

1. INGRESOS.

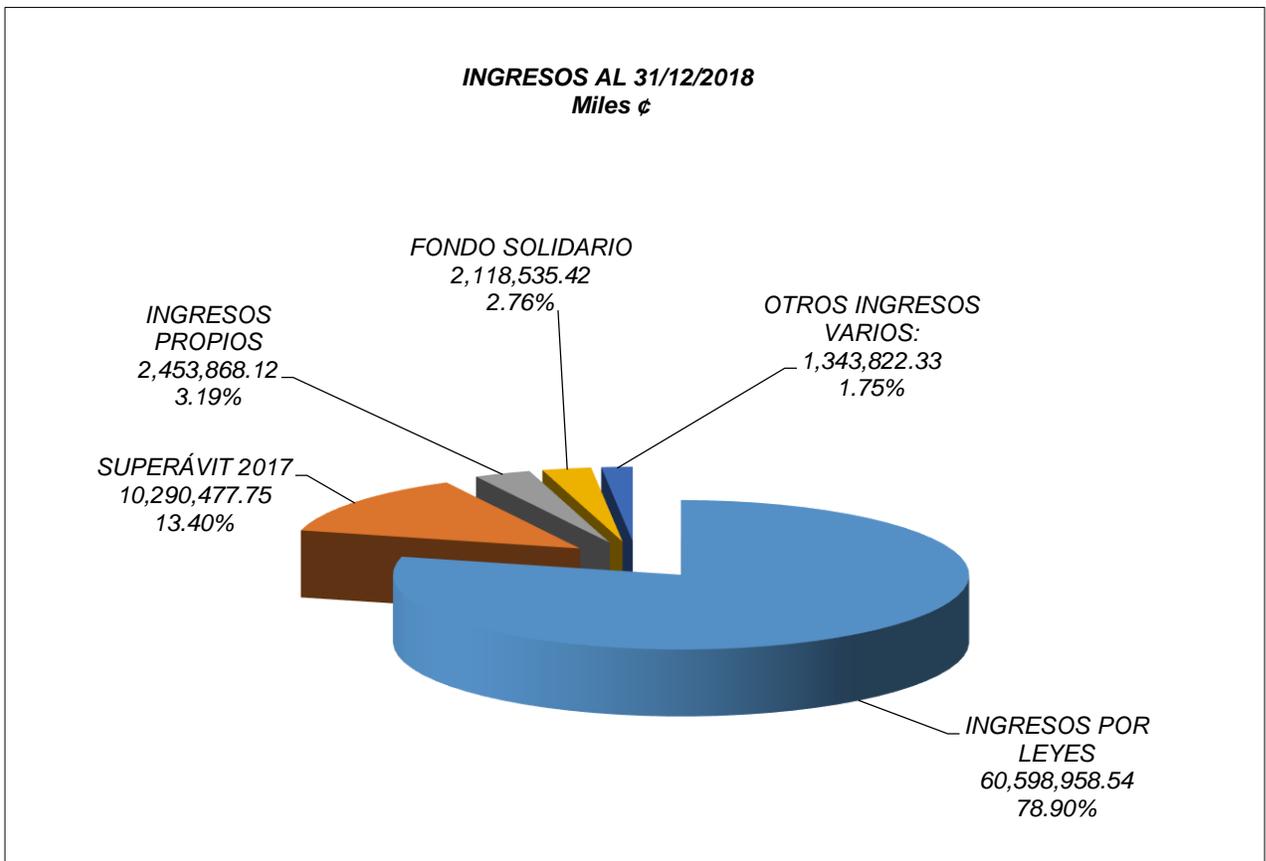
Al cierre de las operaciones del cuarto trimestre del año 2018, la ejecución de ingresos efectivos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, alcanzó un monto acumulado de **¢76,805,662.16 miles**, suma que representó un **94.12%** de los recursos aprobados por la Contraloría General de la República, sean **¢81,603,049.55 miles**, por concepto del Presupuesto Ordinario para el año 2018 y un Presupuesto Extraordinario.

