincia de Alajuela, Costa Rica.....	15
Proyecto: Plan de Manejo de las Aguas Residuales, de las Empresas Afiliadas a la Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo del Cantón de Poás de Alajuela (CCATUP), Ubicadas en el Distrito de San Pedro. II Etapa.....	16
Proyecto: Determinación de la Calidad del Agua, de las Cuencas del Corredor Biológico Garcimuñoz, Utilizando Macroinvertebrados Bentónicos, con el Fin de Generar una Línea Base para la Toma de Decisiones.....	17
Programa 05 Extensión y Acción Social.....	18
Proyecto: Programa de Capacitación Para la Creación de una Incubadora de Empresas y de un Programa de Formación de Emprendedores.....	19
Proyecto: Programa de Formación Práctica en Innovación Orientada al Mercado (PIOM).....	20
Proyecto: Cursos Libres.....	21
Proyecto: Programas Técnicos.....	22
Programa 06 Desarrollo Regional.....	23
Gestión.....	24
Proyecto: Construcción de Aula de tecnología de Alimentos en la UTN Sede Atenas.....	25
Proyecto: Remodelación de Casas en la UTN Sede Atenas.....	26
Proyecto: Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas en la UTN Sede Atenas.....	27
Proyecto: Construcción de Estacionamiento en la UTN Sede Atenas.....	28
Proyecto: Construcción de un Pozo para el Suministro de Agua Potable en la UTN Sede Atenas.....	29
Proyecto: Construcción de la Soda Comedor en la Sede de Guanacaste.....	30
Proyecto: Construcción de Pozo de Agua Potable Sede Guanacaste.....	31
Proyecto: Construcción de edificio de nave de laboratorios ciencias básicas Sede Guanacaste.....	32
Proyecto: Laboratorios de ciencias básicas Sede Pacífico.....	33
Proyecto: I Etapa de Construcción de la Obra Urbanística en el Campus Juan Rafael Mora Porras, Sede Pacífico.....	34
Proyecto: Construcción del Acceso Principal al Eco Campus de la Sede San Carlos.....	35
Proyecto: Construcción del Comedor del Ecocampus I Etapa, Sede San Carlos.....	36
Proyecto: Construcción de la Planta de tratamiento I Etapa, Sede San Carlos.....	37
Proyecto: Construcción de laboratorio de ciencias básicas Sede San Carlos.....	38
Proyecto: Construcción del Edificio de Aulas I Etapa, Sede San Carlos.....	39
Docencia.....	40
Proyecto: Formación de Diplomados.....	41

Proyecto: Formación de Bachilleres.....	42
Proyecto: Formación de Licenciados.....	43
Proyecto: Desarrollo de Herramienta de Software de Realidad Virtual Semi-inmersivo y Aumentada, Sede San Carlos.....	44
Investigación.....	45
Proyecto: Determinación de la Fecha de Expira del Plasma Equino Inmunizado Contra Venenos Ofídicos.....	46
Proyecto: Implementación y Evaluación de la Técnica de Separación del Suero Equino de la Sangre de Caballos Inmunizados con Veneno de Serpientes Venenosas.....	47
Proyecto: Monitoreo, Evaluación y Seguimiento de los Principales Afluentes de la Cuenca del Rio Bebedero, Guanacaste (III ETAPA).....	49
Proyecto: Desarrollo de un Modelo Hidrológico en el Distrito de Riego Arenal Tempisque Para Fines de Manejo, Aprovechamiento y Conservación del Recurso Hídrico (III ETAPA), Sede de Guanacaste.....	50
Proyecto: Didáctica de los Ecosistemas Dulceacuícolas para Estudiantes de Primaria, Sede de Guanacaste.....	51
Proyecto: Estudio de Crecimiento y de Producción de Frutos de Bactris guineensis (güiscoyal) Como Potencial de Desarrollo en la Región Chorotega. Fase II, Sede de Guanacaste.....	52
Proyecto: Guía Educativa Para el uso, Manejo y Conservación del Agua, Para Estudiantes de Primaria (III etapa) Sede de Guanacaste.....	53
Proyecto: Implementación de un Sistema Integrado de Análisis Espermático en Peces de Aguas Continentales (Ictalurus punctatus y Oreochromis niloticus) en Costa Rica.....	54
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.....	55
Proyecto: Estudio de la Densidad de Cultivo sobre el Crecimiento y la Supervivencia en Juveniles de Pez Gato (Ictalurus punctatus) en Sistemas Semi-Intensivos.....	56
Proyecto: Evaluación de las Condiciones Óptimas de Conservación por Bajas Temperaturas del Hongo Ostra (Pleurotus spp) Considerando el Efecto Sobre las Características Sensoriales, San Carlos, Costa Rica.....	57
Proyecto: Desarrollo de Propuesta Preliminar de un Modelo de Extracción de Bromelina, a Partir del Jugo Residual del Proceso de Exportación de Piña, Estudio de Caso de una Planta Exportadora en San Carlos.....	58
Proyecto: Plataforma Para la Gestión del Recurso Hídrico de la RHN, Subcomponente Automatización del Aprovechamiento, Fase 2: Municipalidad de San Carlos y ASADA de San Vicente.....	60
Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la RHN, Subcomponente Centralización de Información del Aprovechamiento, fase 2: Municipalidad de San Carlos y ASADA de San Vicente.....	61
Proyecto: Evaluación de la Eficiencia Biológica del Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) en Sustrato de Residuos de la Exportación de Piña (Ananas comosus) en Relación con el Heno de transvala, en San Carlos, CR.2.....	62
Extensión.....	63
Proyecto: Cursos Libres.....	64
Proyecto: Programas Técnicos.....	65
Informes de Ejecución Presupuestaria.....	66

Introducción

A continuación se presenta el informe de cumplimiento de objetivos y metas físicas y presupuestarias de la Universidad Técnica Nacional correspondiente al I semestre, de conformidad con el Plan Anual Operativo 2016, 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.

