

**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 2019**

Contenido

Introducción.....	1
Programa 01 Gestión.....	2
Proyecto: Eficiencia Energética y Uso de Energías Limpias en la Universidad Técnica Nacional.....	3
Proyecto: Subprograma de Gestión Integrada del Recurso Hídrico.....	4
Proyecto: Gestión de Residuos Sólidos en la Universidad Técnica Nacional y el País ..	5
Proyecto: Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en la Universidad Técnica Nacional.....	6
Proyecto: Mejoramiento y Restauración de la Infraestructura de la Administración Universitaria.....	7
Proyecto: Remodelación de los cuartos de comunicación (TI) de la Universidad Técnica Nacional.....	8
Proyecto: Mantenimiento y Restauración de la Infraestructura de la Sede Central.....	9
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 Paramétrico de un Brazo Robótico de Siete Grados de Libertad Para Llevar a Cabo Labores de Alta Exigencia en Robots Humanoides	17
Proyecto: Diseño de Métodos de Analítica Visual (AV) en el Contexto de Big Data para Apoyar el Proceso de Desarrollo y Mantenimiento del Software. II Fase.....	18
Proyecto: Estrategia de Restauración de 10 Micro Cuencas Hidrográficas Ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz. II fase	19
Proyecto: Valoración del Potencial Hídrico Superficial en Cinco ASADAS del Sector Norte del Corredor Biológico Garcimuñoz. II Fase.....	20
Programa 05 Extensión y Acción Social.....	21
Proyecto: Programas Técnicos.....	22
Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial.....	23
Proyecto: Programa de Formación Práctica en Innovación Orientada al Mercado	24
Programa 06 Desarrollo Regional.....	25
Área de Gestión	26
Proyecto: Reparación de la Marquesina Edificio Tobías Vargas, Sede del Pacifico	27
Proyecto: Construcción del Comedor del Eco Campus I Etapa.....	28
Proyecto: Construcción de Obras Urbanísticas en la Sede Regional de San Carlos ...	29
Proyecto: Construcción del Edificio de Aulas I etapa.....	30
Área Docencia.....	31
Proyecto: Formación de Diplomados.....	32
Proyecto: Formación de Bachilleres	33
Proyecto: Formación de Licenciados.....	34
Área Investigación y Transferencia.....	35
Proyecto: Evaluar la Validez Tecnológica y Comercial de la Producción de Heno Asociado de Digitaria Sp y la Leguminosa Vigna sp a Nivel de Productor.....	36

Proyecto: Medición de Sostenibilidad y Emisiones de Metano del Búfalo, en Pastoreo Racional en un Humedal Tropical.....	37
Proyecto: Utilización Tecnológica de los Biofermentos en el Cultivo de Café en Atenas, Costa Rica.	38
Proyecto: Caracterización de los Sistemas de Producción Bufalina en las Zonas Agroclimáticas de Costa Rica.....	39
Proyecto: Agentes Infecciosos de Peces y Crustáceos de Cultivo y Vida Silvestre con Importancia Zoonótica para Costa Rica.....	40
Proyecto: Estudio de Crecimiento y de Producción de Frutos de Bactris Guineensis (güiscao) Como Potencial de Desarrollo Región Chorotega Fase V.	41
Proyecto: Descodificando la Vibriosis en Cultivo de Crustáceos: Creación de una Vacuna de ADN Recombinante Contra Vibrio Parahaemolyticus.	42
Proyecto: Evaluación de la Ecotoxicidad del Agua y Sedimento Provenientes de Efluentes en Cultivo de Caña de Azúcar en la Provincia de Guanacaste.	43
Proyecto: Evaluación del Riesgo Ambiental de Ametrina en una Especie de Pez Tropical.	44
Proyecto: Determinación del Agente Vibrio Parahaemolyticus en Fincas Camaroterías Ubicadas en el Litoral Pacífico Costarricense y su Relación con la Necrosis Aguda del Hepatopáncreas.....	45
Proyecto: Genética Poblacional de Tres Especies de Lutjanidos del Golfo de Nicoya, Costa Rica	46
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	47
Proyecto: Análisis del Potencial de los Residuos Sólidos Remanentes del Procesamiento de Abacá Como Sustrato para la Producción de Hongo Ostra en Zona Huetar Norte y Atlántica, CR.....	48
Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la RHN Subcomponente Automatización del Aprovechamiento, Fase 5: Escalamiento del Prototipo Para Captación de Información.....	49
Proyecto: Plataforma Para la Gestión del Recurso Hídrico de la RHN Subcomponente Información del Aprovechamiento Fase 5: Módulo de Depuración de Información Entre Plataformas para Gestión de Datos.....	50
Proyecto: Estimación de las Propiedades Funcionales y Valor Nutricional del Hongo Ostra (Pleurotus Ostreatus) Mínimamente Procesado, Producido a Partir de Biomasa Residual del Cultivo de Piña, en San Carlos	51
Proyecto: Diseño de un Sistema Gestión de Calidad e Inocuidad Para una Planta Agroindustrial de Producción de Hongo Ostra a Partir de Biomasa Residual de la Actividad Piñera en San Carlos, Costa Rica.....	52
Área Extensión y Acción Social	53
Proyecto: Programas Técnicos.....	54
Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial.....	55
Informes de Ejecución Presupuestaria	56