La comparación de las cifras expuestas, contra el porcentaje de ejecución de ingresos esperado a la fecha de corte, destaca un comportamiento deficitario de los ingresos efectivos en el orden de un 5.88%, porcentaje que representó en términos absolutos, un monto de menos **¢4,797,387.39 miles** que no ingresaron a la Institución, que afectaron principalmente los ingresos de Financiamiento, por concepto del crédito presupuestado y aprobado por el Banco Popular para el año 2018, y en segundo lugar por una menor recaudación a nivel de Transferencias Corrientes.

Sobre la importancia relativa de las diversas fuentes de financiamiento institucionales a la fecha de corte, se mantiene el comportamiento típico de los ingresos donde la principal fuente de recursos son las Transferencias del Gobierno Central asociadas con la Ley 5909, FEES, la Ley 7386, la Ley 9166 para el financiamiento del Plan de Mejoramiento Institucional y el Impuesto a la Producción de Cemento según Ley 6890, los cuales en conjunto aportaron un 78.90% de los fondos institucionales, así como por el Superávit Institucional 2017, con un 13.40% del total recaudado, recursos que en conjunto suplieron el 92.30 % de la totalidad de los ingresos institucionales. La diferencia, un 7.70%, se generó por actividades institucionales libres y restringidas, según se visualiza a continuación:

CUADRO 1
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL
31/12/2018
(Miles de colones)

DETALLE INGRESOS	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	% Del Total Recaudado
INGRESOS POR LEYES	60,598,958.54	78.90%
SUPERÁVIT 2017	10,290,477.75	13.40%
INGRESOS PROPIOS	2,453,868.12	3.19%
FONDO SOLIDARIO	2,118,535.42	2.76%
<u>OTROS INGRESOS VARIOS:</u>	<u>1,343,822.33</u>	<u>1.75%</u>
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS	597,643.28	0.78%
FUNDATEC (F.D.I., FDU, FAV)	593,681.73	0.77%
FINANCIAMIENTO BANCARIO	0.00	0.00%
RESIDENCIAS ESTUDIANTILES	111,623.83	0.15%
OTROS INGRESOS VARIOS: (Multas, Fondos Mixtos, CONICIT, UNED).	40,873.49	0.05%
TOTAL DE INGRESOS	76,805,662.16	100%



ANÁLISIS DETALLADO DE LOS INGRESOS INSTITUCIONALES

Complementario a lo expuesto, siguiendo el orden que establece la Contraloría General de la República, para los rubros de ingresos, en la presente sección se analizan individualmente, los resultados obtenidos en las principales partidas de ingresos efectivos institucionales, con corte al 31 de diciembre 2018.

INGRESOS TRIBUTARIOS:

En materia de Ingresos Tributarios, la recaudación por concepto de Impuesto sobre la Producción y Consumo del Cemento, alcanzó la suma de **¢438,191.44 miles**, representando un 82.39% del monto presupuestado, para un comportamiento deficitario de un 17.61% respecto al cierre anual, lo que se tradujo en un faltante de **¢93,649.26 miles**, en relación con lo estimado para presente año, derivado de una contracción de las actividades de construcción nacionales que incidieron en un menor consumo de cemento y por ende, en un menor recaudación del impuesto correspondiente.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS:

Los ingresos obtenidos por Ventas de Bienes y Servicios, alcanzaron una ejecución de **¢3,783,341.60 miles**, para una ejecución de un 90.05% de lo presupuestado. Estos ingresos se derivan de tres componentes fundamentales, la Venta de Bienes, la Venta de Servicios y los Derechos Administrativos a los Servicios de Educación.

Sobre los resultados obtenidos por la **Venta de Bienes**, se tuvo una ejecución global de **¢742,151.95 miles**, cifra que representó una ejecución de un 99.26%, de los ingresos estimados para el presente año.

De los mencionados ingresos, las actividades agropecuarias aportaron un monto de **¢224,179.59 miles**, que representaron el 92.51% de lo proyectado, resultado que presenta un rezago de un 7.49% en relación con el cierre anual. Es importante resaltar, que las actividades asociadas con la Venta de Bienes Agropecuarios y Forestales del Programa Productivo Agropecuario de la Sede Regional de San Carlos, mostraron un importante repunte al cierre anual, el cual se manifestó principalmente a nivel del Proyecto de Producción animal, vinculada con las actividades lecheras y de producción de porcinos, los cuales superaron en un 17.75% promedio, a lo estimado para el año.

