



**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 2017**

DPU-44-2017

Julio, 2017

Contenido

Introducción.....	1
Programación Estratégica 2017	2
Programa 01 Gestión.....	3
Proyecto: Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en la Universidad Técnica Nacional.....	4
Proyecto: Fomento del uso de energías alternativas y reducción del consumo de hidrocarburos en UTN.	5
Proyecto: Gestión Integrada del Recurso Hídrico.	6
Proyecto: Gestión integrada de Residuos Sólidos en la Universidad Técnica Nacional	7
Programa 02 Docencia	8
Proyecto: Formación de diplomados	9
Proyecto: Formación de bachilleres	10
Proyecto: Formación de licenciados	11
Proyecto: Proyecto de mejoramiento lingüístico para docentes de inglés	12
Programa 04 Investigación y Transferencia.....	13
Proyecto: Utilización de los macroinvertebrados para la determinación de la calidad del agua, ubicada en las cuencas del Corredor biológico Garcimuñoz, Alajuela II Fase.	14
Proyecto: Proceso de seguimiento para la implementación de mejoras técnicas y administrativas en las cinco ASADAS del Corredor Biológico Garcimuñoz, Alajuela, Costa Rica. II Etapa 2017.	15
Proyecto: Propuesta de diseño e implementación de un marco de trabajo para apoyar la evolución del software.....	16
Programa 05 Extensión y Acción Social	17
Proyecto: Programa de Formación práctica en innovación orientada al mercado.	18
Proyecto: Programas técnicos.	19
Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial.....	20
Proyecto: Programa de capacitación para la formación de emprendedores de la incubadora de Empresas de Base Tecnológica de la UTN.	21
Proyecto: Acompañamiento a proyectos emprendedores.....	22
Programa 06 Desarrollo Regional	23
Área Gestión	24
Proyecto: Pozo Sede de Atenas	25
Proyecto: Construcción de la Soda Comedor en la Sede de Guanacaste.	26
Proyecto: Laboratorios de Ciencias Básicas Sede Pacífico.	28
Proyecto: Etapa de construcción de la obra urbanística en el Campus Juan Rafael Mora Porras.....	29
Área Docencia.....	30
Proyecto: Formación de diplomados	31
Proyecto: Formación de bachilleres	32
Proyecto: Formación de licenciados	33
Área Investigación y Transferencia	34
Proyecto: Determinación de la fecha de expira del plasma equino inmunizado contra venenos ofídicos.	35
Proyecto: Evaluación de la viabilidad técnica de la asociación de la gramínea Swazi (D. swazilandensis) y la leguminosa Vigna spp para la conservación de forraje de calidad en el trópico seco.	36

Proyecto: Determinación del uso actual del suelo en la microcuenca de la Quebrada Máquina y la Reserva Andrómeda y propuesta para su restauración ecológica e hídrica. Balsa, Atenas.....	37
Proyecto: Estudio de crecimiento y de producción de frutos de <i>Bactris guineensis</i> (güiscao) como potencial de desarrollo en la Región Chorotega. Fase III.	38
Proyecto: Agentes infecciosos de peces y crustáceos de cultivo y vida silvestre con importancia zoonótica para Costa Rica.	39
Proyecto: Variación temporal de la calidad de agua del manglar y sistemas de cultivo de camarón blanco del Distrito de Colorado, Abangares.....	40
Proyecto: Evaluación de la capacidad amortiguadora en el Río Bebedero, Guanacaste.	41
Proyecto: Evaluación de la composición fisicoquímica de sedimentos en el Río Tempisque.....	42
Proyecto: Implementación de un sistema integrado de análisis espermático en peces de aguas continentales (<i>Ictalurus punctatus</i> y <i>Oreochromis niloticus</i>) en Costa Rica.	43
Proyecto: I Etapa de Investigación sobre la Prevención y detección del Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS) y otras patologías en camarón de cultivo (<i>Litopenaeus vannamei</i>) en la costa Pacífico costarricense.	44
Proyecto: Estudio de la densidad de cultivo sobre el crecimiento y la supervivencia en juveniles de pez gato (<i>Ictalurus punctatus</i>) en sistemas semi-intensivos.	45
Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte subcomponente automatización, fase 3: Desarrollo preliminar de un diseño del prototipo.	46
Proyecto: Evaluación de la pureza y características de la bromelina obtenida de la corona de la piña (<i>Ananas comosus</i>), mediante el estudio de caso de una planta exportadora en San Carlos.	48
Proyecto: Evaluación de la pureza y características de la nanocelulosa obtenida de la cáscara de la piña (<i>Ananas comosus</i>), mediante el estudio de caso de una empresa procesadora en San Carlos, Costa Rica.....	49
Proyecto: Evaluación de los requerimientos, perfil y condiciones de manejo del hongo ostra para aplicaciones gastronómicas, mediante un estudio de caso con chef de restaurantes de La Fortuna, San Carlos.....	50
Proyecto: Desarrollo de un diseño del proceso productivo y poscosecha del hongo ostra (<i>Pleurotus spp</i>) mínimamente procesado, producido a partir de los residuos de la exportación de piña en San Carlos Costa Rica.	51
Área Extensión y Acción Social	52
Proyecto: Programas técnicos.	53
Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial	54
Informes de Ejecución Presupuestaria	55
Ejecución Presupuestaria de Ingresos del II Trimestre 2017	56
Ejecución Presupuestaria de Egresos del II Trimestre 2017	57

Introducción

A continuación se presenta el informe de cumplimiento de objetivos y metas físicas y presupuestarias de la Universidad Técnica Nacional correspondiente al I Semestre, de conformidad con el Plan Anual Operativo 2017, dando así cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su Reglamento.

