

**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 2018**

DPU-51-2018

Julio, 2018

## Contenido

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

Proyecto: Laboratorio de Ciencias Básicas, Sede Pacífico. ....	35
Proyecto: Mejoramiento y restauración de la infraestructura de la Sede Pacífico. ....	36
Proyecto: Construcción del Comedor del Ecocampus I Etapa, Sede San Carlos. ....	37
Proyecto: Construcción de la Planta de Tratamiento I Etapa, Sede San Carlos. ....	38
Proyecto: Construcción del Edificio de Aulas I Etapa, Sede San Carlos. ....	39
Área Docencia .....	40
Proyecto: Formación de Diplomados .....	41
Proyecto: Formación de Bachilleres .....	42
Proyecto: Formación de Licenciados .....	43
Área Investigación y Transferencia .....	44
Proyecto: Determinación de la generación de metano en ganado .....	45
Proyecto: Evaluación de la Viabilidad Técnica de la Asociación de Gramínea y Leguminosa. ....	46
Proyecto: Sostenibilidad del Pastoreo con Búfalos. ....	47
Proyecto: Determinación del Uso del Suelo de la Quebrada Máquina. ....	48
Proyecto: Bioindicadores de Contaminación en Aguas Residuales de Sistemas Agropecuarios en el Distrito de Riego Arenal Tempisque, Guanacaste. ....	49
Proyecto: Evaluación de la Capacidad Amortiguadora en el Río Bebedero, Guanacaste. ....	50
Proyecto: Fortalecimiento de las Competencias Técnicas y de Gestión de la Calidad en el Laboratorio de Aguas y Reproducción de Especies Dulceacuícolas (LARED) ....	51
Proyecto: Agentes Infecciosos de Peces y Crustáceos de Cultivo y Vida Silvestre con Importancia Zoonótica para Costa Rica. ....	52
Proyecto: Estudio de Crecimiento y de Producción de Frutos de <i>Bactris Guineensis</i> (güisquil) Como Potencial de Desarrollo Región Chorotega Fase IV. ....	53
Proyecto: Descodificando la Vibriosis en Cultivo de Crustáceos: Creación de una Vacuna de ADN Recombinante Contra <i>Vibrio parahaemolyticus</i> . ....	54
Proyecto: Determinación del Agente <i>Vibrio Parahaemolyticus</i> en Fincas Camaroterías Ubicadas en el Litoral Pacífico Costarricense y su Relación con la Necrosis Aguda del Heparopáncreas. ....	55
Proyecto: Genética Poblacional de Tres Especies de Lutjanidos del Golfo de Nicoya, Costa Rica. ....	56
Proyecto: Determinación Bacteriológica y Molecular de Bacterias del Género <i>Streptococcus</i> en Sistema de Tilapia de Tipo Intensivo y su Relación con la Calidad del Agua. ....	57
Proyecto: Desarrollo de una Propuesta Preliminar de los Procesos Previos a la Colonización, para una Planta piloto del Hongo Ostra ( <i>Pleurotus spp</i> ), Producido a Partir de Residuos de Piña en San Carlos. ....	58
Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa Rica, Subcomponente Automatización del Aprovechamiento, Fase 4: Construcción del Prototipo de Sistema de Automatización. ....	59
Proyecto: Plataforma Para la Gestión del Recurso Hídrico de la R.H.N de C.R, Subcomponente Información del Aprovechamiento, Fase 4: Enlace de la Información Calidad de Agua Potable del Nivel Operativo del Sistema. ....	60
Proyecto: Evaluación de la Vida Útil del Hongo Ostra ( <i>Pleurotus Ostreatus</i> ) Mínimamente Procesado, Producido a Partir de los Residuos de la Piña, en San Carlos, Alajuela, Costa Rica. ....	61
Proyecto: Propuesta Preliminar de los Procesos de Cosecha, Poscosecha y Procesamiento para una Planta Piloto de Producción de Hongo Ostra ( <i>Pleurotus Ostreatus</i> ) a Partir de Residuos de Piña en S.C, Alajuela C.R .....	62
Área Extensión y Acción Social .....	63
Proyecto: Programas Técnicos .....	64

Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial .....	65
Informes de Ejecución Presupuestaria .....	66

## **Introducción**

A continuación se presenta el Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas Físicas y Presupuestarias del I Semestre del Plan Anual Operativo 2018, dando así cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su Reglamento.

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

**Aprobado por el Consejo Universitario mediante Acuerdo No.2-16-2018, Sesión Ordinaria No.16-20187, celebrada el 26 de julio del 2018.**

## **Programación Estratégica 2018**

## **Programa 01 Gestión**

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Mejorar la calidad y la capacidad de prestación de algunas edificaciones de la Administración Universitaria, mediante la readecuación de infraestructura específica para ofrecer condiciones adecuadas de atención a la población institucional.	Se desarrollará el 85% del proceso de mejoramiento y remodelación de infraestructura de la Administración Universitaria a diciembre 2018	Porcentaje de avance	5	Se gestionó la Licitación Abreviada: 2018LA-000011-UTN, que incluirá:  - Salida emergencia.  - Remodelación laboratorios para Vicerreectorías.  - Techado de parqueo.	Bienes duraderos	279,450,000.00	-	164,975,000.00	0%	59%
					<b>Total</b>	<b>279,450,000.00</b>	<b>-</b>	<b>164,975,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>59%</b>

**Proyecto: Remodelación de los Cuartos de Comunicación (TI) de la Universidad Técnica Nacional**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Mejorar la capacidad y seguridad de los servicios tecnológicos de información de la Universidad Técnica Nacional, mediante la remodelación de la infraestructura de los cuartos de comunicación en toda la Universidad, para ofrecer condiciones adecuadas de atención a la población institucional.	Se desarrollará el 85% del proceso de remodelación de cuartos de comunicación de la Universidad en todas las sedes a diciembre 2018.	Porcentaje de avance	5	Se gestionó la Licitación Abreviada: 2018LA-000010-UTN.	Bienes duraderos	100,000,000.00	-	100,00,000.00	0%	100%
					<b>Total</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Recuperar la calidad y la capacidad de presentación de algunas edificaciones de la Sede Central, mediante la restauración de infraestructura específica para ofrecer condiciones adecuadas de atención a la población institucional.	Se completarán los procesos de restauración o remodelación de 3 obras de infraestructura de la sede Central a diciembre de 2018.	Número de obras de infraestructura finalizadas	0	<p>En cuanto a las mejoras al Módulo se realizaron las solicitudes de servicio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21415, para la construcción.</li> <li>- 21416, para la inspección de la obra.</li> <li>- Con respecto al mejoramiento del sistema de aguas negras se realizó la solicitud</li> <li>- 21542 para la formulación del proyecto.</li> </ul>	Bienes duraderos	400,000,000.00	-	59,999,999.96	0%	15%
					<b>Total</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>59,999,999.96</b>	<b>0%</b>	<b>15%</b>