En relación con los ingresos derivados de otras actividades institucionales, tenemos las **Ventas de Libros** por parte de la Editorial Tecnológica, con **¢63,149.32 miles**, para una ejecución de un 82.01% de sus proyecciones 2018, presentando un déficit de un 17.99%, sobre lo estimado, lo que

representó en términos absolutos, una disminución de ¢13,850.68 miles respecto a lo proyectado para el citado año.

Sobre los Restaurantes Institucionales, alcanzaron ventas de alimentos por **¢454,823.04 miles**, equivalentes a un 106.19% de ejecución promedio a la fecha de corte, lo que significó un resultado positivo de un 6.19% sobre la meta esperada, inducido por el Restaurante de la Sede Central del Cartago.

En relación con la **Venta de Servicios Institucionales**, el resultado global obtenido al cierre anual, alcanzó la suma de **¢754,824.78 miles**, para una ejecución de un 66.85%, lo que representa un rezago de un 33.15% sobre lo estimado para el año 2018, que materializado sería un monto de **¢374,229.69 miles**, recibidos de menos en relación con lo proyectado, déficit que afectó principalmente a los Servicios de Investigación y al CTEC, los cuales respectivamente alcanzaron un 36.81% y un 31.71% de ejecución.

Sobre "**Otros Ingresos**" provenientes de ventas de servicios institucionales, tales como Alquiler de Edificios y Equipos, destinados al quehacer docente, la atención de necesidades habitacionales estudiantiles a través de las Residencias Estudiantiles existentes en las diversas Sedes, Actividades Agropecuarias de matanza de ganado bovino, porcino, actividades de Atracción de Estudiantes, Servicios de Análisis de Aguas, de Impresión y Fotocopiado y de atención Odontológica Estudiantil. De los rubros citados, los Alquileres muestran un 79.58% de ejecución, el Programa de Atracción de Estudiantes, un 103.03%, el LAIMI, un 116.31%, CEQIATEC, un 147.69%, Odontología Cartago, un 64.21% y la Planta de Matanza San Carlos, un 93.42%

Como último elemento asociado con las Ventas de Bienes y Servicios, **los Derechos Administrativos a los Servicios de Educación**, que son la actividad que constituyen la razón de ser de la Institución, registraron ingresos acumulados al 31 de diciembre 2018, por un monto **¢2,286,364.87 miles**, equivalentes a un **98.36%** de ejecución anual. Este rubro fue obtenido directamente de la información efectiva que se genera a nivel de la Tesorería Institucional.

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS:

Las Rentas de Activos Financieros al 31/12/2018, alcanzaron un total de **¢935,147.13 miles**, que ubicaron la recaudación en un 124.21% de lo esperado a la fecha de corte, generados por las inversiones en títulos del Sector Público, así como por los pagos estudiantiles sobre el financiamiento que otorga la Institución para que puedan mantenerse activos y así obtener el respectivo título profesional.

MULTAS Y SANCIONES:

La partida presentó un comportamiento superavitario sobre lo proyectado para el año 2018, alcanzando **¢91,260.97 miles** un 329.77% de lo presupuestado. Este rubro de ingreso se mueve en función de dos componentes básicos, el primero generado por los recargos pagados por los estudiantes por cancelación tardía de sus derechos de estudio.

El segundo elemento se relaciona con Sanciones Administrativas que se aplican a Empresas, en este caso Constructoras, por atraso en la entrega de los proyectos a su cargo, según lo pactado en los contratos respectivos. Sobre el particular, es importante mencionar que este segundo componente fue el principal factor que indujo el comportamiento superavitario en relación con la estimación del año 2018.

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

El rubro alcanzó una recaudación de ¢65,100.75 miles, equivalentes a un 91.74% de lo esperado por ingresos provenientes de actividades de naturaleza variada y que no siguen patrones de comportamiento definidos, que se clasifican como "Otros Ingresos no Tributarios".

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

En relación con los ingresos obtenidos por transferencias corrientes provenientes del Gobierno Central, de Órganos Desconcentrados, de Instituciones Desconcentradas, y del Sector Privado, se alcanzó la cifra de **¢60,853,880.52 miles**, los cuales representaron un 99.13% de la ejecución proyectada para el año 2018.