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

Aprobado por el Consejo Universitario mediante Acuerdo No.3-14-2017, Sesión Ordinaria No.14-2017, celebrada el 27 de julio del 2017.

Programación Estratégica 2017

Programa 01 Gestión

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

Evaluación física				Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Promover mediante capacitaciones dirigidas a la comunidad universitaria, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad con el fin de satisfacer las necesidades de las actuales y futuras generaciones.	Se impartirán 4 capacitaciones sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad a diciembre de 2017.	75	Se realizaron 3 capacitaciones: - Día Mundial de la Biodiversidad en el Parque Marino del Pacífico. - CONAGEBIO y la estrategia Nacional de Biodiversidad, en las sedes Atenas y Central.	Servicios	955,448.00	367,250.00	-	38%	38%
				Total	955,448.00	367,250.00	-	38%	38%

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

Evaluación física				Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Fomentar el uso de energías alternativas y la reducción del consumo de hidrocarburos en la Universidad, mediante actividades de sensibilización y capacitación, dirigidos a la comunidad universitaria y público en general.	Se impartirán 4 capacitaciones relacionadas con el uso de energías alternativas y reducción del consumo de hidrocarburos, a diciembre del 2017.	50	Se realizaron dos capacitaciones en la sede de San Carlos.	Servicios	1,987,316.00	697,900.00	-	35%	35%
				Materiales y Suministros	344,000.00	44,380.00	-	13%	13%
				Total	2,331,316.00	742,280.00	-	32%	32%

Proyecto: Gestión Integrada del Recurso Hídrico.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	% 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 5 actividades relacionadas con la gestión del recurso hídrico, a nivel interno como externo en la UTN, a diciembre del 2017.	20	Se realizó la actividad del Día Mundial del Agua en Sede Central.	Servicios	1,270,800.00	947,425.00	-	75%	75%
				Materiales y Suministros	304,000.00	-	-	0%	0%
				Total	1,574,800.00	947,425.00	-	60%	60%

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

Evaluación física				Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Sensibilizar a la población de la UTN, por medio de capacitaciones a realizar en las sedes en el tema de la gestión de residuos sólidos	Se impartirán cinco capacitaciones en el tema de gestión de residuos, a diciembre del 2017.	40	Se realizaron dos capacitaciones: Gestión de Residuos a nivel doméstico e institucional, en las sedes Atenas y Central.	Servicios	923,520.00	85,000.00	-	9%	9%
				Total	923,520.00	85,000.00	-	9%	9%

Programa 02 Docencia

Proyecto: Formación de Diplomados

Evaluación física				Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	% 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 3661 estudiantes matriculados durante el 2017.	124	Se obtuvo una matrícula de 4549 estudiantes.	Remuneraciones	2,558,060,836.20	1,232,521,931.30	117,709,174.20	48%	53%
				Servicios	24,157,626.25	2,509,786.00	10,733,667.42	10%	55%
				Materiales y Suministros	18,832,007.35	1,986,305.35	11,666,848.12	11%	72%
				Bienes Duraderos	68,759,308.50	5,794,789.43	47,097,775.71	8%	77%
				Total	2,669,809,778.30	1,242,812,812.08	187,207,465.45	47%	54%

Proyecto: Formación de Bachilleres

Evaluación física				Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	% 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 1900 estudiantes matriculados durante el 2017.	81	Se obtuvo una matrícula de 1534 estudiantes.	Remuneraciones	1,157,261,388.01	588,709,221.34	55,956,610.98	51%	56%
				Servicios	22,232,052.25	4,299,427.90	2,359,794.23	19%	30%
				Materiales y Suministros	14,704,016.30	2,196,344.38	7,468,246.01	15%	66%
				Bienes Duraderos	67,156,970.00	1,700,049.54	51,592,816.80	3%	79%
				Total	1,261,354,426.56	596,905,043.16	117,377,468.02	47%	57%

Proyecto: Formación de Licenciados

Evaluación física				Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	% 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 825 estudiantes matriculados durante el 2017.	72	Se obtuvo una matrícula de 591 estudiantes.	Remuneraciones	397,890,675.28	184,919,221.49	18,005,790.18	46%	51%
				Servicios	2,095,672.00	696,700.00	-	33%	33%
				Materiales y Suministros	1,645,000.00	-	1,644,995.00	0%	100%
				Total	401,631,347.28	185,615,921.49	19,650,785.18	46%	51%

