

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

Oficina de Planificación de la Educación Superior

Área de Desarrollo Institucional

**EVALUACIÓN ANUAL Y EJECUCIÓN SEMESTRAL,
II SEMESTRE 2021**

Enero, 2022



TABLA DE CONTENIDO

Presentación.....	4
Desempeño institucional y programático.....	5
Nivel de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria.....	6
Análisis de las desviaciones de mayor relevancia y plan de mejora.....	12
Resultados de los principales indicadores de gestión institucional.....	14
Vinculación Plan Anual Operativo 2021 y el Plan Estratégico Institucional ampliado para 2021-2022	20
Vinculación del Plan Anual Operativo 2021 con el Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES 2021-2025)	25
Información complementaria sobre la ejecución presupuestaria (norma 4.3.15 y 4.5.6)	33
Comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos	33
Ingresos	33
Ingresos Corrientes	34
Financiamiento.....	35
Egresos.....	36
Institucionales	36
Programa OPES	40
Programa CeNAT.....	41
Programa PEN.....	41
Otras consideraciones generales	41
Ejecución presupuestaria institucional por clasificación económica.....	43
Proyectos de inversión pública.....	44
Remuneraciones	45
Detalle de Plazas para Cargos Fijos y Servicios Especiales	45
Transferencias	50
Amortización e intereses de deuda	50
Anexos	51
Anexo 1 Programa OPES.....	52
Anexo 2 Evaluación Programa CeNAT.....	79
Anexo 3 Evaluación Programa PEN.....	88
Anexo 4 Marco Estratégico Institucional.....	93
Anexo 5 Reporte de ejecución de ingresos institucionales	99
Anexo 6 Reporte de ejecución de egresos institucionales	101
Anexo 7 Reporte de ejecución de egresos por programa.....	107

TABLA DE CUADROS

Cuadro 1 Principales desviaciones y planes de mejora por programa, 2021	13
Cuadro 2 CONARE: Resultado indicador de economía por programa	14
Cuadro 3 Programa OPES: Resultado de los indicadores asociados al PAO 2021	14
Cuadro 4 Programa CeNAT: Resultados de los indicadores asociados al PAO 2021	18
Cuadro 5 Programa PEN: Resultados de los indicadores asociados al PAO 2021	19
Cuadro 6 Detalle de metas del Plan Anual Operativo vinculadas al Plan Estratégico Institucional, CONARE 2021	20
Cuadro 7 Detalle de metas del Plan Anual Operativo vinculadas al Plan Estratégico Institucional, CONARE 2021	25
Cuadro 8 Detalle del presupuesto de ingresos y su ejecución al 31 de diciembre de 2021	33
Cuadro 9 Asignación de Superávit.....	35
Cuadro 10 Ejecución por programa según objeto de gasto al 31 de diciembre de 2021	37
Cuadro 11 Porcentaje de ejecución por programa según objeto de gasto al 31 de diciembre de 2021.....	37
Cuadro 12 Cumplimiento de Regla Fiscal en presupuesto, al 31 de diciembre de 2021	44
Cuadro 13 Detalle de las plazas para cargos fijos y servicios especiales, II Semestre 2021	45
Cuadro 14 Incentivos salariales del CONARE	46
Cuadro 15 Detalle de las Transferencias Ejecutadas del 1° de enero, al 31 de diciembre de 2021	50

TABLA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Porcentaje de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria por programa e institucional. Al 31 de diciembre de 2021	7
Gráfico 2 Distribución relativa del presupuesto del CONARE por programa para el año 2021	36
Gráfico 3 Ejecución presupuestaria del CONARE por Objeto de Gasto, al 31 de diciembre de 2021.....	36
Gráfico 4 Porcentaje de ejecución presupuestaria por programa y partida presupuestaria	40
Gráfico 5 Resultados de la ejecución presupuestaria de los últimos seis años, al 31 de diciembre de 2021	42

PRESENTACIÓN

Las dependencias del CONARE han desarrollado diferentes acciones tendientes al logro de los objetivos y metas planteadas por la institución para el 2021, en atención al Plan Anual Operativo y en lo que corresponda al Plan Estratégico y al Plan Nacional de la Educación Superior. La Institución realiza una evaluación anual, con el fin de conocer el resultado en estos temas y tomar medidas correctivas en caso de que sea necesario, lo cual se presenta en este documento.

Para la “Evaluación y ejecución semestral, II semestre 2021”, se consideró lo dispuesto por la Contraloría General de la República en las Normas técnicas sobre presupuesto público (N-1-2012-DC-DFOE), reformadas mediante resolución R-DC-073-2020 del Despacho Contralor del dieciocho de setiembre de dos mil veinte y publicada en el Alcance N° 245 de la Gaceta, así como, otras disposiciones legales y técnicas y la estructura programática del Consejo Nacional de Rectores (CONARE):

- Programa 1: Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES).
- Programa 2: Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT).
- Programa 3: Estado de la Nación (PEN).

Dentro de este informe se encuentra un análisis de los siguientes aspectos:

- Los resultados en el desempeño institucional y programático, analizando en este el nivel de cumplimiento alcanzado en las diferentes metas.
- Las desviaciones de mayor relevancia a lo planificado, sus causas y la propuesta de medidas correctivas.
- El resultado de los principales indicadores definidos en la planificación contenida en el presupuesto institucional aprobado.
- Los resultados de las metas vinculadas al Plan Estratégico Institucional.
- Los resultados obtenidos vinculados al Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES).
- El comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más importantes al 31 de diciembre.
- Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales al 31 de diciembre, así como el desglose de los incentivos salariales que se reconocen en la institución.
- Detalle de las transferencias que se giraron en el año.

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO

Para evaluar el desempeño institucional y programático en el año 2021, se consideraron los siguientes aspectos:

- Se utilizaron como base los documentos:
 - Plan anual operativo y Presupuesto ordinario del CONARE para el año 2021
 - Presupuesto Extraordinario 1-2021
 - Presupuesto Extraordinario 2-2021
 - Modificaciones del Plan Anual Operativo y Presupuesto en ejercicio

- Se solicitó a cada uno de los Directores de los Programas, Jefes de División, Directores de Área y Encargada de Oficina, la información sobre el grado de cumplimiento o logro de las metas planteadas para el año, así como, en los casos que corresponda, la justificación de las desviaciones y las medidas correctivas.

- Se solicitó la justificación para aquellos casos en que el cumplimiento de la meta fuera inferior o superior en un 15% de lo planeado. Además, se dio la oportunidad de hacer observaciones en los temas en que los responsables lo consideraran pertinente.

- La evaluación de la ejecución presupuestaria de las metas se hizo comparando el monto presupuestado con el ejecutado para cada una de ellas, según los documentos mencionados en el primer punto.

- En el caso particular del CeNAT si bien la evaluación física se realiza de igual forma que en los demás programas, la evaluación presupuestaria se presenta desde dos perspectivas, la primera corresponde al monto transferido por CONARE a la Fundación Centro de Alta Tecnología (FunCeNAT), según la facultad dada en la Ley N° 7806 y a las remuneraciones también ejecutadas en CONARE para este programa. Y en segunda instancia y para efectos informativos se ofrece la información del presupuesto que ejecutó el programa por medio de la FunCeNAT, con base en la citada ley.

Nivel de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria

La evaluación del CONARE considera el cumplimiento de las metas y la ejecución presupuestaria de los tres programas que lo componen.

Las metas y objetivos estratégicos de cada programa del CONARE se enmarcan en 19 políticas generales y 14 objetivos estratégicos de acuerdo a lo planteado en el Plan Anual Operativo 2021.

El total de metas para el año por programa, es el siguiente:

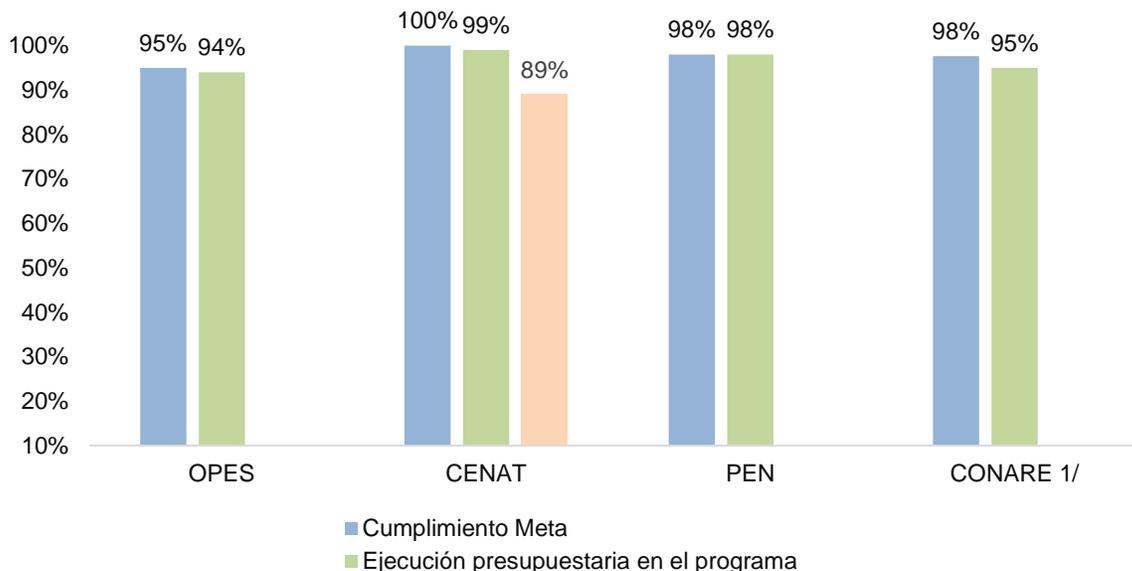
Programa	Total de Metas
1. OPES	47
2. CeNAT	12
3. PEN	5
Total	64

Fuente: Plan Anual Operativo 2021 al 31 de diciembre.

El cumplimiento anual del plan de cada programa corresponde al promedio del logro alcanzado entre sus metas, y el institucional al promedio del logro de los programas. El porcentaje de ejecución presupuestaria institucional y por programa es el monto total ejecutado entre el monto presupuestado. Todo esto según lo programado para el año.

El promedio general de cumplimiento en metas y de ejecución presupuestaria, se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 1 Porcentaje de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria por programa e institucional. Al 31 de diciembre de 2021



1/ No considera la información de la FunCeNAT

Fuente: Anexos 1,2 y 3

Como se observa en el gráfico 1, el CONARE cumplió en un 98% las metas propuestas para el 2021, ejecutando un 95% del presupuesto total. Si se analiza por programa se destaca que en todos se obtuvo un resultado, tanto en ejecución física como financiera, cercano o superior al 95%.

Como se mencionó anteriormente la ejecución presupuestaria del CeNAT por medio de la FunCeNAT se muestra para efectos informativos, y cabe indicar que el 89% de ejecución obedece principalmente al retraso en la entrega de equipos, la no finalización de acondicionamiento de laboratorios y a recursos de proyectos de investigación que continúan en el 2022.

Los logros y desviaciones obtenidas durante el año, se muestran a continuación:

OPES

El programa OPES obtuvo un 95% de cumplimiento de las metas programadas en el año con una ejecución presupuestaria del 94%.

Los principales logros obtenidos por el programa OPES son:

- 100% en la implementación de plan de comunicación del CONARE.
- 100% en la implementación, según lo planificado, del módulo de seguimiento de recomendaciones del GPAX.
- 9 estudios e informes concluidos sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias.
 - ✓ Documento general del PLANES 2021-2025 actualizado.
 - ✓ Informes resumen del estudio del perfil del graduado: grado y posgrado, año 2020. (2 informes).
 - ✓ Informe resumen del Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2014-2016 (1 por universidad pública)
 - ✓ Estudio de empleadores de universidades estatales 2019.
- 19 insumos para estudios e investigaciones que se desarrollaran en el 2022 sobre la población universitaria (en temas como: graduados de grado y posgrado, seguimiento de la condición de las personas graduadas de grado y posgrado, industria 4.0, perfil de graduados y aporte de las universidades al logro de las ODS).
- 20 actividades de difusión de los productos desarrollados por la División de Planificación Interuniversitaria.
- Rediseño del sitio web del SIESUE.
- Estandarización de la información del SESUE.
- Diagnóstico de la producción académica y acervos de los datos de la División Académica.
- Estrategia para generar producción académica.
- 89% de avance en el Plan Específico de la División Académica.
- Documento final del Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de Educación.
- Informe de avance del plan para la incorporación de la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad en la formación universitaria.
- 3 investigaciones relacionadas con el quehacer universitario:
 - ✓ Informe final: Análisis bibliométrico de la producción científica indexada en la base de datos SCOPUS de las cinco universidades públicas.
 - ✓ Informe de avance: Análisis de las prácticas de internacionalización y cooperación externa en las universidades públicas latinoamericanas que forman parte de la OCDE.

- ✓ Informe de avance: Indicadores de Investigación de las Universidades Estatales 2020.
- 4 mecanismos de articulación e integración en el SESUE:
 - ✓ Informe de avance: Homologación de criterios para la formulación de proyectos de investigación en los sistemas de las 5 universidades y en el CONARE.
 - ✓ Catálogo de indicadores de Investigación.
 - ✓ Informe de avance: Normativa sobre conocimiento abierto.
 - ✓ Estudio de las características de los Diplomas del Extranjero Presentados a Conare para su Reconocimiento y Equiparación.
- Informe final de las acciones interuniversitarias efectuadas por las Comisiones Interuniversitarias respecto a la Declaratoria del CONARE 2020.
- Informe de las acciones propuestas por las Comisiones Interuniversitarias para cumplir con la Declaratoria 2021.
- 85% de avance en la actualización del PETIC.
- Documento del Marco institucional para la gestión de las tecnologías de información y comunicación.
- Avance en el desarrollo de acciones para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2023-2026.
- Desarrollo del Modelo de Madurez en el sistema automatizado de control interno.
- Mejoras implementadas en el proceso de control interno institucional (capacitación para la valoración de riesgos por procesos, elaboración del catálogo de controles institucional y sensibilización al personal en el tema de control interno y valoración de riesgos).
- 86% en la implementación, según lo planificado, del Sistema Automatizado de Fondo del Sistema.
- Implementación del Plan piloto de auditorías de calidad para el CONARE.
- Plan específico del Departamento de Proveeduría Institucional.
- Proyectos de mejoras de las instalaciones del CONARE (renovación de circuito cerrado de TV y sustitución de UPS de ATIC e institucional).
- Implementación del plan de carrera o sucesión institucional.
- Documentación de los procedimientos de gestión de talento humano, según lo previsto para el año.
- Desarrollo del programa de certificación de competencias laborales, según lo programado para en el 2021.

- Implementación de proyectos de mejora en la gestión institucional, según lo programado.
 - ✓ Expediente digital de funcionarios.
 - ✓ Datos abiertos.
 - ✓ Documento electrónico.
 - ✓ Caracterización de procesos y valoración de riesgos por procesos.

Las desviaciones en el cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria del programa, corresponden a:

- Ahorros generados en algunas partidas presupuestarias por plazas vacantes que se formalizaron por un tiempo y costo menor al estimado, así como contrataciones realizadas por montos inferiores a los presupuestados.
- Retrasos en la entrega y facturación de algunos productos asociados a contrataciones.
- Procesos de contratación que resultaron infructuosos.

CeNAT

El programa CeNAT obtiene un 100% en el cumplimiento de las metas programadas y una ejecución presupuestaria del 99%. Como referencia y parte de la rendición de cuentas se indica el porcentaje de ejecución de estos recursos en la FunCeNAT, el cual fue de un 89%.

Los principales logros obtenidos por el programa CeNAT son:

- En las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia se obtuvieron:
 - 67 publicaciones.
 - 97 actividades de transferencia de conocimiento.
 - 50 proyectos ejecutados.
- 98% de uso de las horas programadas del clúster computacional Kabré para investigación.
- 10 nuevos convenios de articulación externa.
- La totalidad del acompañamiento a los estudiantes para incrementar sus conocimientos por medio de becas, pasantías, trabajos finales de graduación, el programa del MEP de alta dotación, las olimpiadas y el programa de vocaciones científicas.

En CONARE el programa no muestra desviaciones en la evaluación física y financiera, sin embargo, en la FunCeNAT se presentaron algunas desviaciones presupuestarias, debido a:

- Proyectos de investigación que iniciaron sus actividades técnicas en el 2021, pero su ejecución financiera se dará en el 2022.
- Atrasos en la entrega de equipos, por lo que el recibo a conformidad y el pago de los mismos se realizará en el 2022.
- Modificaciones en la ejecución del proyecto de acondicionamiento de los laboratorios del CeNAT, por lo que no fue posible recibir y cancelar la totalidad de los recursos en el 2021.

PEN:

El PEN obtiene un 98% tanto en el cumplimiento de metas programadas como en la ejecución presupuestaria.

Los principales logros obtenidos por el programa PEN son:

- 97 Investigaciones base y experimentales para informes.
- Documento “Estrategia de investigación del Estado Nación”.
- 30 Capítulos finales de los Informes Estado de la Nación, Estado de la Región y Estado de la Educación.
- 3 Informes impresos (Estado de la Nación, de la Región y de la Educación)
- 25 Artículos de blog.
- 100% en la implementación del plan de construcción y actualización de fuentes de información.
- 19 nuevos convenios de articulación externa.
- 100% en la implementación de la estrategia de difusión.

El PEN no presenta desviaciones en la evaluación física ni en la financiera.

ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES DE MAYOR RELEVANCIA Y PLAN DE MEJORA

Con el fin de que este informe sea un instrumento para la rendición de cuentas, así como, una herramienta que permita un adecuado seguimiento a las acciones programadas, la institución evaluó las metas cuya ejecución se estableció en el Plan Anual Operativo 2021. Como parte de este proceso se le solicitó a todas las dependencias que informaran el cumplimiento y logros obtenidos en el año, así como las causas, medidas correctivas propuestas y plazos de implementación para aquellas metas cuya desviación entre lo planeado y su cumplimiento fue superior o inferior al 15% respecto a lo previsto, y con ello identificar las desviaciones de mayor relevancia.

Del total de metas planeadas por el CONARE para el 2021 (64), se presentaron desviaciones significativas en 2 de ellas, las cuales corresponden al programa OPES.

Los temas en que se presentaron las principales desviaciones en la ejecución física, así como sus medidas correctivas, se indican a continuación:

- Diseño del nuevo portal web institucional.
- Desarrollo de la plataforma informática para la gestión operativa del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y formación Técnica Profesional en Costa Rica (MNC-EFTP-CR).

Se propusieron como medidas correctivas, las siguientes:

- Realizar una prórroga al contrato para el diseño del nuevo portal institucional y concluir el proyecto en el primer trimestre del 2022.
- Desestimar el proyecto para el desarrollo de la plataforma informática para la gestión operativa del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y formación Técnica Profesional en Costa Rica (MNC-EFTP-CR), por la imposibilidad de contar con los recursos aportados por el MEP para su desarrollo.

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las desviaciones, las causas y las medidas correctivas propuestas para las diferentes metas antes mencionadas.

Cuadro 1 Principales desviaciones y planes de mejora por programa, 2021

Programa	Objetivo Operativo	Meta	% de desviación	Desviación	Causa	Medida Correctiva
	1.24 Diseñar el portal web del CONARE	100%	35%	No fue posible concluir el diseño del portal web institucional en el 2021	Los entregables y productos presentados por la empresa contratada a finales del 2021, no cumplieron con la totalidad de los requerimientos funcionales, elementos de diseño, aspectos de programación y calidad requeridos por el equipo técnico	Realizar una prórroga al contrato para el diseño del portal institucional y concluir el proyecto en el primer trimestre del 2022
	1.46 Desarrollar la plataforma informática para la gestión operativa del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y formación Técnica Profesional en Costa Rica (MNC-EFTP-CR)	50%	40%	No se logró concretar la contratación asociada al desarrollo de la plataforma informática para la gestión operativa del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y formación Técnica Profesional en Costa Rica (MNC-EFTP-CR)	Los recursos que están en el CONARE y corresponden al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional MEP-CONARE, se encuentran en condición de remanente y deberán ser reintegrados a la caja única del Estado, por tanto, no se podrá disponer del presupuesto necesario para el desarrollo de la plataforma informática del Marco Nacional de Cualificaciones de Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-CR) y, por ende no se pudo continuar con el trámite de la Licitación Abreviada 2020LA-000003-0016900162.	Desestimar el proyecto por la imposibilidad de contar con los recursos aportados por el MEP para su ejecución.

Fuente: Anexo 1

RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Para la formulación del Plan Anual Operativo 2021, el CONARE estableció una serie de indicadores para cada una de las metas definidas por programa.

En los siguientes cuadros se presentan los resultados obtenidos en los principales indicadores tanto para la institución en general como por programa.