De la cifra mencionada, **¢56,073,185.54 miles**, fueron girados por el Gobierno Central, según Ley 5909, por concepto de FEES Institucional y el Fondo del Sistema, constituyendo el principal recurso institucional. También se debe reconocer, que a pesar de la crisis fiscal presentada en el año 2018, donde se dio un comportamiento muy variable en relación con el giro de estos fondos por parte del Gobierno Central, se logró una ejecución presupuestaria del 100.00%, en torno a los recursos FEES.

En segundo lugar se consideran los fondos asociados con la Ley 7386, correspondientes a la Subvención Específica obtenida del Impuesto sobre la Renta, fondos que alcanzaron monto de **¢1,935,223.56 miles**, equivalentes a un 92.42% de la suma proyectada para el año 2018. Al respecto, es importante considerar que quedó pendiente de giro, el equivalente de una cuota mensual de la Transferencia y por ende para el año 2019, se deben de tomar medidas ante el Gobierno Central, para recuperar estos fondos.

Finalmente, se debe mencionar que por concepto de la Ley 9166, se obtuvo un 84.72% del monto presupuestado para el financiamiento del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior.

En relación con las transferencias recibidas de Órganos Desconcentrados, según ley 8020, por intermedio de la Junta Administrativa del Registro Nacional, la Editorial Tecnológica, muestra una ejecución de ¢63,396.15 miles, que representaron un 88.96% del monto presupuestado para el año 2018.

Por último, en torno a transferencias del Sector Público, tenemos que por “Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales”, se recibió de parte del CONARE, ¢36,035.54 miles, los cuales no fueron presupuestados por el ingreso tardío de los mismos a las arcas institucionales, hecho que genera su incorporación al Superávit Específico 2018, cuando se presente el primer a Presupuesto Extraordinario del año 2019.

Concluyendo el rubro de las Transferencias Corrientes, tenemos que de parte del Sector Privado por concepto de FDI, FDU y Otras Transferencias a través de FUNDATEC, por devolución de fondos de los Cursos de Inglés CONARE y Becas Intel no presupuestadas, se recibió la suma de ¢593,681.73 miles, que representaron un 97.54% de lo estimado.

INGRESOS DE CAPITAL:

Por concepto de amortización de créditos estudiantiles, se reporta el ingreso de **¢308,544.05 miles**, los cuales representaron un 129.94% de los recursos estimados para el año 2018, los cuales corresponden principalmente al Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil , FSDE.

FINANCIAMIENTO:

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:

Por concepto de Superávit 2017, se reporta un monto acumulado de **¢10,290,477.75 miles**, correspondientes a los resultados de las actividades propias y específicas del citado año, determinado según la Liquidación Presupuestaria 2017. Tales recursos fueron incluidos en dos tractos, un primero por Superávit Proyectado a nivel del Presupuesto Ordinario 2018 y un segundo en el Presupuesto Extraordinario 1-2018, a nivel de fondos libres y específicos, según la siguiente distribución:

Superávit Total:	¢10,290,477.75 miles
Superávit Libre:	¢8,870,075.93 miles
Superávit Específico:	¢1,420,401.82 miles

EGRESOS.

COMENTARIOS REMUNERACIONES EJECUCIÓN

REMUNERACIONES:

La Ejecución Presupuestaria correspondiente al IV Trimestre de este año, muestra una ejecución global por la suma de ¢47,342,077.75 miles, de los ¢ 49,189,626.46 miles presupuestados al inicio del periodo, más la incorporación de las Modificaciones Presupuestarias en el transcurso del mismo, resultando un porcentaje de ejecución del 96.24%, el cual es catalogado como una ejecución normal del periodo.

Es importante destacar que a nivel de subpartida, igualmente se mantiene un porcentaje de ejecución, cuyo resultado se considera normal para el periodo correspondiente.

Dentro de la partida se considera oportuno hacer mención de algunos elementos puntuales, como son:

- En lo que respecta a la subpartida de Aguinaldo, después de la incorporación de los compromisos correspondientes en cada uno de los Trimestres del periodo, y el pago efectivo en el mes de diciembre, refleja un porcentaje de ejecución del 96.36%, que representa la suma de ¢3,029,041.50 miles, de lo presupuestado inicialmente.
- Es importante destacar que la subpartida de Salario Escolar se ha cancelado en su totalidad en el mes de enero, alcanzando un monto de ¢2,658,315.92 miles, del total presupuestado, lo que refleja en términos porcentuales, una ejecución del 99.47%.