Proyecto: Proyecto de Mejoramiento Lingüístico para Docentes de Inglés

Evaluación física				Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Fortalecer el dominio lingüístico del personal docente de inglés en servicio del MEP en preescolar, primaria, secundaria, previa selección, con el propósito de contribuir al desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes en centros educativos públicos del país.	Se impartirán dos capacitaciones a los docentes de inglés de las zonas asignadas durante el 2017.	50	Se brindó una capacitación en Limón, Alajuela, Cañas, Puntarenas, y Paquera.	Remuneraciones	9,799,722.80	4,908,943.60	460,732.10	50%	55%
				Servicios	2,350,000.00	77,790.00	-	3%	3%
				Materiales y Suministros	10,000.00	-	-	0%	0%
				Total	12,159,722.80	4,986,733.60	460,732.10	41%	45%

Programa 04 Investigación y Transferencia

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

Evaluación física				Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Determinar la calidad del agua de las Cuencas Hidrográficas seleccionadas, que se ubican en el Corredor Biológico Garcimuñoz, utilizando protocolos de Biomonitorio y el índice BMWP - CR con macroinvertebrados como bioindicadores.	Se realizará un estudio sobre la calidad del agua a diciembre de 2017.	40	Acciones desarrolladas: - Identificación y georreferenciación de los sitios de muestreo según programación. - Elaboración de mapa de georreferenciaciiones . - Proceso de recolección y análisis de muestras. - Registro fotográfico de resultados obtenidos.	Remuneraciones	4,440,766.80	2,066,213.80	203,693.30	47%	51%
				Servicios	1,075,000.00	-	-	0%	0%
				Total	5,515,766.80	2,066,213.80	203,693.30	37%	41%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Efectuar un seguimiento técnico y administrativo del trabajo realizado en las ASADAS del año 2016, para determinar los cambios y mejoras al paso de un año.	Se efectuara un proceso de seguimiento técnico-administrativo de las ASADAS a diciembre de 2017.	Porcentaje de avance.	40	Acciones desarrolladas: - Desarrollo de visitas de campo acorde a programación. - Aplicación de encuestas, fotografías y georreferenciación de Asadas. - Aplicación de herramienta para desarrollo de planes estratégicos. - Elaboración parcial de informes técnicos.	Servicios	2,025,000.00	-	-	0%	0%
					Total	2,025,000.00	-	-	0%	0%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Facilitar la comprensión de los cambios que se realizan a los sistemas de software durante las tareas de desarrollo y mantenimiento mediante el uso de la analítica visual en un contexto de Big Data.	Se realizará una propuesta de diseño a diciembre de 2017.	Porcentaje de avance.	15	La investigación inició a partir del 15 de mayo de 2017, con un nuevo docente a cargo, se encuentra en la fase de revisión de literatura y planteamientos preliminares.	Remuneraciones	2,594,055.50	593,095.20	82,028.50	23%	26%
					Servicios	50,000.00	-	-	0%	0%
					Total	2,644,055.50	593,095.20	82,028.50	22%	26%

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 programas de formación en innovación.	Se impartirá 1 programa para diciembre 2017	Número de programas impartidos.	0	Se han realizado las siguientes acciones: - Divulgación del PIOM. - Proceso de recepción de documentos y selección de candidatos.	Servicios	18,200,000.00	-	16,986,173.75	0%	93%
					Total	18,200,000.00	-	16,986,173.75	0%	93%

Proyecto: Programas Técnicos.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	% 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 9 programas técnicos durante el 2017.	100	Se impartieron 9 programas técnicos.	Remuneraciones	250,856,948.40	117,761,762.40	11,650,148.40	47%	52%
				Servicios	5,420,255.00	633,510.00	868,389.73	12%	28%
				Materiales y Suministros	7,734,300.00	633,337.80	2,307,701.26	8%	38%
				Bienes Duraderos	89,542,000.00	341,928.52	82,969,969.92	0%	93%
				Total	353,553,503.40	119,370,538.72	97,796,209.31	34%	61%

Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial

Evaluación física				Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	% 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 anual de 58 actividades de desarrollo empresarial.	81	Se realizaron 47 actividades.	Remuneraciones	247,470,314.04	101,398,127.24	10,739,094.80	41%	45%
				Servicios	48,205,966.00	3,541,450.00	26,524,250.00	7%	62%
				Materiales y Suministros	1,040,000.00	-	433,750.00	0%	42%
				Bienes Duraderos	600,000.00	-	-	0%	0%
				Total	297,316,280.04	104,939,577.24	37,697,094.80	35%	48%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Desarrollar un programa de capacitación para la formación en emprendedurismo, que les permita la elaboración de proyectos a ser incluidos en la Incubadora de empresas de la UTN.	Se desarrollarán 7 capacitaciones a diciembre del 2017.	Número de capacitaciones realizadas	86	Se desarrollaron seis capacitaciones.	Remuneraciones	26,210,774.90	16,525,643.80	1,669,614.60	63%	69%
					Servicios	6,280,400.00	923,472.00	-	15%	15%
					Materiales y Suministros	160,550.00	5,395.00	-	3%	3%
					Bienes Duraderos	1,956,150.00	1,956,149.67	-	100%	100%
					TOTAL	34,607,874.90	19,410,660.47	1,669,614.60	56%	61%

Proyecto: Acompañamiento a Proyectos Emprendedores.