Cuadro 2 CONARE: Resultado indicador de economía por programa

Indicador de economía	Resultado
Total CONARE	95%
Índice de ejecución presupuestaria del programa OPES	94%
Índice de ejecución presupuestaria del programa CeNAT	99%
Índice de ejecución presupuestaria del programa PEN	98%

Fuente: Anexos 1, 2 y 3

Cuadro 3 Programa OPES: Resultado de los indicadores asociados al PAO 2021

INDICADORES	OBJETIVO OPERATIVO	CODIGO DE METAS	RESULTADO
Porcentaje de avance en la implementación del plan de comunicación	1.1 Implementar el plan de comunicación del CONARE para el 2021	1.1.1	100%
Porcentaje de trabajos de auditoría ejecutados	1.2 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna	1.2.1	100%
Porcentaje de avance en la implementación de sistemas	1.3 Implementar el módulo de seguimiento de recomendaciones del GPAX	1.3.1	100%
Cantidad de estudios realizados	1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias	1.4.1	88%
Cantidad de insumos generados	1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	1.5.1	93%

INDICADORES	OBJETIVO OPERATIVO	CODIGO DE METAS	RESULTADO
Cantidad de actividades de difusión realizadas	1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la División de Planificación Interuniversitaria	1.6.1	100%
Porcentaje de avance en el desarrollo de sistemas	1.7 Mejorar el módulo de captura de información del sistema de carga de indicadores del SIESUE	1.7.1	100%
Porcentaje de avance en el rediseño de sitios web	1.8 Rediseñar el sitio web del SIESUE	1.8.1	100%
Porcentaje de indicadores estandarizados	1.9 Estandarizar la información del SESUE	1.9.1	100%
Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia	1.10 Desarrollar una estrategia para generar producción académica en temáticas relacionadas con educación superior	1.10.1	94%
Porcentaje de avance en la formulación de planes específicos	1.11 Diseñar el Plan Específico de la División Académica	1.11.1	95%
	1.34 Desarrollar el Plan Específico del Departamento de Proveduría	1.34.1	
Porcentaje de avance en la elaboración del marco de cualificaciones	1.12 Desarrollar la II etapa del Marco de Cualificaciones para las carreras de educación	1.12.1	100%
Cantidad de actividades ejecutadas	1.13 Desarrollar iniciativas institucionales e interinstitucionales para el mejoramiento de la educación superior	1.13.1	100%
	1.30 Implementar el plan piloto de auditorías de calidad para el CONARE	1.30.1	
Cantidad de investigaciones realizadas	1.14 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario	1.14.1	100%
Cantidad de mecanismos implementados	1.15 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE	1.15.1	99%
Cantidad de informes elaborados oportunamente	1.16 Dar seguimiento a las acciones interuniversitarias enmarcadas en la Declaratoria del CONARE 2020 - 2021	1.16.1	100%

INDICADORES	OBJETIVO OPERATIVO	CODIGO DE METAS	RESULTADO
Porcentaje de actividades ejecutadas	1.17 Cumplir con la acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas.	1.17.1	96%
	1.28 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2021	1.28.1	
	1.35 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional	1.35.1	
	1.37 Implementar el plan de carrera o sucesión institucional como parte del subsistema de talento humano de desarrollo profesional.	1.37.1	
Porcentaje de actividades ejecutadas	1.44 Cumplir con las actividades planeadas de la Comisión de Gestión Ambiental	1.44.1	
	1.45 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional	1.45.1	
Porcentaje de ejecución presupuestaria	1.18 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en CONARE	1.18.1	93%
	1.33 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional	1.33.1	
Porcentaje de acciones ejecutadas	1.26 Implementar las acciones para el fortalecimiento del proceso de control institucional	1.26.1	99.5%
	1.32 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas	1.32.1	
Disponibilidad de servicios	1.19 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC	1.19.1	88%
Componentes de información implementados	1.20 Implementar componentes de información para brindar soluciones de integración.	1.20.1	88%
Porcentaje de avance en la implementación de planes	1.21 Implementar el plan de acción para la continuidad de servicios TIC de misión crítica	1.21.1	85%

INDICADORES	OBJETIVO OPERATIVO	CODIGO DE METAS	RESULTADO
Propuesta elaborada	1.22 Lograr la actualización del PETIC	1.22.1	93%
	1.23 Desarrollar el marco institucional para la gestión de las tecnologías de información y comunicación	1.23.1	
Porcentaje de avance en el diseño de portales web	1.24 Diseñar el portal web del CONARE	1.24.1	65%
Porcentaje de avance en la formulación de planes estratégicos	1.25 Desarrollar la I etapa del proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional	1.25.1	86%
Porcentaje de avance la implementación de sistemas	1.27 Implementar la I etapa de la automatización del modelo de madurez en el sistema de control interno	1.27.1	93%
	1.29 Implementar el sistema automatizado del Fondo del Sistema	1.29.1	
Porcentaje de proyectos ejecutados	1.36 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE	1.36.1	95%
Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	1.38 Ejecutar el plan de trabajo del Departamento de Gestión de Talento Humano	1.38.1	99%
Porcentaje de incremento de procesos documentados	1.39 Incrementar la documentación de los procedimientos de la gestión de talento humano	1.39.1	100%
Porcentaje de avance en la implementación del programa de certificación de competencias laborales	1.40 Desarrollar la I etapa del programa de certificación de competencias laborales	1.40.1	100%
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	1.41 Desarrollar la I etapa del proyecto de expediente digital para funcionarios del CONARE	1.41.1	90%
	1.42 Desarrollar la I etapa del proyecto de gestión de datos abiertos en el CONARE	1.42.1	
	1.43 Implementar la I etapa del proyecto gestión de documentos electrónicos	1.43.1	
	1.46 Desarrollar la plataforma informática para la gestión operativa del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y formación Técnica Profesional en Costa Rica (MNC-EFTP-CR)	1.46.1	

Fuente: Anexo 1

Cuadro 4 Programa CeNAT: Resultados de los indicadores asociados al PAO 2021

INDICADORES	OBJETIVO OPERATIVO	CODIGO DE META	RESULTADO
Cantidad de publicaciones realizadas	2.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada Geomática Medioambiente y Agromática Biotecnología Nanociencia.	2.1.1	100%
Cantidad de transferencias de conocimiento realizadas	2.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada Geomática Medioambiente y Agromática Biotecnología Nanociencia.	2.2.1	104%
Cantidad de proyectos ejecutados oportunamente	2.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada Geomática Medioambiente y Agromática Biotecnología Nanociencia.	2.3.1	96%
Tiempo arriba	2.4 Mantener la continuidad en el funcionamiento en el servicio del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada.	2.4.1	109%
Horas uso del clúster	2.5 Optimizar el aprovechamiento del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada	2.5.1	100%
Convenios concretados	2.6 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales.	2.6.1	100%
Porcentaje de acciones estratégicas ejecutadas	2.7 Cumplir con las acciones estratégicas de articulación mejoramiento de capacidades e interés en productos de la investigación.	2.7.1	100%
Resultado de indicadores del Plan Específico del CeNAT	2.8 Implementar el Plan Específico del CeNAT	2.8.1	100%
Porcentaje de actividades ejecutadas	2.9 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento	2.9.1	100%
Acompañamiento a estudiantes en proyectos de desarrollo académico	2.10 Cumplir con el programa de apoyo a estudiantes en diferentes niveles educativos desde primaria hasta universitaria en el ámbito de las áreas u laboratorios del Centro.	2.10.1	100%

INDICADORES	OBJETIVO OPERATIVO	CODIGO DE META	RESULTADO
Porcentaje de acciones ejecutadas	2.11 Cumplir con las acciones ordinarias en: gestión administrativa presupuesto planificación control interno mejora continua rendición de cuentas.	2.11.1	100%
Avance en la implementación de proyectos	2.12 Mejorar la seguridad perimetral para la integridad, disponibilidad y accesibilidad de la información que CONARE brinda a sus programas y los servicios que presta a sus diferentes usuarios.	2.12.1	90%

Fuente: Anexo 2

Cuadro 5 Programa PEN: Resultados de los indicadores asociados al PAO 2021

INDICADORES	OBJETIVO OPERATIVO	CODIGO DE META	RESULTADO
Cantidad de investigaciones realizadas	3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana	3.1.1	99%
Porcentaje de avance en la implementación de planes	3.2 Implementar el plan de construcción y actualización de fuentes de información que permitan el diseño de herramientas innovadoras y de fácil acceso a información estratégica y relevante sobre desafíos de la sociedad costarricense y centroamericana	3.2.1	99%
Convenios concretados	3.3 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales	3.3.1	95%
Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia	3.4 Cumplir con la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa	3.4.1	104%
Porcentaje de actividades ejecutadas	3.5 Cumplir con las acciones para la mejora continua del recurso humano, de la gestión administrativa, presupuesto, planificación, control Interno, mejora continua y rendición de cuentas	3.5.1	94%

Fuente: Anexo 3

VINCULACIÓN PLAN ANUAL OPERATIVO 2021 Y EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AMPLIADO PARA 2021-2022

A continuación, se muestra el detalle de metas que responden a acciones definidas para el 2021 del Plan Estratégico Institucional ampliado para 2021-2022:

Cuadro 6 Detalle de metas del Plan Anual Operativo vinculadas al Plan Estratégico Institucional, CONARE 2021

Objetivos estratégicos	Objetivos operativos	Código de meta	Resultado
1.1 Contar con lineamientos comunes del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal (SESUE)	1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la División de Planificación Interuniversitaria 1.14 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario	1.6.1 1.14.1	100%
1.2 Mejorar la articulación e integración en el SESUE	1.7 Mejorar el módulo de captura de información del sistema de carga de indicadores del SIESUE 1.8 Rediseñar el sitio web del SIESUE 1.9 Estandarizar la información del SESUE 1.16 Dar seguimiento a las acciones interuniversitarias enmarcadas en la Declaratoria del CONARE 2020 – 2021 1.17 Cumplir con la acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas.	1.7.1 1.8.1 1.9.1 1.16.1 1.17.1	73%
1.3 Aportar insumos en el ámbito académico para la toma de decisiones en el SESUE	1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias 1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias 1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la División de Planificación Interuniversitaria. 1.7 Mejorar el módulo de captura de información del sistema de carga de indicadores del SIESUE 1.8 Rediseñar el sitio web del SIESUE 1.9 Estandarizar la información del SESUE 1.10 Desarrollar una estrategia para generar producción académica en temáticas relacionadas con educación superior	1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.8.1 1.9.1 1.10.1 1.14.1	100%

Objetivos estratégicos	Objetivos operativos	Código de meta	Resultado
	1.14 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario		
2.2 Mejorar la rendición de cuentas de la asignación de los recursos de Fondos del Sistema aprobados para el fortalecimiento del SESUE	1.18 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en CONARE 1.29 Implementar el sistema automatizado del Fondo del Sistema	1.18.1 1.29.1	93%
3.1 Lograr una cultura de compromiso hacia la calidad institucional	1.1 Implementar el plan de comunicación del CONARE para el 2021 1.2 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna 1.3 Implementar el módulo de seguimiento de recomendaciones del GPAX 1.11 Diseñar el Plan Específico de la División Académica 1.25 Desarrollar la I etapa del proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional 1.26 Implementar las acciones para el fortalecimiento del proceso de control institucional 1.28 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2021 1.30 Implementar el plan piloto de auditorías de calidad para el CONARE 1.32 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas 1.33 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional 1.34 Desarrollar el Plan Específico del Departamento de Proveeduría 1.35 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional 1.36 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE 1.37 Implementar el plan de carrera o sucesión institucional como parte del subsistema de talento humano de desarrollo profesional 1.38 Ejecutar el plan de trabajo del Departamento de Gestión de Talento Humano 1.39 Incrementar la documentación de los procedimientos de la gestión de talento humano	1.1.1 1.2.1 1.3.1 1.11.1 1.25.1 1.26.1 1.28.1 1.30.1 1.32.1 1.33.1 1.34.1 1.35.1 1.36.1 1.37.1 1.38.1 1.39.1 1.44.1 1.45.1 1.47.1 3.5.1	96%

Objetivos estratégicos	Objetivos operativos	Código de meta	Resultado
	1.44 Cumplir con las actividades planeadas de la Comisión de Gestión Ambiental 1.45 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional 1.47 Implementar la primera etapa del proyecto Caracterización de Procesos y Valoración de Riesgos por procesos en el CONARE 3.5 Cumplir con las acciones para la mejora continua del recurso humano, de la gestión administrativa, presupuesto, planificación, control Interno, mejora continua y rendición de cuentas		
3.2 Automatizar el modelo de madurez en el CONARE	1.27 Implementar la I etapa de la automatización del modelo de madurez en el sistema de control interno	1.27.1	100%
3.3 Desarrollar el programa de certificación de competencias laborales del CONARE	1.40 Desarrollar la I etapa del programa de certificación de competencias laborales	1.40.1	100%
3.5 Mejorar la gestión de la información operativa, sustantiva y externa por medio de las TIC	1.19 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC 1.20 Implementar componentes de información para brindar soluciones de integración 1.21 Implementar el plan de acción para la continuidad de servicios TIC de misión crítica 1.22 Lograr la actualización del PETIC 1.23 Desarrollar el marco institucional para la gestión de las tecnologías de información y comunicación 1.24 Diseñar el portal web del CONARE 1.41 Desarrollar la I etapa del proyecto de expediente digital para funcionarios del CONARE 1.42 Desarrollar la I etapa del proyecto de gestión de datos abiertos en el CONARE 1.43 Implementar la I etapa del proyecto gestión de documentos electrónicos 1.46 Desarrollar la plataforma informática para la gestión operativa del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y formación Técnica Profesional en Costa Rica (MNC-EFTP-CR)	1.19.1 1.20.1 1.21.1 1.22.1 1.23.1 1.24.1 1.41.1 1.42.1 1.43.1 1.46.1 2.12.1	96%

Objetivos estratégicos	Objetivos operativos	Código de meta	Resultado
	2.12 Mejorar la seguridad perimetral para la integridad, disponibilidad y accesibilidad de la información que CONARE brinda a sus programas y los servicios que presta a sus diferentes usuarios		
4.1 Incrementar la excelencia académica y la respuesta oportuna de la educación superior a las necesidades de la sociedad	1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la División de Planificación Interuniversitaria 1.7 Mejorar el módulo de captura de información del sistema de carga de indicadores del SIESUE 1.8 Rediseñar el sitio web del SIESUE 1.9 Estandarizar la información del SESUE 1.12 Desarrollar la II etapa del Marco de Cualificaciones para las carreras de educación 1.13 Desarrollar iniciativas institucionales e interinstitucionales para el mejoramiento de la educación superior 3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana 3.2 Implementar el plan de construcción y actualización de fuentes de información que permitan el diseño de herramientas innovadoras y de fácil acceso a información estratégica y relevante sobre desafíos de la sociedad costarricense y centroamericana	1.6.1 1.7.1 1.8.1 1.9.1 1.12.1 1.13.1 3.1.1 3.2.1	100%
4.2 Incrementar la articulación con sectores estratégicos	2.6 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales 2.7 Cumplir con las acciones estratégicas de articulación, mejoramiento de capacidades e interés en productos de la investigación 2.8 Implementar el Plan Específico del CeNAT 3.3 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales	2.6.1 2.7.1 2.8.1 3.3.1	99%
4.3 Mejorar las capacidades de trabajo en redes interinstitucionales	2.9 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento	2.9.1	100%
4.4 Incrementar el interés nacional e internacional en los productos de la investigación de los programas	1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la División de Planificación Interuniversitaria 2.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de computación avanzada, Geomática, medio ambiente, Agromática, biotecnología y Nanociencia	2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.4.1 2.5.1 2.10.1 2.11.1	102%

Objetivos estratégicos	Objetivos operativos	Código de meta	Resultado
	<p>2.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de computación avanzada, Geomática, medio ambiente, Agromática, biotecnología y Nanociencia</p> <p>2.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de computación avanzada, Geomática, medio ambiente, Agromática, biotecnología y Nanociencia</p> <p>2.4 Mantener la continuidad en el funcionamiento en el servicio del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada</p> <p>2.5 Optimizar el aprovechamiento del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada</p> <p>2.10 Cumplir con el programa de apoyo a estudiantes en diferentes niveles educativos desde primaria hasta universitaria, en el ámbito de las áreas u laboratorios del Centro</p> <p>2.11 Cumplir con las acciones ordinarias de gestión administrativa, presupuesto, planificación, control interno, mejora continua y rendición de cuentas</p> <p>3.4 Cumplir con la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa</p>	3.4.1	

Fuente: CONARE, programas presupuestarios.

VINCULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2021 CON EL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PLANES 2021-2025)

A continuación se presentan los resultados obtenidos por los programas de la institución, en el primer semestre del 2021, en sus objetivos operativos vinculados al PLANES 2021-2025.

Cuadro 7 Detalle de metas del Plan Anual Operativo vinculadas al Plan Estratégico Institucional, CONARE 2021

EJE	OBJETIVO ESTRATÉGICO PLANES 2021-2025	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES	RESULTADO
Docencia	Formar estudiantes en pregrado, grado y posgrado mediante programas de excelencia, articulados con la investigación, la extensión, la acción social y la vida estudiantil dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje para contribuir al mejoramiento de la realidad nacional.	<p>1.1 Contar con lineamientos comunes del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal</p> <p>1.3 Aportar insumos en el ámbito académico para la toma de decisiones en el SESUE</p> <p>2. 2 Mejorar la rendición de cuentas de la asignación de los recursos de Fondos del Sistema aprobados para el fortalecimiento del SESUE</p>	<p>1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias</p> <p>1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias</p> <p>1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la División de Planificación Interuniversitaria</p> <p>1.7 Mejorar el módulo de captura de información del sistema de carga de indicadores del SIESUE</p> <p>1.8 Rediseñar el sitio web del SIESUE</p> <p>1.9 Estandarizar la información del SESUE</p> <p>1.10 Desarrollar una estrategia para generar producción académica en temáticas relacionadas con educación superior</p> <p>1.14 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario</p> <p>1.18 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en CONARE</p> <p>1.29 Implementar el sistema automatizado del Fondo del Sistema</p>	96%

EJE	OBJETIVO ESTRATÉGICO PLANES 2021-2025	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES	RESULTADO
Investigación	Generar conocimiento en las diferentes áreas mediante el desarrollo de programas, proyectos y actividades académicas de investigación, desarrollo e innovación para beneficio del país	<p>1.1 Contar con lineamientos comunes del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal</p> <p>1.3 Aportar insumos en el ámbito académico para la toma de decisiones en el SESUE</p> <p>2. 2 Mejorar la rendición de cuentas de la asignación de los recursos de Fondos del Sistema aprobados para el fortalecimiento del SESUE</p> <p>4.2 Incrementar la articulación con sectores estratégicos</p>	<p>1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias</p> <p>1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias</p> <p>1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la División de Planificación Interuniversitaria</p> <p>1.7 Mejorar el módulo de captura de información del sistema de carga de indicadores del SIESUE</p> <p>1.8 Rediseñar el sitio web del SIESUE</p> <p>1.9 Estandarizar la información del SESUE</p> <p>1.10 Desarrollar una estrategia para generar producción académica en temáticas relacionadas con educación superior</p> <p>1.14 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario</p> <p>1.18 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en CONARE</p> <p>1.29 Implementar el sistema automatizado del Fondo del Sistema</p> <p>2.6 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales</p> <p>2.7 Cumplir con las acciones estratégicas de articulación, mejoramiento de capacidades e interés en productos de la investigación</p> <p>2.8 Implementar el Plan Específico del CeNAT</p> <p>3.3 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales</p>	97%
Extensión y Acción Social	Contribuir con la transformación de la realidad social mediante actividades concertadas y articuladas con las comunidades, que propicien el intercambio	<p>1.2 Mejorar la articulación e integración en el SESUE</p> <p>2. 2 Mejorar la rendición de cuentas de la asignación de los</p>	<p>1.7 Mejorar el módulo de captura de información del sistema de carga de indicadores del SIESUE</p> <p>1.8 Rediseñar el sitio web del SIESUE</p> <p>1.9 Estandarizar la información del SESUE</p> <p>1.15 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE</p>	98%