Programación Estratégica 2016

Programa 01 Gestión

Proyecto: Fomento del Uso de Energías Limpias

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Fomentar el uso de energías limpias en la Universidad, para reducir el uso de fuentes contaminantes y mejorar la eficiencia energética, 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 limpias y eficiencia energética, a diciembre del 2016.	75%	Capacitaciones realizadas 3. Personas beneficiadas 43.	Servicios	2,093,650.00	212,000.00	-	10%
				Materiales y suministros	148,000.00	-	-	0%
				Total	2,241,650.00	212,000.00	-	9%

Proyecto: Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SubGIRH).

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
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 realizan cinco acciones relacionadas con la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, a nivel interno como externo a la UTN, a diciembre del 2016.	20%	Acciones realizadas 1.	Servicios	1,492,500.00	425,234.00	-	28%
				Materiales y suministros	280,000.00	100,000.00	60,000.00	57%
				Total	1,772,500.00	525,234.00	60,000.00	33%

Proyecto: Recuperación de la Biodiversidad en los Campus en Cada una de las Sedes de la UTN, a Partir del 2016.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Sensibilizar a la Comunidad Universitaria y público en general, sobre la necesidad de la conservación y protección de nuestra biodiversidad, a través de acciones de capacitación y la siembra de árboles.	Se impartirán 4 capacitaciones sobre conservación y protección de la biodiversidad, a diciembre del 2016.	25%	Capacitaciones realizadas 1. Personas beneficiadas 56.	Servicios	918,700.00	126,650.00	-	14%
				Total	918,700.00	126,650.00	-	14%

Proyecto: Gestión de Residuos Sólidos en la Universidad Técnica Nacional.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Fomentar la gestión de residuos sólidos en la Universidad Técnica Nacional, mediante actividades de sensibilización y capacitación, dirigidos a la comunidad universitaria y público en general.	Se impartirán 7 capacitaciones sobre gestión de residuos sólidos en la Universidad Técnica Nacional, a diciembre de 2016.	14%	Capacitaciones realizadas 1. Personas beneficiadas 56.	Servicios	888,000.00	-	-	0%
				Total	888,000.00	-	-	0%

Proyecto: Construcción de la Torre de Laboratorio de la Sede Central

Evaluación Física				Evaluación Presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Construir una Torre de laboratorio de tres plantas mediante técnicas constructivas establecidas por la legislación nacional para cubrir las necesidades de la población académica y estudiantil que reciben servicios en la Sede Central.	Se construirá el 80% de la torre de laboratorio a diciembre de 2016.	52%	El proyecto avanza de acuerdo al cronograma, sin embargo se están haciendo unas pequeñas modificaciones por parte del Decanato y Directores de Carrera para adaptarlo a las necesidades actuales y futuras de los laboratorios.	Bienes duraderos	1,854,000,000.00	237,180,444.00	1,616,819,556.00	100%
				Total	1,854,000,000.00	237,180,444.00	1,616,819,556.00	100%

Programa 02 Docencia

Proyecto: **Formación de Diplomados**

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socio económico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de diplomados en carreras con pertinencias social y laboral.	Se obtendrá un total 3648 estudiantes matriculados durante el año 2016.	114%	Total de estudiantes: 4178.	Remuneraciones	2,620,491,726.80	1,230,740,633.13	122,388,116.54	52%
				Servicios	21,520,700.00	1,151,098.70	12,614,171.44	64%
				Materiales y suministros	18,290,800.00	1,803,179.06	13,746,274.60	85%
				Bienes duraderos	48,806,008.00	-	45,997,911.26	94%
				Total	2,709,109,234.80	1,233,694,910.89	194,746,473.84	53%

Proyecto: Formación de Bachilleres

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socio económico 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 1807 estudiantes matriculados durante el año 2016.	98%	Total de estudiantes 1769.	Remuneraciones	1,101,797,304.32	549,098,213.13	52,376,412.13	55%
				Servicios	20,557,350.00	3,952,696.30	1,690,704.98	27%
				Materiales y suministros	11,366,972.00	2,573,256.75	5,949,102.81	75%
				Bienes duraderos	88,741,878.30	1,524,000.00	75,444,050.00	87%
				Total	1,222,463,504.62	557,148,166.18	135,460,269.92	57%

Proyecto: Formación de Licenciados

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socio económico 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 446 estudiantes matriculados durante el año 2016.	121%	Total de estudiantes 540.	Remuneraciones	347,141,091.16	100,352,427.39	10,672,640.56	32%
				Servicios	1,612,050.00	41,513.28	-	3%
				Materiales y suministros	1,125,000.00	-	1,125,000.00	100%
				Total	349,878,141.16	100,393,940.67	11,797,640.56	32%

Proyecto: Idiomas para las Áreas de las Ciencias Administrativas y la Tecnología.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Desarrollar competencias lingüístico-comunicativas en lenguas extranjeras que permitan la comunicación intercultural efectiva y la realización de funciones y tareas propias de los planes de estudio afines a las áreas de las Ciencias Administrativas y la Tecnología.	Se impartirán 240 grupos a diciembre 2016.	70%	Grupos impartidos 169.	Remuneraciones	367,461,629.45	162,570,034.73	18,536,845.90	49%
				Servicios	1,531,500.00	546,330.00	90,550.00	42%
				Total	368,993,129.45	163,116,364.73	18,627,395.90	49%

Programa 04 Investigación

Proyecto: Diagnóstico Técnico y Administrativo de Cinco ASADAS Localizadas Dentro del Corredor Biológico Garcimuñoz, para Formulación de Estrategias de Fortalecimiento, Provincia de Alajuela, Costa Rica.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Realizar un diagnóstico técnico, administrativo y de gestión de cinco ASADAS, ubicadas dentro del Corredor Biológico Garcimuñoz, que permita la formulación de estrategias de fortalecimiento de su gestión.	Se realizará un diagnóstico a diciembre de 2016	40%	<ul style="list-style-type: none"> - Recopilación de información sobre Corredor Biológico Garcimuñoz (CBGM) - Identificación de ASADAS participantes (Árbol de Guaría, Carrillos Alto. Jarís, La Palma y Cacao - Reuniones realizadas con miembros del CBGM y juntas de las ASADAS - Cartas de compromisos de participación en el proyecto. 	Remuneraciones	3,432,763.00	1,408,278.00	135,607.30	45%
				Servicios	2,378,750.00	16,700.00	-	1%
				Total	5,811,513.00	1,424,978.00	135,607.30	27%