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Asesorar a los emprendedores en la elaboración y validación de proyectos con potencial de ser incluidos en la incubadora de empresas de la base tecnológica de la UTN, mediante el acompañamiento de los equipos de emprendimiento e incubación de las sedes, en la elaboración de los planes de negocios y prototipos.	Se acompañarán 7 proyectos a diciembre del 2017.	Número de proyectos acompañados.	43	Tres proyectos acompañados, dos de la Sede de Atenas y uno de la Sede Guanacaste.	Remuneraciones	10,626,800.50	-	-	0%	0%
					Total	10,626,800.50	-	-	0%	0%

Programa 06 Desarrollo Regional

Área Gestión

Proyecto: Pozo Sede de Atenas

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Proveer el servicio oportuno y sostenido de agua potable a la comunidad universitaria de la Sede Atenas (estudiantes, funcionarios, visitantes). Así como a los diferentes tipos de hatos, plantas de procesos y unidades académicas productivas.	Se construirá un pozo para el suministro de agua potable a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance.	85	Se está a la espera de la aprobación de la modificación al contrato, según oficio GASA-165-2017	Bienes Duraderos	125,464,088.70	60,672,785.89	64,765,362.18	48%	100%
					Total	125,464,088.70	60,672,785.89	64,765,362.18	48%	100%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Mejorar las condiciones de infraestructura mediante la construcción de la Soda Comedor, con el propósito de brindar un eficiente y eficaz servicio a los estudiantes y funcionarios de la Sede Guanacaste.	Se construirá la soda comedor de la Sede Guanacaste a junio del 2017	Porcentaje de avance	52	Se le realizó una ampliación, en vista de que requería realizar una adenda en conexión eléctrica que incluye poste de electricidad y acometida eléctrica. También las salidas de gases de la cocina y tuberías para gas.	Bienes Duraderos	263,175,249.90	93,101,481.62	125,073,768.28	35%	83%
					Total	263,175,249.90	93,101,481.62	125,073,768.28	35%	83%

Proyecto: Construcción de Edificio de Nave de Laboratorios 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 Guanacaste, ubicado en Cañas Guanacaste.	Se construirá un edificio de laboratorios a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance	0	Se está a la espera de la adjudicación de la obra.	Bienes Duraderos	519,737,671.20	-	273,972,602.75	0%	53%
					Total	519,737,671.20	-	273,972,602.75	0%	53%

Proyecto: Laboratorios 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 la Institución y la comunidad.	Se construirá el edificio de laboratorios de ciencias básicas en el campus Juan Rafael Mora Porras a diciembre 2017.	Porcentaje de avance	0	Se está en el proceso de licitación: - Se adjudicó en forma definitiva a la empresa constructora. - Se está en la etapa de formulación del contrato entre ambas partes.	Bienes Duraderos	562,287,671.20	-	273,972,602.75	0%	49%
					Total	562,287,671.20	-	273,972,602.75	0%	49%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Ofrecer a la comunidad universitaria infraestructura de calidad mediante la construcción de la primera etapa de la obra urbanística en el campus Juan Mora Porras, que permita ofrecer servicios de calidad a la población estudiantil de la Sede del Pacífico.	Se construirá la I Etapa de la Obra urbanística en el campus Juan Rafael Mora Porras a junio 2017.	Porcentaje de avance	100	Se concluyó en forma satisfactoria con base a los planos y diseños.	Bienes Duraderos	89,861,296.40	82,937,274.43	6,924,021.97	92%	100%
					Total	89,861,296.40	82,937,274.43	6,924,021.97	92%	100%

Área Docencia

Proyecto: Formación de Diplomados

Evaluación física				Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	% 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 4049 estudiantes matriculados durante el 2017.	113	Se obtuvo una matrícula de 4595 estudiantes.	Remuneraciones	3,395,640,488.77	1,558,137,885.91	158,003,891.29	46%	51%
				Servicios	16,280,792.40	7,145,565.00	574,000.00	44%	47%
				Materiales y Suministros	27,433,888.01	7,388,865.12	12,247,372.83	27%	72%
				Bienes Duraderos	219,606,502.00	9,843,371.00	187,866,297.22	4%	90%
				Total	3,658,961,671.18	1,582,515,687.03	358,691,561.34	43%	53%

Proyecto: Formación de Bachilleres

Evaluación física				Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	% 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 bachilleres en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 1192 estudiantes matriculados durante el 2017.	114	Se obtuvo una matrícula de 1365 estudiantes.	Remuneraciones	1,259,107,993.77	626,626,588.43	60,169,711.22	50%	55%
				Servicios	6,218,507.60	1,672,200.92	75,850.00	27%	28%
				Materiales y Suministros	6,467,917.96	2,442,372.93	2,198,130.00	38%	72%
				Bienes Duraderos	3,338,543.00	1,196,251.00	1,100,029.00	36%	69%
				Total	1,275,132,962.33	631,937,413.28	63,543,720.22	50%	55%