EJE	OBJETIVO ESTRATÉGICO PLANES 2021-2025	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES	RESULTADO
	de experiencias y la construcción conjunta de soluciones a los problemas que enfrentan.	recursos de Fondos del Sistema aprobados para el fortalecimiento del SESUE	1.16 Dar seguimiento a las acciones interuniversitarias enmarcadas en la Declaratoria del CONARE 2020 – 2021 1.17 Cumplir con las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas. 1.18 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en CONARE 1.29 Implementar el sistema automatizado del Fondo del Sistema	
Vida Estudiantil	Generar condiciones adecuadas que favorezcan el acceso y la permanencia con equidad, asimismo la formación integral y la calidad de vida de la población estudiantil para su logro académico	1.2 Mejorar la articulación e integración en el SESUE 2. 2 Mejorar la rendición de cuentas de la asignación de los recursos de Fondos del Sistema aprobados para el fortalecimiento del SESUE	1.7 Mejorar el módulo de captura de información del sistema de carga de indicadores del SIESUE 1.8 Rediseñar el sitio web del SIESUE 1.9 Estandarizar la información del SESUE 1.15 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE 1.16 Dar seguimiento a las acciones interuniversitarias enmarcadas en la Declaratoria del CONARE 2020 – 2021 1.17 Cumplir con las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas. 1.18 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en CONARE 1.29 Implementar el sistema automatizado del Fondo del Sistema	98%

EJE	OBJETIVO ESTRATÉGICO PLANES 2021-2025	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES	RESULTADO
Gestión	Fortalecer la gestión universitaria con efectividad, sustentabilidad ambiental, sostenibilidad financiera y social para promover la transparencia y rendición de cuentas en los procesos sustantivos de las instituciones, así como el uso adecuado de sus recursos.	<p>2.1 Contar con nuevos mecanismos de financiamiento para el SESUE</p> <p>2.2 Mejorar la rendición de cuentas de la asignación de los recursos de Fondos del Sistema aprobados para el fortalecimiento del SESUE</p> <p>3.1 Lograr una cultura de compromiso hacia la calidad institucional</p> <p>3.2 Automatizar el modelo de madurez en el CONARE</p> <p>3.3 Desarrollar el programa de certificación de competencias laborales del CONARE</p> <p>3.4 Aumentar la vinculación e integración entre las instancias de CONARE</p> <p>3.5 Mejorar la gestión de la información operativa, sustantiva y externa por medio de las TIC</p>	<p>1.1 Implementar el plan de comunicación del CONARE para el 2021</p> <p>1.2 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna</p> <p>1.3 Implementar el módulo de seguimiento de recomendaciones del GPAX</p> <p>1.11 Diseñar el Plan Específico de la División Académica</p> <p>1.25 Desarrollar la I etapa del proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional</p> <p>1.26 Implementar las acciones para el fortalecimiento del proceso de control institucional</p> <p>1.28 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2021</p> <p>1.32 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas</p> <p>1.33 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional</p> <p>1.35 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional</p> <p>1.37 Implementar el plan de carrera o sucesión institucional como parte del subsistema de talento humano de desarrollo profesional</p> <p>1.38 Ejecutar el plan de trabajo del Departamento de Gestión de Talento Humano</p> <p>1.39 Incrementar la documentación de los procedimientos de la gestión de talento humano</p> <p>1.45 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional</p> <p>1.47 Implementar la primera etapa del proyecto Caracterización de Procesos y Valoración de Riesgos por procesos en el CONARE</p>	96%

EJE	OBJETIVO ESTRATÉGICO PLANES 2021-2025	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES	RESULTADO
Gestión	Fortalecer la gestión universitaria con efectividad, sustentabilidad ambiental, sostenibilidad financiera y social para promover la transparencia y rendición de cuentas en los procesos sustantivos de las instituciones, así como el uso adecuado de sus recursos.	<p>1.1 Contar con nuevos mecanismos de financiamiento para el SESUE</p> <p>2. 2 Mejorar la rendición de cuentas de la asignación de los recursos de Fondos del Sistema aprobados para el fortalecimiento del SESUE</p> <p>3.1 Lograr una cultura de compromiso hacia la calidad institucional</p> <p>3.2 Automatizar el modelo de madurez en el CONARE</p> <p>3.3 Desarrollar el programa de certificación de competencias laborales del CONARE</p> <p>3.4 Aumentar la vinculación e integración entre las instancias de CONARE</p> <p>3.5 Mejorar la gestión de la información operativa, sustantiva y externa por medio de las TIC</p>	<p>1.15 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE</p> <p>1.19 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC</p> <p>1.20 Implementar componentes de información para brindar soluciones de integración</p> <p>1.21 Implementar el plan de acción para la continuidad de servicios TIC de misión crítica</p> <p>1.22 Lograr la actualización del PETIC</p> <p>1.23 Desarrollar el marco institucional para la gestión de las tecnologías de información y comunicación</p> <p>1.24 Diseñar el portal web del CONARE</p> <p>1.27 Implementar la I etapa de la automatización del modelo de madurez en el sistema de control interno</p> <p>1.40 Desarrollar la I etapa del programa de certificación de competencias laborales</p> <p>1.41 Desarrollar la I etapa del proyecto de expediente digital para funcionarios del CONARE</p> <p>1.42 Desarrollar la I etapa del proyecto de gestión de datos abiertos en el CONARE</p> <p>1.43 Implementar la I etapa del proyecto gestión de documentos electrónicos</p> <p>2.12 Mejorar la seguridad perimetral para la integridad, disponibilidad y accesibilidad de la información que CONARE brinda a sus programas y los servicios que presta a sus diferentes usuarios</p> <p>3.5 Cumplir con las acciones para la mejora continua del recurso humano, de la gestión administrativa, presupuesto, planificación, control Interno, mejora continua y rendición de cuentas</p>	91%

EJE	OBJETIVO ESTRATÉGICO PLANES 2021-2025	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES	RESULTADO
Calidad y pertinencia	Desarrollar acciones que propicien la calidad y pertinencia en el quehacer universitario para generar valor público de las IESUE	<p>1.2 Mejorar la articulación e integración en el SESUE</p> <p>4.1 Incrementar la respuesta oportuna de la educación superior a las necesidades de la sociedad</p> <p>4.3 Mejorar las capacidades de trabajo en redes interinstitucionales</p> <p>4.4. Incrementar el interés nacional e internacional en los productos de la investigación de los programas</p>	<p>1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la División de Planificación Interuniversitaria</p> <p>1.12 Desarrollar la II etapa del Marco de Cualificaciones para las carreras de educación</p> <p>1.13 Desarrollar iniciativas institucionales e interinstitucionales para el mejoramiento de la educación superior</p> <p>1.15 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE</p> <p>1.17 Cumplir con las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas.</p> <p>2.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de computación avanzada, Geomática, medio ambiente, Agromática, biotecnología y Nanociencia</p> <p>2.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de computación avanzada, Geomática, medio ambiente, Agromática, biotecnología y Nanociencia</p> <p>2.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de computación avanzada, Geomática, medio ambiente, Agromática, biotecnología y Nanociencia</p> <p>2.4 Mantener la continuidad en el funcionamiento en el servicio del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada</p> <p>2.5 Optimizar el aprovechamiento del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada</p> <p>2.10 Cumplir con el programa de apoyo a estudiantes en diferentes niveles educativos desde primaria hasta universitaria, en el ámbito de las áreas u laboratorios del Centro</p>	101%

EJE	OBJETIVO ESTRATÉGICO PLANES 2021-2025	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES	RESULTADO
			2.11 Cumplir con las acciones ordinarias de gestión administrativa, presupuesto, planificación, control interno, mejora continua y rendición de cuentas	
Calidad y pertinencia	Desarrollar acciones que propicien la calidad y pertinencia en el quehacer universitario para generar valor público de las IESUE	1.2 Mejorar la articulación e integración en el SESUE 4.1 Incrementar la respuesta oportuna de la educación superior a las necesidades de la sociedad 4.3 Mejorar las capacidades de trabajo en redes interinstitucionales 4.4. Incrementar el interés nacional e internacional en los productos de la investigación de los programas	3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana 3.2 Implementar el plan de construcción y actualización de fuentes de información que permitan el diseño de herramientas innovadoras y de fácil acceso a información estratégica y relevante sobre desafíos de la sociedad costarricense y centroamericana 3.4 Cumplir con la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa	101%
Cobertura y equidad	Generar acciones que permitan la igualdad de condiciones en el quehacer universitario, respetando la diversidad	1.2 Mejorar la articulación e integración en el SESUE	1.17 Cumplir con las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas.	99%
Regionalización	Articular acciones que permitan adecuar los procesos de docencia, extensión y acción social e investigación a las necesidades de las regiones, contribuyendo	1.2 Mejorar la articulación e integración en el SESUE 4.2 Incrementar la articulación con sectores estratégicos	1.17 Cumplir con las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas. 2.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de computación avanzada, Geomática, medio ambiente, Agromática, biotecnología y Nanociencia	100%

EJE	OBJETIVO ESTRATÉGICO PLANES 2021-2025	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES	RESULTADO
	al desarrollo integral del país	4.4. Incrementar el interés nacional e internacional en los productos de la investigación de los programas	<p>2.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de computación avanzada, Geomática, medio ambiente, Agromática, biotecnología y Nanociencia</p> <p>2.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de computación avanzada, Geomática, medio ambiente, Agromática, biotecnología y Nanociencia</p> <p>2.4 Mantener la continuidad en el funcionamiento en el servicio del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada</p> <p>2.5 Optimizar el aprovechamiento del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada</p> <p>2.10 Cumplir con el programa de apoyo a estudiantes en diferentes niveles educativos desde primaria hasta universitaria, en el ámbito de las áreas u laboratorios del Centro</p> <p>2.11 Cumplir con las acciones ordinarias de gestión administrativa, presupuesto, planificación, control interno, mejora continua y rendición de cuentas</p> <p>3.4 Cumplir con la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa</p>	
Internacionalización	Promover procesos de internacionalización que fortalezcan las actividades sustantivas del SESUE	1.2 Mejorar la articulación e integración en el SESUE	1.17 Cumplir con las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas.	99%

Fuente: Programas del CONARE

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (NORMA 4.3.15 y 4.5.6)

Comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos

En cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría General de la República en las “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público” en el numeral 4.3.15, inciso b), apartado i., se revisan las partidas tomando en cuenta su peso en el presupuesto total del CONARE o del programa, según se esté analizando y su impacto en la ejecución anual. Además, se analizan los distintos ajustes a la programación semestral a partir de los comentarios recibidos de parte de los funcionarios a cargo de los procesos de ejecución presupuestaria y la programación anual del presupuesto.

Ingresos

Los ingresos presupuestados para el periodo 2021 ascienden a ¢11 419 541 702. Estos se conforman del presupuesto inicial de ¢10 771 242 804 y dos presupuestos extraordinarios, el primero por ¢392 098 898 y el segundo por ¢256 200 000.

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los ingresos presupuestados y recibidos al 31 de diciembre de 2021.

Cuadro 8 Detalle del presupuesto de ingresos y su ejecución al 31 de diciembre de 2021

-colones-

Partida	Presupuesto			Ingresado		
	Ordinario	Presupuestos Extraordinarios	Total	Acumulado	Semestre	Total
INGRESOS CORRIENTES						
<i>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>						
Venta de bienes y servicios	24,790,000	-	24,790,000	35,724,118	53,236,000	88,960,118
Ingresos de la propiedad (Renta de activos financieros)	151,655,931	-	151,655,931	84,464,256	134,157,917	218,622,173
Otros ingresos no tributarios	-	-	-	-	-	-
Total Ingresos No Tributarios	176,445,931	-	176,445,931	120,188,374	187,393,917	307,582,291
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>						
Transferencias corrientes del sector público	10,176,926,873	15,760,000	10,192,686,873	5,443,849,164	4,693,674,083	10,137,523,248
Transferencias corrientes del sector privado	-	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes del sector externo	60,500,000	-	60,500,000	30,796,310	31,551,282	62,347,592
Total Transferencias Corrientes	10,237,426,873	15,760,000	10,253,186,873	5,474,645,474	4,725,225,365	10,199,870,840
Total Ingresos Corrientes	10,413,872,804	15,760,000	10,429,632,804	5,594,833,848	4,912,619,283	10,507,453,131
FINANCIAMIENTO						
Superávit libre	350,160,000	553,480,704	903,640,704	653,640,704	250,000,000	903,640,704
Superávit específico	7,210,000	79,058,194	86,268,194	86,268,194	-	86,268,194
Total Financiamiento	357,370,000	632,538,898	989,908,898	739,908,898	250,000,000	989,908,898
TOTAL	10,771,242,804	648,298,898	11,419,541,702	6,334,742,746	5,162,619,283	11,497,362,029

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

A continuación se explica el comportamiento de los ingresos recibidos al 31 de diciembre de 2021:

Ingresos Corrientes

Los ingresos corrientes recibidos en el segundo semestre corresponden a la suma de ¢4 912 619 283, lo que representa un 43% del presupuesto total de ingresos. Cabe indicar que, el monto más relevante corresponde a las transferencias corrientes del Sector Público.

A continuación, se comenta a detalle el comportamiento de los ingresos corrientes recibidos en este semestre:

- **Ingresos no tributarios**

En esta subpartida se registran los ingresos recibidos por “Venta de bienes y servicios” e “Ingresos de la propiedad”.

En la subpartida de “Venta de bienes y servicios” se consideran los ingresos por los convenios establecidos con otras instituciones, la venta de publicaciones y el reconocimiento y equiparación de títulos. El monto recibido por estos en este semestre, corresponde a ¢53 236 000.

En la subpartida de “Ingresos de la propiedad” se registran los ingresos de la renta percibida por la tenencia de activos financieros, así como otros ingresos no tributarios. El rubro más representativo es la “Renta de activos Financieros”, la cual corresponde a los ingresos provenientes de los distintos instrumentos en los que invierte temporalmente la institución. En el semestre se alcanzó la suma de ¢187 393 917.

- **Transferencias corrientes:**

Son ingresos recibidos para financiar gastos corrientes con el fin de satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que medie una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien traslada los recursos. Se clasifican de la siguiente manera:

- I. Sector Público:

- Fondo Especial de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES): constituye el ingreso más importante de la institución. Este fondo es girado por el Gobierno de la República (artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica) a razón

de un trezavo por mes, a excepción de enero, que se reciben dos trezavos con el fin de atender el pago del salario escolar de los funcionarios. Durante el semestre se registraron ingresos por ¢4 427 678 412. Al 31 de diciembre, se recibió la totalidad del monto presupuestado.

- Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas No Empresariales: corresponde a los aportes de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES). En cuanto a la transferencia de la UTN, esta se da en cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de adhesión de esta universidad al CONARE, y registró la suma de ¢210 633 756 durante el segundo semestre del 2021. Con respecto a la transferencia del SINAES, esta corresponde al monto asignado como reconocimiento por los servicios brindados, según el acuerdo para el apoyo de la gestión administrativa del SINAES por parte del CONARE. Durante el semestre se recibió la suma de ¢41 661 915, ya que, en el mes de abril, se acordó un nuevo monto al establecido en el acuerdo inicial. Durante el 2021 se recibió un 63% del monto presupuestado inicialmente.

II. Sector Externo:

- OFDA: Transferencia de fondos por convenio OFDA-CONARE. El ingreso durante el semestre fue de ¢31 551 282.

Financiamiento

Se incluye en esta partida el registro de los recursos por concepto de superávit de periodos anteriores. Al 31 de diciembre cumpliendo con el lineamiento dado por la Contraloría General de la República, se ha registrado solamente el monto que por este concepto ha sido presupuestado. El monto total de superávit presupuestado y registrado a la fecha es de ¢989 908 898, y se compone de ¢903 640 704 de superávit libre y ¢86 268 194 de superávit específico.

**Cuadro 9 Asignación de Superávit al 31 de diciembre de 2021
-colones-**

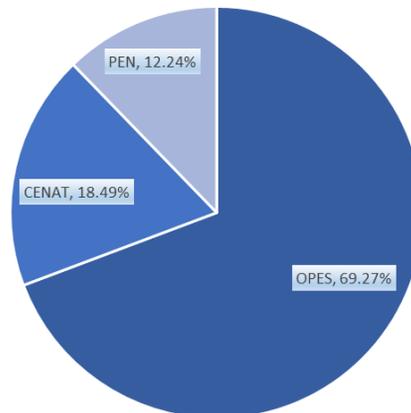
	OPES	CENAT	PEN	TOTAL
SUPERÁVIT LIBRE				
Superavit Libre - Programas	326,308,071	167,024,938	-	493,333,009
Superavit Libre - Fondo del Sistema	346,020,000	64,287,695	-	410,307,695
Total Superávit Libre	672,328,071	231,312,633	-	903,640,704
SUPERAVIT ESPECÍFICO				
Superavit Especifico - Programas	75,945,234	-	10,322,960	86,268,194
Superavit Especifico - Fondo del Sistema	-	-	-	-
Total Superávit Especifico	75,945,234	-	10,322,960	86,268,194
TOTAL	748,273,305	231,312,633	10,322,960	989,908,898

Egresos

Institucionales

La estructura programática del CONARE conformada por OPES, CeNAT y el PEN, cuenta con la siguiente distribución presupuestaria para el periodo 2021:

Gráfico 2 Distribución relativa del presupuesto del CONARE por programa para el año 2021

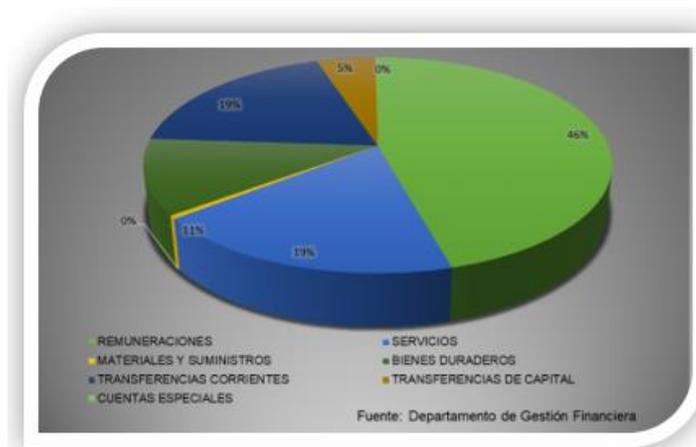


Fuente: Departamento de Gestión Financiera

Al 31 de diciembre de 2021 el presupuesto de egresos ejecutado fue de ¢10 871 179 048 lo que equivale a un 95% de ejecución del presupuesto anual del CONARE, el cual es de ¢11 419 541 702 para el periodo 2021. Particularmente en el segundo semestre se ejecutó la suma de ¢7 234 994 615.

El siguiente gráfico muestra la distribución de la ejecución anual, según el objeto del gasto.

Gráfico 3 Ejecución presupuestaria del CONARE por Objeto de Gasto, al 31 de diciembre de 2021



Fuente: Departamento de Gestión Financiera

El detalle de la ejecución presupuestaria por cada programa y por partida, se muestra en montos absolutos en el cuadro 10, y el detalle porcentual en el cuadro 11.

**Cuadro 10 Ejecución por programa según objeto de gasto al 31 de diciembre de 2021
-colones-**

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	OPES	CENAT	PEN	TOTAL
REMUNERACIONES	3,713,483,291	279,175,976	1,118,667,021	5,111,326,288
SERVICIOS	1,673,869,149	43,275,774	223,230,369	1,940,375,293
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,781,054	-	-	33,781,054
BIENES DURADEROS	1,076,113,985	-	21,146,443	1,097,260,428
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624,008,996	1,499,913,930	6,854,333	2,130,777,259
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	281,346,093	276,312,633	-	557,658,726
CUENTAS ESPECIALES	-	-	-	-
TOTAL	7,402,602,568	2,098,678,313	1,369,898,167	10,871,179,048

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

Cuadro 11 Porcentaje de ejecución por programa según objeto de gasto al 31 de diciembre de 2021

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	TOTAL	OPES	CENAT	PEN
TOTAL	95,20%	93,58%	99,38%	98,01%
REMUNERACIONES	97,92%	97,96%	96,08%	98,27%
SERVICIOS	91,31%	90,46%	98,89%	96,71%
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,43%	61,43%		0,00%
BIENES DURADEROS	85,02%	84,80%		98,04%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98,81%	96,23%	99,92%	98,99%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,00%	100,00%	100,00%	

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

A continuación se analiza el comportamiento de los egresos por partida.

Remuneraciones

La ejecución para el segundo semestre del 2021 fue de ¢2 522 618 258. Se incluye el pago de seis planillas mensuales, el aguinaldo y el pago de las cargas patronales. Esta partida representa el 46% del total presupuestado para el CONARE durante el 2021.

Servicios

Esta partida muestra una ejecución semestral de ¢1 201 240 581, y entre los pagos más relevantes se encuentran:

- Alquiler de las instalaciones para la Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): para el segundo semestre se canceló la suma de ¢437 871 841.

- Servicios generales del CONARE: la ejecución de esta partida fue de ¢243 892 097 durante el semestre. En esta partida se registran los servicios de limpieza y seguridad y vigilancia.

Algunos de los servicios presupuestados en esta partida no se utilizaron a causa del efecto que ha tenido la pandemia a nivel institucional y al encontrarse los funcionarios realizando sus actividades en forma teletrabajable, por tanto, los disponibles identificados en las diferentes subpartidas, se modificaron para reasignar estos recursos a otros proyectos de interés institucional.