Proyecto: Plan de Manejo de las Aguas Residuales, de las Empresas Afiliadas a la Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo del Cantón de Poás de Alajuela (CCATUP), Ubicadas en el Distrito de San Pedro. II Etapa

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Elaborar una propuesta para un Plan de Manejo de Aguas Residuales de las empresas afiliadas a la cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo del cantón de Poás de Alajuela (CCATUP), ubicadas en el distrito de San Pedro.	Se elaborará una propuesta de Plan de Manejo a diciembre de 2016.	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Propuesta de optimización elaborada. - Elaboración de guía de mejora en proceso de elaboración. 	Remuneraciones	3,276,876.00	1,254,438.40	133,166.70	42%
				Servicios	277,250.00	-	-	0%
				Total	3,554,126.00	1,254,438.40	133,166.70	39%

Proyecto: Determinación de la Calidad del Agua, de las Cuencas del Corredor Biológico Garcimuñoz, Utilizando Macroinvertebrados Bentónicos, con el Fin de Generar una Línea Base para la Toma de Decisiones.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
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 para determinar la calidad del agua a diciembre de 2016.	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Muestreo de aguas. - Mapas de sitios de muestreo georreferenciados en coordenadas CRTM 05 - Registro fotográfico de giras de monitoreo - Informe preliminar iniciado 	Remuneraciones	3,602,827.50	1,766,080.00	168,508.20	54%
				Servicios	1,452,250.00	-	-	0%
				Materiales y Suministros	75,000.00	-	-	0%
				Total	5,130,077.50	1,766,080.00	168,508.20	38%

Programa 05 Extensión y Acción Social

Proyecto: Programa de Capacitación Para la Creación de una Incubadora de Empresas y de un Programa de Formación de Emprendedores.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Capacitar a un grupo de funcionarios de la UTN y de instituciones aliadas, para la creación de un centro de incubación de empresas de base tecnológica y de formación de emprendedores en la UTN, mediante la adaptación de metodologías y herramientas de centros de incubación con los que se han suscrito convenios y con los que se establezcan alianzas próximamente.	Se desarrollarán 5 capacitaciones durante el año 2016.	40%	Capacitaciones: desarrolladas 2. Temas: - Desarrollo del Potencial Emprendedor - Modelo Canvas Experiencia de la Incubadoras de los Colegios Técnicos Profesionales.	Remuneraciones	31,363,842.30	14,196,419.60	1,329,337.00	50%
				Servicios	5,530,000.00	15,650.00	-	0%
				Materiales y suministros	254,000.00	42,975.00	-	17%
				Bienes duraderos	2,240,700.00	-	2,148,550.00	96%
				Total	39,388,542.30	14,255,044.60	3,477,887.00	45%

Proyecto: Programa de Formación Práctica en Innovación Orientada al Mercado (PIOM).

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
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 de Formación Práctica en Innovación Orientada al Mercado, a noviembre 2016.	25%	Recepción de documentación de interesados y Proceso de selección de candidatos al PIOM.	Servicios	18,176,000.00	250,396.15	16,100,000.00	90%
				Total	18,176,000.00	250,396.15	16,100,000.00	90%

Proyecto: Cursos Libres

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
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 cursos libres que permitan la inclusión con pertinencia al mercado laboral.	Se obtendrá un total anual de 13366 inscripciones.	40%	Total de inscripciones 5286.	Remuneraciones	978,311,982.09	457,126,459.81	46,066,715.99	51%
				Servicios	3,855,500.00	568,482.00	28,925.00	15%
				Materiales y suministros	1,220,000.00	-	923,550.00	76%
				Bienes Duraderos	9,009,000.00	-	9,009,000.00	100%
				Total	992,396,482.09	457,694,941.81	56,028,190.99	52%

Proyecto: Programas Técnicos

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
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 en el mercado laboral.	Se impartirá un total de 13 programas técnicos durante el 2016.	115%	Total de programas técnicos 15.	Remuneraciones	245,347,061.44	105,670,242.57	9,825,857.07	47%
				Servicios	12,516,950.00	1,218,100.00	-	10%
				Materiales y suministros	6,461,722.00	453,434.00	1,549,908.00	31%
				Bienes Duraderos	90,735,000.00	-	90,650,000.00	100%
				Total	355,060,733.44	107,341,776.57	102,025,765.07	59%

Programa 06 Desarrollo Regional

Gestión

Proyecto: Construcción de Aula de tecnología de Alimentos en la UTN Sede Atenas.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Construir dentro del Campus ECAG de la Sede Atenas de la UTN, infraestructura para una Aula didáctica de tecnología de Alimentos para práctica de los estudiantes de la carrera de tecnología de Alimentos.	Se construirá el aula de tecnología de Alimentos a diciembre de 2016.	40%	Se encuentra en trámites de contratación administrativa, fase de formalización contractual para iniciar la primera semana de julio.	Bienes duraderos	75,033,000.00	-	72,847,438.00	97%
				Total	75,033,000.00	-	72,847,438.00	97%

Proyecto: Remodelación de Casas en la UTN Sede Atenas.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% Avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Remodelar la infraestructura de las casas de habitación en las instalaciones dentro del campus de la Sede Atenas de la Universidad Técnica Nacional para proporcionar un lugar de habitación a los estudiantes residentes y funcionarios.	Se remodelarán las casas ubicadas dentro del Campus ECAG de la Sede Atenas de la UTN, para residencias estudiantiles a diciembre de 2016.		Proyecto cancelado, según oficio DECSA-291-2016.	Bienes duraderos	-	-	-	-
				Total	-	-	-	-