Proyecto: Formación de Licenciados

Evaluación física				Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	% 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 licenciados en carreras con pertinencia social y laboral.	Se obtendrá un total de 562 estudiantes matriculados durante el 2017.	109	Se obtuvo una matrícula de 611 estudiantes.	Remuneraciones	550,318,902.16	251,201,342.49	24,594,271.89	46%	50%
				Servicios	4,902,305.60	1,912,315.00	3,200.00	39%	39%
				Materiales y Suministros	375,000.00	-	-	0%	0%
				Bienes Duraderos	3,476,000.00	-	3,393,428.00	0%	98%
				Total	559,072,207.76	253,113,657.49	27,990,899.89	45%	50%

Área Investigación y Transferencia

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Calcular la vida útil del plasma equino empleado como fuente de inmunoglobulinas para la formulación de anti-venenos, mediante el establecimiento de la relación que existe entre el tiempo de almacenamiento del plasma equino y la estabilidad de los productos elaborados a partir del mismo en la unidad equina de la UTN Atenas.	Se culminará con la segunda etapa de la investigación a diciembre 2017.	Porcentaje de avance.	50	Acciones desarrolladas: - Alimentación - Sangrías de prueba. - Registro de información de campo. - Estado de animales. - Control veterinario.	Remuneraciones	3,548,546.30	1,392,171.90	112,182.90	39%	42%
					Total	3,548,546.30	1,392,171.90	112,182.90	39%	42%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Evaluar la viabilidad técnica de la asociación gramínea D. swazilandensis y la leguminosa Vigna spp para la producción de biomasa con potencial de nuevas tecnologías de conservación de calidad por medio de ensayo agronómico.	Se culminará con la primera etapa de la investigación a diciembre 2017.	Porcentaje de avance.	50	Se han obtenido resultados y análisis de la: - Evaluación del asocio de la leguminosa Vigna con pasto transvala. - Estimado de la producción de materia seca. - Determinar la composición botánica. - Medir la calidad nutricional de la biomasa producida.	Remuneraciones	3,528,607.00	229,271.50	-	6%	6%
					Total	3,528,607.00	229,271.50	-	6%	6%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Determinar la problemática asociada a la escasez del recurso hídrico en la microcuenca de la Quebrada Máquina, por medio de un estudio del uso del suelo y de la situación actual, que permita un adecuado planeamiento y manejo del territorio y de los recursos hídricos en esa microcuenca y en la reserva natural Andrómeda y que lleve a su restauración ecológica e hídrica.	Se culminará con la primera etapa de la investigación a diciembre 2017.	Porcentaje de avance.	50	Acciones desarrolladas: - Levantamiento de la información cartográfica. - Sistematización de datos recabados sobre la situación actual del área de estudio correspondiente.	Remuneraciones	4,800,255.10	2,573,079.10	224,906.50	54%	58%
					Total	4,800,255.10	2,573,079.10	224,906.50	54%	58%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Estimar el potencial de producción de la palma <i>Bactris guineensis</i> , en sistemas agroforestales como base para futuros proyectos de inversión en la Región Chorotega.	Se desarrollará la III etapa de la investigación a diciembre de 2017.	Porcentaje de avance	30	Se inició el proceso de fertilización nitrogenada.	Remuneraciones	2,779,418.40	1,367,821.20	129,268.80	49%	54%
					Servicios	885,000.00	93,350.00	-	11%	11%
					Total	3,664,418.40	1,461,171.20	129,268.80	40%	43%

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 primera fase del proyecto de investigación a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance	50	Acciones desarrolladas: - Se han colectado peces y crustáceos de ríos y estanques de cultivo. - Se han procesado aproximadamente 200 peces en búsqueda de parásitos, en los que se han registrado y analizado 4 agentes infecciosos.	Remuneraciones	5,216,082.50	-	-	0%	0%
					Servicios	800,000.00	82,950.00	-	10%	10%
					Materiales y Suministros	4,811,958.00	-	2,008,539.40	0%	42%
					Total	10,828,040.50	82,950.00	2,008,539.40	1%	19%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Evaluar la calidad del agua en manglar y estanques de cultivo de camarón blanco mediante análisis de los parámetros fisicoquímicos que genere conocimiento entre ambiente y producción.	Se desarrollará una evaluación del agua en manglar y estanques de cultivo de camarón blanco a diciembre de 2017.	Porcentaje de avance	50	Acción desarrollada: Se inició con el procesamiento y análisis de datos obtenidos en el campo (manglar y agua de estanques de cultivo).	Remuneraciones	5,544,011.20	2,528,132.10	228,893.10	46%	50%
					Servicios	100,000.00	-	-	0%	0%
					Materiales y Suministros	2,082,339.00	639,894.77	1,108,279.09	31%	84%
					Total	7,726,350.20	3,168,026.87	1,337,172.19	41%	58%

