

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	UNIDAD OPERATIVA	OBJETIVOS OPERATIVOS	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN		PLANIFICACIÓN OPERATIVA			CLASIFICACIÓN DEL GASTO					PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL																									
				DEMONOMACIÓN DEL PRODUCTO INSTITUCIONAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	CÓDIGO ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	CÓDIGO CATEGORÍA CPC	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	COMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDAD	TAREA	CÓDIGO FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO	CORRELATIVO	GRUPO DE GASTO	DEMONOMACIÓN DEL GRUPO DE GASTO	N° PARTIDA PRESUPUESTARIA	DEMONOMACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL										
Incrementar la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica en el ámbito geológico y energético.	Dirección de transferencia tecnológica e incubación	Incrementar procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico mediante la ejecución de planes, programas y proyectos investigativos	Gestión de la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Geología y Energía	Investigación desarrollo innovación y transferencia tecnológica en geología y energía	Evaluación del recurso geotérmico de baja temperatura para el incremento de la productividad agrícola en invernaderos	001	512900021	Contratación para el Diseño y simulación del sistema geotérmico	C1. Análisis, diseño y simulación del sistema geotérmico para climatización invernaderos	1.5 Diseño y simulación del sistema geotérmico	1.5.1. Pago adquisición: software de diseño y simulación	701	8037	0083	84	Bienes de larga duración	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,998.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,998.45								
Incrementar la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica en el ámbito geológico y energético.	Dirección de transferencia tecnológica e incubación	Incrementar procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico mediante la ejecución de planes, programas y proyectos investigativos	Gestión de la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Geología y Energía	Investigación desarrollo innovación y transferencia tecnológica en geología y energía	Evaluación del recurso geotérmico de baja temperatura para el incremento de la productividad agrícola en invernaderos	001	439140019	Contratación del Diseño y adquisición de la bomba de calor y componentes	C1. Análisis, diseño y simulación del sistema geotérmico para climatización invernaderos	1.6 Diseño y adquisición de la bomba de calor y componentes	1.6.1 Adquisición de sistemas auxiliares	701	8037	0083	84	Bienes de larga duración	840104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,692.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,692.05								
Incrementar la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica en el ámbito geológico y energético.	Dirección de transferencia tecnológica e incubación	Incrementar procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico mediante la ejecución de planes, programas y proyectos investigativos	Gestión de la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Geología y Energía	Investigación desarrollo innovación y transferencia tecnológica en geología y energía	Evaluación del recurso geotérmico de baja temperatura para el incremento de la productividad agrícola en invernaderos	001	439140019	Contratación del Diseño y adquisición de la bomba de calor y componentes	C1. Análisis, diseño y simulación del sistema geotérmico para climatización invernaderos	1.6 Diseño y adquisición de la bomba de calor y componentes	1.6.1 Adquisición de sistemas auxiliares	701	8037	0083	73	Bienes y Servicios para Inversión	730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00								
Incrementar la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica en el ámbito geológico y energético.	Dirección de transferencia tecnológica e incubación	Incrementar procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico mediante la ejecución de planes, programas y proyectos investigativos	Gestión de la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Geología y Energía	Investigación desarrollo innovación y transferencia tecnológica en geología y energía	Evaluación del recurso geotérmico de baja temperatura para el incremento de la productividad agrícola en invernaderos	001	439140019	Contratación del Diseño y adquisición de la bomba de calor y componentes	C1. Análisis, diseño y simulación del sistema geotérmico para climatización invernaderos	1.6 Diseño y adquisición de la bomba de calor y componentes	1.6.1 Adquisición de sistemas auxiliares	701	8037	0083	73	Bienes y Servicios para Inversión	731406	Herramientas y equipos menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00								
Incrementar la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica en el ámbito geológico y energético.	Dirección de transferencia tecnológica e incubación	Incrementar procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico mediante la ejecución de planes, programas y proyectos investigativos	Gestión de la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Geología y Energía	Investigación desarrollo innovación y transferencia tecnológica en geología y energía	Evaluación del recurso geotérmico de baja temperatura para el incremento de la productividad agrícola en invernaderos	001	439140019	Contratación del Diseño y adquisición de la bomba de calor y componentes	C1. Análisis, diseño y simulación del sistema geotérmico para climatización invernaderos	1.6 Diseño y adquisición de la bomba de calor y componentes	1.6.1 Adquisición de sistemas auxiliares	701	8037	0083	73	Bienes y Servicios para Inversión	731411	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00								