Materiales y Suministros

La ejecución de esta partida fue de ¢29 372 004 y corresponden a diversos pagos entre los que se encuentran principalmente la compra de diversos materiales, productos eléctricos, pintura, entre otros, que se utilizaron, para el mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones del CONARE y de la Sede Interuniversitaria.

Bienes Duraderos

Durante el semestre se ejecutaron ¢931 750 774 en esta partida. Los principales pagos registrados son:

- Equipo de cómputo: se canceló durante el semestre la suma de ¢102 322 470, que corresponde entre otros, a la sustitución de UPS institucionales, adquisición de equipo de cómputo, servidores institucionales, y la adquisición de equipos para el monitoreo del servicio “Eduroam Gridshield”, así como diversos equipos para la Sede Interuniversitaria.
- Bienes Intangibles: en esta subpartida se registraron los pagos de las contrataciones de las bases de datos de investigación para las Universidades Públicas y el CONARE, la renovación del licenciamiento institucional, así como el desarrollo del módulo de madurez del sistema automatizado de control interno; el diseño, desarrollo e implementación del sistema automatizado de encuestas; mantenimiento del sistema electrónico de documentos “Greencore Solutions”; mantenimiento del sistema de recolección de indicadores del SIESUE, así como desarrollo e implementación de servicios de TI para mesa de servicios del Área de Tecnologías de Información del CONARE. En el semestre se canceló la suma ¢680 645 982.

Transferencias corrientes

Esta partida representa el 18% del presupuesto institucional de egresos para el periodo 2021. Durante el semestre se ejecutó la suma ₡1 478 189 578. Las principales transferencias realizadas fueron:

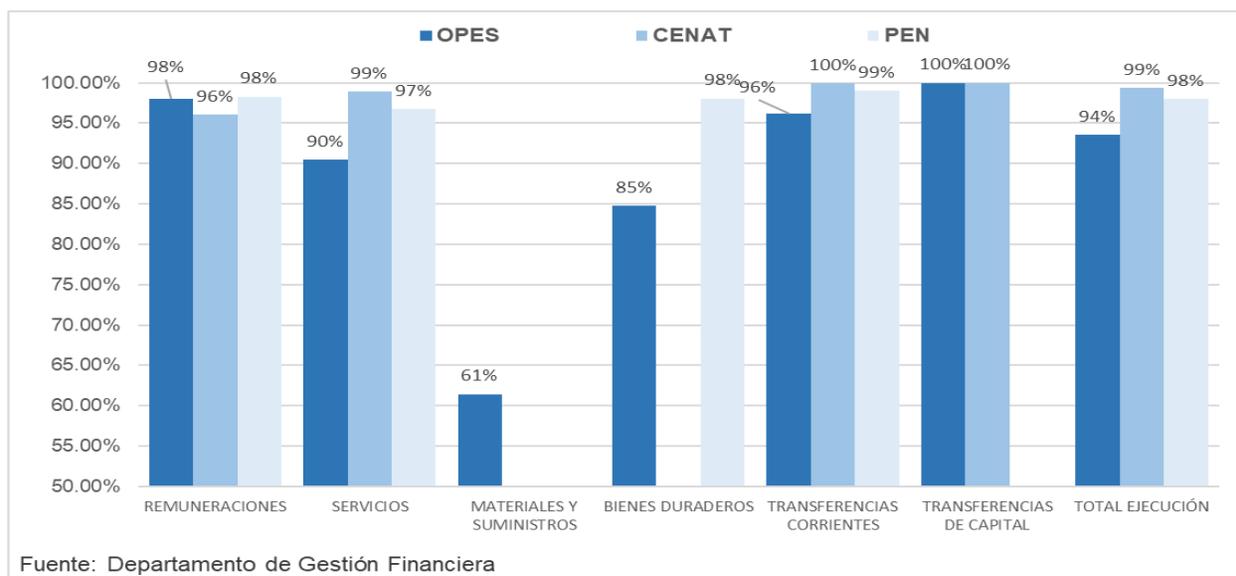
- FunCeNAT: son los recursos destinados a la operación normal del CeNAT, así como proyectos que el CONARE desea desarrollar por medio de este programa. El total girado durante el semestre alcanzó el monto de ₡1 055 572 715.
- Universidades Públicas: durante este semestre se transfirieron ₡288 840 639, que incluía la atención del plan de trabajo de los Órganos de Coordinación Interuniversitarios Regionales (OCIR), la Agenda de Cooperación con el Gobierno de Costa Rica, la ejecución de proyectos en conjunto con el “Max Plank y DFG”, y otros fondos destinados para el desarrollo de acciones interuniversitarias y acciones estratégicas en cada Universidad, según acuerdos tomados con el CONARE.

Transferencias de Capital

Esta subpartida representa menos del 5% del presupuesto total institucional. La ejecución durante el semestre fue de ₡452 432 239. Entre las principales transferencias, se encuentra la que se efectuó a la Universidad Técnica Nacional (UTN), por un monto de ₡250 millones para iniciar los trámites del diseño, permisos y construcción de la infraestructura de la Sede Interuniversitaria de Alajuela en las instalaciones de dicha universidad y las que se realizaron a la FunCeNAT por ₡176 474 938 para el plan de renovación y sustitución de equipos del CeNAT, el acondicionamiento del espacio de los laboratorios del CeNAT y el mejoramiento de la plataforma computacional “Kabré”, entre otros.

A continuación se presenta el gráfico 4, en el que se muestran los porcentajes de ejecución presupuestaria por programa:

Gráfico 4 Porcentaje de ejecución presupuestaria por programa y partida presupuestaria al 31 de diciembre de 2021



Programa OPES

El Programa OPES muestra una ejecución total del 94% al 31 de diciembre de 2021. Durante el segundo semestre se ejecutó la suma de ¢4 499 576 921.

La partida de “Remuneraciones” representa el 48% del presupuesto total de egresos del programa y la ejecución semestral fue de ¢1 834 335 807.

Otras partidas que presentan ejecuciones importantes en el presupuesto de este programa para el segundo semestre son:

- “Alquiler de edificios, locales y terrenos”: corresponde al pago del alquiler del campus de la Sede Interuniversitaria en Alajuela. En este semestre se registran pagos por un monto de ¢437 871 841.
- “Servicios generales”: incluye el pago por servicios de seguridad, limpieza y otros servicios misceláneos. En este semestre se ejecutó ¢243 892 097.
- “Bienes Intangibles”: en el semestre se canceló la suma ¢676 701 805 que incluye las contrataciones de las bases de datos de investigación para las Universidades Públicas y el CONARE, la renovación del licenciamiento institucional, así como el desarrollo del módulo de madurez del sistema automatizado de control interno; el diseño, desarrollo e implementación del sistema automatizado de encuestas; mantenimiento del sistema electrónico de documentos “Greencore Solutions”; mantenimiento del sistema de

recolección de indicadores del SIESUE, así como desarrollo e implementación de servicios de TI para mesa de servicios del Área de Tecnologías de Información del CONARE.

Programa CeNAT

La ejecución acumulada del Programa CeNAT al 31 de diciembre fue 99% de su presupuesto anual. Durante el semestre se ejecutó el monto de ¢1 365 519 528.

Este programa tiene movimientos en cuatro partidas: Remuneraciones, Servicios (agua, electricidad y comisiones bancarias), Transferencias corrientes y Transferencias de capital. El 84% del presupuesto se encuentra en las partidas de transferencias corrientes y transferencias de capital, que corresponden a los recursos transferidos a la FunCeNAT, para su administración y ejecución. Para el segundo semestre se giró la suma de ¢1 205 298 320.

Programa PEN

La ejecución acumulada de este programa al 31 de diciembre fue de un 98% del presupuesto anual. Durante el segundo semestre se ejecutó la suma de ¢750 506 986.

El 73% de la ejecución semestral se encuentra en la partida de Remuneraciones. El restante corresponde principalmente a la partida de Servicios, los cuales se deben en su mayoría a la contratación de servicios profesionales para realizar algunas de las investigaciones de los distintos informes del programa. En total se canceló el monto de ¢176 528 427 durante el semestre.

Otras consideraciones generales

En los últimos años la ejecución institucional anual ha oscilado entre un 75% y 85%, siendo la del 2021 un 95%, como se muestra en el gráfico 5:

Gráfico 5 Resultados de la ejecución presupuestaria de los últimos seis años, al 31 de diciembre de 2021



En el gráfico anterior se muestra que a pesar de que, en el 2021, el país continuó siendo afectado por la crisis sanitaria, el porcentaje de ejecución presupuestaria del CONARE mejoró significativamente con relación a los años anteriores, ubicándose por encima, en el 95%.

Lo anterior es el resultado de un seguimiento periódico al presupuesto y su ejecución, para identificar recursos disponibles producto de las afectaciones por la operación institucional durante la pandemia o de otros factores relacionados con los procesos de contratación, cambios en las prioridades institucionales, entre otros; lo que permitió reasignar por medio de las variaciones presupuestarias, estos recursos a diferentes proyectos de interés del CONARE, entre los que se encuentran: el plan de renovación y sustitución de equipos del CeNAT, mejoras al equipo de la plataforma computacional “Kabré”, el acondicionamiento y equipamiento de los laboratorios del CeNAT, la adquisición de equipo de cómputo, la contratación de apoyo para el proyecto de “Caracterización de procesos y valoración de riesgos por procesos en el CONARE”, la adquisición de las partes requeridas para la adaptación del vehículo que se utilizará para realizar la travesía de un vehículo eléctrico producido en Costa Rica, alimentado con energías limpias, el cual transporte a la expedición desde la Base McMurdo hasta la Base Amundsen-Scott, todo esto dentro del marco del proyecto “COSTA RICA - Antártida”.

Además, cabe indicar, que muchas de las actividades previstas se adaptaron a la modalidad virtual para que se pudieran realizar, y no afectar el funcionamiento institucional y la continuidad del servicio.

Ejecución presupuestaria institucional por clasificación económica

A continuación, se ofrece el clasificador económico de la ejecución presupuestaria institucional al 31 de diciembre del 2021.

Clasificación Económica del Gasto ¹
Consejo Nacional de Rectores
Del 1° de Enero al 31 de diciembre del 2021

1 GASTOS CORRIENTES		9,216,259,893.89
1.1 GASTOS DE CONSUMO		7,085,482,634.62
1.1.1 REMUNERACIONES	5,111,326,287.82	
1.1.1.1 <i>Sueldos y salarios</i>	4,158,834,777.09	
1.1.1.2 <i>Contribuciones sociales</i>	952,491,510.73	
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,974,156,346.80	
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,130,777,259.27
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	325,403,638.50	
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	1,564,772,476.59	
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	240,601,144.18	
2 GASTOS DE CAPITAL		1,654,919,154.43
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL		45,644,394.12
2.1.1 Edificaciones	45,644,394.12	
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		1,051,616,033.97
2.2.1 Maquinaria y equipo	221,697,105.10	
2.2.4 Intangibles	829,918,928.87	
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		557,658,726.34
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	276,165,990.34	
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	281,492,736.00	

^v según el Clasificador Económico Del Gasto Del Sector Público

Fuente Departamento de Gestión Financiera

En seguimiento a la aplicación de la regla fiscal y al porcentaje de esta determinado por el Ministerio de Hacienda según el oficio DM-0321-2020, en un crecimiento del gasto corriente de los presupuestos ordinarios 2021 no mayor al 4,13%, es que se revisa, tanto en formulación y como ejecución, el cumplimiento de este porcentaje al 31 de diciembre de 2021.

Con relación a la formulación cabe indicar que al cierre de año 2021 el CONARE presupuestó en “Gasto corriente” la suma de ¢9 550 025 493, lo que representa un crecimiento, respecto al presupuesto inicial del 2020 del 2,82%, porcentaje inferior al límite establecido por el Ministerio de Hacienda.

**Cuadro 12 Cumplimiento de regla fiscal en presupuesto, al 31 de diciembre de 2021
-colones-**

Gasto corriente presupuestado				
Inicial 2020	Porcentaje de la regla fiscal	Presupuesto máximo permitido 2021	Presupuesto total formulado 2021	Crecimiento 2021
¢9 288 066 227,00	4,13%	9 671 663 362,18	9 550 025 493,00	2,82%

Fuente: Área de Desarrollo Institucional

En cuanto a la ejecución, si se considera que el monto liquidado por el CONARE en “Gasto corriente” al 31 de diciembre del 2020 fue de ¢10 248 243 672, el monto máximo que la institución podría ejecutar en el 2021, sin incumplir con el porcentaje de crecimiento establecido por la regla fiscal, era de ¢10 671 496 135,65. Al 31 de diciembre del 2021, la ejecución en “Gasto corriente” fue de ¢9 216 259 893,89, suma que se encuentra dentro de los límites establecidos por el Ministerio de Hacienda.

Proyectos de inversión pública

El CONARE no presupuestó proyectos de inversión pública en el 2021 y que según lo establecido en la norma 4.2.14 y los lineamientos determinados en esta materia por la Contraloría General de la República deben informarse en este apartado.

Remuneraciones

Detalle de Plazas para Cargos Fijos y Servicios Especiales

El cuadro 13 muestra el detalle de las plazas para cargos fijos y servicios especiales para el 2021.

**Cuadro 13 Detalle de las plazas para cargos fijos y servicios especiales, II Semestre 2021
-En colones-**

Nombre del puesto	Salario Base Mensual II Semestre	Plazas a tiempo completo anualizadas			
		Total de plazas	OPES	CeNAT	PEN
Director Programa OPES	2 201 532,58	1,00	1,00		
Director Programa CENAT	1 302 682,00	1,00		1,00	
Director Programa PEN	1 302 682,00	1,00			1,00
Asesor Legal	1 383 925,40	1,00	1,00		
Auditor Interno	1 338 346,00	1,00	1,00		
Investigador 4	1 302 682,00	9,00	6,00	2,00	1,00
Investigador 3	1 121 754,00	17,00	2,00	3,00	12,00
Investigador 2	1 013 197,00	3,00	3,00		
Investigador 1 Lic	940 826,00	11,00	8,00		3,00
Investigador 1 Bach	723 712,00	2,00	2,00	-	
Director	1 258 114,00	5,00	4,00		1,00
Jefe B	1 089 514,00	6,00	6,00		-
Profesional D	946 506,00	9,00	7,00		2,00
Profesional C	910 853,00	7,00	6,00		1,00
Profesional B	819 962,00	10,50	10,50		-
Profesional A	723 712,00	16,00	14,00		2,00
Técnico especializado D	606 570,00	26,75	22,75	1,00	3,00
Técnico Especializado C	549 258,00	2,00	2,00		
Técnico Especializado B	509 803,00	2,00	2,00		
Técnico Asistencial B	462 153,00	4,00	4,00		
Total Costos Fijos	20 507 783,98	135,25	102,25	7,00	26,00
Técnico Auxiliar Servicios Especiales	525 000,00	3,08	3,00		0,08
Técnico Servicios Especiales	635 000,00	1,00	1,00		
Profesional Servicios Especiales	770 000,00	2,00	2,00		
Total Servicios Especiales	1 930 000,00	6,08	6,00	-	0,08
Total general	22 437 783,98	141,33	108,25	7,00	26,08

Fuente: Área de Desarrollo Institucional. Desglose de los Incentivos Salariales

A continuación, se presenta el detalle de los incentivos salariales de la institución:

Cuadro 14 Incentivos salariales del CONARE

Retribución por años servidos				
Incentivo salarial	Base legal	Justificación	Puestos para los que rige	Cálculos
Anualidad	Según MEMO-OPES-56-2020 del 9 de marzo de 2020, Medidas de contención del gasto en materia salarial en el CONARE: homologación de pagos al Título III de la Ley N°.9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica sesión 2400, artículo 10 del 13-07-77. Convención Colectiva de Trabajo, Universidad de Costa Rica, artículo 14.	Con base a la acción de inconstitucionalidad planteada bajo expediente 20-002831-0007-CO y la demanda contencioso administrativa tramitada bajo expediente número 2019-000375-0007-CA, la institución realiza una homologación de la ley. El monto nominal fijo por anualidad adquirida con posterioridad al 1° de enero del 2020. Se paga con un límite máximo de anualidad un 1,94% del salario base de las clases profesionales y de un 2,54% para las clases no profesionales, calculados dichos porcentajes sobre la base salarial de enero de 2020 de cada categoría.	Todos los puestos.	Anualidades anteriores al 2020 se conservarán a partir del 1° de enero de 2020 como montos nominales fijos. Las anualidades que se otorguen con posterioridad al 1° de enero del 2020, se pagarán como monto nominal fijo Se calcula de un 1.94% o 2.54% * (salario base). No hay tope.
Escalafón	Según MEMO-OPES-56-2020 del 9 de marzo de 2020, Medidas de contención del gasto en materia salarial en el CONARE: homologación de pagos al Título III de la Ley N°.9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Reglamento del Sistema de Administración de Salarios, Consejo Universitario, Universidad de Costa Rica, sesión 2434. Según el acuerdo CNR-074-2015 del 05 marzo, en la sesión del Consejo Nacional de Rectores 06-2015 del 03 de marzo de 2015, se determinó el tope de escalafones por cada categoría salarial.	Con base a la acción de inconstitucionalidad planteada bajo expediente 20-002831-0007-CO y la demanda contencioso administrativa tramitada bajo expediente número 2019-000375-0007-CA, la institución realiza una homologación de la ley. Aumento anual que recibe el funcionario por cada año completo de servicio continuo en el mismo puesto. El monto por escalafón es de un porcentaje del salario base según la escala labora. Al iniciar la relación laboral con la Institución, se le otorga una fecha de derecho. Si el ingreso se produce del 1 al 15 del mes, la fecha de derecho será en cada año, el primer día del mes en que ingresó; si el ingreso se produce del 16 al último día del mes, la fecha de derecho será el primero del mes siguiente. Cuando existe permiso sin goce de sueldo mayor o igual a 16 días se trasladará la fecha de escalafón. Para los funcionarios en el régimen académico los escalafones adquiridos en la categoría anterior pasan a formar parte del Fondo Consolidado y empieza a ganar escalafones en la nueva categoría.	Régimen administrativo	Se conservarán a partir del 1° de enero de 2020 como montos nominales fijos. El calculo se realiza de la siguiente forma: (Porcentaje del escalafón de la categoría del puesto * la cantidad de escalafones ganados) * (salario base).
	Reglamento al Régimen Académico, artículo 11.	Para los funcionarios del régimen académico, los escalafones adquiridos en la categoría anterior pasan a formar parte del Fondo Consolidado y empieza a ganar escalafones en la nueva categoría.	Régimen académico	Tomando como referencia la publicación realizada el 30 de mayo del 2019 en el BOLETIN JUDICIAL N°100 -ÓRGANO DEL PODER JUDICIAL, no se podrán acumular más escalafones en el Régimen Salarial Académico, rige a partir del mes de junio 2019.
Fondo consolidado	Consejo Universitario, sesión 2398 del 1 de julio de 1977. Universidad de Costa Rica.	Es la suma que reúne todos los escalafones ganados por el funcionario, en puestos o categorías académicas, anteriores a la que posee en la actualidad.	Todos los puestos.	Este es un monto fijo, que cambiaría en el momento que el funcionario cambie de puesto o categoría académica.

Restricción al ejercicio liberal de la profesión				
Incentivo salarial	Base legal	Justificación	Puestos para los que rige	Cálculos
Dedicación exclusiva	Según MEMO-OPES-56-2020 del 9 de marzo de 2020, Medidas de contención del gasto en materia salarial en el CONARE: homologación de pagos al Título III de la Ley N°.9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Consejo Universitario, sesión 3598, artículo 20 del 10-10-89. Acuerdo del CONARE en la sesión 20-2019 del 18/06/2019 art.4, inciso f) sobre las medida de contención de gasto implementado por la Universidad de Costa Rica y oficio OF-OPES-136-2019-D del 14/11/2019 donde se emiten disposiciones operativas.	Con base a la acción de inconstitucionalidad planteada bajo expediente 20-002831-0007-CO y la demanda contencioso administrativa tramitada bajo expediente número 2019-000375-0007-CA, la institución realiza una homologación de la ley. Sobresueldo que recibe el funcionario, en forma adicional al salario normal, por dedicarse en forma exclusiva a laborar para la institución. .	Personal profesional con grado académico de licenciatura o superior, en que se ha acordado otorgarlo.	Se calcula el 25% del salario base de la categoría del funcionario.
Prohibición	Ley 8292 de Control Interno art.14 (funcionarios de la Auditoría Interna). Ley 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública art.34. Reglamento para la Administración del Régimen de Prohibición del CONARE. Acuerdo del CONARE en la sesión 20-2019 del 18/06/2019 art.4, inciso f) sobre las medida de contención de gasto implementado por la Universidad de Costa Rica y oficio OF-OPES-136-2019-D del 14/11/2019 donde se emiten disposiciones operativas.	Es la retribución económica por la prohibición de ejercer profesiones liberales, según se estipula tanto en la Ley General de Control Interno, así como la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Por concepto de prohibición el funcionario será retribuido con una compensación económica calculada porcentualmente sobre el monto de su salario base. Esta retribución se otorgará según el grado académico que posea el funcionario y el requisito que exija el Manual de puesto de Cargos por Competencias.	Personal de auditoría interna. Director de OPES, Jefe Sección Administrativa Jefe de Proveeduría.	Se calcula el 65% del salario base de la categoría del funcionario. Rige a partir del 01/07/2019, Régimen de Prohibición del Conare: Por el grado de licenciatura o superior; un porcentaje único del 30% por el salario base. Por el grado de bachillerato, porcentaje único del 15% por el salario base.
Otros incentivos salariales				
Incentivo salarial	Base legal	Justificación	Puestos para los que rige	Cálculos
Incentivos para la investigación	Reglamento de incentivos salariales por gestión y ejecución de proyectos de vinculación universitaria Aprobado en la sesión 35-04 del CONARE del 16 de noviembre del 2004, Art. 1, inciso a.	Incentivo por gestión y ejecución de proyectos de vinculación universitaria.	Personal que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento.	Monto fijo.