Proyecto: Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas en la UTN Sede Atenas.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Construir dentro del Campus ECAG de la Sede Atenas de la UTN, infraestructura para el edificio de ciencias básicas que permitan la experimentación y el análisis de conceptos prácticos aprendidos en las clases teóricas que se imparten en las diferentes carreras.	Se construirá el laboratorio de ciencias básicas a junio del 2016.	40%	Se encuentra en trámites de contratación administrativa en fase de formalización contractual.	Bienes duraderos	215,353,000.00	-	209,080,389.00	97%
				Total	215,353,000.00	-	209,080,389.00	97%

Proyecto: Construcción de Estacionamiento en la UTN Sede Atenas.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Construir dentro del Campus ECAG de la Sede Atenas de la UTN, un parqueo para que brinde el servicio de aparcamiento para estudiantes, profesores, visitantes, y público en general.	Se construirá un parqueo en la Sede a junio de 2016.	0		Bienes duraderos	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100%
				Total	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100%

Proyecto: Construcción de un Pozo para el Suministro de Agua Potable en la UTN Sede Atenas.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Construir dentro de la UTN Sede Atenas, una infraestructura de un pozo totalmente equipado con última tecnología, que permita mejorar el suministro y abastecimiento de agua potable a la población universitaria, semovientes, plantas de enseñanza y producción, proyectos de investigación y extensión que se desarrolla en la Sede.	Se construirá un pozo totalmente equipado para el suministro de agua potable en la UTN Sede Atenas a abril 2016.	40%	Se encuentra en ejecución a la espera de que MINAET resuelva los permisos de perforación y explotación.	Bienes duraderos	117,044,088.83	-	117,044,088.70	100%
				Total	117,044,088.83	-	117,044,088.70	100%

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

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Mejorar las condiciones de infraestructura mediante la construcción de la Soda Comedor, con el propósito de brindar un eficiente y eficaz servicios a los estudiantes y funcionarios de la Sede Guanacaste.	Se construirá la soda comedor de la Sede Guanacaste a diciembre del 2016.	0	Se encuentra en fase final del proceso de contratación y adjudicación.	Bienes duraderos	329,600,000.00	-	329,600,000.00	100%
				Total	329,600,000.00	-	329,600,000.00	100%

Proyecto: Construcción de Pozo de Agua Potable Sede Guanacaste

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Contribuir al mejoramiento de la infraestructura de la Universidad a través de la dotación de un pozo de agua potable, con la finalidad de abastecer los edificios de la Sede Guanacaste, ubicados en Cañas Guanacaste.	Se construirá un 50% del pozo de agua potable a diciembre del 2016.	0	Se está en la fase inicial, estudios por parte de la empresa INCOPOAS S.A.	Bienes duraderos	38,721,462.00	-	38,721,462.00	100%
				Total	38,721,462.00	-	38,721,462.00	100%

Proyecto: Construcción de edificio de nave de laboratorios ciencias básicas Sede Guanacaste

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Contribuir al mejoramiento de la infraestructura de la Universidad de la Sede Guanacaste a través de la dotación de una nave de laboratorio con el fin de satisfacer la demanda de cursos relacionados con laboratorio de ciencias básicas, Químico, físico, y biología. Edificio de la Sede Guanacaste, ubicados en Cañas Guanacaste.	Se construirá un edificio de laboratorios, a diciembre del 2016	0	Este Proyecto se encuentra en la fase de diseño de planos.	Bienes duraderos	300,000,000.00	-	300,000,000.00	100%
				Total	300,000,000.00	-	300,000,000.00	100%

Proyecto: Laboratorios de ciencias básicas Sede Pacífico

Evaluación Física				Evaluación Presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
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 2016.	0	Este Proyecto está en la etapa de la formulación de los planos constructivos, ya se realizaron visitas de campo y se definió el sitio en donde se va a construir la obra.	Bienes duraderos	300,000,000.00	-	300,000,000.00	100%
				Total	300,000,000.00	-	300,000,000.00	100%

Proyecto: I Etapa de Construcción de la Obra Urbanística en el Campus Juan Rafael Mora Porras, Sede Pacífico.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
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 Pacífico.	Se construirá la I Etapa de la Obra urbanística en el campus Juan Rafael Mora Porras a agosto 2016.	10%	Se adjudicó el proyecto a la empresa constructora German Sánchez y Montealegre, por lo que se dio por parte de la Proveduría Institucional la orden de inicio.	Bienes duraderos	230,468,605.00	-	230,468,351.43	100%
				Total	230,468,605.00	-	230,468,351.43	100%

Proyecto: Construcción del Acceso Principal al Eco Campus de la Sede San Carlos

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Construir el acceso principal al Eco Campus que permita un mejor ingreso a las instalaciones de la Sede, por medio de la infraestructura necesaria para este fin.	Se construirá el acceso principal de la Sede San Carlos a junio 2016.	70%	Se inició la ejecución de la obra en el mes de abril 2016. Está pendiente la colocación de la capa asfáltica.	Bienes duraderos	44,753,888.00	21,010,826.59	12,730,673.41	75%
				Total	44,753,888.00	21,010,826.59	12,730,673.41	75%

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

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
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 2016.	5%	Solicitud de orden de compra a la Proveeduría. En proceso la etapa de formulación y diseño de planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuesto detallado de la obra.	Bienes duraderos	245,000,000.00	-	245,000,000.00	100%
				Total	245,000,000.00	-	245,000,000.00	100%

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

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
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 2016.	0	Se está realizando un estudio de mercado con el fin de que la Universidad defina cuál es la tecnología apropiada a utilizar en esta obra. Una vez se cuente con esta determinación se procederá a realizar la solicitud de orden de compra a Proveduría.	Bienes duraderos	155,000,000.00	-	-	0%
				Total	155,000,000.00	-	-	0%

Proyecto: Construcción de laboratorio de ciencias básicas Sede San Carlos

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades académicas y científicas mediante la construcción de laboratorios.	Se logrará la construcción del edificio de laboratorios de ciencias básicas, a diciembre del 2016.	5%	Se realizó la solicitud de orden de compra ante la Proveeduría y se recibió el primer avance de los planos constructivos por parte de la empresa subcontratada para prestar los servicios de ingeniería a la Universidad. Se está a la espera de las especificaciones técnicas y el presupuesto detallado de la obra, con el fin de iniciar el proceso de licitación de la construcción.	Bienes Duraderos	300,000,000.00	11,958,904.12	288,041,095.88	100%
				Total	300,000,000.00	11,958,904.12	288,041,095.88	100%