En relación al grupo de Remuneraciones Diversas, presenta una ejecución del 100.00% correspondiente a un monto de ¢188,584.12 miles de los cuales la mayor parte de ese monto se ejecuta en el I Trimestre del periodo en la actividad institucional de Cursos de Verano del 2017-2018.

SERVICIOS:

Dentro de los servicios se incluyen aquellas obligaciones que la Institución contrae, generalmente mediante contratos administrativos con personas ya sean físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de servicios de diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles.

Al finalizar el IV Trimestre del 2018, se presenta una ejecución de ¢5,189,183.95 miles, equivalente a un 85% del monto presupuestado. Dentro de esta partida cabe mencionar algunos de los grupos que la componen, además se presenta la siguiente composición en la ejecución:

ALQUILERES: comprende el arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, que la institución requiere para cubrir aspectos importantes para la funcionalidad óptima de la institución. Presenta una ejecución de ¢80,051.83 miles y muestra un porcentaje de ejecución de 72% del total general de egresos presupuestados lo cual se considera que la ejecución ha estado baja en relación al periodo en que se encuentra que es el IV trimestre lo cual nos indicaría que la ejecución fue inferior a lo asignado en el Presupuesto.

SERVICIOS BÁSICOS: corresponde a erogaciones por concepto de consumo de los principales servicios necesarios para el buen funcionamiento de la Institución. A la fecha, la ejecución de este grupo alcanza un 96% del total general de egresos presupuestados, lo equivalente a ¢1,017,923.15 miles. En lo relacionado con lo presupuestado y se ha cubierto con los compromisos que la institución ha adquirido en el grupo mencionado. Dentro de este grupo contempla la sub-partida de Servicio de Energía Eléctrica que incluye el pago por alumbrado público, fuerza motriz y otros usos, con una ejecución del 98%, con un monto igual a ¢523,878.47 miles. Por otra parte las sub-partidas que presenta una ejecución alta son las de Servicios de agua y alcantarillado con un monto de ¢178,827.37 lo cual nos da un porcentaje del 96% y es la de servicio de telecomunicaciones con un 94% de ejecución del total presupuestado, correspondiente a ¢287,061.97 miles, este alto porcentaje de ejecución es principalmente producto de un incremento en la facturación del servicio de telefonía, y específicamente en lo que corresponde a Internet.

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS: son servicios de carácter comercial que prestan instituciones públicas o privadas, tales como: Información, Publicidad y Propaganda, Transporte de Bienes, Comisiones y gastos por Servicios Financieros, así como también por Impresión, encuadernación y otros, que en su mayoría ejecuta el servicio de fotocopiado. La ejecución de este grupo es de 86%, es decir, ¢508,999.66 miles.

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO: está constituido por los gastos de servicios profesionales, técnicos y misceláneos, para la realización de trabajos específicos, entre ellos Servicios Médicos y de Laboratorio, Servicios Jurídicos, Servicios de Ingeniería y Otros Servicios de Gestión y Apoyo entre otros. Este grupo muestra una ejecución del 82%, es decir, ¢1,948,219.47 miles lo cual refleja que la ejecución inferior de los recursos asignados en el presupuesto.

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES: incluye las pólizas que la Institución ha adquirido, dentro de las cuales destaca la de Riesgos Profesionales, Vehículos, Incendios, entre otras. A la fecha presenta una ejecución de un 93%, es decir, ¢ 222,153.49 miles. La ejecución se muestra elevada, debido a que gran parte de las pólizas se cancelan en el primer semestre del año en curso, dado que tienen una vigencia anual o semestral lo cual se considera como normal por el origen del grupo y las sub-partidas que lo componen para el IV trimestre del 2018.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: Logra una ejecución del 86% es decir por un monto de ¢ 662,942.04 en relación con el monto presupuestado, en el cual se refleja una ejecución eficiente, no obstante, al igual que otras partidas institucionales, mantiene un porcentaje considerable de sus recursos comprometidos, limitando su atención a los requerimientos institucionales, siendo necesario la priorización de los mismos.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