Remuneración Extraordinaria	<p>Según MEMO-OPES-56-2020 del 9 de marzo de 2020, Medidas de contención del gasto en materia salarial en el CONARE: homologación de pagos al Título III de la Ley N° 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas</p> <p>Convenio Marco de Cooperación para el funcionamiento del Programa Estado de la Nación. Acuerdos del CONARE en que asumió el proyecto Estado de la Nación integrándolo a su estructura administrativa.</p>	<p>Con base a la acción de inconstitucionalidad planteada bajo expediente 20-002831-0007-CO y la demanda contencioso administrativa tramitada bajo expediente número 2019-000375-0007-CA, la institución realiza una homologación de la ley.</p> <p>Incentivo para conservar o atraer al servicio de la institución personal que resulte conveniente a los intereses de la Institución.</p>	Corresponde al reconocimiento otorgado al personal de acuerdo a la normativa vigente	<p>Se conservarán a partir del 1° de enero de 2020 como montos nominales fijos.</p> <p>Se calcula hasta un 30% sobre salario base.</p>
Incentivo por mérito académico	<p>Reglamento de incentivos salariales por gestión y ejecución de proyectos de vinculación universitarios Aprobado en la sesión 35-04 del CONARE del 16 de noviembre del 2004, Art. 1, inciso a.</p> <p>Acuerdo del CONARE en la sesión 20-2019 del 18/06/2019 art.4, inciso f) sobre las medida de contención de gasto implementado por la Universidad de Costa Rica y oficio OF-OPES-136-2019-D del 14/11/2019 donde se emiten disposiciones operativas.</p>	El porcentaje adicional al salario que se concede a un funcionario del régimen administrativo por haber realizado estudios que superan los requisitos académicos que fija el Manual descriptivo de perfiles de cargos para sus funciones siempre y cuando sea atinente a las funciones que realiza según el perfil del cargo	Los profesionales que ocupan puestos cuyo requisito académico es el nivel de licenciatura que ostenten los grados académicos de Maestría o Doctorado.	<p>Se calcula con el porcentaje del grado académico aplicado al sueldo base del funcionario.</p> <p>Porcentajes establecidos: maestría 15% sobre salario base y doctorado 20% sobre salario base.</p>
Recargo por Dirección	<p>Según MEMO-OPES-56-2020 del 9 de marzo de 2020, Medidas de contención del gasto en materia salarial en el CONARE: homologación de pagos al Título III de la Ley N° 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas</p> <p>Reglamento Régimen Salarial Académico, artículo 7. Acuerdo de CONARE CNR-464-2016 del 12 de diciembre del 2016, sección no.34-16.</p>	<p>Con base a la acción de inconstitucionalidad planteada bajo expediente 20-002831-0007-CO y la demanda contencioso administrativa tramitada bajo expediente número 2019-000375-0007-CA, la institución realiza una homologación de la ley.</p> <p>Sobresueldo que recibe las jefaturas por asumir la dirección en un programa o departamento. Sobresueldo que recibe un funcionario por asumir la coordinación de un área.</p> <p>-Director del Programa CENAT y el Programa Estado de la Nación.(Cargos de Confianza) : 30%</p> <p>-Jefes de División, Directores de Laboratorios del CENAT, CNCA, PRIAS, Gestión Ambiental. (Cargos de Confianza): 25%</p>	Para puestos de Jefaturas.	<p>Se conservarán a partir del 1° de enero de 2020 como montos nominales fijos</p> <p>Se calcula de un 25% o 30% * (salario base).</p>

Recargo de funciones por Coordinación	Según MEMO-OPES-56-2020 del 9 de marzo de 2020, Medidas de contención del gasto en materia salarial en el CONARE: homologación de pagos al Título III de la Ley N° 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Reglamento Régimen Salarial Académico, artículo 7. Acuerdo de CONARE CNR-464-2016 del 12 de diciembre del 2016, sección no.34-16.	Con base a la acción de inconstitucionalidad planteada bajo expediente 20-002831-0007-CO y la demanda contencioso administrativa tramitada bajo expediente número 2019-000375-0007-CA, la institución realiza una homologación de la ley. Coordinadores de Estado de la Justicia, Estado de la Educación, Hipatia, Estado de la Nación y Estado de la Región u otros que la Dirección de OPES indique. (Rubro salarial otorgado por el Director del PEN al cargo del funcionario y no obedece a un cargo en particular o derecho adquirido): 15%	Personal que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento.	Se conservarán a partir del 1° de enero de 2020 como montos nominales fijos. Se calcula hasta un 15% * (salario base).
Recargo por funciones administrativas	Según MEMO-OPES-56-2020 del 9 de marzo de 2020, Medidas de contención del gasto en materia salarial en el CONARE: homologación de pagos al Título III de la Ley N° 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Conceptos de pago del sistema salarial de la UCR, Segunda Edición, Diciembre, 1994	Con base a la acción de inconstitucionalidad planteada bajo expediente 20-002831-0007-CO y la demanda contencioso administrativa tramitada bajo expediente número 2019-000375-0007-CA, la institución realiza una homologación de la ley. Sobresueldo que recibe un funcionario por desempeñar funciones adicionales a las que corresponde a su puesto normal.	Personal que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento.	Se conservarán a partir del 1° de enero de 2020 como montos nominales fijos. Se calcula hasta un 15% sobre el salario base del cargo que realiza la actividad de forma titular.
Recargo por jornada especial	Según MEMO-OPES-56-2020 del 9 de marzo de 2020, Medidas de contención del gasto en materia salarial en el CONARE: homologación de pagos al Título III de la Ley N° 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Código de Trabajo, título III, capítulo II	Con base a la acción de inconstitucionalidad planteada bajo expediente 20-002831-0007-CO y la demanda contencioso administrativa tramitada bajo expediente número 2019-000375-0007-CA, la institución realiza una homologación de la ley. Remuneración por laborar en jornada mixta, o que por sus funciones deben laborar más de las horas establecidas por ley, y esto no les sea reconocido en su salario.	Personal de control.	Se conservarán a partir del 1° de enero de 2020 como montos nominales fijos. Se calcula el porcentaje de jornada especial * (salario base + escalafón + fondo consolidado + anualidad).
Sobresueldo	Reglamento Régimen Salarial Académico UCR, artículo 7. Según el acuerdo CNR-464-2016 del 12 diciembre, en la sesión del Consejo Nacional de Rectores 34-16 del 06 de diciembre de 2016, se determinó aprobar la propuesta de homologación y las recomendaciones de estructuras salarial para los cargos de dirección de OPES y los programas de CONARE.	Sobresueldo que recibe un funcionario académico por desempeñar funciones de dirección. Este corresponde a la diferencia salarial del salario base del funcionario, con el salario base del investigador 3.	Para puestos de Director académico.	Salario base del puesto actual menos salario base del investigador 3.

Observaciones:

1. En el presente año no se han realizado ajustes por costo de vida, tampoco reconocimiento de escalafón y anualidad, según MEMORANDUM MEMO-OPES-91-2020 de la Dirección de Conare.
2. De acuerdo al oficio OF-OPES-136-2019-D de la Dirección de Conare, se modifican los siguientes incentivos salariales: dedicación exclusiva, prohibición e Incentivo por mérito académico.

Firmado digitalmente por
ALONSO ERNESTO
GONZALEZ GAMBOA
(FIRMA)
Fecha: 2022.01.05 16:04:30
-06'00"

Elaborado por: Alonso González Gamboa
Fecha: 05/01/2022
Departamento de Gestión de Talento Humano

Firmado digitalmente
por RANDY DAVID
VARGAS MORA (FIRMA)
Fecha: 2022.01.06
08:22:30 -06'00"

Revisado por: Randy Vargas Mora
Fecha: 05/01/2022
Jefe, Departamento de Gestión de Talento Humano

Transferencias

Cuadro 15 Detalle de las Transferencias Ejecutadas del 1° de enero, al 31 de diciembre de 2021
(Partidas 6 y 7: Transferencias Corrientes y de Capital)

Beneficiario	Cédula	Finalidad	Monto
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			¢564 797 939,12
Universidad De Costa Rica (UCR)	4-000-042149	Atención del plan de trabajo de las OCIR, atención a la agenda de cooperación, atención de proyectos Max Planck, atención de la subcomisión de evaluación de impacto de incidencia y calidad de la investigación y transferencias de recursos ORE	73 702 931,07
Instituto Tecnológico De Costa Rica (ITCR)	4-000-042145	Atención del plan de trabajo de las OCIR, atención xlvii conferencia latinoamericana en informática 2021, la V Jornadas Costarricenses de Investigación en Computación e Informática 2021 y las transferencias de recursos ORE	21 995 632,40
Universidad Nacional De Costa Rica (UNA)	4-000-042150	Atención del plan de trabajo de las OCIR, atención de proyectos Max Planck, atención de la subcomisión de evaluación de impacto de incidencia y calidad de la investigación y transferencias de recursos ORE	53 768 586,65
Universidad Estatal a Distancia (UNED)	4-000-042151	Atención del plan de trabajo de las OCIR y transferencias de recursos ORE	165 330 789,00
Universidad Técnica Nacional (UTN)	3-007-556085	Diseño, permisos y construcción de la infraestructura de la Sede Interuniversitaria de Alajuela	250 000 000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS			¢1 481 333,34
Práctica profesionales estudiantiles			1 481 333,34
PRESTACIONES			¢11 332 517,52
Liquidaciones salariales			11 332 517,52
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES			¢1 232 047 652,60
Fundación Centro Nacional de Alta Tecnología (FunCeNAT)	3-006-213-777	Operación y desarrollo de proyectos del CeNAT y del Cenibiot (programa adjunto al CeNAT) con base en la Ley 7806 de creación de la Fundación del Centro Nacional de Alta Tecnología.	1 232 047 652,60
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES			¢120,962,374,18
Cooperación Latinoamericana De Redes Avanzadas (CLARA)	Organismo Internacional	Según convenio CONARE-CLARA, conexión de redes avanzadas de investigación	120 962 374,18
TOTAL DE TRANSFERENCIAS			¢1 930 621 816,76

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

Amortización e intereses de deuda

El CONARE no ha adquirido préstamos en años anteriores ni durante el 2021.

ANEXOS

Anexo 1 Programa OPES

Cuadro 1. OPES Evaluación Anual del Plan Anual Operativo. 2021

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
16	3 1	1.1 Implementar el plan de comunicación del Conare para el 2021	Porcentaje de avance en la implementación del plan de comunicación	Porcentaje	1.1.1	100%	Plan de comunicación implementado	Conare, Universidades y opinión pública	Final	40%	60%	40%	60%	100%				Dirección Eduardo Sibaja Arias
15, 16	3 1	1.2 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna	Porcentaje de trabajos de auditoría ejecutados	Porcentaje	1.2.1	85%	Trabajos de auditoría	Conare, Dependencias Institucionales Entidades Externas que lo requieran	Final	35%	50%	35%	50%	100%				Auditoría Interna Juan Manuel Agüero Arias
15, 16	3 1	1.3 Implementar el módulo de seguimiento de recomendaciones del GPAX	Porcentaje de avance en la implementación de sistemas	Porcentaje	1.3.1	40%	Módulo de seguimiento de recomendaciones GPAX	Titulares Subordinados y Auditoría Interna	Final	20%	20%	20%	20%	100%				Auditoría Interna Juan Manuel Agüero Arias
1, 2,12	1 3	1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias	Cantidad de estudios realizados	Cantidad	1.4.1	12	Documento de artículos de Personas graduadas 2014-2016 de las universidades costarricenses: Un análisis desde distintas perspectivas	Unidades académicas, colegios profesionales, investigadores, estudiantes, empleadores, CONARE, Unire, Conesup, MEP	Final	0,5	0,5	0,3	0,4	88%				División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
1, 2,12	1 3	1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias	Cantidad de estudios realizados	Cantidad	1.4.1		Informe de resultados del estudio caracterización de la población estudiantil universitaria estatal, por universidad.	Unidades académicas, colegios profesionales, investigadores, estudiantes, empleadores, CONARE, Unire, Conesup, MEP	Final		1		0,5					

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES	
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM						
1, 2,12	1 3	1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias	Cantidad de estudios realizados	Cantidad	1.4.1	12	Documento general del PLANES 2021-2025 actualizado	Unidades académicas, colegios profesionales, investigadores, estudiantes, empleadores, CONARE, Unire, Conesup, MEP	Final		1		0,85	88%				División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano	
1, 2,12	1 3	1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias	Cantidad de estudios realizados	Cantidad	1.4.1		Informe resumen del estudio del perfil del graduado: grado y posgrado, año 2020	Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores Conare Conesup Ministerios Cámaras Industriales	Final		2		2						División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
1, 2,12	1 3	1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias	Cantidad de estudios realizados	Cantidad	1.4.1		Informe resumen del Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2014-2016 (1 por universidad)	Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores Conare Conesup Ministerios Cámaras Industriales	Final		5		5						División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
1, 2,12	1 3	1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias	Cantidad de estudios realizados	Cantidad	1.4.1		Estudio de empleadores de universidades estatales 2019	Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores Conare Conesup Ministerios Cámaras Industriales	Final	0,5	0,5	0,5	0,5						División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
1, 2,12	1 3	1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias	Cantidad de estudios realizados	Cantidad	1.4.1	12	Informe de afectaciones producto de la pandemia por Covid-19 en la población estudiantil universitaria estatal matriculada en el primer periodo lectivo de 2019	Unidades académicas Colegios profesionales Estudiantes Investigadores Empleadores Conare UNIRE Conesup MEP	Final	0,3	0,7	0,5	0,4	88%				División de Planificación Interuniversitaria a Olman Madrigal Solórzano
1,2,12	1 3	1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	Cantidad de insumos generados	Cantidad	1.5.1	21,5	Base de datos del estudio perfil de la persona graduada de grado 2020	Unidades académicas, colegios profesionales, estudiantes, investigadores, empleadores, CONARE, Unire, Conesup, MEP	Intermedio		1		1	93%				División de Planificación Interuniversitaria a Olman Madrigal Solórzano
1,2,12	1 3	1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	Cantidad de insumos generados	Cantidad	1.5.1		Base de datos del estudio perfil de la persona graduada de posgrado 2020	Unidades académicas, colegios profesionales, estudiantes, investigadores, empleadores, CONARE, Unire, Conesup, MEP	Intermedio	0,3	0,7	0,3	0,7					
1,2,12	1 3	1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	Cantidad de insumos generados	Cantidad	1.5.1	21,5	Bases de datos para los informes del Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2014-2016	Unidades académicas, colegios profesionales, estudiantes, investigadores, empleadores, CONARE, Unire, Conesup, MEP	Intermedio	5		5		93%				División de Planificación Interuniversitaria a Olman Madrigal Solórzano

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
1,2,12	1 3	1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	Cantidad de insumos generados	Cantidad	1.5.1		Bases de datos de II etapa del estudio y empate con los resultados de la I etapa del estudio industria 4.0	Unidades académicas, colegios profesionales, estudiantes, investigadores, empleadores, CONARE, Unire, Conesup, MEP	Intermedio	0,75	0,75	0,65	0,7					División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
1,2,12	1 3	1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	Cantidad de insumos generados	Cantidad	1.5.1		Instrumentos y herramientas para la ejecución del trabajo de campo del estudio Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses 2017-2019	Unidades académicas, colegios profesionales, estudiantes, investigadores, empleadores, CONARE, Unire, Conesup, MEP	Intermedio	1	4	0,85	3,5					División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
1,2,16	1 3	1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	Cantidad de insumos generados	Cantidad	1.5.1		Sistema Automatizado para Encuestas	Unidades académicas, colegios profesionales, estudiantes, investigadores, empleadores, CONARE, Unire, Conesup, MEP	Final	0,4	0,6	0,10	0,6					División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
1,2,16	1 3	1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	Cantidad de insumos generados	Porcentaje	1.5.1	21,5	Cuestionario de perfil de la persona graduada actualizado	Unidades académicas, colegios profesionales, estudiantes, investigadores, empleadores, CONARE, Unire, Conesup, MEP	Intermedio		1		0,85	93%				

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
1,2,16	1 3	1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	Cantidad de insumos generados	Porcentaje	1.5.1	20	Instrumentos y herramientas para la ejecución del trabajo de campo del estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades estatales en posgrado 2015-2019	Unidades académicas, colegios profesionales, estudiantes, investigadores, empleadores, CONARE, Unire, Conesup, MEP	Intermedio		5		5					
1,2,16	1 3	1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	Cantidad de insumos generados	Porcentaje	1.5.1		Base de datos con información de los aportes de las universidades y Conare al logro de los ODS, datos 2020	Universidades estatales Investigadores Académicos	Intermedio		1		1					
10, 16	1.1, 1.3, 4.1 y 4.4	1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la División de Planificación Interuniversitaria	Cantidad de actividades de difusión realizadas	Cantidad	1.6.1	20	Difusión del índice socioeconómico de la población estudiantil 2019	Unidades académicas, estudiantes, investigadores, CONARE Sociedad en general	Final	3	2	5						División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
10, 16	1.1, 1.3, 4.1 y 4.4	1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la División de Planificación Interuniversitaria	Cantidad de actividades de difusión realizadas	Cantidad	1.6.1		Difusión de los resultados del estudio de Seguimiento de la condición laboral de personas graduadas 2014-2016	Unidades académicas, estudiantes, investigadores, CONARE Sociedad en general	Final	3	2	5		100%				División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
10, 16	1.1, 1.3, 4.1 y 4.4	1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la División de Planificación Interuniversitaria	Cantidad de actividades de difusión realizadas	Cantidad	1.6.1		Difusión del Estudio de empleadores de las universidades estatales 2019	Unidades académicas, estudiantes, investigadores, CONARE Sociedad en general	Final		1		1					División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
10, 16	1.1, 1.3, 4.1 y 4.4	1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la División de Planificación Interuniversitaria	Cantidad de actividades de difusión realizadas	Cantidad	1.6.1		Difusión PLANES 2021-2025	Comunidad universitaria, académicos, autoridades universitarias, CONARE, Asamblea Legislativa, Comisión de Enlace, Contraloría General de la República	Final	3	6	6	3					División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
10,12,16	1.2, 1.3 y 4.1	1.7 Mejorar el módulo de captura de información del sistema de carga de indicadores del SIESUE	Porcentaje de avance en el desarrollo de sistemas	Porcentaje	1.7.1	100%	Sistema de captura de los Indicadores para el seguimiento del PLANES 2021-2025, mejorado	Conare, organismos internacionales, Contraloría General de la República, Universidades, ministerios, sociedad en general	Final	30%	70%	10%	90%	100%				División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
10,12 y 16	1.2, 1.3 y 4.1	1.8 Rediseñar el sitio web del SIESUE	Porcentaje de avance en el rediseño de sitios web	Porcentaje	1.8.1	100%	Sitio Web del Siesue rediseñado	Académicos, comunidad universitaria, autoridades universitarias, Conare, Asamblea Legislativa, Comisión de Enlace, Contraloría General de la República, Sociedad en general	Final	80%	20%	80%	20%	100%				División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
10, 12, 16	1.2, 1.3 y 4.1	1.9 Estandarizar la información del SESUE	Porcentaje de indicadores estandarizados	Porcentaje	1.9.1	100%	Indicadores del PLANES 2016-2020 estandarizados (datos 2020)	Conare, Organismos Internacionales, Contraloría General de la República, Universidades, Sociedad en general	Final	30%	70%	10%	90%	100%				División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
2	1 3	1.10 Desarrollar una estrategia para generar producción académica en temáticas relacionadas con educación superior	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia	Porcentaje	1.10.1	100%	Diagnóstico de la producción académica y acervos de los datos de la División	Universidades y sociedad en general	Final	30%		28%	94%					División Académica Katalina Perera Hernández
							Estrategia para generar producción académica desarrollada	Universidades y sociedad en general										
15,16,17	3 1	1.11 Diseñar el Plan Específico de la División Académica	Porcentaje de avance en la formulación de planes específicos	Porcentaje	1.11.1	50%	Plan Específico de la División Académica	CONARE Universidades Sociedad en General	Final	25%	25%	22%	23%	89%				División Académica Katalina Perera Hernández
3	4 1	1.12 Desarrollar la II etapa del Marco de Cualificaciones para las carreras de educación	Porcentaje de avance en la elaboración del marco de cualificaciones	Porcentaje	1.12.1	50%	Documento Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de Educación	CONARE	Final	25%	25%	25%	25%	100%				División Académica Katalina Perera Hernández
3, 5	4 1	1.13 Desarrollar iniciativas institucionales e interinstitucionales para el mejoramiento de la educación superior	Cantidad de actividades ejecutadas	Cantidad	1.13.1	1	Informe de avance del plan para la incorporación de la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad en la formación universitaria	CONARE	Final		1		1	100%				División Académica Katalina Perera Hernández Díaz