Incrementar la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica en el ámbito geológico y energético.	Dirección de transferencia tecnológica e incubación	Incrementar procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico mediante la ejecución de planes, programas y proyectos investigativos	Gestión de la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Geología y Energía	Investigación desarrollo innovación y transferencia tecnológica en geología y energía	Evaluación del recurso geotérmico de baja temperatura para el incremento de la productividad agrícola en invernaderos	001	439140019	Contratación del Diseño y adquisición de la bomba de calor y componentes	C1. Análisis, diseño y simulación del sistema geotérmico para climatización invernaderos	1.6 Diseño y adquisición de la bomba de calor y componentes	1.6.2 Mantenimiento y adecuaciones	701	8037	0083	73	Bienes y Servicios para Inversión	730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00								
Incrementar la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica en el ámbito geológico y energético.	Dirección de transferencia tecnológica e incubación	Incrementar procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico mediante la ejecución de planes, programas y proyectos investigativos	Gestión de la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Geología y Energía	Investigación desarrollo innovación y transferencia tecnológica en geología y energía	Evaluación del recurso geotérmico de baja temperatura para el incremento de la productividad agrícola en invernaderos	001	541210015	Contratación de servicio de adecuaciones y mantenimiento de invernaderos	C2. Prototipo funcional de un sistema geotérmico instalado en un invernadero de producción agrícola	2.2 Construcción del invernadero	2.2.1.1 Pago modificaciones del invernadero	701	8037	0083	73	Bienes y Servicios para Inversión	730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.80	0.00	5,700.80									
Incrementar la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica en el ámbito geológico y energético.	Dirección de transferencia tecnológica e incubación	Incrementar procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico mediante la ejecución de planes, programas y proyectos investigativos	Gestión de la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Geología y Energía	Investigación desarrollo innovación y transferencia tecnológica en geología y energía	Evaluación del recurso geotérmico de baja temperatura para el incremento de la productividad agrícola en invernaderos	001	N/A	Contratación del servicio de Pruebas de operación	C2. Prototipo funcional de un sistema geotérmico instalado en un invernadero de producción agrícola	2.3 Pruebas de operación	2.3.1. Viáticos al interior	701	8037	0083	73	Bienes y Servicios para Inversión	730303	Viáticos y Substancias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	3,038.60								
Incrementar la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica en el ámbito geológico y energético.	Dirección de transferencia tecnológica e incubación	Incrementar procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico mediante la ejecución de planes, programas y proyectos investigativos	Gestión de la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Geología y Energía	Investigación desarrollo innovación y transferencia tecnológica en geología y energía	Evaluación del recurso geotérmico de baja temperatura para el incremento de la productividad agrícola en invernaderos	001	465410012	Adquisición de luminarias de cultivo	C3. Evaluación de los beneficios en cuanto al ahorro energético y aumento de la producción de los invernaderos, utilizando sistemas geotérmicos de baja	3.1 Evaluación del rendimiento del sistema	3.1.1. Pago adquisición: iluminación auxiliar	701	8037	0083	73	Bienes y Servicios para Inversión	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.12	3,249.12									
Incrementar la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica en el ámbito geológico y energético.	Dirección de transferencia tecnológica e incubación	Incrementar procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico mediante la ejecución de planes, programas y proyectos investigativos	Gestión de la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Geología y Energía	Investigación desarrollo innovación y transferencia tecnológica en geología y energía	Evaluación del recurso geotérmico de baja temperatura para el incremento de la productividad agrícola en invernaderos	001	838190014	Contratación del servicio de publicación paper	C4. Elaboración de documento técnico de diseño, artículo científico y difusión de resultados	4.1 Difusión de resultados	4.1.9. Pago de servicios: Publicación de paper	701	8037	0083	73	Bienes y Servicios para Inversión	730207	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.37	0.00	1,510.37									
Incrementar la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica en el ámbito geológico y energético.	Dirección de transferencia tecnológica e incubación	Incrementar procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico mediante la ejecución de planes, programas y proyectos investigativos	Gestión de la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Geología y Energía	Investigación desarrollo innovación y transferencia tecnológica en geología y energía	Evaluación del recurso geotérmico de baja temperatura para el incremento de la productividad agrícola en invernaderos	001	822110111	Contratación del servicio de auditoría	C5. Ejecución de actividades de gestión y control del proyecto	5.1 Contratación de un servicio de auditoría de gestión del proyecto.	5.1.5. Pago de servicios: auditoría	701	8037	0083	73	Bienes y Servicios para Inversión	730602	Servicio de Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,271.99	0.00	8,271.99										
TOTAL:																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.60	0.00	45,390.50	0.00	0.00	9,782.36	9,909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,161.38

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

VALIDADO POR:

VALIDADO POR:

Ing. Carlos Cruz
Lider DTT-EVALUACIÓN
DEL RECURSO
GEOTÉRMICO

Mgs. Marcelo Moya
Director de
Transferencia
Tecnológica e
Incubación

PhD. Ricardo Narváez
Subdirector Técnico

Ing. María Elena Nieto
Directora de Planificación y
Gestión Estratégica