Incluye los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un año. Incluye las sub-partidas de Combustibles y Lubricantes, Productos Farmacéuticos y medicinales, Productos Veterinarios, entre otros. Esta partida presenta una ejecución a nivel de grupo de ¢1,818,735.74 miles, lo que representa un 77% del total presupuestado en esta partida. Dentro de los grupos que le integran, se destacan los resultados de la ejecución del siguiente grupo:

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS: son todas aquellas erogaciones por concepto de alimentos y bebidas naturales, semi-facturados o industrializados, para el

consumo de personas y animales o productos pecuarios y agroforestales. Presenta una ejecución de ¢723,348.32 miles, correspondiente a un 93% del total presupuestado.

INTERESES Y COMISIONES:

Comprende las erogaciones destinadas por la Institución para cubrir el pago a favor de terceros por concepto de comisiones y otros gastos derivados de préstamos concedidos, colocación de títulos valores y operaciones normales de los bancos comerciales públicos.

Al finalizar el IV trimestre del 2018 esta partida presenta una ejecución del 80%, es decir, ¢243,306.57 miles del monto presupuestado en este caso la ejecución es baja para este trimestre a raíz de que a este momento no se ha recibido desembolsos de la totalidad del préstamo adquirido con el Banco Popular y Desarrollo Comunal, lo que se espera se realicen para el siguiente periodo.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Comprende las erogaciones por la concesión de préstamos a largo plazo, muestra una ejecución de ¢601,796.80 miles, es decir, un 99% del total presupuestado. Dentro de esta partida se considera oportuno destacar el comportamiento del grupo:

PRÉSTAMOS: al Sector Privado (estudiantes). Este grupo cuenta con un presupuesto asignado de ¢601,796.80 miles del cual se ha ejecutado un 99%, Es importante destacar que para esta partida los recursos presupuestados fueron ejecutados cerca de en su totalidad.

BIENES DURADEROS:

Comprende la adquisición de bienes duraderos nuevos o existentes, incluye los procesos de construcción, adición y mejoramiento de los bienes de capital. Se caracterizan especialmente porque son activos de naturaleza relativamente permanente, de empleo continuado y habitual, tienen una vida útil estimada superior a un año, no están destinados para la venta y están sujetos a inventarios, clasificados como activos fijos. Esta partida muestra un presupuesto asignado de ¢17,220,142.56 miles de los cuales se han ejecutado ¢9,330,883.40 miles y el porcentaje es de 54% lo cual se considera que es baja la ejecución en relación al periodo en el que estamos se debe considerar además que se presenta compromisos por un monto de ¢1,385,325.05 quedando pendiente de

ejecutar un monto de ¢ 7,889,259.16 lo cual se considera alto dentro del comportamiento normal de la partida.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Contiene las erogaciones que se destinan a satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que exista una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien transfiere los recursos. La ejecución de esta partida presenta un 97%, correspondiente a ¢5,452,743.53 miles, que para concluir el IV Trimestre del 2018 se considera normal. Dentro de esta partida se detallan a continuación los grupos más relevantes

:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS: contempla las sub-partidas de Becas a Funcionarios, Becas a Terceras Personas (Estudiantes) y Otras Transferencias a Personas. Al concluir el IV Trimestre del 2018, este grupo se ha ejecutado en un 97%, correspondiendo a una ejecución de ¢4,266,884.56 miles del total presupuestado.

PRESTACIONES: contempla el pago por concepto de Preaviso y Cesantía, sub-partida que muestra una ejecución del 98% para un monto de ¢993,030.30 miles que se utilizaron en los diferentes programas, producto de la jubilación de los funcionarios a la fecha., la misma alcanzo cerca de la ejecución total de lo presupuestado.

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR: corresponde al pago por concepto de indemnizaciones. Al finalizar el IV trimestre, muestra un total ejecutado de ¢18,462.97 miles, equivalente a un 83%, lo cual muestra una ejecución que se estabilizo con relación al III trimestre donde el porcentaje de la ejecución ya alcanzaba el 83% de lo presupuestado.