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

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% de avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
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 2016.	10%	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de orden de compra a la Proveeduría. - Se publicó la información sobre el Cartel de Licitación en la Gaceta. - A la espera de la apertura de ofertas. 	Bienes Duraderos	400,000,000.00	-	400,000,000.00	100%
				Total	400,000,000.00	-	400,000,000.00	100%

Docencia

Proyecto: Formación de Diplomados

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socio económico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de diplomados en carreras con pertinencias social y laboral.	Se obtendrá un total 3603 estudiantes matriculados durante el año 2016.	113%	Total de estudiantes matriculados 4089.	Remuneraciones	3,124,068,039.24	1,470,661,796.10	146,277,740.04	52%
				Servicios	16,392,695.00	5,171,680.00	4,411,220.00	58%
				Materiales y suministros	17,891,452.00	4,420,991.48	6,924,836.51	63%
				Bienes duraderos	158,829,255.40	18,842,169.13	106,083,611.07	79%
				Total	3,317,181,441.64	1,499,096,636.71	263,697,407.62	53%

Proyecto: Formación de Bachilleres

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socio económico 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 1225 estudiantes matriculados durante el año 2016.	108%	Total estudiantes matriculados 1328.	Remuneraciones	1,234,953,387.87	642,615,075.08	62,602,609.09	57%
				Servicios	7,882,290.00	2,012,555.00	72,650.00	26%
				Materiales y suministros	4,802,000.00	2,902,117.40	883,506.34	79%
				Bienes duraderos	4,000,000.00	-	3,809,500.00	95%
				Total	1,251,637,677.87	647,529,747.48	67,368,265.43	57%

Proyecto: Formación de Licenciados

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socio económico 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 416 estudiantes matriculados durante el año 2016.	130%	Total estudiantes 541.	Remuneraciones	416,542,345.21	167,866,036.27	17,088,374.23	44%
				Servicios	2,775,740.00	413,900.00	16,700.00	16%
				Materiales y suministros	662,000.00	-	378,246.40	57%
				Total	419,980,085.21	168,279,936.27	17,483,320.63	44%

Proyecto: Desarrollo de Herramienta de Software de Realidad Virtual Semi-inmersivo y Aumentada, Sede San Carlos.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Determinar el importante uso de la tecnología de la realidad virtual que permita posteriormente el desarrollo de proyectos de software utilizando dicha tecnología en la Universidad Técnica Nacional.	Se determinará la aplicabilidad del uso de herramientas de realidad virtual en la carrera de Ingeniería del software de la UTN-Sede de San Carlos a diciembre del 2016.	18%	Se creó equipo de trabajo interdisciplinario, se replanteó y mejoró la idea de diseño y se incorporaron nuevas actividades.	Remuneraciones	2,919,832.00	2,269,127.21	211,329.99	85%
				Servicios	109,250.00	-	-	0%
				Bienes duraderos	1,100,000.00	-	1,100,000.00	100%
				Total	4,129,082.00	2,269,127.21	1,311,329.99	87%

Investigación

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

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Calcular la vida útil del plasma equino empleado como fuente de inmunoglobulinas para la formulación de antivenenos, 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 Sede Atenas.	Se culminará con la primera etapa de la investigación a diciembre 2016.	40%	<ul style="list-style-type: none"> - Caballos inmunizados. - Monitoreo de la salud. - Control parasitario. - Sangrías de prueba y producción. - Construcción de las mangas del laboratorio de extracción y fraccionamiento. 	Remuneraciones	3,493,587.80	1,563,145.40	146,370.20	49%
				Total	3,493,587.80	1,563,145.40	146,370.20	49%

Proyecto: Implementación y Evaluación de la Técnica de Separación del Suero Equino de la Sangre de Caballos Inmunizados con Veneno de Serpientes Venenosas.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Implementar y evaluar la técnica de separación del suero equino de la sangre de caballos inmunizados con veneno de serpiente venenosa y retornar la suspensión de eritrocitos a los mismos para optimizar la producción de plasma inmunizado como materia prima en la elaboración de suero antiofídico en la UTN sede Atenas.	Se culminará la primera etapa de la investigación a diciembre del 2016.	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Pruebas hemáticas. - Comparación con las de ICP. - Calibración del equipo. - Compra de 4 caballos. - Capacitación en la técnica de separación de plasma ofrecida en laboratorio del ICP. 	Remuneraciones	3,493,587.80	1,563,145.40	146,370.20	49%
				Materiales y suministros	556,000.00	193,280.00	-	35%
				Total	4,049,587.80	1,756,425.40	146,370.20	47%

Proyecto: Determinación de la Emisión de Gases con Efecto Invernadero Provenientes de Excretas de Bovinos de Carne en Pastoreo en el Trópico Seco de Costa Rica.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Determinar la emisión de gases con efecto invernadero provenientes de excretas depositadas en suelo por bovinos de carne en pastoreo en el trópico seco de Costa Rica.	Se culminará con la investigación a diciembre 2016.	40%	<ul style="list-style-type: none"> - Pruebas preliminares de captación de gases y cuantificación de excretas y recolectado las muestras de gases en el campo. - Análisis en laboratorio de cromatografía. - Se están realizando los cálculos de la emisión en función de la concentración de gas en cada muestra. 	Remuneraciones	3,121,526.20	1,186,421.90	126,932.00	42%
				Servicios	50,000.00	-	-	0%
				Materiales y Suministros	60,000.00	-	-	0%
				Total	3,231,526.20	1,186,421.90	126,932.00	41%

Proyecto: Monitoreo, Evaluación y Seguimiento de los Principales Afluentes de la Cuenca del Rio Bebedero, Guanacaste (III ETAPA)