Introducción

A continuación se presenta el Informe Final de Cumplimiento de Objetivos y Metas Físicas y Presupuestarias del Plan Anual Operativo 2019, 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.

Aprobada por el Consejo Universitario mediante Acuerdo No.02-04-2020, de la Sesión Ordinaria No.04-2020, celebrada el 13 de febrero de 2020.

Programa 01 Gestión

Proyecto: Eficiencia Energética y Uso de Energías Limpias 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 la Eficiencia energética y el uso de Energías limpias, mediante actividades de sensibilización y capacitación, dirigidos a la comunidad universitaria y público en general.	Se impartirán 3 capacitaciones relacionadas a la Eficiencia Energética y Energías Limpias, a diciembre del 2019.	Número de capacitaciones realizadas.	167	Se realizaron 5 capacitaciones: en temas como Eficiencia Energética y Energías Limpias, el VIII Foro Anual: Energías Alternativas UTN 2019, para un total de 224 participantes en las sedes de San Carlos, Pacífico y la Administración Universitaria.	Servicios	842,090.00	815,125.00	-	97%	97%
					Materiales y suministros	61,000.00	-	-	0%	0%
					Total	903,090.00	815,125.00	-	90%	90%

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 realizan 4 actividades a diciembre del 2019.	Número de actividades realizadas	100	Se realizaron 4 actividades: - Celebración del Día Mundial del Agua, - Talleres de Agua y Educación, - Talleres de educación y sensibilización en GIRH y - La Asociatividad en la Gestión Comunitaria. Para un total de 550 participantes de localidades como Alajuela, Atenas, San Carlos, Fortuna, Upala, San Ramón, Cañas y Puntarenas.	Servicios	1,302,210.00	1,275,185.60	-	98%	98%
					Materiales y suministros	25,500.00	25,500.00	-	100%	100%
					Total	1,327,710.00	1,300,685.60	-	98%	98%

Proyecto: Gestión de Residuos Sólidos en la Universidad Técnica Nacional y el País

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Sensibilizar a la población de la UTN, por medio de capacitaciones a realizar en las sedes en el tema de la gestión de residuos sólidos.	Se impartirán 7 capacitaciones dirigidas a la comunidad universitaria y público en general en las diferentes sedes, en el tema de Gestión de Residuos a diciembre 2019.	Número de capacitaciones realizadas	129	Se realizaron 9 capacitaciones en Manejo de Residuos Urbanos, para un total de 268 participantes, en las sedes de, Atenas, Pacífico, San Carlos y Guanacaste, el CFPTE y la Administración Universitaria,.	Servicios	252,898.00	90,560.00	-	36%	36%
					Total	252,898.00	90,560.00	-	36%	36%