**Proyecto: Subprograma de Gestión Integrada del Recurso Hídrico**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Establecer la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) en las labores académicas de docencia, extensión, mediante actividades de sensibilización, capacitación y proyectos específicos dirigidos a la comunidad universitaria y nacional para el fomento del aprecio, conservación y uso eficiente del recurso hídrico.	Se realizarán 4 actividades relacionadas con la gestión del recurso hídrico, a nivel interno como externo en la UTN, a diciembre del 2018.	Número de actividades realizadas.	50	Se han desarrollado dos actividades.  - Día mundial del agua.  - Talleres.  Total de personas capacitadas: 237.	Servicios	1,213,549.00	807,865.23	-	67%	67%
					<b>Total</b>	<b>1,213,549.00</b>	<b>807,865.23</b>	<b>-</b>	<b>67%</b>	<b>67%</b>

**Proyecto: Fomento del Uso de Energías Alternativas Renovables en UTN.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Fomentar el uso de energías alternativas renovables en la Universidad, mediante actividades de sensibilización y capacitación, dirigidos a la comunidad universitaria y público en general.	Se impartirán 4 capacitaciones relacionadas con el uso de energías alternativas renovables, a diciembre del 2018.	Número de capacitaciones realizadas.	50	Se ejecutaron dos capacitaciones:	Servicios	1,200,900.00	402,400.00	-	34%	34%
				- Eficiencia Energética	Materiales y suministros	97,000.00	-	97,000.00	0%	100%
				- Energías alternativas renovables.	Bienes duraderos	255,000.00	115,064.99	30,000.00	45%	57%
				Fueron dirigidas a estudiantes y profesores de la Sede de San Carlos.	<b>Total</b>	<b>1,552,900.00</b>	<b>517,464.99</b>	<b>127,000.00</b>	<b>33%</b>	<b>42%</b>
				Total de personas capacitadas 50.						

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Promover mediante charlas dirigidas a la comunidad universitaria, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad con el fin de satisfacer las necesidades de las actuales y futuras generaciones.	Se impartirán 4 capacitaciones sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad a diciembre de 2018.	Número de capacitaciones realizadas.	50	Se ejecutaron dos capacitaciones:  - Celebración del Día Mundial de la Biodiversidad.  - Conferencias por la Gestión Ambiental y Sostenibilidad.  Total de personas capacitadas: 74.	Servicios	462,300.00	356,500.00	-	77%	77%
					<b>Total</b>	<b>462,300.00</b>	<b>356,500.00</b>	<b>-</b>	<b>77%</b>	<b>77%</b>

**Proyecto: Subprograma de Gestión Integrada de Residuos Sólidos-SubGIRS**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Establecer la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS) en las labores académicas de docencia, extensión, mediante actividades de sensibilización, capacitación y proyectos específicos dirigidos a la comunidad universitaria y nacional para mitigar la contaminación ambiental y el fomento del uso eficiente de los recursos naturales.	Se realizarán 8 actividades relacionadas con la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), a diciembre del 2018.	Número de actividades realizadas	12	Se impartió el "Taller de manejo de residuos orgánicos domiciliare", dirigido a 24 estudiantes en la Sede de Atenas.	Servicios	238,000.00	72,000.00	-	30%	30%
					<b>Total</b>	<b>238,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>-</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>

## **Programa 02 Docencia**

**Proyecto: Formación de Diplomados**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de diplomados en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 3725 estudiantes matriculados durante el 2018.	Número de estudiantes matriculados.	132	Se obtuvo una matrícula de 4905 estudiantes.	Remuneraciones	2.578.583.726,00	1.208.685.914,27	128.579.891,40	47%	52%
					Servicios	24.459.249,00	3.946.156,73	10.554.940,00	16%	59%
					Materiales y suministros	19.336.025,78	6.616.273,23	4.202.675,80	34%	56%
					Bienes duraderos	629.820.148,00	2.767.886,28	618.524.797,13	0%	99%
					<b>Total</b>	<b>3.252.199.148,78</b>	<b>1.222.016.230,51</b>	<b>761.862.304,33</b>	<b>38%</b>	<b>61%</b>

**Proyecto: Formación de Bachilleres**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de bachilleres en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 1704 estudiantes matriculados durante el 2018.	Número de estudiantes matriculados.	83	Se obtuvo una matrícula de 1413 estudiantes.	Remuneraciones	1.199.178.400,60	612.275.993,35	60.114.468,24	51%	56%
					Servicios	17.101.348,20	2.534.138,93	2.524.610,00	15%	30%
					Materiales y suministros	6.277.930,78	1.125.340,00	1.763.674,30	18%	46%
					Bienes duraderos	46.422.381,31	3.967.503,29	41.032.560,03	9%	97%
					<b>Total</b>	<b>1.268.980.060,89</b>	<b>619.902.975,57</b>	<b>105.435.312,57</b>	<b>49%</b>	<b>57%</b>

**Proyecto: Formación de Licenciados**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de licenciados en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 671 estudiantes matriculados durante el 2018.	Número de estudiantes matriculados.	118	Se obtuvo una matrícula de 794 estudiantes.	Remuneraciones	505.695.684,20	235.724.061,80	23.672.667,61	47%	51%
					Servicios	4.019.804,00	259.900,00	700.000,00	6%	24%
					Materiales y suministros	277.200,56	-	277.200,00	0%	100%
					<b>Total</b>	<b>509.992.688,76</b>	<b>235.983.961,80</b>	<b>24.649.867,61</b>	<b>46%</b>	<b>51%</b>

**Proyecto: Formación de Másteres**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de la sociedad, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de másteres en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 90 estudiantes matriculados durante el 2018.	Número de estudiantes matriculados.	107	Se obtuvo una matrícula de 96 estudiantes.	Remuneraciones	31.338.029,10	14.017.251,70	1.404.954,80	45%	49%
					Servicios	450.000,00	-	-	0%	0%
					<b>Total</b>	<b>31.788.029,10</b>	<b>14.017.251,70</b>	<b>1.404.954,80</b>	<b>44%</b>	<b>49%</b>