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Determinar la calidad fisicoquímica del agua en la Cuenca del Rio Bebedero Guanacaste, mediante la consolidación de una base de datos como insumo para el conocimiento de la disponibilidad y estado actual del recurso hídrico	Se desarrollará la tercera etapa de la investigación a diciembre de 2016.	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo del segundo muestreo en los ríos. - Análisis de parámetros, se cuantifican y se introducen en la base de datos. - Evaluación estadística descriptiva parcial de la base de datos. 	Remuneraciones	6,233,373.50	3,134,416.10	408,533.50	57%
				Servicios	500,000.00	-	390,000.00	78%
				Materiales y Suministros	5,229,300.00	149,770.00	3,854,339.74	77%
				Bienes Duraderos	9,260,771.92	-	9,260,771.92	100%
				Total	21,223,445.42	3,284,186.10	13,913,645.16	81%

Proyecto: Desarrollo de un Modelo Hidrológico en el Distrito de Riego Arenal Tempisque Para Fines de Manejo, Aprovechamiento y Conservación del Recurso Hídrico (III ETAPA), Sede de Guanacaste.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Desarrollar un modelo hidrológico en el Distrito de Riego Arenal Tempisque a través de registros históricos de la calidad de las aguas como herramienta en la determinación de la calidad, disponibilidad del agua y posibles impactos del cambio climático.	Se desarrollará el modelo hidrológico del DRAT a diciembre de 2016.	40%	<ul style="list-style-type: none"> - La base está siendo analizada en tiempo y espacio para conocer las interacciones y variaciones que presenta cada uno de los puntos monitoreados por el SENARA. - Se adquirió el software ArcGis con el cual se procesarán los datos a través de sistemas de información geográfica. 	Remuneraciones	16,900,106.70	8,370,731.50	851,500.40	55%
				Servicios	320,000.00	-	-	0%
				Total	17,220,106.70	8,370,731.50	851,500.40	54%

Proyecto: Didáctica de los Ecosistemas Dulceacuícolas para Estudiantes de Primaria, Sede de Guanacaste.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Estimar el índice de bioalfabetización (IBL) en estudiantes de primaria mediante el método de constructivismo para el fortalecimiento de procesos de bioalfabetización.	Se obtendrá el índice de bioalfabetización de LARED (IBL) a diciembre del 2016.	30%		Remuneraciones	4,694,534.10	2,116,096.30	198,149.10	49%
				Servicios	900,000.00	98,970.00	-	11%
				Materiales y suministros	168,000.00	-	150,000.00	89%
				Total	5,762,534.10	2,215,066.30	348,149.10	44%

Proyecto: Estudio de Crecimiento y de Producción de Frutos de Bactris guineensis (güiscoyol) Como Potencial de Desarrollo en la Región Chorotega. Fase II, Sede de Guanacaste.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
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 II etapa de la investigación a diciembre de 2016.	35%	<ul style="list-style-type: none"> - Se tiene el diseño experimental. - Se han desarrollado mediciones biométricas en vivero. 	Remuneraciones	2,840,217.90	1,269,765.10	126,177.00	49%
				Servicios	500,000.00	27,350.00	-	5%
				Materiales y suministros	2,119,894.00	221,777.28	282,022.25	24%
				Total	5,460,111.90	1,518,892.38	408,199.25	35%

Proyecto: Guía Educativa Para el uso, Manejo y Conservación del Agua, Para Estudiantes de Primaria (III etapa) Sede de Guanacaste.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Determinar el efecto de una guía bioeducativa de LARED sobre la población aprendiente de comunidades aledañas a la Sede Guanacaste de la UTN para el fortalecimiento del uso, manejo y conservación del agua.	Se desarrollará la tercera etapa de la investigación a diciembre del 2016.	30%		Remuneraciones	5,122,680.40	2,509,332.70	233,059.00	54%
				Servicios	900,000.00	42,160.00	400,000.00	49%
				Materiales y suministros	45,000.00	-	-	0%
				Total	6,067,680.40	2,551,492.70	633,059.00	52%

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	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Realizar una investigación que permita la identificación las mejores características genéticas de las especies de peces de aguas continentales mediante el análisis del esperma de <i>Ictalurus punctatus</i> y <i>Oreochromis niloticus</i> en Costa Rica	Se culminará la investigación a diciembre del 2016.	70%	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar las fincas donde se desarrollará el proyecto. - Estudio de los peces donde se han aclimatado a las situaciones de estrés propias de un experimento. - Se ha extraído el semen y se han logrado desarrollar los análisis correspondientes para seguir identificando cada aspecto. 	Remuneraciones	5,421,071.50	2,463,952.50	230,799.20	50%
				Servicios	224,250.00	171,000.00	-	76%
				Materiales y Suministros	1,149,168.00	177,636.29	786,015.25	84%
				Bienes Duraderos	877,175.00	-	300,000.00	34%
				Total	7,671,664.50	2,812,588.79	1,316,814.45	54%

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	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
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 2016.	40%	<ul style="list-style-type: none"> - Compra de equipo. - Selección de fincas objeto de estudio y queda pendiente la toma de muestras y el análisis correspondiente. 	Remuneraciones	11,680,302.80	5,712,063.50	515,601.10	53%
				Servicios	1,450,000.00	129,850.00	1,200,000.00	92%
				Materiales y Suministros	2,560,000.00	44,800.00	2,102,000.00	84%
				Bienes Duraderos	925,750.00	-	805,745.20	87%
				Total	16,616,052.80	5,886,713.50	4,623,346.30	63%

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	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
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 Guaycará.	Se culminará la investigación a diciembre del 2016.	30%	<ul style="list-style-type: none"> - Compra de animales. - En proceso compra de las hapas y otros equipos necesarios. - Coordinación con las fincas 	Remuneraciones	2,731,220.00	1,039,384.80	97,670.60	42%
				Servicios	400,000.00	286,500.00	-	72%
				Materiales y suministros	1,373,207.00	239,530.03	483,364.04	53%
				Bienes Duraderos	400,000.00	-	399,000.00	100%
				Total	4,904,427.00	1,565,414.83	980,034.64	52%

Proyecto: Evaluación de las Condiciones Óptimas de Conservación por Bajas Temperaturas del Hongo Ostra (Pleurotus spp) Considerando el Efecto Sobre las Características Sensoriales, San Carlos, Costa Rica.