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 charlas (capacitaciones) sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad a diciembre de 2019.	Numero de capacitaciones realizadas	125	Se realizaron 5 charlas en Crisis Climática y sus Soluciones, Carbono Neutralidad, Proceso de rescate de especies marinas en Parque Marino del Pacífico y Puntarenas Libre de Plástico de un solo uso, en Isla Venado, para un total de 221 participantes en las sedes del Pacífico y Atenas.	Servicios	528,950.00	478,920.00	-	91%	91%
					Total	528,950.00	478,920.00	-	91%	91%

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 proceso de mejoramiento y remodelación de infraestructura de la Administración Universitaria a julio 2019.	Porcentaje de avance	100	Se construyó la salida de emergencia del Edificio de la Administración Universitaria.	Bienes duraderos	481,995,267.00	111,668,950.39	-	23%	23%
					Total	481,995,267.00	111,668,950.39	-	23%	23%

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 proceso de remodelación de cuartos de comunicación de la Universidad en todas las sedes a diciembre 2019.	Porcentaje de avance	100		Bienes duraderos	92,979,256.00	92,979,255.12	-	100%	100%
					Total	92,979,256.00	92,979,255.12	-	100%	100%

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 1 obra de infraestructura de la Sede Central a noviembre de 2019.	Número de obras de infraestructura finalizadas.	100	Se remodeló en su totalidad del Módulo 1 incluyendo el mobiliario correspondiente.	Bienes duraderos	136,535,343.00	122,122,794.27	-	89%	89%
					Total	136,535,343.00	122,122,794.27	-	89%	89%

Proyecto: Adjudicación Red Sanitaria y Pasillos Cubiertos Sede Central.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Mejorar la infraestructura general de la Sede para un mejor servicio a la academia.	Se culminará el proceso de adjudicación para la contratación del servicio a octubre 2019.	Porcentaje de avance	50	Se realizó la solicitud de servicio número 25884 y se entregó a la Proveeduría para iniciar el proceso de contratación administrativa.	Bienes duraderos	100,000,000.00	-	-	0%	0%
					Total	100,000,000.00	-	-	0%	0%

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 4006 estudiantes matriculados durante el 2019.	Número de estudiantes matriculados	125	Se obtuvo una matrícula de 5007 estudiantes	Remuneraciones	2,693,973,111.54	2,665,528,007.53	-	99%	99%
					Servicios	22,794,879.58	19,590,160.32	-	86%	86%
					Materiales y suministros	12,012,852.70	8,024,914.45	-	67%	67%
					Bienes duraderos	509,190,497.00	487,930,846.68	-	96%	96%
					Total	3,237,971,340.82	3,181,073,928.98	-	98%	98%

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 1734 estudiantes matriculados durante el 2019.	Número de estudiantes matriculados.	98	Se obtuvo una matrícula de 1691 estudiantes	Remuneraciones	1,214,542,610.70	1,198,368,979.45	-	99%	99%
					Servicios	14,651,442.31	12,380,415.92	-	84%	84%
					Materiales y suministros	9,710,739.10	5,780,708.83	-	60%	60%
					Bienes duraderos	29,646,649.40	22,835,749.13	-	77%	77%
					Total	1,268,551,441.51	1,239,365,853.33	-	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 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 814 estudiantes matriculados durante el 2019.	Número de estudiantes matriculados.	104	Se obtuvo una matrícula de 847 estudiantes	Remuneraciones	544,030,375.68	527,622,611.47	-	97%	97%
					Servicios	5,699,564.29	4,716,740.19	-	83%	83%
					Materiales y suministros	839,052.00	818,887.91	-	98%	98%
					Total	550,568,991.97	533,158,239.57	-	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 60 estudiantes matriculados durante el 2019.	Número de estudiantes matriculados.	200	Se obtuvo una matrícula de 120 estudiantes	Remuneraciones	32,023,057.80	31,987,447.60	-	100%	100%
					Total	32,023,057.80	31,987,447.60	-	100%	100%

Programa 04 Investigación y Transferencia

Proyecto: Diseño Paramétrico de un Brazo Robótico de Siete Grados de Libertad Para Llevar a Cabo Labores de Alta Exigencia en Robots Humanoides