## **Programa 04 Investigación y Transferencia**

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Desarrollar una articulación robótica de alto desempeño compacta y liviana integrando características solo disponibles en diseños actualmente independientes.	Se desarrollará la primera etapa de investigación del proyecto a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	50	Acciones ejecutadas: - Desarrollo de cálculos para algoritmo de control para estimar la temperatura interna del actuador.  - Diseño de prototipo de articulación robótica.  - Diseño de prototipo del sistema de refrigeración concentrado y de refrigeración por impregnación.  - Elaboración de artículo científico a presentar en la IEEE International work Conference on Bioinspired Intelligence.	Remuneraciones	2.911.708,00	1.121.918,73	125.104,17	39%	43%
					Servicios	67.750,00	-	-	0%	0%
					Materiales y suministros	1.307.375,00	-	406.225,00	0%	31%
					<b>Total</b>	<b>4.286.833,00</b>	<b>1.121.918,73</b>	<b>531.329,17</b>	<b>26%</b>	<b>39%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Propiciar la mejora continua de 10 micro cuencas hidrográficas, ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz, mediante la identificación de actividades que serán lideradas por los actores involucrados	Se obtendrá una estrategia de restauración en 10 microcuencas del corredor biológico Garcimuñoz para diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	40	Acciones ejecutadas: - Giras de campo a tres microcuencas Río Tizate, Río Tambor, Río Ciruelas para diagnosticar y evidenciar fuentes de contaminación. - Reuniones informales con habitantes de los alrededores a las cuencas para conocer puntos de vista. - Socialización de resultados con estudiantes, y Consejo local del Corredor Biológico Garcimuñoz.	Remuneraciones	4.592.445,00	2.083.610,85	209.981,75	45%	50%
					Servicios	509.750,00	41.750,00	-	8%	8%
					<b>Total</b>	<b>5.102.195,00</b>	<b>2.125.360,85</b>	<b>209.981,75</b>	<b>42%</b>	<b>46%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Determinar la cantidad de Materia Orgánica Disuelta (MOD) en la red de distribución de agua potable del centro de la Ciudad de Alajuela, responsable de la formación y cantidad de DBP, y posibles soluciones para minimizar sus concentraciones.	Se realizará un informe sobre las cantidades de materia orgánica disuelta en la red de distribución de agua potable a diciembre 2018.	Porcentaje de avance.	30	Acciones ejecutadas:  - Definición e identificación de sitios de toma de muestras.  - Definición de los laboratorios que podrían realizar los análisis de materia orgánica requeridos.	Remuneraciones	3.870.343,00	1.576.785,68	158.904,72	41%	45%
					Servicios	687.800,00	-	-	0%	0%
					<b>Total</b>	<b>4.558.143,00</b>	<b>1.576.785,68</b>	<b>158.904,72</b>	<b>35%</b>	<b>38%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Valorar el potencial hídrico superficial de cinco ASADAS ubicadas en el Corredor Biológico Garcimuñoz con un enfoque físico/ambiental, que permitirá la programación estratégica del uso del recurso.	Se obtendrá una valoración del potencial hídrico de cinco asadas a diciembre del 2018.	Porcentaje de avance.	45	Acciones ejecutadas:  - Selección de cinco nacientes: Los Herrera, Quirós o Turrúcares, San Miguel, Cebadilla, Laguito Phillips.  - Aforos realizados.  - Evaluación biofísica de las cinco nacientes.	Remuneraciones	3.465.818,00	1.480.952,20	209.065,90	43%	49%
					Servicios	78.050,00	-	-	0%	0%
					Materiales y suministros	69.000,00	-	-	0%	0%
					<b>Total</b>	<b>3.612.868,00</b>	<b>1.480.952,20</b>	<b>209.065,90</b>	<b>41%</b>	<b>47%</b>

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

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Dotar al país de recursos para la inserción de la innovación como herramienta para el mejoramiento de la productividad mediante el programa de formación en innovación.	Se impartirá 1 programa a diciembre del 2018.	Número de programas impartidos.	0	Se las siguientes acciones:  - Divulgación del PIOM.  - Selección de candidatos 2018.  Cabe mencionar que se llevó a cabo la Graduación de la X Edición 2017.	Servicios	18,600,000.00	-	17,437,569.00	0%	94%
					<b>Total</b>	<b>18,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>17,437,569.00</b>	<b>0%</b>	<b>94%</b>

**Proyecto: Programas Técnicos.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de programas técnicos que permitan la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad.	Se impartirá un total de 13 programas técnicos durante el 2018.	Número de programas técnicos.	54	Se han impartido 7 programas técnicos.	Remuneraciones	251.888.024,50	118.118.545,00	11.631.799,00	47%	52%
					Servicios	2.011.366,00	291.080,00	-	14%	14%
					Materiales y suministros	6.721.283,28	2.806.361,82	764.715,24	42%	53%
					Bienes duraderos	6.230.000,00	-	6.230.000,00	0%	100%
					<b>Total</b>	<b>266.850.673,78</b>	<b>121.215.986,82</b>	<b>18.626.514,24</b>	<b>45%</b>	<b>52%</b>

**Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de servicios de desarrollo empresarial que permitan la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad.	Se impartirá un total de 264 actividades de desarrollo empresarial durante el 2018.	Número de actividades de desarrollo empresarial.	43	Se han impartido 114 actividades.	Remuneraciones	396.845.359,46	143.151.695,20	15.032.219,00	36%	40%
					Servicios	45.071.143,00	2.187.649,00	130.000,00	5%	5%
					Materiales y suministros	1.174.956,00	1.041.839,00	-	89%	89%
					<b>Total</b>	<b>443.091.458,46</b>	<b>146.381.183,20</b>	<b>15.162.219,00</b>	<b>33%</b>	<b>36%</b>

**Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial: Fortalecimiento de las Capacidades de Personal de Apoyo para PYME (El Salvador).**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Implementar un programa de formación de facilitadores y de formador de formadores de facilitadores para el mejoramiento de la gestión empresarial, la calidad y la productividad de las PYME en El Salvador mediante la capacitación en técnicas y herramientas de mejora continua y el establecimiento de un plan de acción que garantice la sostenibilidad en el tiempo.	Se implementarán 10 actividades del Programa de formación de facilitadores sénior a diciembre 2018.	Número de actividades de desarrollo empresarial.	70	Se han realizado 7 actividades del Programa de formación de facilitadores sénior.	Remuneraciones	10,025,233.00	5,009,910.90	494,268.05	50%	55%
					Servicios	13,148,750.00	8,002,539.31	180,000.00	61%	62%
					Materiales y suministros	68,500.00	15,565.00	-	23%	23%
					<b>Total</b>	<b>23,242,483.00</b>	<b>13,028,015.21</b>	<b>674,268.05</b>	<b>56%</b>	<b>59%</b>

**Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial: Mejoramiento de la Calidad y la Productividad de las Pyme en República Dominicana.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Implementar un programa de formación de asesores sénior para el mejoramiento de la productividad de las PYMES en República Dominicana mediante la capacitación en técnicas y herramientas de mejora continua y el establecimiento de un plan de acción que garantice la sostenibilidad en el tiempo.	Se implementarán 10 actividades del Programa de formación de asesores sénior a diciembre 2018.	Número de actividades de desarrollo empresarial.	70	Se han realizado 7 actividades del Programa de formación de facilitadores sénior.	Remuneraciones	10,025,233.00	5,009,910.90	494,268.05	50%	55%
					Servicios	13,148,750.00	8,002,539.31	180,000.00	61%	62%
					Materiales y suministros	68,500.00	15,565.00	-	23%	23%
					<b>Total</b>	<b>23,242,483.00</b>	<b>13,028,015.21</b>	<b>674,268.05</b>	<b>56%</b>	<b>59%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Fortalecer las capacidades de gestión del agua en la zona de los Santos.	Se realizará la evaluación de factores de riesgo de una muestra de los operadores de agua en el tema de infraestructura, aplicando el Formulario Unificado del AyA, a junio 2018.	Porcentaje de avance.	83	Queda pendiente la última acción:  - Entrega del informe final con evaluación y propuestas de mejora debido a que por medio del oficio CNR-412-2017, se amplía el plazo de todos los proyectos de la agenda gobierno CONARE hasta diciembre del 2018.	Servicios	2.192.874,80	-	1.530.280,00	0%	70%
					Materiales y suministros	105.080,00	19.730,00	-	19%	19%
					<b>Total</b>	<b>2.297.954,80</b>	<b>19.730,00</b>	<b>1.530.280,00</b>	<b>1%</b>	<b>67%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Establecer un mecanismo integrado que permita la salvaguarda de la salud pública a los clientes institucionales y asimismo fortalezca la competitividad de las agroempresas suplidoras del CNP-PAI.	Se desarrollarán 3 actividades para la ejecución del proyecto, a diciembre 2018.	Número de actividades realizadas.	0	Acciones en proceso: - Diseño de una herramienta para la valoración y control de la inocuidad alimentaria, existen limitaciones con el Consejo Nacional de Producción (CNP) que no brinda información suficiente.  - Se está elaborando las capacitaciones.	Servicios	3.106.735,22	25.050,00	-	1%	1%
					Materiales y suministros	300.000,00	-	-	0%	0%
					<b>Total</b>	<b>3.406.735,22</b>	<b>25.050,00</b>	<b>-</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Implementar una estrategia oportuna e integral para que las estudiantes y los estudiantes del III ciclo de la Educación General Básica y la Educación Diversificada permanezca o se reintegren en el Sistema Educativo Público costarricense otorgándoles las condiciones necesarias para el éxito educativo, y estimulando en el país la valoración de la educación como responsabilidad ciudadana.	Se realizará 1 congreso en educación sobre buenas prácticas en la mediación pedagógica, a diciembre 2018.	Número de congresos realizados.	100		Remuneraciones	1.790.463,62	862.427,00	259.879,90	48%	63%
					<b>Total</b>	<b>1.790.463,62</b>	<b>862.427,00</b>	<b>259.879,90</b>	<b>48%</b>	<b>63%</b>

**Proyecto: Prevención y Atención de la Violencia “Con Vos”**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Analizar el fenómeno del acoso cibernético en la población estudiantil de las escuelas y colegios que han participado del proyecto “Prevención y atención de la violencia Con Vos” del Ministerio de Educación Pública (MEP) durante el año 2017.	Se realizará 1 investigación sobre el ciberbullying en educación primaria y secundaria, a febrero 2018 (II etapa).	Porcentaje de avance.	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La entrega y presentación del informe final de la investigación se realizó el 20 de marzo en las oficinas de la Fundación Paniamor en Barrio la California, ante la Comisión de CONARE y el MEP.</li> <li>- Además se realizaron exposiciones en el TEC el 7 de junio ante el Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y el 14 de junio en la UNED.</li> </ul>	Remuneraciones	1.108.283,02	35.815,10	10.173,40	3%	4%
					<b>Total</b>	<b>1.108.283,02</b>	<b>35.815,10</b>	<b>10.173,40</b>	<b>3%</b>	<b>4%</b>

## **Programa 06 Desarrollo Regional**

## Área Gestión

**Proyecto: Mejoramiento y remodelación de la infraestructura de las residencias estudiantiles de la Sede de Atenas.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Mejorar la calidad y la capacidad de prestación de las residencias estudiantiles de la Sede de Atenas, mediante la remodelación de espacios específicos para ofrecer condiciones adecuadas de atención a la población estudiantil.	Se desarrollará al 100% el proceso de mejoramiento y remodelación de las residencias estudiantiles de la sede de Atenas a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	0	Acciones ejecutadas:  -Aprobación de la meta propuesta, 16 de marzo 2018 -Asignación de presupuesto en AVATAR, 27 de abril 20218 -Creación de solicitud. 21859 del 25 de mayo 20218 -Anulación solicitud 21859, del 06 de junio 2018. -Solicitud de aval formulación de mejora y remodelación a través del oficio GASA-200-2018, del 25 de junio 2018. -Reporte avance de metas GASA-226-2018 del 20 de julio 2018 -DECSA-318-2018 del 23 de julio 2018	Bienes duraderos	130.325.202,05	-	-	0%	0%
					<b>Total</b>	<b>130.325.202,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Contribuir al mejoramiento de la infraestructura de la Universidad a través de la dotación de una nave de laboratorio, con el fin de satisfacer la demanda de cursos relacionados con laboratorios de ciencias básicas, químico, físico y de biología. Edificio de la sede de Guanacaste, ubicado en Cañas Guanacaste.	Se construirá 1 edificio de nave de laboratorio a diciembre del 2018.	Porcentaje de avance.	10	Se encuentra chorreado todos los cimientos, así como la instalación de tuberías para agua y conexión eléctrica.	Bienes duraderos	566.499.999,96	34.729.576,00	527.086.574,72	6%	99%
					<b>Total</b>	<b>566.499.999,96</b>	<b>34.729.576,00</b>	<b>527.086.574,72</b>	<b>6%</b>	<b>99%</b>

**Proyecto: Laboratorio de Ciencias Básicas, Sede Pacífico.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Vincular los conocimientos teóricos con la práctica mediante la dotación de espacios especializados que permitan poner en ejecución los aprendizajes en el área de química, física y biología, además de responder a las necesidades de las Institución y la comunidad.	Se construirá el edificio de laboratorios de ciencias básicas en el Campus Juan Rafael Mora Porras a diciembre del 2018.	Porcentaje de avance.	8	Acciones ejecutadas:	Bienes duraderos	602.549.999,88	43.508.565,00	559.041.434,41	7%	100%
				- Trazado de huella del edificio. - Conexión de aguas negras. - Se determina el nivel de inundación. - Movimiento de tierra y colocación de lastre. - Zanjeo y colocación de armadura. - Colocación de tuberías de carga y descarga de agua.	<b>Total</b>	<b>602.549.999,88</b>	<b>43.508.565,00</b>	<b>559.041.434,41</b>	<b>7%</b>	<b>100%</b>