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 primera fase de evaluación de la productividad de aguas en el Río Bebedero en zona agropecuaria a diciembre 2017.	Porcentaje de avance	50	Acción desarrollada: Se analizaron y procesaron muestras provenientes de 7 puntos a lo largo del Río Bebedero.	Remuneraciones	11,250,486.70	5,056,263.30	621,337.90	45%	50%
					Servicios	200,000.00	-	-	0%	0%
					Materiales y Suministros	1,065,410.00	8,535.75	874,506.26	1%	83%
					Total	12,515,896.70	5,064,799.05	1,495,844.16	40%	52%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Determinar la variación fisicoquímica de los sedimentos como reflejo de la influencia de actividades antrópicas en el Río Tempisque.	Se desarrollará un estudio a diciembre de 2017.	Porcentaje de avance	40	Acción desarrollada: Se determinaron sitios en la parte alta y media de la cuenca del Río Tempisque con mayor presencia de sedimentos, que serán tomados como punto de referencia para los muestreos que iniciarán la primera semana de julio.	Remuneraciones	5,545,221.60	2,528,132.10	228,893.10	46%	50%
					Materiales y Suministros	715,838.00	1,800.00	665,076.77	0%	93%
					Bienes Duraderos	2,000,000.00	-	485,250.00	0%	24%
					Total	8,261,059.60	2,529,932.10	1,379,219.87	31%	47%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Realizar una investigación que permita la identificación las mejores características genéticas de las especies de peces de aguas continentales mediante el análisis del esperma de <i>Ictalurus punctatus</i> y <i>Oreochromis niloticus</i> en Costa Rica	Se culminará la investigación a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance	60	Acciones desarrolladas: - Ensayos previstos. - Colecta de especímenes. - Aclimatación. - Extracciones de semen asociados a la inducción hormonal. - Análisis en el equipo especializado.	Remuneraciones	6,332,240.40	3,073,817.00	292,409.80	49%	53%
					Servicios	472,000.00	207,700.00	-	44%	44%
					Materiales y Suministros	800,595.00	409,499.07	131,124.99	51%	68%
					Bienes Duraderos	300,000.00	-	199,418.48	0%	66%
					Total	7,904,835.40	3,691,016.07	622,953.27	47%	55%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Realizar una investigación que permita prevenir, detectar y controlar el Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS) y otras patologías en el camarón de cultivo, mediante la técnica de PCR in situ.	Se culminará la primera etapa de la investigación a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance	50	Acciones desarrolladas: - Muestras de las fincas seleccionadas. - Procesamiento de las muestras en el equipo PCR in situ.	Remuneraciones	6,513,462.30	3,197,132.10	350,896.00	49%	54%
					Servicios	1,570,746.00	118,300.00	1,200,000.00	8%	84%
					Materiales y Suministros	3,438,129.00	-	2,549,253.80	0%	74%
					Total	11,522,337.30	3,315,432.10	4,100,149.80	29%	64%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egresos del periodo	Compromiso	% ejec	% ejec más comp
Evaluar el efecto de la densidad de cultivo en juveniles de <i>Ictalurus punctatus</i> para determinar el crecimiento mediante la medición de la conversión alimenticia y la ganancia de peso de los peces en la finca experimental del CTP Guaycara	Se culminará la investigación a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance	40	Acciones desarrolladas: - Obtención de la semilla para realizar la siembra. - Traslado de los animales a las fincas experimentales. - Toma de las muestras.	Remuneraciones	3,537,095.30	1,330,840.00	122,533.50	38%	41%
					Servicios	553,500.00	123,050.00	-	22%	22%
					Materiales y Suministros	608,293.06	326,510.50	195,000.00	54%	86%
					Bienes Duraderos	571,707.00	-	250,000.00	0%	44%
					Total	5,270,595.36	1,780,400.50	567,533.50	34%	45%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec	% ejec más comp
Desarrollar preliminarmente un diseño de prototipo del sistema de automatización de aforos y calidad de agua para las nacientes del Acueducto Municipal y ASADA San Vicente, Ciudad Quesada, San Carlos.	Se realizará un diseño a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance.	40	Acciones desarrolladas: - Desarrollo de un plan del diseño del prototipo del sistema de automatización de aforos y calidad de agua. - Inició el plan de implementación. - Se determinaron los parámetros a medir. - Pruebas para la determinación del grado de eficacia de comunicación entre la plataforma y el módulo de conectividad, entre la plataforma y cada uno de los sensores. - Mediciones para determinar la cantidad de energía requerida por el equipo.	Remuneraciones	1,246,602.60	585,849.60	55,811.70	47%	51%
					Servicios	1,450,400.00	13,500.00	-	1%	1%
					Total	2,697,002.60	599,349.60	55,811.70	22%	24%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec	% ejec más comp
Diseñar un sistema de información para la difusión a la sociedad de los datos referentes a los aforos y calidad de agua de las nacientes del acueducto municipal de Ciudad Quesada de San Carlos y la ASADA de San Vicente.	Se diseñará un sistema de información para la difusión a la sociedad a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance.	40	Acciones desarrolladas: Conclusión de los CRUD de los paneles: - Administrativo; aspectos legales, expedientes, listas, tipos de concesión, información de concesión, fuente según concesión hídrica, viabilidades, resoluciones. - Mediciones caudal, análisis, sitios muestreo, muestras, registros, parámetros. - Reportes del módulo público para la difusión a usuarios de los acueductos y sociedad en general de la información referente a los aforos y calidad de agua de las nacientes.	Remuneraciones	1,274,404.10	630,126.10	61,964.00	49%	54%
					Servicios	99,150.00	-	-	0%	0%
					Total	1,373,554.10	630,126.10	61,964.00	46%	50%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec	% ejec más comp
Evaluar la pureza y características de la bromelina obtenida de la corona de la piña (Ananas comosus), mediante el estudio de caso de una planta exportadora en San Carlos.	Se realizará una evaluación a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance.	40	Acciones desarrolladas: - Se finalizó el estudio del arte de pureza y características de la bromelina. - Se elaboró el diseño de muestreo de corona de piña, ajustado al método de extracción seleccionado para optimizar el rendimiento y pureza de la bromelina obtenida y factible de replicar en el Laboratorio del CENAT y laboratorios de la UTN. - Se le dio seguimiento a la FUNCENAT para actualizarse como proveedor para la ejecución de los servicios de ingeniería por medio del CeniBiot.	Remuneraciones	2,847,018.60	1,397,287.20	133,535.40	49%	54%
					Servicios	928,950.00	87,200.00	-	9%	9%
					Total	3,775,968.60	1,484,487.20	133,535.40	39%	43%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec	% ejec más comp
Evaluar la pureza y características de la nanocelulosa obtenida de la cáscara de la piña (Ananas comosus), mediante el estudio de caso de una empresa procesadora en San Carlos.	Se realizará una evaluación a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance.	40	Acciones desarrolladas: - Estudio del arte de pureza y características de la nanocelulosa. - Se generó e implementó del diseño metodológico propuesto para muestreo de cáscara de piña en la empresa Tropical Paradise Fruits Co. - Pretratamiento de las muestras por congelamiento análisis de laboratorio de la pureza y características de la nanocelulosa. - Seguimiento FUNCENAT para actualizarse como proveedor para la ejecución de los servicios de ingeniería por medio del Lanotec.	Remuneraciones	3,065,464.20	1,613,823.28	147,264.42	53%	57%
					Servicios	1,128,950.00	38,055.00	-	3%	3%
					Total	4,194,414.20	1,651,878.28	147,264.42	39%	43%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec	% ejec más comp
Evaluar los requerimientos, perfil y condiciones de manejo del hongo ostra (Pleurotus spp) para aplicaciones gastronómicas, mediante un estudio de caso con chef de restaurantes de La Fortuna, San Carlos, Costa Rica.	Se realizará una evaluación a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance.	40	Acciones desarrolladas: - Se determinaron los requerimientos y condiciones de manejo del hongo ostra para aplicaciones gastronómicas por parte de los chef de restaurantes de La Fortuna, mediante actualización de la base de datos, actividades con experto en gastronomía del INA y sus estudiantes del distrito. - Diseño y aplicación de la matriz para restaurantes. - Se participó en la I edición de las Jornadas de Innovación Académica, ganando el "Premio a la Innovación" en conjunto con las compañeras del área de investigación.	Remuneraciones	4,341,566.80	1,915,746.70	179,287.60	44%	48%
					Servicios	201,700.00	111,945.00	-	56%	56%
					Materiales y Suministros	130,000.00	71,298.00	-	55%	55%
					Total	4,673,266.80	2,098,989.70	179,287.60	45%	49%