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES	
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM						
10,12,13,16	1.1, 1.3, 1.2 y 3.4	1.14 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario	Cantidad de investigaciones realizadas	Cantidad	1.14.1	3	Informe final: Análisis bibliométrico de la producción científica indexada en la base de datos SCOPUS de las cinco universidades públicas	CONARE, Universidades y Sociedad	Final	1		1		100%				División de Coordinación Armando Rojas Esquivel División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano	
10,12,13,16	1.3	1.14 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario	Cantidad de investigaciones realizadas	Cantidad	1.14.1		Informe de avance: Análisis de las prácticas de internacionalización y cooperación externa en las universidades públicas latinoamericanas que forman parte de la OCDE.	CONARE, Universidades y Sociedad	Final		1		1						División de Coordinación Armando Rojas Esquivel
10,12,13,16	1.3	1.14 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario	Cantidad de investigaciones realizadas	Cantidad	1.14.1		Informe de avance: Indicadores de Investigación de las Universidades Estatales 2020.	CONARE, Universidades y Sociedad	Final		1		1						División de Coordinación Armando Rojas Esquivel
14, 15, 16	1.2	1.15 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE	Cantidad de mecanismos implementados	Cantidad	1.15.1	4	Informe de avance: Homologación de criterios para la formulación de proyectos de investigación en los sistemas de las 5 universidades y en el CONARE	CONARE, Universidades y Sociedad	Final		1		1	99%				División de Coordinación Armando Rojas Esquivel	
14, 15, 16	1.2	1.15 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE	Cantidad de mecanismos implementados	Cantidad	1.15.1	4	Catálogo de indicadores de Investigación	CONARE, Universidades y Sociedad	Final		1		1						División de Coordinación Armando Rojas Esquivel

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
14, 15, 16	1 2	1.15 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE	Cantidad de mecanismos implementados	Cantidad	1.15.1	4	Informe de avance: Normativa sobre conocimiento abierto	CONARE, Universidades y Sociedad	Final		1		1					División de Coordinación Armando Rojas Esquivel
14, 15, 16	1.2 y 3.4	1.15 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE	Cantidad de mecanismos implementados	Cantidad	1.15.1	4	Características de los Diplomas del Extranjero Presentados a Conare para su Reconocimiento y Equiparación	Universidades, Sociedad en general	Final		1		0,96					División Académica Katalina Perera Hernández
14, 15, 16	1 2	1.16 Dar seguimiento a las acciones interuniversitarias enmarcadas en la Declaratoria del CONARE 2020 - 2021	Cantidad de informes elaborados oportunamente	Cantidad	1.16.1	2	Informe final de las acciones Interuniversitarias efectuadas por las Comisiones Interuniversitarias respecto a la Declaratoria del Conare 2020	CONARE, Universidades, Sociedad Civil	Final	1		1		100%				División de Coordinación Armando Rojas Esquivel
							Informe de las acciones propuestas por las Comisiones Interuniversitarias para cumplir con la Declaratoria 2021	CONARE, Universidades, Sociedad Civil	Final		1		1					
1, 12, 16	1 2	1.17 Cumplir con la acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas.	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	1.17.1	95%	Servicios de asesoría, apoyo técnico e investigativo y de secretaría técnica.	Sistema Interuniversitario o Estatal, Sociedad en General	Final	47,5%	47,5%	47%	47,2%	99%				División de Coordinación Armando Rojas Esquivel División Académica Katalina Perera Hernández Área de Desarrollo Institucional Xinia Morera González

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
11	2 2	1.18 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en CONARE	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Porcentaje	1.18.1	100%	Ejecución Presupuestaria	Sistema Interuniversitario Estatal	Final	50%	50%	24,5%	73%	97%				División de Coordinación Armando Rojas Esquivel División Académica Katalina Perera Hernández Área de Desarrollo Institucional Xinia Morera González Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes
8	3 5	1.19 Mantener en óptimo funcionamiento o la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC	Disponibilidad de servicios	Porcentaje	1.19.1	90%	Servicios críticos en operación y estables	CONARE	Final	20%	25%	15%	25%	88%				Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes
							Plataformas informáticas eficientes	CONARE	Final	20%	25%	17%	22%					
8	3 5	1.20 Implementar componentes de información para brindar soluciones de integración.	Porcentaje de componentes implementados	Porcentaje	1.20.1	80%	Componentes de información	CONARE	Final	40%	40%	35%	35%	88%				Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes
8	3 5	1.21 Implementar el plan de acción para la continuidad de servicios TIC de misión crítica	Porcentaje de avance en la implementación de planes	Porcentaje	1.21.1	100%	Asesoría y asistencia técnica para el desarrollo del proyecto de seguridad perimetral	CONARE	Final	40%	30%	40%	30%	85%				Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes
							Sistemas de monitoreo del centro de datos implementados			15%	15%	7%	8%					

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
8	3 5	1.22 Lograr la actualización del PETIC	Propuesta elaborada	Cantidad	1.22.1	1	PETIC Actualizado	CONARE	Final		1	0,85	85%				Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes	
8	3 5	1.23 Desarrollar el marco institucional para la gestión de las tecnologías de información y comunicación	Propuesta elaborada	Cantidad	1.23.1	1	Marco institucional para la gestión de las tecnologías de información y comunicación	CONARE	Final	0,5	0,5	0,5	0,5	100%			Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes	
8	3 5	1.24 Diseñar el portal web del CONARE	Porcentaje de avance en el diseño de portales web	Porcentaje	1.24.1	100%	Página web diseñada	Usuarios, Conare	Final	15%	85%	15%	50%	65%	Los entregables y productos presentados por la empresa contratada a finales del 2021, no cumplieron con la totalidad de los requerimientos funcionales, elementos de diseño, aspectos de programación y calidad requeridos por el equipo técnico.	Realizar una prórroga al contrato para el diseño del portal institucional y concluir el proyecto en el primer trimestre del 2022.		Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes Área de Desarrollo Institucional Xinia Morera González Dirección Eduardo Sibaja Arias
15, 16	3 1	1.25 Desarrollar la I etapa del proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional	Porcentaje de avance en la formulación de planes estratégicos	Porcentaje	1.25.1	25%	Acciones para la construcción del Plan Estratégico	CONARE	Intermedio	10%	15%	10%	11 5%	86%			Área de Desarrollo Institucional Xinia Morera González	

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
15, 16	3 1	1.26 Implementar las acciones para el fortalecimiento del proceso de control institucional	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.26.1	50%	Mejoras implementadas al proceso de control	CONARE	Final	40%	10%	40%	10%	100%				Área de Desarrollo Institucional Xinia Morera González
15,16	3 2	1.27 Implementar la I etapa de la automatización del modelo de madurez en el sistema de control interno	Porcentaje de avance la implementación de sistemas	Porcentaje	1.27.1	50%	Modulo de madurez desarrollado	CONARE Entes de Fiscalización	Final	10%	40%	10%	40%	100%				Área de Desarrollo Institucional Xinia Morera González
15, 16	3 1	1.28 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2021	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	1.28.1	80%	Actividades ejecutadas de la estrategia	CONARE	Final	40%	40%	30%	38%	85%				Área de Desarrollo Institucional Xinia Morera González
8,9,10, 11	2 2	1.29 Implementar el sistema automatizado del Fondo del Sistema	Porcentaje de avance en la implementación de sistemas	Porcentaje	1.29.1	50%	Sistema Automatizado de Fondo del Sistema Implementado	CONARE	Final	50%		43%		86%				Área de Desarrollo Institucional Xinia Morera González
15,17	3 1	1.30 Implementar el plan piloto de auditorías de calidad para el CONARE	Cantidad de actividades ejecutadas	Cantidad	1.30.1	1	Plan piloto implementado	CONARE	Final		1		1	100%				Área de Desarrollo Institucional Xinia Morera González

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
11	2 1	1.31 Dar acompañamiento a las acciones para el establecimiento de mecanismos de financiamiento en el SESUE	Porcentaje de acciones ejecutadas	Cantidad	1.31.1	0%	Información recopilada e insumos elaborados	Conare Universidades	Final		0%						La meta se desestimó en el último trimestre del año, de la meta asociada al acompañamiento desde OPES a un equipo interuniversitario, para la identificación de nuevos mecanismos de financiamiento para el SESUE. Esto, debido a que el CONARE no designó el equipo interuniversitario, considerando que la coyuntura e incertidumbre, entorno a la aplicación de la Ley N° 9635, modifica y limita las condiciones y las posibilidades de incorporar nuevas fuentes de ingresos en las universidades y el CONARE.	Área de Desarrollo Institucional Xinia Morera González

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
4, 15, 16, 17	3 1	1.32 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.32.1	90%	Acciones ejecutadas	Universidades Públicas, CONARE y usuarios	Final	45%	45%	44 5%	44 7%	99%				Dirección Eduardo Sibaja Arias Área de Desarrollo Institucional Xinia Morera González Área Administrativa Gustavo Otárola Vega División de Coordinación Armando Rojas Esquivel División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano División Académica Katalina Perera Hernández Departamento de Gestión Financiera Xinia Herrera Álvarez Oficina de Reconocimiento y Equiparación de Títulos María de los Ángeles Hernández Ross Asesoría Legal Gastón Baudrit Ruiz Biblioteca Evelyn Barrientos Villalta Archivo Alejandra Picado Rodríguez

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
16	3 1	1.33 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Porcentaje	1.33.1	95%	Ejecución presupuestaria	CONARE	Final	45%	50%	41%	42,54 %	88%				Departamento de Proveduría Institucional Jonathan Chaves Sandoval
15, 16	3 1	1.34 Desarrollar el Plan Especifico del Departamento de Proveduría	Cantidad de planes específicos nuevos	Cantidad	1.34.1	1	Plan Especifico del Departamento de Proveduría	CONARE	Final		1		1	100%				Departamento de Proveduría Institucional Jonathan Chaves Sandoval
4, 17	3 1	1.35 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	1.35.1	90%	Equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento	Conare	Final	31,5%	31,5%	25,7%	29,5%	91%				Departamento de Gestión de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios Ricardo Alfaro Pincay
							Servicios generales gestionados	Conare	Final	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%					
4, 17	3 1	1.36 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE	Porcentaje de proyectos ejecutados	Porcentaje	1.36.1	100%	Renovación de Circuito Cerrado de TV	CONARE	Final		50%		45%	95%				Departamento de Gestión de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios Ricardo Alfaro Pincay
							Sustitución de UPS de ATIC e Institucional	CONARE	Final		50%		50%					
14	3 1	1.37 Implementar el plan de carrera o sucesión institucional como parte del subsistema de talento humano de desarrollo profesional.	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	1.37.1	100%	Plan de carrera o sucesión institucional divulgado	Funcionarios del CONARE	Final	20%		20%		100%				Departamento de Gestión de Talento Humano Randy Vargas Mora
							Metodología e instrumentos diseñados.	Funcionarios del CONARE	Final	30%	30%	30%	30%					
							Informe de resultados y recomendaciones	Funcionarios del CONARE	Final		20%		20%					

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
14,15	3 1	1.38 Ejecutar el plan de trabajo del Departamento de Gestión de Talento Humano	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje	1.38.1	100%	Acciones ejecutadas para el desarrollo de los subsistemas de talento humano	Funcionarios del CONARE	Final	50%	50%	49%	50%	99%				Departamento de Gestión de Talento Humano Randy Vargas Mora
16	3 1	1.39 Incrementar la documentación de los procedimientos de la gestión de talento humano	Porcentaje de incremento de procesos documentados	Porcentaje	1.39.1	20%	Procedimientos documentados	Funcionarios del CONARE	Final	10%	10%	10%	10%	100%				Departamento de Gestión de Talento Humano Randy Vargas Mora
14	3 3	1.40 Desarrollar la I etapa del programa de certificación de competencias laborales	Porcentaje de avance en la implementación del programa de certificación de competencias laborales	Porcentaje	1.40.1	15%	Diagnóstico para determinar el alcance del Programa de certificación de competencias laborales	Funcionarios del CONARE	Final		4%		4%	100%				Departamento de Gestión de Talento Humano Randy Vargas Mora
							Plan de implementación del programa de competencias laborales	Funcionarios del CONARE	Final		4%		4%					
							Investigación técnica y legal sobre certificación de competencias laborales	Funcionarios del CONARE	Final		3%		3%					
							Informe de avance del Programa de certificación de competencias laborales	Funcionarios del CONARE	Final		4%		4%					

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
8,16	3 5	1.41 Desarrollar la I etapa del proyecto de expediente digital para funcionarios del CONARE	Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	Porcentaje	1.41.1	35%	Plan de implementación del proyecto expediente digital para funcionarios del CONARE	Funcionarios del CONARE	Final	10%		10%		100%				Departamento de Gestión de Talento Humano Randy Vargas Mora
							Estructura y lineamientos para el expediente digital, en el sistema electrónico	Funcionarios del CONARE	Final	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%					
7 y 8	3,4 y 3.5	1.42 Desarrollar la I etapa del proyecto de gestión de datos abiertos en el CONARE	Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	Porcentaje	1.42.1	20%	Inventario de datos producidos en las dependencias	Dependencias del CONARE	Intermedio		5%		5%	100%				Biblioteca Evelyn Barrientos Villalta
							Informe de tipos de datos publicables	Dependencias del CONARE	Final	5%		5%						
							Plan de acción para el proyecto para la gestión de datos abiertos en el CONARE-2022	Dependencias del CONARE	Final		10%		10%					
8	3 5	1.43 Implementar la I etapa del proyecto gestión de documentos electrónicos	Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	Porcentaje	1.43.1	25%	Diagnóstico de necesidades y capacidades para la implementación de documento electrónico	Dependencias del CONARE	Final	3%	2%	3%	1 92%	99 7%				Archivo Alejandra Picado Rodríguez Área de Desarrollo Institucional Xinia Morera González Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes
							Diseño del plan de acción para la implementación del documento electrónico	Dependencias del CONARE	Final	5%		5%						
							Documentos y expedientes de archivo gestionados electrónicamente	Conare	Final		15%		15%					

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
4	3 1	1.44 Cumplir con las actividades planeadas de la Comisión de Gestión Ambiental	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	1.44.1	100%	Actividades ejecutadas	Conare	Final		100%	100%	100%				Comisión de Gestión Ambiental Jonathan Chaves Sandoval	
14,16	3 1	1.45 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	1.45.1	100%	Actividades realizadas	Conare	Final	20%	80%	20%	80%	100%			Comisión de Salud Ocupacional Victoria Castro Ramírez	
1,5, 8 y 12	3 5	1.46 Desarrollar la plataforma informática para la gestión operativa del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y formación Técnica Profesional en Costa Rica (MNC-EFTP-CR)	Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	Porcentaje	1.46.1	50%	Sistema de información para la gestión operativa del MNC-EFTP-CR	CONARE, Universidades, Comisión MNC-EFTP-CR, Instituciones de EFTP	Final	30%		10%	0%	60%	Se debe a que los recursos que están en el CONARE y corresponden al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional MEP-CONARE, se encuentran en condición de remanente y deberán ser reintegrados a la caja única del Estado, por tanto, no se podrá disponer del presupuesto necesario para el desarrollo de la plataforma informática del Marco Nacional de Cualificaciones de Educación y Formación Técnica	Desestimar el proyecto por la imposibilidad de contar con los recursos aportados por el MEP para su ejecución		División Académica Katalina Perera Hernández ÁTIC Iván Rojas Barrantes
							Sitio web del MNC-EFTP-CR	CONARE, Universidades, Comisión MNC-EFTP-CR, Instituciones de EFTP	Final	5%	15%	5%	15%					División Académica Katalina Perera Hernández ÁTIC Iván Rojas Barrantes

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
														Profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-CR) y, por ende no se pudo continuar con el trámite de la Licitación Abreviada 2020LA-000003-0016900162.				
15, 16	3 1	1.47 Implementar la primera etapa del proyecto Caracterización de Procesos y Valoración de Riesgos por procesos en el CONARE	Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	Porcentaje	1.47.1	65%	Mapa actualizado de procesos institucionales	CONARE	Final		50%		50%	100%				Área de Desarrollo Institucional Xinia Morera González
							Metodología de SEVRI del CONARE actualizada	CONARE	Final		15%		15%					

Fuente: Dependencias del Programa OPES

Cuadro 2. OPES Vinculación anual del Plan-Presupuesto 2021

META	PRESUPUESTO	ANUAL							
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	CUENTAS ESPECIALES	TOTAL PRESUPUESTO
1.1.1	Presupuesto	27 425 250	25 500 000	0	0	0	0	0	52 925 250
	Ejecutado	27 425 242	21 677 534						49 102 775
	% Ejecucion	100%	85%	0%	0%	0%	0%	0%	93%
1.2.1	Presupuesto	336 931 764	2 860 000	0	4 350 000	0	0	0	344 141 764
	Ejecutado	335 921 374	810 669		3 790 032				340 522 076
	% Ejecucion	100%	28%	0%	87%	0%	0%	0%	99%
1.3.1	Presupuesto	30 219 802	900 000	0	0	0	0	0	31 119 802
	Ejecutado	30 219 770	0						30 219 770
	% Ejecucion	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	97%
1.4.1	Presupuesto	70 135 217	3 586 980	0	0	0	0	0	73 722 197
	Ejecutado	66 783 052	3 491 052						70 274 104
	% Ejecucion	95%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	95%
1.5.1	Presupuesto	88 105 248	7 900 000	0	6 625 000	7 835 000	0	0	110 465 248
	Ejecutado	72 528 341	6 043 025		6 200 000	6 451 873			91 223 238
	% Ejecucion	82%	76%	0%	94%	82%	0%	0%	83%
1.6.1	Presupuesto	33 500 512	0	0	0	0	0	0	33 500 512
	Ejecutado	31 015 123							31 015 123
	% Ejecucion	93%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	93%
1.7.1	Presupuesto	5 544 636	0	0	9 365 000	0	0	0	14 909 636
	Ejecutado	4 527 599			9 115 602				13 643 202
	% Ejecucion	82%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	92%
1.8.1	Presupuesto	38 513 868	0	0	6 751 313	0	0	0	45 265 181
	Ejecutado	35 867 202			6 748 639				42 615 840
	% Ejecucion	93%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	94%
1.9.1	Presupuesto	11 048 826	0	0	0	0	0	0	11 048 826
	Ejecutado	9 504 444							9 504 444
	% Ejecucion	86%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	86%
1.10.1	Presupuesto	91 081 478	0	0	0	0	0	0	91 081 478
	Ejecutado	89 036 233							89 036 233
	% Ejecucion	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%
1.11.1	Presupuesto	83 012 794	0	0	0	0	0	0	83 012 794
	Ejecutado	78 911 143							78 911 143
	% Ejecucion	95%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%
1.12.1	Presupuesto	57 189 480	0	0	0	0	0	0	57 189 480
	Ejecutado	55 222 108							55 222 108
	% Ejecucion	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	97%
1.13.1	Presupuesto	13 077 654	0	0	0	0	0	0	13 077 654
	Ejecutado	10 954 325							10 954 325
	% Ejecucion	84%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	84%
1.14.1	Presupuesto	25 524 532	0	0	0	0	0	0	25 524 532
	Ejecutado	25 148 520							25 148 520
	% Ejecucion	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%