**Proyecto: Mejoramiento y restauración de la infraestructura de la Sede Pacífico.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Recuperar la calidad y la capacidad de prestación de algunas edificaciones de la sede Pacífico, mediante la restauración de infraestructura específica para ofrecer condiciones adecuadas de atención a la población institucional.	Se tendrá remodelada el 100% de la marquesina del edificio Tobías Vargas Rojas, Sede Pacífico, a noviembre de 2018.	Porcentaje de avance.	0	Se está a la espera de los planos y diseños con la aprobación de Patrimonio Nacional, para iniciar con el proceso licitatorio.	Bienes duraderos	60.000.000,00	-	60.000.000,00	0%	100%
					<b>Total</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Construir el Comedor del Eco Campus, por medio de la infraestructura necesaria con el fin de brindar un servicio eficiente y eficaz a la comunidad universitaria.	Se realizará I fase del proceso constructivo del comedor estudiantil a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	10	Acciones ejecutadas:	Bienes duraderos	270.481.279,49	-	270.481.279,49	0%	100%
				- Se recibió el juego completo de Planos Constructivos, Especificaciones Técnicas y Presupuesto detallado.  - Se adjudicó la construcción de la obra.  - Pendiente de girar la orden de inicio.	<b>Total</b>	<b>270.481.279,49</b>	<b>-</b>	<b>270.481.279,49</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Construir la Planta de Tratamiento del Eco Campus, por medio de la infraestructura necesaria para este fin.	Se realizará I fase de proceso constructivo de la planta de tratamiento a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	10	Acciones ejecutadas:  - Se recibió el juego completo de Planos Constructivos, Especificaciones Técnicas y Presupuesto de la Obra.  - Se está a la espera del inicio de la construcción del edificio de aulas, para sacar a licitación este proyecto.	Bienes duraderos	154.868.740,00	-	154.868.740,00	0%	100%
					<b>Total</b>	<b>154.868.740,00</b>	<b>-</b>	<b>154.868.740,00</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Construir el Primer Edificio de Aulas del Eco Campus, por medio de la infraestructura necesaria con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria.	Se realizará I fase proceso constructivo de edificio de aulas a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance	10	Acciones ejecutadas:  - Se realizó el proceso de licitación por parte de la Proveduría Institucional.  - Se adjudicó la obra y el contrato ya recibió el refrendo por parte de la Contraloría General de la República.	Bienes duraderos	2.781.393.000,00	-	2.781.393.000,00	0%	100%
					<b>Total</b>	<b>2.781.393.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.781.393.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

## **Área Docencia**

**Proyecto: Formación de Diplomados**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral en las regiones periféricas, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de diplomados en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 4222 estudiantes matriculados durante el 2018.	Número de estudiantes matriculados.	121	Se obtuvo una matrícula de 5119 estudiantes.	Remuneraciones	3.378.237.597,10	1.629.406.762,27	171.623.982,87	48%	53%
					Servicios	27.888.898,20	7.474.535,00	2.413.500,00	27%	35%
					Materiales y suministros	26.941.175,40	5.397.593,01	15.505.249,68	20%	78%
					Bienes duraderos	448.486.099,88	33.392.575,80	409.058.656,74	7%	99%
					<b>Total</b>	<b>3.881.553.770,58</b>	<b>1.675.671.466,08</b>	<b>598.601.389,29</b>	<b>43%</b>	<b>59%</b>

**Proyecto: Formación de Bachilleres**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de las regiones periféricas, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de bachilleres en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 1436 estudiantes matriculados durante el 2018.	Número de estudiantes matriculados.	91	Se obtuvo una matrícula de 1308 estudiantes.	Remuneraciones	1.355.179.305,50	712.968.172,60	68.887.914,49	53%	58%
					Servicios	11.594.018,20	1.848.304,00	23.800,00	16%	16%
					Materiales y suministros	4.675.600,00	330.821,15	3.757.600,00	7%	87%
					Bienes duraderos	3.715.869,81	2.790.236,36	255.000,00	75%	82%
					<b>Total</b>	<b>1.375.164.793,51</b>	<b>717.937.534,11</b>	<b>72.924.314,49</b>	<b>52%</b>	<b>58%</b>

**Proyecto: Formación de Licenciados**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Contribuir al mejoramiento de las oportunidades académicas y del desempeño socioeconómico y laboral de las regiones periféricas, para la búsqueda de un desarrollo nacional más equilibrado, mediante la formación de licenciados en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 674 estudiantes matriculados durante el 2018.	Número de estudiantes matriculados.	109	Se obtuvo una matrícula de 736 estudiantes.	Remuneraciones	653.910.251,40	273.326.303,61	29.197.789,56	42%	46%
					Servicios	5.689.556,00	1.186.560,00	268.664,00	21%	26%
					Materiales y suministros	2.084.700,00	8.640,00	97.440,00	0%	5%
					Bienes duraderos	3.667.000,00	2.712.280,00	-	74%	74%
					<b>Total</b>	<b>665.351.507,40</b>	<b>277.233.783,61</b>	<b>29.563.893,56</b>	<b>42%</b>	<b>46%</b>

## **Área Investigación y Transferencia**

**Proyecto: Determinación de la generación de metano en ganado.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Determinar la emisión gases efecto invernadero que genera la actividad ganadera de lechería en zonas de altura de Costa Rica mediante la medición de generación de gas metano con la técnica SF6.	Se culminará con la segunda etapa de la investigación a diciembre 2018.	Porcentaje de avance.	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acciones ejecutadas:</li> <li>- Seleccionado y amansado los animales para el experimento.</li> <li>- Obtención de muestras de gas metano.</li> <li>- Análisis en el laboratorio mediante el cromatógrafo de gases.</li> <li>- Los datos se han tabulado e iniciado el análisis respectivo.</li> </ul>	Remuneraciones	9.515.146,00	-	-	0%	0%
					Servicios	1.050.000,00	-	841.500,00	0%	80%
					<b>Total</b>	<b>10.565.146,00</b>	<b>-</b>	<b>841.500,00</b>	<b>0%</b>	<b>8%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Evaluar la viabilidad tecnológica de la producción de pasto asociado de calidad como alimento conservado para la alimentación animal mediante la elaboración de pacas de heno.	Se culminará con la segunda etapa de la investigación a diciembre 2018.	Porcentaje de avance.	40	Acciones ejecutadas:  - Se han establecido las parcelas de pasto y leguminosa.  - Manejo agronómico propuesto de control de maleza, fertilización y control de plagas.	Remuneraciones	6.011.609,60	2.960.803,30	272.555,30	49%	54%
					Servicios	600.000,00	-	600.000,00	0%	100%
					Materiales y suministros	57.040,00	-	54.000,00	0%	95%
					<b>Total</b>	<b>6.668.649,60</b>	<b>2.960.803,30</b>	<b>926.555,30</b>	<b>44%</b>	<b>58%</b>