Evaluación física				Evaluación financiera				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Evaluar las condiciones óptimas de conservación por bajas temperaturas del hongo ostra (Pleurotus spp), considerando el efecto sobre sus características sensoriales, producido a partir de los residuos de la exportación de piña, en San Carlos, Costa Rica	Se evaluarán las condiciones óptimas de conservación por bajas temperaturas del hongo ostra (Pleurotus spp), considerando el efecto sobre sus características sensoriales, durante el 2016.	40%	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión bibliográfica de análisis sensorial del hongo ostra. - Plan de selección y de entrenamiento básico de catadores. - Preselección de catadores, inducción. - Pruebas sensoriales de entrenamiento básico de catadores y definición del protocolo de análisis. 	Remuneraciones	2,253,323.80	1,367,834.40	131,879.60	67%
				Servicios	805,400.00	48,100.00	700,000.00	93%
				Materiales y suministros	141,650.00	30,000.00	5,040.00	25%
				Total	3,200,373.80	1,445,934.40	836,919.60	71%

Proyecto: Desarrollo de Propuesta Preliminar de un Modelo de Extracción de Bromelina, a Partir del Jugo Residual del Proceso de Exportación de Piña, Estudio de Caso de una Planta Exportadora en San Carlos.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Desarrollo de una propuesta preliminar de un modelo de extracción de bromelina, a partir del jugo residual del proceso de exportación de piña, mediante el estudio de caso de una planta exportadora en la Región Huetar Norte de Costa Rica.	Se desarrollará la propuesta a diciembre 2016.	40%	<ul style="list-style-type: none"> - Búsqueda y análisis de información disponible, entrevistas a especialistas. - Selección de características y variables que afectan el contenido y actividad de la bromelina. - Se planteó y ejecutó el diseño de muestreo de materia prima. 	Remuneraciones	2,601,743.40	1,145,235.90	172,516.20	51%
				Servicios	943,500.00	41,945.00	900,000.00	100%
				Materiales y suministros	60,000.00	24,750.00	25,500.00	84%
				Total	3,605,243.40	1,211,930.90	1,098,016.20	64%

Proyecto: Evaluación de las Características de la Materia Prima que Influyen en el Rendimiento del Proceso de Extracción de la Nanocelulosa, Obtenida de Residuos Sólidos de las Procesadoras de Piña en la RHN.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Evaluar las características de la materia prima que influyen en el rendimiento del proceso de extracción de la nanocelulosa, obtenida de los desechos sólidos remanentes, de las principales industrias procesadoras de piña (Ananas comosus), en la Región Huetar Norte de Costa Rica.	Se realizará la evaluación a diciembre 2016.	40%	<ul style="list-style-type: none"> - Selección de las variables de la materia prima que influyen en la obtención de nanocelulosa. - Se diseñó y ejecutó la metodología experimental para muestreo y análisis de las variables seleccionadas. - Se enviaron muestras de laboratorio LANOTEC para análisis. 	Remuneraciones	2,637,202.80	1,148,678.10	183,374.00	51%
				Total	2,637,202.80	1,148,678.10	183,374.00	51%

Proyecto: Plataforma Para la Gestión del Recurso Hídrico de la RHN, Subcomponente Automatización del Aprovechamiento, Fase 2: Municipalidad de San Carlos y ASADA de San Vicente.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Diseñar el sistema de automatización de captación de la información establecida en la fase I con respecto a aforos y calidad de agua, para las nacientes concesionadas del Acueducto Municipal y ASADA de San Vicente en Ciudad Quesada de San Carlos.	Se diseñará el subcomponente automatización del aprovechamiento, fase 2: Captación de Información de Nacientes de la Municipalidad de San Carlos y ASADA San Vicente, a diciembre del 2016.	40%	<ul style="list-style-type: none"> - Se analizaron las condiciones de infraestructura y servicios requeridos. - Se comparó las condiciones existentes con respecto a la arquitectura de Hardware diseñada en fase 1. - Descripción de condiciones tecnológicas requeridas para el almacenamiento, transmisión y captura de información. 	Remuneraciones	1,678,799.80	815,056.54	108,628.96	55%
				Total	1,678,799.80	815,056.54	108,628.96	55%

Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la RHN, Subcomponente Centralización de Información del Aprovechamiento, fase 2: Municipalidad de San Carlos y ASADA de San Vicente.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Diseñar un sistema de información para la centralización 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 centralización de los datos referentes a los aforos y calidad de agua de la Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la RHN a diciembre del 2016.	40%	<ul style="list-style-type: none"> - Se desarrollaron los artes de diseño gráfico basado en el prototipo de la Fase I. - Desarrollo de la interfaz gráfica del sitio web basado en los artes generados. - Se avanzó en el desarrollo de la base de datos del sistema. 	Remuneraciones	1,672,203.60	827,473.00	92,445.60	55%
				Servicios	40,000.00	30,200.00	-	76%
				Total	1,712,203.60	857,673.00	92,445.60	55%

Proyecto: Evaluación de la Eficiencia Biológica del Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) en Sustrato de Residuos de la Exportación de Piña (Ananas comosus) en Relación con el Heno de transvala, en San Carlos, CR.2

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
Determinar los factores que intervienen en la Eficiencia Biológica en el cultivo de Pleurotus ostreatus al utilizar como sustrato brácteas de piña y heno transvala, desde un modelo productivo a pequeña escala.	Se determinarán los factores que intervienen en la Eficiencia Biológica en el cultivo de Pleurotus ostreatus a diciembre del 2016.	40%	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación de protocolos existentes de recuperación y mantenimiento de las cepas de hongo ostra. - Producción de semilla y bioensayos, utilizando como sustrato brácteas de piña. - Evaluación de efectos de las brácteas y de la capacidad de retención de humedad sobre la producción de cuerpos fructíferos. 	Remuneraciones	3,549,918.70	997,442.00	94,544.50	31%
				Servicios	600,000.00	-	600,000.00	100%
				Materiales y suministros	38,350.00	18,350.00	5,040.00	61%
				Total	4,188,268.70	1,015,792.00	699,584.50	41%