AMORTIZACIÓN:

Corresponde a las obligaciones formalmente adquiridas por la Institución, con el fin de financiar la adquisición tanto de bienes como de servicios. Al finalizar el IV trimestre del 2018 esta partida ha sido ejecutado en un 97% del total presupuestado, equivalente a ¢183,675.91 miles, esto por concepto de pago de los préstamos con las entidades financieras públicas que son el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco Popular de Desarrollo Comunal.

BANCO MUNDIAL.

En materia de las funciones con los manejos de los fondos del Banco Mundial, lo primero a mencionar es que el dinero total a usar es de \$50,000,000.00 (Cincuenta millones de dólares) la cual será distribuido en diferentes iniciativas en Infraestructura, equipo y formación académica de profesores a continuación se detallan las iniciativas:

- ✓ Iniciativa #1 Residencias Estudiantiles.
- ✓ Iniciativa #2 Comedor Institucional.
- ✓ Iniciativa #3 Núcleo de Tecnologías de Información y Computo.
- ✓ Iniciativa #4 Núcleo de Seguridad Laboral.
- ✓ Iniciativa #5.1 Sistemas de Gestión e Información Académica y Estudiantil.
- ✓ Iniciativa #5.2 Sistemas de Gestión Información Académica y Administrativa.
- ✓ Iniciativa #6 Formación Académica de Profesores.
- ✓ Iniciativa #7 Ampliación Biblioteca.
- ✓ Iniciativa #8.1 Fortalecimiento sede Regional de San Carlos.
- ✓ Iniciativa #8.2 Fortalecimiento sede Regional de San Carlos BIOTEC-PROTEC.
- ✓ Iniciativa #9 Núcleo Integrado de Química y Ambiental.
- ✓ Iniciativa #10 Núcleo Integrado de Diseño Industrial.
- ✓ Iniciativa #11 Fortalecimiento Centro Académico San José.
- ✓ Iniciativa #12 Plan Quinquenal para la inclusión de los pueblos indígenas (PPIQ).

Dentro de estas iniciativas solo la iniciativa #12 (PPIQ) será con fondos TEC completamente, además que la iniciativa #5 de sistemas de información esta subdividida para el Departamento de Planificación y otra para Admisión y Registro.

Para el uso de los fondos del Banco Mundial se realizarán desembolsos los cuales antes de solicitar otro se debe de haber hecho uso del 75% al 80% del que se pidió anteriormente, además se presentan estados de gastos cada tres meses y un estado financiero no auditado el cual va dirigido a Conare para que este lo consolide con los de las otras Universidades Estatales, para enviarlo al Banco Mundial.

RESIDENCIAS ESTUDIANTILES:

La etapa de construcción finalizó el 13/02/2017, actualmente se encuentra en el proceso finalización de equipamiento para un 97.1% de ejecución de la iniciativa.

- Inició: 27/04/2015
- Certificado de terminación: 13/02/2017
- Equipamiento: may 2016-jun 2018
- En uso desde octubre de 2017
- Ejecución efectiva ¢7,789,807.00

COMEDOR ESTUDIANTIL:

- La etapa de construcción finalizó el 22/06/2018, actualmente se encuentra en el proceso de equipamiento que se estima que quede completamente equipado para octubre 2018.
- Inició: 23/01/2017
- Certificado de terminación: 22/06/2018

- Equipamiento: 10/04/2017-set 2018
- Ejecución efectiva ¢322,688,453.00

NÚCLEO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

- La etapa de construcción finalizó el 08/06/2017, actualmente se encuentra en el proceso de equipamiento que se estima que quede completamente equipado para el 2018.
- Inició: 15/06/2015
- Certificado de terminación: 08/06/2017
- Equipamiento: dic 2016-jul 2018
- En uso desde 14/07/2017
- Ejecución efectiva ¢129,339,657.00

NÚCLEO INTEGRADO SEGURIDAD LABORAL:

La etapa de construcción finalizó el 08/06/2017, actualmente se encuentra en el proceso de equipamiento que se estima que quede completamente equipado para setiembre 2018, actualmente cuenta con un 91.6% de ejecución de la iniciativa.