**Proyecto: Sostenibilidad del Pastoreo con Búfalos.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Evaluar la sostenibilidad ecológica, económica y social del pastoreo con búfalo de agua en un humedal tropical.	Se culminará con la segunda etapa de la investigación a diciembre 2018.	Porcentaje de avance.	50	Acciones ejecutadas:  - Selección de los animales del experimento.  - Muestreos de los Forrajes disponibles.  - Análisis bromatológicos.  - Se han tabulado las primeras observaciones de fauna (ambiente) y los primeros pesos de animarles.	Remuneraciones	3.717.211,00	1.466.213,00	183.377,60	39%	44%
					Servicios	890.000,00	-	-	0%	0%
					<b>Total</b>	<b>4.607.211,00</b>	<b>1.466.213,00</b>	<b>183.377,60</b>	<b>32%</b>	<b>36%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Determinar la problemática asociada a la escases del recurso hídrico en la microcuenca de la Quebrada Máquina, por medio de un estudio del uso del suelo y de sus problemáticas asociadas, que permita un adecuado planeamiento y manejo del suelo y de los recursos hídricos en esa microcuenca y en la reserva natural Andrómeda que lleve a su restauración ecológica e hídrica	Se culminará con la primera etapa de la investigación a julio 2018.	Porcentaje de avance.	0	Durante el primer cuatrimestre éste proyecto se había suspendido según oficio VIT 08-2018.  Se debía retomar a partir del mes de mayo, sin embargo existe un atraso debido a que no se ha podido contratar a un especialista en georreferenciación.	Remuneraciones	2.702.503,00	795.270,60	146.402,90	29%	35%
					Servicios	250.000,00	8.355,00	-	3%	3%
					<b>Total</b>	<b>2.952.503,00</b>	<b>803.625,60</b>	<b>146.402,90</b>	<b>27%</b>	<b>32%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Evaluar las comunidades de macroinvertebrados como complemento a las mediciones fisicoquímicas en el Distrito de Riego Arenal Tempisque para el establecimiento de una línea base en los agroecosistemas.	Se desarrollará la evaluación de Bioindicadores de contaminación en sistemas Agropecuarios en el DRAT a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	40	Acciones ejecutadas:  - Giras de campo.  - Identificaciónes de los insectos colectados.	Remuneraciones	11.426.159,00	5.207.444,30	526.500,40	46%	50%
					Servicios	235.000,00	235.000,00	-	100%	100%
					Materiales y suministros	2.061.490,00	618.467,74	792.713,65	30%	68%
					<b>Total</b>	<b>13.722.649,00</b>	<b>6.060.912,04</b>	<b>1.319.214,05</b>	<b>44%</b>	<b>54%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Evaluar la productividad de las aguas superficiales del Río Bebedero a través de parámetros fisicoquímicos para el conocimiento del estado de vulnerabilidad.	Se desarrollará la segunda fase de evaluación de la productividad de aguas en el Río Bebedero en zona agropecuaria a diciembre 2018.	Porcentaje de avance.	40	Acciones ejecutadas:  - Labores de muestreo.  - Procesamiento de las muestras recuperadas.	Remuneraciones	6.649.717,00	3.359.227,30	444.376,70	51%	57%
					Servicios	300.000,00	20.000,00	-	7%	7%
					Materiales y suministros	103.929,00	54.393,19	44.482,00	52%	95%
					<b>Total</b>	<b>7.053.646,00</b>	<b>3.433.620,49</b>	<b>488.858,70</b>	<b>49%</b>	<b>56%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO/IEC 17025:2000 aplicado a las necesidades concretas del Laboratorio para Aguas y Reproducción de Especies Dulceacuícolas de la Universidad Técnica Nacional Sede Guanacaste, con el fin de garantizar una prestación homogénea y duradera de sus servicios y la satisfacción de las partes involucradas en el proceso.	Se desarrollará la primera fase de diagnóstico y evaluación para la acreditación del laboratorio LARED a diciembre 2018.	Porcentaje de avance.	40	Acciones ejecutadas:  - Se elabora un instrumento para entrevista (DRIVE), para conocer el criterio de las empresas en relación al proyecto. La misma fue remitida a consulta.	Remuneraciones	5.713.085,00	2.603.722,30	263.250,20	46%	50%
					Servicios	500.000,00	-	-	0%	0%
					<b>Total</b>	<b>6.213.085,00</b>	<b>2.603.722,30</b>	<b>263.250,20</b>	<b>42%</b>	<b>46%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Evaluar la condición infecciosa de peces y crustáceos de cultivos y vida silvestre, mediante la detección del agente etiológico a través de la técnica de diagnóstico molecular (qPCR), para informar el estado sanitario de las enfermedades que afectan a estos organismos y el posible riesgo de zoonosis en Costa Rica.	Se obtendrá la segunda fase del proyecto de investigación a diciembre del 2018.	Porcentaje de avance.	30	Acciones ejecutadas:  - Se iniciaron los procesos de extracción de DNA en peces y crustáceos colectados con la finalidad de identificar molecularmente a los helmintos muestreados.	Remuneraciones	9.740.619,80	4.847.925,20	551.695,20	50%	55%
					Materiales y suministros	2.522.515,00	778.542,49	914.892,32	31%	67%
					<b>Total</b>	<b>12.263.134,80</b>	<b>5.626.467,69</b>	<b>1.466.587,52</b>	<b>46%</b>	<b>58%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Estimar el potencial de producción de la palma Bactris guineensis, en sistemas agroforestales como base para futuros proyectos de inversión en la Región Chorotega.	Se desarrollará la IV etapa de la investigación a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	40	Acciones ejecutadas:  - Se diseñó el muestreo de suelo para envío a análisis de laboratorio.  - Labores de aplicación de tratamientos de fertilización en las plantas sembradas.	Remuneraciones	2.662.159,00	1.302.572,30	135.939,60	49%	54%
					Servicios	100.000,00	48.150,00	-	48%	48%
					Materiales y suministros	150.000,00	148.370,00	-	99%	99%
					Bienes duraderos	300.000,00	-	-	0%	0%
					<b>Total</b>	<b>3.212.159,00</b>	<b>1.499.092,30</b>	<b>135.939,60</b>	<b>47%</b>	<b>51%</b>

**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	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Desarrollar la primera vacuna nacional contra la vibriosis en cultivo de crustáceos, utilizando tecnología de ADN recombinante para ser transferida a la industria.	Se desarrollará la I Fase: creación de vacuna de tecnología de ADN recombinante contra Vibrio parahaemolyticus, a diciembre 2018.	Porcentaje de avance.	70	Acciones ejecutadas:  - Se está en proceso de estandarización del proceso de PCR para la detección de un fragmento de DNA bacteriano	Remuneraciones	9.426.395,90	4.640.643,70	444.753,60	49%	54%
					Materiales y suministros	2.050.000,00	421.310,44	1.030.871,02	21%	71%
					Bienes duraderos	8.850.000,00	7.749.268,58	1.070.273,34	88%	100%
					<b>Total</b>	<b>20.326.395,90</b>	<b>12.811.222,72</b>	<b>2.545.897,96</b>	<b>63%</b>	<b>76%</b>