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Diseñar un brazo robótico humanoide de 7 grados de libertad usando parametrización para su escalamiento al realizar tareas de alta exigencia energética en un escenario de pruebas para trabajo colaborativa.	Se culminará la investigación a diciembre de 2019.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	5,898,437.96	5,429,467.30	-	92%	92%
					Total	5,898,437.96	5,429,467.30	-	92%	92%

Proyecto: Diseño de Métodos de Analítica Visual (AV) en el Contexto de Big Data para Apoyar el Proceso de Desarrollo y Mantenimiento del Software. II Fase.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Facilitar la comprensión de los cambios que se realizan a los sistemas de software durante las tareas de desarrollo y mantenimiento mediante el uso de la analítica visual en un contexto de Big Data.	Se culminará con la II fase de la investigación a diciembre de 2019.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	4,236,203.00	4,166,732.51	-	98%	98%
					Total	4,236,203.00	4,166,732.51	-	98%	98%

Proyecto: Estrategia de Restauración de 10 Micro Cuencas Hidrográficas Ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz. II fase

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Determinar las fuentes generadoras de contaminación en 10 micro cuencas hidrográficas ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz.	Se culminará con la II fase de la investigación a diciembre del 2019.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	7,016,597.50	6,484,341.26	-	92%	92%
					Total	7,016,597.50	6,484,341.26	-	92%	92%

Proyecto: Valoración del Potencial Hídrico Superficial en Cinco ASADAS del Sector Norte del Corredor Biológico Garcimuñoz. II Fase.

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 las ASADAS ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz con un enfoque físico / ambiental	Se culminará con la II fase de la investigación a diciembre de 2019.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	4,880,308.20	4,827,210.90	-	99%	99%
					Total	4,880,308.20	4,827,210.90	-	99%	99%

Programa 05 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 10 programas técnicos durante el 2019.	Número de programas técnicos.	70	Se impartieron siete programas para 477 estudiantes.	Remuneraciones	204,056,756.35	201,738,621.44	-	99%	99%
					Servicios	2,884,793.60	1,666,780.50	-	58%	58%
					Materiales y suministros	5,894,600.40	5,122,936.51	-	87%	87%
					Total	212,836,150.35	208,528,338.45	-	98%	98%

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 308 actividades de desarrollo empresarial durante el 2019.	Número de actividades de desarrollo empresarial.	109	Se impartieron un total de 336 actividades.	Remuneraciones	384,189,268.56	374,409,407.32	-	97%	97%
					Servicios	30,491,430.42	28,072,231.41	-	92%	92%
					Materiales y suministros	1,156,831.00	886,400.00	-	77%	77%
					Total	415,837,529.98	403,368,038.73	-	97%	97%

Proyecto: Programa de Formación Práctica en Innovación Orientada al Mercado

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Dotar al país de recursos para la inserción de la innovación como herramienta para el mejoramiento de la productividad mediante programas de formación en innovación.	Se impartirá 1 programa a diciembre del 2019	Número de programas impartidos	100	Impartió un programa que benefició a 21 personas.	Servicios	20,431,064.51	19,568,709.20	-	96%	96%
					Total	20,431,064.51	19,568,709.20	-	96%	96%

Programa 06 Desarrollo Regional

Área de Gestión

Proyecto: Reparación de la Marquesina Edificio Tobías Vargas, Sede del Pacífico

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Mantener el edificio Tobías Vargas en óptimas condiciones mediante la reparación de la marquesina, para el bienestar de la comunidad Universitaria.	Se realizará la reparación de la marquesina a setiembre del 2019.	Porcentaje de avance	100		Bienes duraderos	60,000,000.00	58,259,326.80	-	97%	97%
					Total	60,000,000.00	58,259,326.80	-	97%	97%