META	PRESUPUESTO	ANUAL							
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	CUENTAS ESPECIALES	TOTAL PRESUPUESTO
1.15.1	Presupuesto	62 059 269	0	0	0	0	0	0	62 059 269
	Ejecutado	60 326 862							60 326 862
	% Ejecucion	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	97%
1.16.1	Presupuesto	18 256 936	0	0	0	0	0	0	18 256 936
	Ejecutado	17 878 803							17 878 803
	% Ejecucion	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%
1.17.1	Presupuesto	260 393 438	0	0	0	0	0	0	260 393 438
	Ejecutado	256 714 903							256 714 903
	% Ejecucion	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%
1.18.1	Presupuesto	150 227 964	1 091 773 991	9 099 451	772 626 122	609 311 796	11 480 103	15 040 000	2 659 559 427
	Ejecutado	146 639 256	1 061 194 705	8 797 256	762 701 953	598 004 783	11 480 103		2 588 818 056
	% Ejecucion	98%	97%	97%	99%	98%	100%	0%	97%
1.19.1	Presupuesto	84 637 304	0	2 000 000	171 124 108	0	0	0	257 761 412
	Ejecutado	84 398 869		295 291	134 129 135				218 823 295
	% Ejecucion	100%	0%	15%	78%	0%	0%	0%	85%
1.20.1	Presupuesto	61 370 590	0	0	7 000 000	0	0	0	68 370 590
	Ejecutado	60 775 022			5 800 000				66 575 022
	% Ejecucion	99%	0%	0%	83%	0%	0%	0%	97%
1.21.1	Presupuesto	53 017 828	0	0	18 000 000	0	0	0	71 017 828
	Ejecutado	52 718 922			9 734 602				62 453 525
	% Ejecucion	99%	0%	0%	54%	0%	0%	0%	88%
1.22.1	Presupuesto	46 475 094	0	0	0	0	0	0	46 475 094
	Ejecutado	46 307 334							46 307 334
	% Ejecucion	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
1.23.1	Presupuesto	51 124 378	0	0	0	0	0	0	51 124 378
	Ejecutado	50 956 621							50 956 621
	% Ejecucion	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
1.24.1	Presupuesto	19 882 582	0	0	10 000 000	0	0	0	29 882 582
	Ejecutado	17 939 515	0	0	2 323 079				20 262 594
	% Ejecucion	90%	0%	0%	23%	0%	0%	0%	68%
1.25.1	Presupuesto	28 082 496	0	0	0	0	0	0	28 082 496
	Ejecutado	27 301 770							27 301 770
	% Ejecucion	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	97%
1.26.1	Presupuesto	8 056 806	1 500 000	0	0	0	0	0	9 556 806
	Ejecutado	8 056 785	1 448 400						9 505 185
	% Ejecucion	100%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	99%
1.27.1	Presupuesto	10 357 732	0	0	8 452 300	0	0	0	18 810 032
	Ejecutado	10 357 712			8 335 210				18 692 922
	% Ejecucion	100%	0%	0%	99%	0%	0%	0%	99%
1.28.1	Presupuesto	15 528 364	200 000	0	0	0	0	0	15 728 364
	Ejecutado	15 409 797	200 000						15 609 797
	% Ejecucion	99%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	99%
1.29.1	Presupuesto	28 718 572	0	0	0	0	0	0	28 718 572
	Ejecutado	28 616 946							28 616 946
	% Ejecucion	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

META	PRESUPUESTO	ANUAL							
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	CUENTAS ESPECIALES	TOTAL PRESUPUESTO
1.30.1	Presupuesto	7 042 552	0	0	0	0	0	0	7 042 552
	Ejecutado	6 842 529	0	0	0	0	0	0	6 842 529
	% Ejecucion	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	97%
1.31.1	Presupuesto	12 473 484	0	0	0	0	0	0	12 473 484
	Ejecutado	12 645 114	0	0	0	0	0	0	12 645 114
	% Ejecucion	101%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	101%
1.32.1	Presupuesto	1 312 363 549	72 611 680	1 250 000	50 815 759	29 134 879	269 865 990	0	1 736 041 857
	Ejecutado	1 293 094 658	44 988 651	1 067 780	40 314 850	17 477 007	269 865 990		1 666 808 936
	% Ejecucion	99%	62%	85%	79%	60%	100%	0%	96%
1.33.1	Presupuesto	150 675 377	313 700 000	25 542 000	2 500 000	0	0	0	492 417 377
	Ejecutado	150 308 527	279 011 075	14 705 132	700 563				444 725 297
	% Ejecucion	100%	89%	58%	28%	0%	0%	0%	90%
1.34.1	Presupuesto	12 898 286	0	0	0	0	0	0	12 898 286
	Ejecutado	12 892 772	0	0	0	0	0	0	12 892 772
	% Ejecucion	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
1.35.1	Presupuesto	157 526 234	316 460 000	16 100 000	53 300 000	0	0	0	543 386 234
	Ejecutado	156 759 508	242 650 057	8 538 233	45 644 394				453 592 192
	% Ejecucion	100%	77%	53%	86%	0%	0%	0%	83%
1.36.1	Presupuesto	19 928 520	0	0	58 000 000	0	0	0	77 928 520
	Ejecutado	19 342 738	0	0	26 382 930	0	0	0	45 725 668
	% Ejecucion	97%	0%	0%	45%	0%	0%	0%	59%
1.37.1	Presupuesto	20 882 499	0	0	0	0	0	0	20 882 499
	Ejecutado	20 595 264	0	0	0	0	0	0	20 595 264
	% Ejecucion	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%
1.38.1	Presupuesto	116 942 879	4 600 000	0	0	2 200 000	0	0	123 742 879
	Ejecutado	116 367 877	4 376 567			2 075 333			122 819 777
	% Ejecucion	100%	95%	0%	0%	94%	0%	0%	99%
1.39.1	Presupuesto	27 911 644	0	0	0	0	0	0	27 911 644
	Ejecutado	27 119 033	0	0	0	0	0	0	27 119 033
	% Ejecucion	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	97%
1.40.1	Presupuesto	17 841 470	0	0	0	0	0	0	17 841 470
	Ejecutado	17 522 337	0	0	0	0	0	0	17 522 337
	% Ejecucion	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%
1.41.1	Presupuesto	14 317 746	0	0	0	0	0	0	14 317 746
	Ejecutado	13 993 020	0	0	0	0	0	0	13 993 020
	% Ejecucion	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%
1.421	Presupuesto	41 693 190	0	0	0	0	0	0	41 693 190
	Ejecutado	41 067 716	0	0	0	0	0	0	41 067 716
	% Ejecucion	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%
1.43.1	Presupuesto	52 488 966	0	0	14 193 300	0	0	0	66 682 266
	Ejecutado	51 486 623			14 192 996				65 679 619
	% Ejecucion	98%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	98%
1.44.1	Presupuesto	10 151 482	500 000	0	0	0	0	0	10 651 482
	Ejecutado	10 001 075	0	0	0	0	0	0	10 001 075
	% Ejecucion	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%

META	PRESUPUESTO	ANUAL							
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	CUENTAS ESPECIALES	TOTAL PRESUPUESTO
1.45.1	Presupuesto	6 179 260	1 200 000	1 000 000	0	0	0	0	8 379 260
	Ejecutado	5 980 907	1 099 560	377 362					7 457 829
	% Ejecucion	97%	92%	38%	0%	0%	0%	0%	89%
1.46.1	Presupuesto	0	0	0	75 945 234	0	0	0	75 945 234
	Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0
	% Ejecucion	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.47.1	Presupuesto	0	7 110 000	0	0	0	0	0	7 110 000
	Ejecutado	0	6 877 855	0	0	0	0	0	6 877 855
	% Ejecucion	0%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	97%
TOTAL	Presupuesto	3 790 817 552	1 850 402 651	54 991 451	1 269 048 135	648 481 675	281 346 093	15 040 000	7 910 127 557
	Ejecutado	3 713 483 291	1 673 869 149	33 781 054	1 076 113 985	624 008 996	281 346 093	0	7 402 602 568
	% Ejecucion	98%	90%	61%	85%	96%	100%	0%	94%

Fuente: Dependencias del Programa OPES

Cuadro 3 Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria OPES 2021

OBJETIVO OPERATIVO	CÓDIGO DE LA META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA META	OBSERVACIONES 2021
1.1 Implementar el plan de comunicación del Conare para el 2021	1.1.1	100%	93%	
1.2 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna	1.2.1	100%	99%	
1.3 Implementar el módulo de seguimiento de recomendaciones del GPAX	1.3.1	100%	97%	
1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias	1.4.1	88%	95%	
1.5 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	1.5.1	93%	83%	La diferencia entre las dos variables se debe a los ahorros generados en la contratación de servicios de transferencia electrónica de información, ya el requerimiento de datos de contacto fue menor al estimado.
1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la División de Planificación Interuniversitaria	1.6.1	100%	93%	
1.7 Mejorar el módulo de captura de información del sistema de carga de indicadores del SIESUE	1.7.1	100%	92%	
1.8 Rediseñar el sitio web del SIESUE	1.8.1	100%	94%	
1.9 Estandarizar la información del SESUE	1.9.1	100%	86%	
1.10 Desarrollar una estrategia para generar producción académica en temáticas relacionadas con educación superior	1.10.1	94%	98%	
1.11 Diseñar el Plan Específico de la División Académica	1.11.1	89%	95%	
1.12 Desarrollar la II etapa del Marco de Cualificaciones para las carreras de educación	1.12.1	100%	97%	
1.13 Desarrollar iniciativas institucionales e interinstitucionales para el mejoramiento de la educación superior	1.13.1	100%	84%	La diferencia entre las dos variables se debe a los ahorros generados en remuneraciones, debido a que la contratación de una plaza vacante se formalizó hasta el mes de abril, y otra plaza aún esta pendiente de contratar.
1.14 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario	1.14.1	100%	99%	
1.15 Implementar mecanismos de articulación e integración en el SESUE	1.15.1	99%	97%	
1.16 Dar seguimiento a las acciones interuniversitarias enmarcadas en la Declaratoria del CONARE 2020 - 2021	1.16.1	100%	98%	

OBJETIVO OPERATIVO	CÓDIGO DE LA META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA META	OBSERVACIONES 2021
1.17 Cumplir con la acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas.	1.17.1	99%	99%	
1.18 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en CONARE	1.18.1	97%	97%	
1.19 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC	1.19.1	88%	85%	
1.20 Implementar componentes de información para brindar soluciones de integración.	1.20.1	88%	97%	
1.21 Implementar el plan de acción para la continuidad de servicios TIC de misión crítica	1.21.1	85%	88%	
1.22 Lograr la actualización del PETIC	1.22.1	85%	100%	
1.23 Desarrollar el marco institucional para la gestión de las tecnologías de información y comunicación	1.23.1	100%	100%	
1.24 Diseñar el portal web del CONARE	1.24.1	65%	68%	La desviación presentada tanto en el cumplimiento de la meta como en la ejecución presupuestaria se debe a que los productos presentados por la empresa contratada, no cumplieron con la totalidad de los requerimientos funcionales, elementos de diseño, aspectos de programación y calidad, requeridos por el equipo técnico, por lo que no fue posible gestionar el pago final de la contratación, afectando así la ejecución presupuestaria.
1.25 Desarrollar la I etapa del proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional	1.25.1	86%	97%	
1.26 Implementar las acciones para el fortalecimiento del proceso de control institucional	1.26.1	100%	99%	
1.27 Implementar la I etapa de la automatización del modelo de madurez en el sistema de control interno	1.27.1	100%	99%	
1.28 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2020	1.28.1	85%	99%	
1.29 Implementar el sistema automatizado del Fondo del Sistema	1.29.1	86%	100%	
1.30 Implementar el plan piloto de auditorías de calidad para el CONARE	1.30.1	100%	97%	

OBJETIVO OPERATIVO	CÓDIGO DE LA META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA META	OBSERVACIONES 2021
1.31 Dar acompañamiento a las acciones para el establecimiento de mecanismos de financiamiento en el SESUE	1.31.1		101%	La meta se desestimó en el último trimestre del año, de la meta asociada al acompañamiento desde OPES a un equipo interuniversitario, para la identificación de nuevos mecanismos de financiamiento para el SESUE. Esto, debido a que el CONARE no designó el equipo interuniversitario, considerando que la coyuntura e incertidumbre, entorno a la aplicación de la Ley N° 9635, modifica y limita las condiciones y las posibilidades de incorporar nuevas fuentes de ingresos en las universidades y el CONARE. La ejecución presupuestaria de la meta corresponde a las remuneraciones que se pagaron al personal antes de la suspensión de esta y con dedicación a la preparación de insumos para el trabajo en cuestión.
1.32 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas	1.32.1	99%	96%	
1.33 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional	1.33.1	88%	90%	
1.34 Desarrollar el Plan Específico del Departamento de Proveeduría	1.34.1	100%	100%	
1.35 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional	1.35.1	91%	83%	La desviación en la ejecución presupuestaria se debe a que, se presentaron retrasos en la entrega y facturación de algunos productos asociados a los trabajos de mantenimiento y algunas contrataciones se declararon infructuosas.
1.36 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE	1.36.1	95%	59%	La desviación en la ejecución presupuestaria se debe a que, en el proyecto de "Renovación de Circuito Cerrado de TV" existen equipos pendientes de entrega, por lo que algunos pagos que se se realizaran en los primeros meses del 2022, una vez que se cuente con la recepción final.
1.37 Implementar el plan de carrera o sucesión institucional como parte del subsistema de talento humano de desarrollo profesional.	1.37.1	100%	99%	
1.38 Ejecutar el plan de trabajo del Departamento de Gestión de Talento Humano	1.38.1	99%	99%	
1.39 Incrementar la documentación de los procedimientos de la gestión de talento humano	1.39.1	100%	97%	
1.40 Desarrollar la I etapa del programa de certificación de competencias laborales	1.40.1	100%	98%	

OBJETIVO OPERATIVO	CÓDIGO DE LA META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA META	OBSERVACIONES 2021
1.41 Desarrollar la I etapa del proyecto de expediente digital para funcionarios del CONARE	1.41.1	100%	98%	
1.42 Desarrollar la I etapa del proyecto de gestión de datos abiertos en el CONARE	1.42.1	100%	98%	
1.43 Implementar la I etapa del proyecto gestión de documentos electrónicos	1.43.1	100%	98%	
1.44 Cumplir con las actividades planeadas de la Comisión de Gestión Ambiental	1.44.1	100%	94%	
1.45 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional	1.45.1	100%	89%	
1.46 Desarrollar la plataforma informática para la gestión operativa del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y formación Técnica Profesional en Costa Rica (MNC-EFTP-CR)	1.46.1	60%	0%	La desviación presentada tanto en el cumplimiento de la meta como en la ejecución presupuestaria se debe a que los recursos que están en el CONARE y corresponden al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional MEP-CONARE, se encuentran en condición de remanente y deberán ser reintegrados a la caja única del Estado, por tanto, no se podrá disponer del presupuesto necesario para el desarrollo de la plataforma informática del Marco Nacional de Cualificaciones de Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-CR) y, por ende no se pudo continuar con el trámite de la Licitación Abreviada 2020LA-000003-0016900162.
1.47 Implementar la primera etapa del proyecto Caracterización de Procesos y Valoración de Riesgos por procesos en el CONARE	1.47.1	100%	97%	
OPES		95%	94%	

Fuente: Dependencias del programa OPES

Anexo 2 Evaluación Programa CeNAT

Cuadro 1 Evaluación Anual del Plan Anual Operativo 2021

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
2,5,7	4 4	2.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia.	Cantidad de publicaciones realizadas	Cantidad	2.1.1	67	Publicaciones CNCA: 14 CENIBiot: 13 Gestión Ambiental: 2 LANOTEC: 29 PRIAS: 9	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	34	33	33	34	100%				Director del CeNAT, Eduardo Sibaja Arias Director LANOTEC, José Vega Baudrit Directora PRIAS, Cornelia Miller Granados Director CENIBiot, Randall Loaiza Montoya Director CNCA, Esteban Meneses Rojas Director Gestión Ambiental, Allan Campos Gallo
2,5,7	4 4	2.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia.	Cantidad de transferencias de conocimientos realizadas	Cantidad	2.2.1	93	Transferencias de conocimiento CNCA: 42 CENIBiot: 10 Gestión Ambiental: 15 LANOTEC: 22 PRIAS: 4	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	43	50	37	60	104%				Director del CeNAT, Eduardo Sibaja Arias Director LANOTEC, José Vega Baudrit Directora PRIAS, Cornelia Miller Granados Director CENIBiot, Randall Loaiza Montoya Director CNCA, Esteban Meneses Rojas Director Gestión Ambiental, Allan Campos Gallo

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
2, 5, 7	4 4	2.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia.	Cantidad de proyectos ejecutados oportunamente	Cantidad	2.3.1	51	Proyectos Ejecutados CNCA: 12 CENIBiot: 19 Gestión Ambiental: 2 LANOTEC: 11 PRIAS: 7	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	47	5	46	4	96%				Director del CeNAT, Eduardo Sibaja Arias Director LANOTEC, José Vega Baudrit Directora PRIAS, Cornelia Miller Granados Director CENIBiot, Randall Loaiza Montoya Director CNCA, Esteban Meneses Rojas Director Gestión Ambiental, Allan Campos Gallo
2, 5, 7	4.4.	2.4 Mantener la continuidad en el funcionamiento en el servicio del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada.	Tiempo arriba	Porcentaje	2.4.1	90%	Servicio del Clúster en funcionamiento	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	45%	45%	49%	49%	109%				Director del CeNAT, Eduardo Sibaja Arias Director CNCA, Esteban Meneses Rojas
2,5,7	4 4	2.5 Optimizar el aprovechamiento del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada	Horas uso del clúster	Porcentaje	2.5.1	25%	Uso del clúster computacional Kabré para investigación	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	12,5 %	12,5%	10%	15%	100%				Director del CeNAT, Eduardo Sibaja Arias Director CNCA, Esteban Meneses Rojas

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
1, 5, 7, 10	4 2	2.6 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales.	Convenios concretados	Cantidad	2.6.1	10	Convenios concretados CNCA: 2 CENIBIOT: 2 LANOTEC: 2 PRIAS: 2	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	3	7	2	8	100%				Director del CeNAT, Eduardo Sibaja Arias Director LANOTEC, José Vega Baudrit Directora PRIAS, Cornelia Miller Granados Director CENIBIOT, Randall Loaiza Montoya Director CNCA, Esteban Meneses Rojas Director Gestión Ambiental, Allan Campos Gallo
1, 2, 5, 7	4 2	2.7 Cumplir con las acciones estratégicas de articulación, mejoramiento de capacidades e interés en productos de la investigación.	Porcentaje de acciones estratégicas ejecutadas	Porcentaje	2.7.1	100%	Acciones estratégicas ejecutadas	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	50%	50%	50%	50%	100%				Director del CeNAT, Eduardo Sibaja Arias Director LANOTEC, José Vega Baudrit Directora PRIAS, Cornelia Miller Granados Director CENIBIOT, Randall Loaiza Montoya Director CNCA, Esteban Meneses Rojas Director Gestión Ambiental, Allan Campos Gallo

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
1, 2, 5, 7	4.2	2.8 Implementar el Plan Específico del CeNAT	Resultado de indicadores del Plan Específico del CeNAT	Porcentaje	2.8.1	100%	Acciones de planificación táctica ejecutadas	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	50%	50%	50%	50%	100%				Director del CeNAT, Eduardo Sibaja Arias Director LANOTEC, José Vega Baudrit Directora PRIAS, Cornelia Miller Granados Director CENIBiot, Randall Loaiza Montoya Director CNCA, Esteban Meneses Rojas Director Gestión Ambiental, Allan Campos Gallo
2, 3, 5, 7, 8	4.3.	2.9 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento	Proyectos concretados	Cantidad	2.9.1	100%	Equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento	Programas del CONARE Usuarios finales	Final	42%	58%	42%	58%	100%				Director del CeNAT, Eduardo Sibaja Arias
2, 5, 7	4.4	2.10 Cumplir con el programa de apoyo a estudiantes en diferentes niveles educativos desde primaria hasta universitaria, en el ámbito de las áreas u laboratorios del Centro.	Acompañamiento a estudiantes en proyectos de desarrollo académico	Porcentaje	2.10.1	100%	Estudiantes con mayores conocimientos CNCA: 5% CENIBIOT: 49% Gestión Ambiental: 3% LANOTEC: 37% PRIAS: 6%	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	67%	33%	67%	33%	100%				Director del CeNAT, Eduardo Sibaja Arias Director LANOTEC, José Vega Baudrit Directora PRIAS, Cornelia Miller Granados Director CENIBiot, Randall Loaiza Montoya Director CNCA, Esteban Meneses Rojas Director Gestión Ambiental, Allan Campos Gallo