**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	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec.	% ejec. más comp.
Determinar el agente Vibrio parahaemolyticus en fincas camaroterías y su relación con la enfermedad de la Necrosis aguda del hepatopáncreas.	Se culminará la primera etapa de la investigación a diciembre del 2018.	Porcentaje de avance.	60	Acciones ejecutadas:  - Análisis en el 60% de las fincas que fueron seleccionadas, para la determinación de vibrio parahaemolyticus, brindando el seguimiento respectivo y asesoría a los productores.	Remuneraciones	5.640.822,00	2.094.694,70	204.547,90	37%	41%
					Servicios	650.000,00	226.995,00	300.000,00	35%	81%
					Materiales y suministros	870.000,00	188.480,00	679.682,50	22%	100%
					Bienes duraderos	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0%	100%
					<b>Total</b>	<b>9.660.822,00</b>	<b>2.510.169,70</b>	<b>3.684.230,40</b>	<b>26%</b>	<b>64%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec.	% ejec. más comp.
Caracterizar genéticamente las poblaciones de tres especies de lutjanidos de interés comercial pargo rojo (L. peru), pargo manchado (L. gutattus) y el pargo amarillo (L. argentiventris) en las AMPR de Palito-Montero y de Tárcoles de Costa Rica.	Se culminará la investigación a diciembre del 2018.	Porcentaje de avance.	50	Acciones ejecutadas:  - Muestreos de los peces seleccionados.  - Extracción de ADN.  - Análisis en el laboratorio de las muestras.	Remuneraciones	3.015.001,00	1.095.228,40	110.296,30	36%	40%
					Servicios	400.000,00	89.350,00	-	22%	22%
					Materiales y suministros	1.450.000,00	229.458,60	824.968,00	16%	73%
					Bienes duraderos	350.000,00	-	350.000,00	0%	100%
					<b>Total</b>	<b>5.215.001,00</b>	<b>1.414.037,00</b>	<b>1.285.264,30</b>	<b>27%</b>	<b>52%</b>

**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	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec.	% ejec. más comp.
Determinar la presencia de bacterias del género Streptococcus y su posible relación con los parámetros físico-químicos del agua mediante la aplicación de técnicas bacteriológicas y moleculares para la mejora de la producción y técnicas de cultivo de los productores de tilapia de Costa Rica.	Se culminará la primera etapa de la investigación a diciembre del 2018.	Porcentaje de avance.	70	Acciones ejecutadas:  - Obtención de las muestras necesarias para los análisis.  - Metodologías moleculares para la obtención de los resultados preliminares.	Remuneraciones	4.313.250,00	1.929.936,20	204.547,90	45%	49%
					Servicios	400.000,00	52.050,00	-	13%	13%
					Materiales y suministros	391.500,00	-	-	0%	0%
					Bienes duraderos	4.850.000,00	-	4.640.979,48	0%	96%
					<b>Total</b>	<b>9.954.750,00</b>	<b>1.981.986,20</b>	<b>4.845.527,38</b>	<b>20%</b>	<b>69%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec.	% ejec. más comp.
Desarrollar una propuesta preliminar de los procesos previos a la colonización, para una planta piloto de del hongo ostra producido a partir de residuos de piña en San Carlos, mediante análisis de resultados de fases anteriores del proyecto de investigación.	Se realizará una propuesta preliminar de los procesos previos a la colonización, para una planta piloto del hongo ostra a diciembre del 2018.	Porcentaje de avance.	40	Acciones ejecutadas:  - Determinación de la capacidad requerida, según materia prima y mercado, mediante estudio de mercado de producción de hongos.  - Definición del flujo y variables de diseño de los procesos.  - Estimación de los requerimientos básicos de equipos e infraestructura.	Remuneraciones	2.667.652,00	1.226.657,80	123.531,80	46%	51%
					Servicios	949.000,00	87.975,00	285.000,00	9%	39%
					<b>Total</b>	<b>3.616.652,00</b>	<b>1.314.632,80</b>	<b>408.531,80</b>	<b>36%</b>	<b>48%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec.	% ejec. más comp.
Construir el prototipo de sistema automatizado para captación de información de calidad de agua potable del nivel operativo, mediante el acople de la plataforma arduino con el módulo de conectividad para el enlace los sensores para calidad del agua a la plataforma desarrollada y la integración de los resultados de los proyectos de automatización y centralización de la información.	Se construirá un prototipo de sistema automatizado para captación de información de calidad de agua potable a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	40	Acciones ejecutadas: - Acople de la plataforma arduino con el módulo de conectividad e instalación del chip para comunicación. - Comprobación de funciones para enviar y recibir datos de estado, y desde arduino a la plataforma adafruit.io en tiempo real. - Medición de temperatura desde el arduino y análisis de datos para evaluar desviación. - Evaluación de ubicación del equipo y requerimientos.	Remuneraciones	2.736.204,20	1.427.757,53	143.763,50	52%	57%
					Servicios	1.109.000,00	57.900,00	-	5%	5%
					<b>Total</b>	<b>3.845.204,20</b>	<b>1.485.657,53</b>	<b>143.763,50</b>	<b>39%</b>	<b>42%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec.	% ejec. más comp.
Desarrollar el software de integración de información acerca de calidad de agua potable y aforos, mediante la elaboración de las tablas, algoritmos y CRUDS requeridos para la generación y visualización de los reportes sobre la calidad de agua y aforos producto de la integración de los resultados de los proyectos de automatización y centralización.	Se desarrollará el software de integración de la información generada por el sistema de automatización al sistema de centralización a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	60	Acciones ejecutadas:  - Actualización del framework y dependencias de la plataforma e integración de las nuevas tablas a la base de datos.  - Crear el algoritmo para la recepción y procesamiento de los datos.  - Actualización del entorno de trabajo ya que se encontraba en una versión antigua, con el fin de buscar escalabilidad en el proyecto.	Remuneraciones	2.574.790,60	1.275.662,80	122.826,10	50%	54%
					Servicios	91.000,00	39.250,00	-	43%	43%
					<b>Total</b>	<b>2.665.790,60</b>	<b>1.314.912,80</b>	<b>122.826,10</b>	<b>49%</b>	<b>54%</b>

**Proyecto: Evaluación de la Vida Útil del Hongo Ostra (Pleurotus Ostreatus) Mínimamente Procesado, Producido a Partir de los Residuos de la Piña, en San Carlos, Alajuela, Costa Rica.**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec	% ejec. más comp
Evaluar la vida útil del hongo ostra (Pleurotus spp) mínimamente procesado mediante análisis sensoriales, fisicoquímicos, microbiológicos y nutricionales del hongo producido a partir de los residuos de la piña en San Carlos para la aplicación de los resultados en la poscosecha y procesamiento del hongo.	Se evaluará la vida útil del hongo ostra (Pleurotus spp) mínimamente procesado a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	42	Acciones ejecutadas:  - Determinación de los parámetros a utilizar para la evaluación de la vida útil del hongo ostra, mediante pruebas preliminares sensoriales.  - Diseño de la prueba de vida útil y la estimación de los análisis de laboratorio externos requeridos	Remuneraciones	4.560.369,00	1.611.690,40	112.040,20	35%	38%
					Servicios	1.578.000,00	8.350,00	1.122.618,00	1%	72%
					Materiales y suministros	300.000,00	175.000,00	-	58%	58%
					<b>Total</b>	<b>6.438.369,00</b>	<b>1.795.040,40</b>	<b>1.234.658,20</b>	<b>28%</b>	<b>47%</b>