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

Evaluación física					Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	Indicador	% avance	Observaciones	Cuenta presupuestaria	Presupuesto	Egreso del período	Compromisos	% ejec	% ejec más comp
Diseñar preliminarmente el proceso productivo y poscosecha del hongo ostra (Pleurotus spp) mínimamente procesado, producido a partir de los residuos de la exportación de piña en San Carlos, Costa Rica.	Se realizará un diseño del proceso productivo y poscosecha del hongo ostra a diciembre del 2017.	Porcentaje de avance.	40	Acciones desarrolladas: - Revisión bibliográfica del proceso agroindustrial de producción de hongos comestibles. - Se determinaron los requerimientos de materias primas, características de sustratos y revisión de análisis de laboratorio. - Se caracterizaron las etapas del proceso productivo y poscosecha del hongo ostra, diseñando preliminarmente el diagrama de flujo. - Se elaboró la lista preliminar de equipos requeridos. - Se participó en dos capacitaciones reglamentarias para la exportación de alimentos a USA.	Remuneraciones	4,341,566.80	1,915,746.70	179,287.60	44%	48%
					Servicios	993,850.00	21,850.00	-	2%	2%
					Materiales y Suministros	105,000.00	-	-	0%	0%
					Total	5,440,416.80	1,937,596.70	179,287.60	36%	39%

Área Extensión y Acción Social

Proyecto: Programas Técnicos.