Extensión

Proyecto: Cursos Libres

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
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 cursos libres que permitan la inclusión con pertinencia al mercado laboral.	Se obtendrá un total anual de 4240 inscripciones.	28%	Total de inscripciones 1199.	Remuneraciones	92,122,289.50	25,110,792.55	2,133,073.13	30%
				Servicios	17,283,850.00	1,756,930.45	2,620,804.55	25%
				Materiales y suministros	5,577,705.00	144,407.00	4,560,593.84	84%
				Bienes Duraderos	4,085,000.00	-	2,009,000.00	49%
				Total	119,068,844.50	27,012,130.00	11,323,471.52	52%

Proyecto: Programas Técnicos

Evaluación física				Evaluación presupuestaria				
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto total	Egresos del periodo	Compromisos	%
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 en el mercado laboral.	Se impartirá un total de 12 programas técnicos durante el 2016.	58%	Total de programas técnicos 7.	Remuneraciones	54,666,388.20	18,246,817.46	1,575,661.40	36%
				Servicios	735,250.00	106,145.00	200,000.00	42%
				Materiales y suministros	843,500.00	109,800.00	112,778.00	26%
				Total	56,245,138.20	18,462,762.46	1,888,439.40	36%

Informes de Ejecución Presupuestaria

Informe de Ejecución de Ingresos del I Semestre 2016

Partidas presupuestarias	Presupuesto ordinario	Extraordinarios	Total presupuesto	Total de ingresos	Pendiente de ingresar	% ejecución
Venta de bienes agropecuarios y forestales	261,556,950.00	-	261,556,950.00	88,414,555.42	173,142,394.58	33.80%
Venta de otros bienes manufacturados	86,135,750.00	-	86,135,750.00	39,962,100.05	46,173,649.95	46.39%
Alquiler de edificios e instalaciones	65,770,250.00	-	65,770,250.00	35,997,330.61	29,772,919.39	54.73%
Servicios de formación y capacitación	1,693,056,774.50	-	1,693,056,774.50	701,985,872.63	991,070,901.87	41.46%
Servicios de investigación y desarrollo	560,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	0.00%
Servicios culturales y recreativos	-	-	-	567,800.00	(567,800.00)	0.00%
Servicios de publicidad e impresión	18,679,300.00	-	18,679,300.00	19,076,213.00	(396,913.00)	102.12%
Derechos administrativos a los servicios de educación	2,428,102,796.00	-	2,428,102,796.00	1,227,526,897.46	1,200,575,898.54	50.55%
Alquiler de terrenos	4,650,000.00	-	4,650,000.00	675,886.20	3,974,113.80	14.54%
Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	2,500,000.00	-	2,500,000.00	1,209,033.81	1,290,966.19	48.36%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	142,500,000.00	-	142,500,000.00	40,891,959.62	101,608,040.38	28.70%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados	2,500,000.00	-	2,500,000.00	742,246.42	1,757,753.58	29.69%
Diferencias por tipo de cambio	26,018,830.40	-	26,018,830.40	3,682,500.36	22,336,330.04	14.15%
Multas por atraso en pago de bienes y servicios	1,625,000.00	-	1,625,000.00	5,771.00	1,619,229.00	0.36%
Otras multas	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	0.00%
Ingresos varios no especificados	16,500,000.00	-	16,500,000.00	8,218,184.66	8,281,815.34	49.81%
Transferencias corrientes del Gobierno Central	30,065,794,906.00	-	30,065,794,906.00	16,189,274,182.20	13,876,520,723.80	53.85%
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	320,000,000.00	-	320,000,000.00	7,608,154.86	312,391,845.14	2.38%
Transferencias de capital de Gobiernos Locales	-	-	-	3,220,372.24	(3,220,372.24)	0.00%
Superávit Libre	5,447,025,327.00	2,723,983,123.15	8,171,008,450.15	8,171,008,450.15	0.00	100.00%
Superávit Especifico	-	21,156,133.92	21,156,133.92	21,156,133.92	-	100.00%
TOTAL	40,583,075,883.90	2,745,139,257.07	43,328,215,140.97	26,561,223,644.61	16,766,991,496.36	61.30%

Informe de Ejecución de Egresos del I Semestre 2016

Partidas presupuestarias	Presupuesto ordinario	Extraordinarios	Modificaciones	Total presupuesto	Total de egresos	Compromisos	Presupuesto disponible	% ejecución
Remuneraciones	28,001,130,409.00	-	(770,640,946.80)	27,230,489,462.20	12,564,697,432.08	1,238,695,934.35	13,427,096,095.77	50.69%
Servicios	2,928,578,522.00	-	137,769,588.00	3,066,348,110.00	948,879,676.97	841,565,224.44	1,275,903,208.59	58.39%
Materiales y Suministros	900,579,475.00	-	(3,504,054.00)	897,075,421.00	199,299,491.01	376,915,484.45	320,860,445.54	64.23%
Intereses Y Comisiones	86,769,999.00	-	-	86,769,999.00	37,685,770.28	-	49,084,228.72	43.43%
Bienes Duraderos	5,923,027,801.00	2,745,139,257.06	434,865,991.36	9,103,033,049.50	1,290,415,524.07	6,944,618,739.79	867,998,785.56	90.46%
Transferencias Corrientes	2,686,001,196.80	-	201,509,421.39	2,887,510,618.19	1,556,451,200.14	6,319,575.64	1,324,739,842.41	54.12%
Amortización	56,988,481.10	-	-	56,988,481.10	27,710,221.60	-	29,278,259.50	48.62%
Total	40,583,075,883.90	2,745,139,257.07	-	43,328,215,140.97	16,625,139,316.15	9,408,114,958.67	17,294,960,866.10	60.08%