Proyecto: Construcción del Comedor del Eco Campus I Etapa

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 2019.	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, sin embargo, se revisaron los alcances de la obra y se determinó que es necesaria una adenda que permita ajustar el proyecto constructivo. Se espera solicitar ante la Contraloría General de la República la autorización para realizar la adenda mencionada para luego girar la orden de inicio.	Bienes duraderos	270,481,278.65	-	-	0%	0%
					Total	270,481,278.65	-	-	0%	0%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec	% ejec más comp
Dotar a la Sede Regional de San Carlos de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades académicas y científicas mediante la construcción de las obras urbanísticas correspondientes a la primera etapa del Eco campus en Barrio La Abundancia.	Se construirá el 15% de las obras urbanísticas de la primera etapa del Eco campus de la sede San Carlos a diciembre 2019	Porcentaje de avance	5	Se adjudicó la licitación del proyecto constructivo a la empresa Navarro y Avilés S.A. Queda pendiente girar la orden de inicio.	Bienes duraderos	112.189.000.00	-	-	0	0
					Total	112.189.000.00	-	-	0	0

Proyecto: Construcción del Edificio de Aulas I etapa

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 2019.	Porcentaje de avance	65	Se giró la orden de inicio a partir del día 28 de junio del 2019, quedando la fecha de entrega de la obra para el 29 de junio del año 2020.	Bienes duraderos	3,481,393,000.00	1,719,489,126.33	-	49%	49%
					Total	3,481,393,000.00	1,719,489,126.33	-	49%	49%

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 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 4406 estudiantes matriculados durante el 2019.	Número de estudiantes matriculados	124	Se obtuvo una matrícula de 5463 estudiantes	Remuneraciones	3,549,014,814.70	3,509,744,347.67	-	99%	99%
					Servicios	15,800,303.14	14,821,376.55	-	94%	94%
					Materiales y suministros	17,863,340.91	13,521,086.69	-	76%	76%
					Bienes duraderos	541,751,179.59	501,819,602.65	-	93%	93%
					Total	4,124,429,638.34	4,039,906,413.56	-	98%	98%

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 1468 estudiantes matriculados durante el 2019.	Número de estudiantes matriculados	104	Se obtuvo una matrícula de 1526 estudiantes	Remuneraciones	1,462,267,341.92	1,445,622,551.07	-	99%	99%
					Servicios	10,465,886.77	9,348,815.98	-	89%	89%
					Materiales y suministros	3,956,046.13	805,010.42	-	20%	20%
					Bienes duraderos	39,029,215.00	10,509,257.18	-	27%	27%
					Total	1,515,718,489.82	1,466,285,634.65	-	97%	97%

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 705 estudiantes matriculados durante el 2019.	Número de estudiantes matriculados	129	Se obtuvo una matrícula de 912 estudiantes	Remuneraciones	658,750,450.39	646,294,879.98	-	98%	98%
					Servicios	2,438,645.00	2,366,375.09	-	97%	97%
					Materiales y suministros	564,272.13	527,474.58	-	93%	93%
					Bienes duraderos	3,100,000.00	3,100,000.00	-	100%	100%
					Total	664,853,367.52	652,288,729.65	-	98%	98%

Área Investigación y Transferencia

Proyecto: Evaluar la Validez Tecnológica y Comercial de la Producción de Heno Asociado de Digitaria Sp y la Leguminosa Vigna sp a Nivel de Productor

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Evaluar la viabilidad tecnológica y comercial de la producción de heno asociado de Digitaria sp y la leguminosa Vigna sp en fincas de productores del trópico seco para mejorar la calidad del heno.	Se culminará con la primera etapa de la investigación a diciembre 2019.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	6,366,003.30	6,316,384.20	-	99%	99%
					Servicios	1,532,621.88	1,082,620.88	-	71%	71%
					Materiales y suministros	677,130.60	484,472.68	-	72%	72%
					Total	8,575,755.78	7,883,477.76	-	92%	92%

Proyecto: Medición de Sostenibilidad y Emisiones de Metano del Búfalo, en Pastoreo Racional en un Humedal Tropical