- Inició: 15/06/2015
- Certificado de terminación: 08/06/2017
- Equipamiento: dic 2016-set 2018
- En uso desde 08/06/2017
- Ejecución efectiva ¢12,497,249.00

SISTEMAS:

La iniciativa de gestión está distribuida en dos subiniciativas:

- **SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA**

Consultoría iniciada enero 2016 y finalizada noviembre 2017

- **SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTUDIANTIL**

Consultoría iniciada febrero 2016 y finalizada abril 2018

- Ejecución efectiva ¢79,956,387.00

FORMACIÓN ACADÉMICA DE PROFESORES:

En diciembre de 2017 regresaron dos profesores con Doctorado: 1 de Escuela de Matemáticas y 1 de Escuela de Ing Agronegocios. Se reincorporaron al TEC en enero de 2018. Quedan 15 becarios para regresar en el 2018, 7 en el 2019, 3 en el 2020 y 2 en el 2021

- Ejecución efectiva ¢414,587,442.00

AMPLIACIÓN BIBLIOTECA:

La etapa de construcción finalizó el 21/09/2017, actualmente se encuentra en el proceso de equipamiento que se estima que quede completamente equipado para 2018, actualmente cuenta con un 97.8% de ejecución de la iniciativa.

- Inició: 07/04/2016
- Certificado de terminación: 21/09/2017
- Equipamiento: Ene 2017-jun 2018
- En uso desde 02/11/2017
- Ejecución efectiva ¢47,548,522.00

FORTALECIMIENTO SEDE REGIONAL SAN CARLOS (DOCENCIA):

La etapa de construcción finalizó el 22/05/2017, quedó completamente equipado en agosto 2017.

- Inició: 14/09/2015
- Certificado de terminación: 22/05/2017
- Equipamiento: set 2016-ago 2017
- En uso desde 19/07/2017
- Ejecución efectiva ¢14,823,587.00

FORTALECIMIENTO SEDE REGIONAL SAN CARLOS (INVESTIGACIÓN):

La etapa de construcción finalizó el 10/05/2018, está iniciativa no cuenta con equipamiento.

- Inició el 09 de enero de 2017
- Certificado de terminación: 10/05/2018
- Se entregó al usuario 01/06/2018
- Ejecución efectiva ¢238,655,470.00

NÚCLEO INTEGRADO QUÍMICA AMBIENTAL:

La etapa de construcción finalizó el 22/06/2017, actualmente se encuentra en el proceso de equipamiento que se estima que quede completamente equipado para 2018.

- Inició: 04/07/2016
- Certificado de terminación: 22/06/2017
- Equipamiento: nov 2017-jul 2018
- Entregada al usuario 19/06/2018
- Ejecución efectiva ¢1,022,892,826.00

NÚCLEO INTEGRADO DE DISEÑO:

La etapa de construcción finalizó el 03/03/2017, actualmente se encuentra en el proceso de equipamiento que se estima que quede completamente equipado para 2018.

- Inició: 26/10/2015
- Certificado de terminación: 03/03/2017
- Equipamiento: jun 2016-jun 2018
- En uso desde 27/03/2017
- Ejecución efectiva ¢4,959,447.00

INICIATIVA FORTALECIMIENTO CENTRO ACADÉMICO SAN JOSÉ:

La etapa de construcción finalizó el 17/01/2018, actualmente se encuentra en el proceso de equipamiento que se estima que quede completamente equipado para 2018.

- Inició: 7/09/2015
- Certificado de terminación: 17/01/2018
- Equipamiento: agos 2016-jun 2018
- En uso desde 20/07/2017
- Ejecución efectiva ¢27,440,573.00

INICIATIVA	EJECUCIÓN EFECTIVA 2018
Residencia Estudiantiles	7,789,807.00
Comedor Estudiantil	322,688,453.00
Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación	129,339,657.00
Núcleo integrado de Seguridad Laboral	12,497,249.00
Sistema de gestión e información (estudiantil y académico)	79,956,387.00
Formación académica de profesores	414,587,442.00
Ampliación de biblioteca	47,548,522.00

Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos	14,823,587.00
Sede Regional San Carlos BIOTEC-PROTEC	238,655,470.00
Núcleo integrado Química - Ambiental	1,022,892,826.00
Núcleo integrado de Diseño	4,959,447.00
Fortalecimiento del Centro Académico de San José	27,440,573.00
TOTALES	2,323,179,420.00