Evaluación física				Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	% 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 2017.	55	Se han impartido seis programas técnicos.	Remuneraciones	66,502,660.73	24,446,751.79	2,143,973.10	37%	40%
				Servicios	1,709,040.00	202,455.00	279,246.89	12%	28%
				Materiales y Suministros	250,000.00	-	250,000.00	0%	100%
				Bienes Duraderos	450,000.00	-	450,000.00	0%	100%
				Total	68,911,700.73	24,649,206.79	3,123,219.99	36%	40%

Proyecto: Servicios de Desarrollo Empresarial

Evaluación física				Evaluación presupuestaria					
Objetivo específico	Meta	% 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 anual de 75 actividades de desarrollo empresarial.	68	Se han impartido cincuenta y dos actividades.	Remuneraciones	91,023,343.65	30,070,114.83	3,012,662.19	33%	36%
				Servicios	5,175,596.93	2,639,365.00	687,894.99	51%	64%
				Materiales y Suministros	2,099,000.00	-	1,587,000.00	0%	76%
				Bienes Duraderos	1,400,000.00	-	-	0%	0%
				Total	99,697,940.58	32,709,479.83	5,287,557.18	33%	38%

Informes de Ejecución Presupuestaria

Ejecución Presupuestaria de Ingresos del II Trimestre 2017

Resumen general	Presupuesto ordinario	Extraordinarios	Total presupuesto	Total de ingresos	Pendiente de ingresar	% ejecución
Venta de bienes agropecuarios y forestales	251,757,741.00	-	251,757,741.00	127,673,860.95	124,083,880.05	51%
Venta de otros bienes manufacturados	98,212,830.00	-	98,212,830.00	37,078,218.05	61,134,611.95	38%
Alquiler de edificios e instalaciones	57,105,400.00	-	57,105,400.00	20,142,913.13	36,962,486.87	35%
Servicios de formación y capacitación	1,415,319,900.00	-	1,415,319,900.00	714,127,473.40	701,192,426.60	50%
Servicios culturales y recreativos	2,000,000.00	-	2,000,000.00	392,000.00	1,608,000.00	20%
Servicios de publicidad e impresión	19,613,500.00	-	19,613,500.00	7,165,447.00	12,448,053.00	37%
Venta de otros servicios	1,734,000.00	-	1,734,000.00	35,000.00	1,699,000.00	2%
Derechos administrativos a los servicios de educación	2,865,172,492.00	-	2,865,172,492.00	1,656,343,652.71	1,208,828,839.29	58%
Alquiler de terrenos	2,822,124.00	-	2,822,124.00	811,064.50	2,011,059.50	29%
Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	53,000,000.00	-	53,000,000.00	74,926,916.48	(21,926,916.48)	141%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	79,850,000.00	-	79,850,000.00	22,049,765.16	57,800,234.84	28%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados	1,700,000.00	-	1,700,000.00	497,311.73	1,202,688.27	29%
Diferencias por tipo de cambio	15,000,000.00	-	15,000,000.00	32,916,323.69	(17,916,323.69)	219%
Multas por atraso en pago de bienes y servicios	225,000.00	-	225,000.00	15,500.00	209,500.00	7%
Otras multas	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	0%
Ingresos varios no especificados	17,000,000.00	-	17,000,000.00	3,673,948.99	13,326,051.01	22%
Transferencias corrientes del Gobierno Central	32,645,440,109.00	-	32,645,440,108.90	17,578,313,892.95	15,067,126,215.95	54%
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	22,500,000.00	95,559,772.38	118,059,772.38	536,921,688.41	(418,861,916.03)	455%
Transferencias de capital de Gobiernos Locales	7,096,000.00	-	7,096,000.00	3,136,194.73	3,959,805.27	44%
Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras	-	3,269,014,253.00	3,269,014,253.00	-	3,269,014,253.00	0%
SUPERÁVIT LIBRE	3,926,222,095.05	1,946,014,839.55	5,872,236,934.50	5,872,236,934.60	(0.04)	100%
Superávit específico	-	112,038.90	112,038.90	112,038.90	-	100%
Totales	41,481,871,191.05	5,310,700,903.83	46,792,572,094.85	26,688,570,145.38	20,104,001,949.36	57%

Ejecución Presupuestaria de Egresos del II Trimestre 2017

Resumen general	Presupuesto ordinario	Extraordinarios	Modificaciones	Total presupuesto	Total de egresos	Compromisos	Presupuesto disponible	% ejecución
Remuneraciones	29,504,576,040.30	-	(540,016,234.84)	28,964,559,805.46	13,635,153,010.50	1,311,662,156.59	14,017,744,638.38	52%
Servicios	3,231,641,512.25	321,576,248.92	41,990,517.17	3,595,208,278.34	1,112,455,422.51	850,135,779.84	1,632,617,075.97	55%
Materiales y suministros	943,808,851.85	2,540,000.00	(34,393,860.90)	911,954,990.95	281,258,596.65	305,560,016.91	325,136,377.37	64%
Intereses y comisiones	68,909,751.00	-	198,000,000.00	266,909,751.00	44,763,407.36	-	222,146,343.64	17%
Bienes duraderos	4,254,849,389.65	4,927,584,805.55	70,747,485.52	9,253,181,680.72	2,083,394,617.08	4,732,218,906.94	2,437,568,156.69	74%
Transferencias corrientes	3,455,160,413.00	-	322,671,942.49	3,777,832,355.49	1,970,505,881.76	48,869.00	1,807,277,604.73	52%
Amortización	22,925,233.00	-	-	22,925,233.00	11,231,763.45	-	11,693,469.55	49%
Cuentas especiales	-	58,999,849.36	(58,999,849.36)	-	-	-	-	0
Total	41,481,871,191.05	5,310,700,903.83	0.00	46,792,572,094.85	19,138,762,699.31	7,199,625,729.28	20,454,183,666.34	56%