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Evaluar la sostenibilidad ecológica, económica y social del pastoreo con búfalo de agua en un humedal tropical para el mejoramiento de su actividad biológica.	Se culminará con la primera etapa de la investigación a diciembre 2019.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	4,249,800.90	4,224,294.60	-	99%	99%
					Servicios	701,050.00	659,957.46	-	94%	94%
					Total	4,950,850.90	4,884,252.06	-	99%	99%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Gestionar innovación tecnológica a través de investigación aplicada en el uso de biofermentos en cultivo de café para una producción sostenible en Atenas, Costa Rica	Se culminará con la primera etapa de la investigación a diciembre 2019.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	3,912,193.20	3,863,405.90	-	99%	99%
					Servicios	500,000.00	484,615.39	-	97%	97%
					Total	4,412,193.20	4,348,021.29	-	99%	99%

Proyecto: Caracterización de los Sistemas de Producción Bufalina en las Zonas Agroclimáticas de Costa Rica

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Caracterizar los sistemas de producción bufalina en las regiones agroclimáticas de Costa Rica mediante un diagnóstico para apoyar en la planificación sostenida	Se culminará con la primera etapa de la investigación a diciembre 2019.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	345,593.60	345,593.60	-	100%	100%
					Servicios	84,450.00	81,859.73	-	97%	97%
					Total	430,043.60	427,453.33	-	99%	99%

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 tercera fase del proyecto de investigación a diciembre del 2019.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	9,921,559.20	9,846,509.70	-	99%	99%
					Servicios	650,000.00	609,050.00	-	94%	94%
					Total	10,571,559.20	10,455,559.70	-	99%	99%

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

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 V etapa de la investigación a diciembre de 2019.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	3,420,602.90	3,215,430.30	-	94%	94%
					Servicios	4,000,000.00	3,529,753.22	-	88%	88%
					Total	7,420,602.90	6,745,183.52	-	91%	91%

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 II Fase: creación de vacuna de tecnología de ADN recombinante contra vibrio parahaemolyticus, a diciembre 2019.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	9,921,559.20	9,846,509.70	-	99%	99%
					Materiales y suministros	2,967,000.00	2,442,354.55	-	82%	82%
					Total	12,888,559.20	12,288,864.25	-	95%	95%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Evaluar efluentes de cultivo de caña de azúcar a través de bioensayos mono especie y análisis fisicoquímicos en agua y sedimentos para la valoración de la ecotoxicidad en sistemas productivos.	Se desarrollará la primera etapa: evaluación ecotoxicológica y fisicoquímica de efluentes de cultivo de caña de azúcar a diciembre de 2019.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	5,651,735.45	5,367,972.50	-	95%	95%
					Materiales y suministros	2,880,190.85	2,795,207.84	-	97%	97%
					Total	8,531,926.30	8,163,180.34	-	96%	96%

Proyecto: Evaluación del Riesgo Ambiental de Ametrina en una Especie de Pez Tropical.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Evaluar el riesgo ambiental debido al uso de ametrina en el cultivo de caña de azúcar en la zona de Guanacaste	Se desarrollará la I etapa: evaluación de riesgo ambiental debido al uso de ametrina en el cultivo de caña de azúcar a diciembre de 2019.	Porcentaje de avance.	100		Remuneraciones	5,651,735.45	5,366,588.30	-	95%	95%
					Servicios	422,000.00	422,000.00	-	100%	100%
					Materiales y suministros	1,072,710.15	1,071,096.99	-	100%	100%
					Total	7,146,445.60	6,859,685.29	-	96%	96%

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	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Determinar el agente vibrio parahaemolyticus en fincas camaroneras y su relación con la enfermedad de la necrosis aguda del hepatopáncreas	Se culminará la segunda etapa de la investigación a diciembre del 2019	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	4,038,482.65	3,905,257.80	-	97%	97%
					Servicios	800,000.00	793,850.00	-	99%	99%
					Materiales y suministros	500,000.00	-	-	0%	0%
					Bienes duraderos	2,405,437.00	2,301,278.24	-	96%	96%
					Total	7,743,919.65	7,000,386.04	-	90%	90%

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	Egresos del periodo	Compromiso	% 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 2019.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	3,987,482.05	3,845,859.10	-	96%	96%
					Servicios	575,500.00	496,866.88	-	86%	86%
					Materiales y suministros	1,060,000.00	823,537.06	-	78%	78%
					Bienes duraderos	548,590.00	364,342.75	-	66%	66%
					Total	6,171,572.05	5,530,605.79	-	90%	90%