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec	% ejec. más comp
Desarrollar una propuesta preliminar de los procesos de cosecha, poscosecha y procesamiento para una planta piloto de producción de hongo ostra a partir de residuos de piña en San Carlos, mediante análisis de resultados de fases anteriores de investigación.	Se desarrollará una propuesta preliminar de los procesos de cosecha, poscosecha y procesamiento para una planta piloto de producción de hongo ostra a diciembre de 2018.	Porcentaje de avance.	42	Acciones ejecutadas: - Se cuenta con las etapas productivas caracterizadas. - Los parámetros para estimar la capacidad propuesta para áreas pos colonización definidos por módulos. - Los análisis y servicios externos identificados. - Diseñadas las pruebas a realizar. - Requerimientos básicos de infraestructura y equipo para cosecha.	Remuneraciones	4.902.167,00	2.284.970,00	248.060,90	47%	52%
					Servicios	1.432.000,00	34.100,00	708.000,00	2%	52%
					<b>Total</b>	<b>6.334.167,00</b>	<b>2.319.070,00</b>	<b>956.060,90</b>	<b>37%</b>	<b>52%</b>

## **Área Extensión y Acción Social**

**Proyecto: Programas Técnicos**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec.	% ejec. más comp.
Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de programas técnicos que permitan la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad	Se impartirá un total de 11 programas técnicos durante el 2018.	Número de programas técnicos.	55	Se han impartido 6 programas técnicos.	Remuneraciones	70.762.714,30	32.982.176,70	3.461.022,80	47%	52%
					Servicios	1.204.701,00	701.300,00	300.000,00	58%	83%
					<b>Total</b>	<b>71.967.415,30</b>	<b>33.683.476,70</b>	<b>3.761.022,80</b>	<b>47%</b>	<b>52%</b>

**Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial**

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec.	% ejec. comp.
Impartir un conjunto de ofertas académicas que permitan el mejoramiento de las capacidades productivas, de calidad de vida y sociales de los costarricenses mediante la oferta adecuada de servicios de desarrollo empresarial que permitan la inclusión con pertinencia de la sede en la comunidad	Se impartirá un total de 71 actividades de desarrollo empresarial durante el 2018.	Número de actividades de desarrollo empresarial.	66	Se han impartido 47 actividades.	Remuneraciones	98.838.685,30	27.843.629,50	3.217.123,90	28%	31%
					Servicios	26.735.180,00	1.299.665,00	1.025.500,00	5%	9%
					Materiales y suministros	212.000,00	-	-	0%	0%
					<b>Total</b>	<b>125.785.865,30</b>	<b>29.143.294,50</b>	<b>4.242.623,90</b>	<b>23%</b>	<b>27%</b>

## **Informes de Ejecución Presupuestaria**

## Ejecución Presupuestaria de Ingresos II Trimestre 2018

Descripción de la cuenta	Presupuesto ordinario	Extraordinarios	Total presupuesto	Total de ingresos	Pendiente de ingresar	%
Venta de bienes	303 599 374,30	0,00	303 599 374,30	124 892 510,95	178 706 863,35	41%
Venta de servicios	1 719 999 700,00	0,00	1 719 999 700,00	629 226 244,78	1 090 773 455,22	37%
Derechos administrativos	3 910 199 795,00	0,00	3 910 199 795,00	2 651 375 652,85	1 258 824 142,15	68%
Renta de la propiedad	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00	831 839,00	893 161,00	48%
Renta de activos financieros	144 500 000,00	0,00	144 500 000,00	179 124 196,03	-34 624 196,03	124%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	325 000,00	0,00	325 000,00	83 035,00	241 965,00	26%
Otros ingresos no tributarios	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	4 752 728,46	4 247 271,54	53%
Transferencias corrientes del sector publico	33 865 832 649,00	0,00	33 865 832 649,00	18 238 151 031,64	15 627 681 617,36	54%
Transferencias de capital del sector publico	8 063 000,00	0,00	8 063 000,00	775 708,56	7 287 291,44	10%
Préstamos directos	3 081 393 000,00	0,00	3 081 393 000,00	0,00	3 081 393 000,00	0%
Superávit	3 167 501 860,60	2 720 608 707,42	5 888 110 568,02	5 888 110 568,02	0,06	100%
<b>Total</b>	<b>46 212 139 378,90</b>	<b>2 720 608 707,42</b>	<b>48 932 748 086,32</b>	<b>27 717 323 515,25</b>	<b>21 215 424 571,07</b>	<b>57%</b>

## Ejecución Presupuestaria de Egresos II Trimestre 2018

Descripción de la cuenta	Presupuesto ordinario	Presupuesto extraordinario	Modificaciones	Total presupuesto	Total egresos	Compromisos	Disponible	% eje	% eje. más comp.
Remuneraciones	30 711 860 242,96	19 391 488,32	(475 069 491,67)	30 256 182 239,61	14 318 501 409,11	1 467 557 532,72	14 470 123 297,78	47%	52%
Servicios	3 519 347 107,64	10 687 083,01	227 342 133,00	3 757 376 323,65	1 236 142 281,23	1 127 441 903,48	1 393 792 138,94	33%	63%
Materiales y suministros	852 764 417,75	2 020 000,00	(20 688 428,86)	834 095 988,89	234 662 008,57	266 521 813,11	332 912 167,22	28%	60%
Intereses y comisiones	271 777 473,00	-	-	271 777 473,00	69 592 983,03	-	202 184 489,97	26%	26%
Bienes duraderos	6 542 627 271,56	2 686 697 640,07	(98 139 637,14)	9 131 185 274,49	500 774 913,61	7 626 441 504,97	1 003 968 855,91	5%	89%
Transferencias corrientes	4 263 613 033,00	1 812 496,02	366 555 424,67	4 631 980 953,69	2 932 246 014,09	83 354 329,68	1 616 380 609,92	63%	65%
Amortización	50 149 833,00	-	-	50 149 833,00	15 142 164,75	-	35 007 668,25	30%	30%
<b>Total</b>	<b>46 212 139 378,91</b>	<b>2 720 608 707,42</b>	<b>0,00</b>	<b>48 932 748 086,33</b>	<b>19 307 061 774,39</b>	<b>10 571 317 083,96</b>	<b>19 054 369 227,99</b>	<b>39%</b>	<b>61%</b>