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	Egresos del periodo	Compromiso	% 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 segunda etapa de la investigación a diciembre del 2019.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	4,038,482.65	3,883,418.50	-	96%	96%
					Servicios	122,233.12	122,233.12	-	100%	100%
					Materiales y suministros	1,070,000.00	50,000.00	-	5%	5%
					Bienes duraderos	1,235,400.00	1,155,112.69	-	94%	94%
					Total	6,466,115.77	5,210,764.31	-	81%	81%

Proyecto: Análisis del Potencial de los Residuos Sólidos Remanentes del Procesamiento de Abacá Como Sustrato para la Producción de Hongo Ostra en Zona Huetar Norte y Atlántica, CR

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Analizar el potencial de los residuos sólidos remanentes del procesamiento de abacá (musa textilis), como sustrato para la producción de hongo ostra (pleurotus spp), Zona Huetar Norte y Atlántica, Costa Rica.	Se culminará la investigación a diciembre del 2019.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	3,640,246.20	3,608,293.40	-	99%	99%
					Servicios	1,636,760.00	1,636,760.00	-	100%	100%
					Total	5,277,006.20	5,245,053.40	-	99%	99%

Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la RHN Subcomponente Automatización del Aprovechamiento, Fase 5: Escalamiento del Prototipo Para Captación de Información

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Escalar el prototipo del sistema de automatización para captación de información de calidad de agua potable del nivel operativo.	Se culminará la quinta etapa de la investigación a diciembre 2019.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	2,720,342.00	2,661,316.20	-	98%	98%
					Servicios	1,364,190.00	1,357,750.00	-	100%	100%
					Total	4,084,532.00	4,019,066.20	-	98%	98%

Proyecto: Plataforma Para la Gestión del Recurso Hídrico de la RHN Subcomponente Información del Aprovechamiento Fase 5: Módulo de Depuración de Información Entre Plataformas para Gestión de Datos

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Depurar la información acerca de calidad de agua potable y aforos, generada por el sistema de automatización al sistema de centralización.	Se culminará la quinta etapa de la investigación a diciembre del 2019.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	2,746,882.60	2,700,982.00	-	98%	98%
					Servicios	69,000.00	69,000.00	-	100%	100%
					Total	2,815,882.60	2,769,982.00	-	98%	98%

Proyecto: Estimación de las Propiedades Funcionales y Valor Nutricional del Hongo Ostra (Pleurotus Ostreatus) Mínimamente Procesado, Producido a Partir de Biomasa Residual del Cultivo de Piña, en San Carlos

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Estimar las propiedades funcionales y valor nutricional del hongo ostra (Pleurotus ostreatus) mínimamente procesado, producido a partir de biomasa residual del cultivo de piña en San Carlos.	Se culminará la investigación a diciembre del 2019.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	4,991,404.48	4,945,399.68	-	99%	99%
					Servicios	1,599,200.00	1,596,350.00	-	100%	100%
					Total	6,590,604.48	6,541,749.68	-	99%	99%

Proyecto: Diseño de un Sistema Gestión de Calidad e Inocuidad Para una Planta Agroindustrial de Producción de Hongo Ostra a Partir de Biomasa Residual de la Actividad Piñera en San Carlos, Costa Rica.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% cumplimiento	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Diseñar un sistema de gestión de calidad e inocuidad para una planta agroindustrial de producción de hongo ostra a partir de biomasa residual de la actividad piñera en San Carlos, Costa Rica, mediante la propuesta de una guía.	Se culminará la investigación a diciembre del 2019.	Porcentaje de avance	100		Remuneraciones	4,991,404.48	4,945,399.68	-	99%	99%
					Servicios	103,950.00	103,050.00	-	99%	99%
					Total	5,095,354.48	5,048,449.68	-	99%	99%

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 10 programas técnicos durante el 2019.	Número de programas técnicos	90	Se impartieron 9 programas	Remuneraciones	60,534,234.94	57,327,125.83	-	95%	95%
					Servicios	132,288.00	127,200.00	-	96%	96%
					Total	60,666,522.94	57,454,325.83	-	95%	95%

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 75 actividades de desarrollo empresarial durante el 2019.	Número de actividades de desarrollo empresarial	116	Se impartieron 87 actividades	Remuneraciones	101,209,766.35	92,563,116.59	-	91%	91%
					Servicios	28,140,155.91	27,745,841.53	-	99%	99%
					Materiales y suministros	160,000.00	-	-	0%	0%
					Transferencias Corrientes	344,496.84	-	-	0%	0%
					Total	129,854,419.10	120,308,958.12	-	93%	93%

Informes de Ejecución Presupuestaria

Ejecución Presupuestaria de Ingresos IV Trimestre 2019

Descripción de la cuenta	Presupuesto ordinario	Extraordinarios	Total presupuesto	Total de ingresos	Pendiente de ingresar	%
Venta de bienes	333,828,780.00	0.00	333,828,780.00	250,021,516.61	83,807,263.39	75%
Venta de servicios	1,664,829,825.00	0.00	1,664,829,825.00	1,560,016,094.76	104,813,730.24	94%
Derechos administrativos	4,679,368,121.00	0.00	4,679,368,121.00	4,547,246,437.42	132,121,683.58	97%
Renta de la propiedad	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	2,611,186.00	-1,471,186.00	229%
Renta de activos financieros	334,850,000.00	0.00	334,850,000.00	329,707,840.95	5,142,159.05	98%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	200,000.00	0.00	200,000.00	22,596,609.75	-22,396,609.75	11298%
Otros ingresos no tributarios	7,850,000.00	0.00	7,850,000.00	16,249,552.48	-8,399,552.48	207%
Transferencias corrientes del sector publico	34,878,919,600.00	0.00	34,878,919,600.00	34,871,473,915.26	7,445,684.74	100%
Venta de activos fijos	0.00	0.00	0.00	5,329,250.00	-5,329,250.00	-
Transferencias de capital del sector publico	8,192,715.00	0.00	8,192,715.00	8,422,165.16	-229,450.16	103%
Financiamiento interno	3,081,393,000.00	0.00	3,081,393,000.00	2,017,005,515.66	1,064,387,484.34	65%
Superavit	3,134,518,360.85	1,717,616,100.46	4,852,134,461.31	4,852,134,461.31	0.00	100%
Total	48,125,090,401.85	1,717,616,100.46	49,842,706,502.31	48,482,814,545.36	1,359,891,956.95	97%

Ejecución Presupuestaria de Egresos IV Trimestre 2019

Descripción de la cuenta	Presupuesto ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones	Total presupuesto	Total egresos	Compromisos	Disponible	% eje	% eje más comp
Remuneraciones	31,791,945,882.80	-	(564,617,448.64)	31,227,328,434.23	30,756,301,916.27	-	471,026,517.96	98%	98%
Servicios	3,314,984,718.00	-	73,157,165.88	3,388,141,883.88	3,126,218,515.37	-	261,923,368.51	92%	92%
Materiales y suministros	853,093,403.00	-	(75,251,368.09)	777,842,034.90	665,724,250.58	-	112,117,784.32	86%	86%
Intereses y comisiones	356,660,192.00	-	(10,001,637.26)	346,658,554.74	297,441,273.10	-	49,217,281.64	86%	86%
Bienes duraderos	6,381,696,445.05	1,701,417,298.20	(53,129,338.26)	8,029,984,404.99	4,812,020,310.12	-	3,217,964,094.87	60%	60%
Transferencias corrientes	5,370,384,731.00	-	644,842,626.43	6,015,227,357.43	5,928,275,005.82	-	86,952,351.61	99%	99%
Amortización	56,325,030.00	-	(15,000,000.00)	41,325,030.00	33,333,875.41	-	7,991,154.59	81%	81%
Cuentas especiales	-	16,198,802.26	-	16,198,802.26	-	-	16,198,802.26	0%	0%
Total	48,125,090,401.85	1,717,616,100.46	0.00	49,842,706,502.43	45,619,315,146.67	-	4,223,391,355.76	92%	92%