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES	
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM						
2, 5, 7, 17 y 19	4.4.	2.11 Cumplir con las acciones ordinarias de gestión administrativa, presupuesto, planificación, control interno, mejora continua y rendición de cuentas.	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	2.11.1	100%	Acciones ejecutadas	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	50%	50%	50%	50%	100%				Director del CeNAT, Eduardo Sibaja Arias Director LANOTEC, José Vega Baudrit Directora PRIAS, Cornelia Miller Granados Director CENIBiot, Randall Loaiza Montoya Director CNCA, Esteban Meneses Rojas Director Gestión Ambiental, Allan Campos Gallo	
8	3.5	2.12 Mejorar la seguridad perimetral para la integridad, disponibilidad y accesibilidad de la información que CONARE brinda a sus programas y los servicios que presta a sus diferentes usuarios.	Avance en la implementación de proyectos	Porcentaje	2.12.1	100%	Capacidad de lectura y escritura del sistema UNITY mejorada	Programas del CONARE Usuarios finales	Final	20%	0%	0%	20%	90%				Director del CeNAT Eduardo Sibaja Arias Director de ATIC Iván Rojas Barrantes	
							Equipo de Misión Crítica adquirido	Programas del CONARE Usuarios finales	Final	9%	11%	0%	20%						
							Licencias para accesos seguros, remotos y antivirus de servidores	Programas del CONARE Usuarios finales	Final	20%	0%	0%	20%						
							Equipos para seguridad perimetral, tránsito, servicios, comunicación de la infraestructura de red institucional	Programas del CONARE Usuarios finales	Final	20%	0%	0%	10%						
							Estrategias de recuperación y avances en la continuidad de negocios	Programas del CONARE Usuarios finales	Final	0%	20%	0%	20%						

Fuente: Programa CeNAT

Cuadro 2 Vinculación Anual Plan-Presupuesto CeNAT 2021

¹Vinculación Anual Plan-Presupuesto en el CeNAT

METAS	PRESUPUESTADO/ EJECUTADO	ANUAL				TOTAL PRESUPUESTO
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2.1.1	Presupuesto	0	0	60 851 039	0	60 851 039
	Ejecución	0	0	60 851 039	0	60 851 039
	% de ejecución	0%	0%	100%	0%	100%
2.2.1	Presupuesto	0	0	109 801 667	0	109 801 667
	Ejecución	0	0	109 801 667	0	109 801 667
	% de ejecución	0%	0%	100%	0%	100%
2.3.1	Presupuesto	0	13 187 785	241 327 170	0	254 514 955
	Ejecución	0	13 042 168	241 327 170	0	254 369 338
	% de ejecución	0%	99%	100%	0%	100%
2.4.1	Presupuesto	0	0	5 525 873	0	5 525 873
	Ejecución	0	0	5 525 873	0	5 525 873
	% de ejecución	0%	0%	100%	0%	100%
2.5.1	Presupuesto	0	0	5 525 873	0	5 525 873
	Ejecución	0	0	5 525 873	0	5 525 873
	% de ejecución	0%	0%	100%	0%	100%
2.6.1	Presupuesto	0	0	24 367 282	0	24 367 282
	Ejecución	0	0	24 367 282	0	24 367 282
	% de ejecución	0%	0%	100%	0%	100%
2.7.1	Presupuesto	137 680 129	0	0	0	137 680 129
	Ejecución	132 163 927	0	0	0	132 163 927
	% de ejecución	96%	0%	0%	0%	96%
2.8.1	Presupuesto	137 680 129	0	0	0	137 680 129
	Ejecución	132 163 927	0	0	0	132 163 927
	% de ejecución	96%	0%	0%	0%	96%
2.9.1	Presupuesto	0	0	543 273 874	64 287 695	607 561 569
	Ejecución	0	0	543 273 874	64 287 695	607 561 569
	% de ejecución	0%	0%	100%	100%	100%
2.10.1	Presupuesto	0	0	162 693 550	0	162 693 550
	Ejecución	0	0	162 693 550	0	162 693 550
	% de ejecución	0%	0%	100%	0%	100%
2.11.1	Presupuesto	15 202 480	30 571 997	347 724 680	0	393 499 157
	Ejecución	14 848 123	30 233 606	346 547 602	0	391 629 330
	% de ejecución	98%	99%	100%	0%	100%
2.12.1	Presupuesto	0	0	0	212 024 938	212 024 938
	Ejecución	0	0	0	212 024 938	212 024 938
	% de ejecución	0%	0%	0%	100%	100%
TOTAL	Presupuesto	290 562 738	43 759 782	1 501 091 008	276 312 633	2 111 726 161
	Ejecución	279 175 976	43 275 774	1 499 913 930	276 312 633	2 098 678 313
	% de ejecución	96%	99%	100%	100%	99%

Fuente: Programa CeNAT

¹ Corresponde al monto transferido por CONARE a la Fundación Centro de Alta Tecnología, según la facultad dada en la Ley N° 7806 y a las remuneraciones también ejecutadas en CONARE para este programa.

²Vinculación Anual Plan-Presupuesto en la FunCeNAT

METAS	PRESUPUESTADO/ EJECUTADO	ANUAL					
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TOTAL PRESUPUESTO
2.1.1	Presupuesto	58 292 838	168 000	0	2 390 201	0	60 851 039
	Ejecución	59 455 239	126 975	0	1 268 825	0	60 851 039
	% de ejecución	102%	77%	0%	54%	0%	100%
2.2.1	Presupuesto	95 221 626	504 000	13 939 395	136 646	0	109 801 667
	Ejecución	92 361 682	380 926	15 231 130	859 365	968 564	109 801 667
	% de ejecución	97%	77%	107%	0%	0%	100%
2.3.1	Presupuesto	128 599 927	22 208 474	29 308 486	53 286 653	21 111 415	254 514 955
	Ejecución	110 924 675	22 742 728	18 133 150	1 159 365	21 341 010	174 300 927
	% de ejecución	87%	105%	77%	7%	101%	68%
2.4.1	Presupuesto	3 885 215	0	0	0	1 640 658	5 525 873
	Ejecución	4 219 354	0	0	0	1 306 519	5 525 873
	% de ejecución	110%	0%	0%	0%	81%	100%
2.5.1	Presupuesto	3 885 215	0	0	0	1 640 658	5 525 873
	Ejecución	4 419 354	0	0	0	1 106 519	5 525 873
	% de ejecución	115%	0%	0%	0%	81%	100%
2.6.1	Presupuesto	24 367 282	0	0	0	0	24 367 282
	Ejecución	24 367 282	0	0	0	0	24 367 282
	% de ejecución	100%	0%	0%	0%	0%	100%
2.7.1	Presupuesto	137 680 129	0	0	0	0	137 680 129
	Ejecución	132 163 927	0	0	0	0	132 163 927
	% de ejecución	96%	0%	0%	0%	0%	96%
2.8.1	Presupuesto	137 680 129	0	0	0	0	137 680 129
	Ejecución	132 163 927	0	0	0	0	132 163 927
	% de ejecución	96%	0%	0%	0%	0%	96%
2.9.1	Presupuesto	0	106 550 000	3 500 000	497 511 569	0	607 561 569
	Ejecución	0	106 254 228	3 230 605	399 188 542	0	508 673 375
	% de ejecución	0%	90%	46%	54%	0%	84%
2.10.1	Presupuesto	99 486 605	243 815	0	2 820 448	60 142 682	162 693 550
	Ejecución	94 051 529	190 463	0	1 542 885	47 372 264	143 157 141
	% de ejecución	95%	81%	0%	56%	46%	88%
2.11.1	Presupuesto	195 187 604	99 489 467	27 940 042	42 839 672	28 042 372	393 499 157
	Ejecución	206 768 300	103 868 678	27 343 671	25 796 332	27 852 350	391 629 330
	% de ejecución	106%	105%	98%	54%	90%	100%
2.12.1	Presupuesto	0	0	0	212 024 938	0	212 024 938
	Ejecución	0	0	0	192 693 216	0	192 693 216
	% de ejecución	0%	0%	0%	296%	0%	91%
TOTAL	Presupuesto	884 286 570	229 163 756	74 687 923	811 010 127	112 577 785	2 111 726 161
	Ejecución	860 895 269	233 563 997	63 938 556	622 508 529	99 947 224	1 880 853 575
	% de ejecución	97%	102%	86%	77%	89%	89%

Fuente: Programa CeNAT

²Para efectos informativos se ofrece la información del presupuesto que se ejecutó por medio de la la Fundación Centro de Alta Tecnología con base en la ley Ley N° 7806

**Cuadro 3 Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria Anual CeNAT
2021**

OBJETIVO OPERATIVO	CÓDIGO DE LA META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA META EN EL CENAT	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA META EN LA FUNCENAT	OBSERVACIONES
2.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia.	2.1.1	100%	100%	100%	
2.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia.	2.2.1	104%	100%	100%	
2.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia.	2.3.1	96%	100%	68%	La diferencia entre el porcentaje de cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria en la FunCeNAT, corresponde a atrasos en la entrega de los equipos, por lo que el recibo a conformidad y el pago de los mismos se realizará en el 2022. Además, uno de los proyectos que se desarrollará en conjunto con el MaxPlanck, inició sus actividades técnicas en el 2021, pero su ejecución financiera se dará en el 2022.
2.4 Mantener la continuidad en el funcionamiento en el servicio del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada.	2.4.1	109%	100%	100%	
2.5 Optimizar el aprovechamiento del clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada	2.5.1	100%	100%	100%	
2.6 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales.	2.6.1	100%	100%	100%	
2.7 Cumplir con las acciones estratégicas de articulación, mejoramiento de capacidades e interés en productos de la investigación.	2.7.1	100%	96%	96%	
2.8 Implementar el Plan Específico del CeNAT	2.8.1	100%	96%	96%	

OBJETIVO OPERATIVO	CÓDIGO DE LA META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA META EN EL CENAT	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA META EN LA FUNCENAT	OBSERVACIONES
2.9 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento.	2.9.1	100%	100%	84%	La diferencia entre el porcentaje de cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria en la FunCeNAT, corresponde a atrasos en la entrega de los equipos, por lo que el recibo a conformidad y el pago de los mismos se realizará en el 2022. Además, en el transcurso de la ejecución del proyecto de acondicionamiento de los laboratorios del CeNAT, fue necesario realizar algunas modificaciones en cuanto a la infraestructura, por lo que los pagos que se encuentran pendientes se realizarán en los primeros meses del 2022, una vez que se cuente con la recepción final.
2.10 Cumplir con el programa de apoyo a estudiantes en diferentes niveles educativos desde primaria hasta universitaria, en el ámbito de las áreas u laboratorios del Centro.	2.10.1	100%	100%	88%	
2.11 Cumplir con las acciones ordinarias de gestión administrativa, presupuesto, planificación, control interno, mejora continua y rendición de cuentas.	2.11.1	100%	100%	100%	
2.12 Mejorar la seguridad perimetral para la integridad, disponibilidad y accesibilidad de la información que CONARE brinda a sus programas y los servicios que presta a sus diferentes usuarios.	2.12.1	90%	100%	91%	
CeNAT		100%	99%	89%	

Fuente: Programa CeNAT

Anexo 3 Evaluación Programa PEN

Cuadro 1 Evaluación Anual del Plan Anual Operativo 2021

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
1, 2 y 7	4 1	3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana	Cantidad de investigaciones realizadas	Cantidad	3.1.1	157	Estrategias de investigación Estado de la Nación	PEN	Intermedio	1		1		99%				Coordinador de Investigación Leonardo Merino
							Investigaciones base y experimentales	Sociedad Civil, academia, tomadores de decisión	Final	10	88	10	87					Coordinadores de Investigación: Leonardo Merino Trejos, María Santos Pasamontes, Isabel Román Vega, Evelyn Villarreal Fernández, Alberto Mora Román
							Capítulo Finales de Informe Estado de la Nación, Estado de la Región, Estado de la Educación	Sociedad Civil, academia, tomadores de decisión	Final	3	27	7	23					Coordinadores de Investigación: Leonardo Merino Trejos, Isabel Román Vega, Alberto Mora Román
							Informes impresos de Informe Estado de la Nación, Estado de la Educación y Estado de la Región	Sociedad Civil, academia, tomadores de decisión	Final		3		3					Coordinadores de Investigación: Leonardo Merino Trejos, Isabel Román Vega

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
							Artículos de Blog	Sociedad Civil, academia, tomadores de decisión	Final	15	10	6	19					Coordinadores de Investigación: Leonardo Merino Trejos, María Santos Pasamontes, Isabel Román Vega, Evelyn Villarreal Fernández, Alberto Mora Román
1,2,7	4 1	3.2 Implementar el plan de construcción y actualización de fuentes de información que permitan el diseño de herramientas innovadoras y de fácil acceso a información y relevante sobre desafíos de la sociedad costarricense y centroamericana	Porcentaje de avance en la implementación de planes	Porcentaje	3.2.1	100%	Bases de datos actualizadas y herramientas innovadoras	Sociedad Civil, academia, tomadores de decisión	Final	25%	75%	25%	74 %	99%				Coordinadores de Investigación: Leonardo Merino Trejos, María Santos Pasamontes, Isabel Román Vega, Evelyn Villarreal Fernández, Alberto Mora Román
1 y 12	4 2	3.3 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales	Convenios concretados	Cantidad	3.3.1	20	Convenios firmados con entidades estratégicas	PEN y CONARE	Final	4	16	3	16	95%				Coordinadores de Investigación: Leonardo Merino Trejos, María Santos Pasamontes, Isabel Román Vega, Evelyn Villarreal Fernández, Alberto Mora Román

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
10	4 4	3.4 Cumplir con la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia	Porcentaje	3.4.1	95%	Estrategia de difusión implementada	Público en general, académicos, rectores	Final	30%	65%	35%	64%	104%				Coordinadores de Investigación: Leonardo Merino Trejos, María Santos Pasamontes, Isabel Román Vega, Evelyn Villarreal Fernández, Alberto Mora Román Coordinadora de Difusión, Vera Brenes Solano
12, 14, 15, 16	3 1	3.5 Cumplir con las acciones para la mejora continua del recurso humano, de la gestión administrativa, presupuesto, planificación, control Interno, mejora continua y rendición de cuentas	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	3.5.1	95%	Actividades realizadas	Público en general, usuarios internos	Final	30%	65%	25%	64%	94%				Coordinadora Área Administrativa Susan Rodríguez Calvo

Fuente: Programa PEN

Cuadro 2 Vinculación Anual Plan-Presupuesto PEN 2021

META	PRESUPUESTO	ANUAL				
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TOTAL PRESUPUESTO
3.1.1	Presupuesto	496 650 812	154 795 302	0	0	651 446 114
	Ejecutado	487 785 568	149 876 096	0	0	637 661 664
	% Ejecucion	98%	97%	0%	0%	98%
3.2.1	Presupuesto	198 092 481	51 300 320	6 634 605	6 854 333	262 881 739
	Ejecutado	191 769 069	50 342 173	6 590 232	6 854 333	255 555 808
	% Ejecucion	97%	98%	0%	0%	97%
3.3.1	Presupuesto	51 412 279	0	0	0	51 412 279
	Ejecutado	50 789 431	0	0	0	50 789 431
	% Ejecucion	99%	0%	0%	0%	99%
3.4.1	Presupuesto	275 197 954	22 790 118	630 000	0	298 618 072
	Ejecutado	272 019 891	21 174 443	620 944	0	293 815 278
	% Ejecucion	99%	93%	0%	0%	98%
3.5.1	Presupuesto	117 009 183	1 946 087	14 304 742	69 768	133 329 780
	Ejecutado	116 303 062	1 837 657	13 935 267	0	132 075 986
	% Ejecucion	99%	94%	0%	0%	99%
TOTAL	Presupuesto	1 138 362 709	230 831 827	21 569 347	6 924 101	1 397 687 984
	Ejecutado	1 118 667 021	223 230 369	21 146 443	6 854 333	1 369 898 167
	% Ejecucion	98%	97%	98%	99%	98%

Fuente: Programa PEN

**Cuadro 3 Comparación cumplimiento de metas y ejecución
presupuestaria Anual PEN 2021**

OBJETIVO OPERATIVO	CÓDIGO DE LA META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA META	OBSERVACIONES
3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana	3.1.1	99%	98%	
3.2 Implementar el plan de construcción y actualización de fuentes de información que permitan el diseño de herramientas innovadoras y de fácil acceso a información estratégica y relevante sobre desafíos de la sociedad costarricense y centroamericana	3.2.1	99%	97%	
3.3 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales	3.3.1	95%	99%	
3.4 Cumplir con la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa	3.4.1	104%	98%	
3.5 Cumplir con las acciones para la mejora continua del recurso humano, de la gestión administrativa, presupuesto, planificación, control Interno, mejora continua y rendición de cuentas	3.5.1	94%	99%	
Estado de la Nación		98%	98%	

Fuente: Programa PEN

Anexo 4 Marco Estratégico Institucional

Visión
Ser un referente nacional e internacional como un articulador del sistema de educación superior para el desarrollo y la vinculación con la sociedad.
Misión
Gestionar de manera innovadora la acción sistemática de las IESUE para promover el desarrollo nacional según los mandatos del Convenio de Coordinación y la Constitución Política.
Fin estratégico
Fortalecer el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal mediante la transformación innovadora de la institución para promover el desarrollo en la sociedad costarricense.

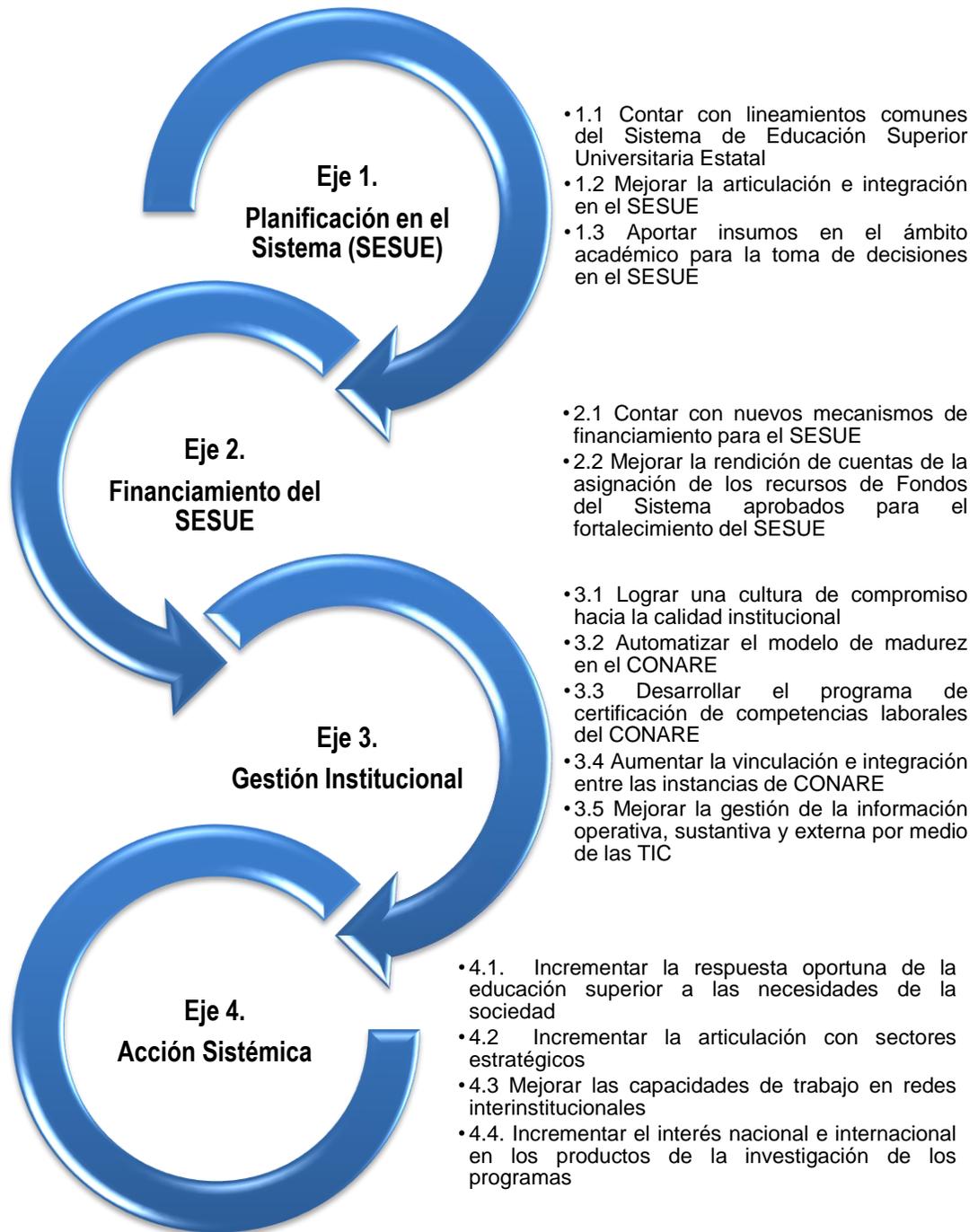
Políticas Institucionales

Para el 2021 las políticas institucionales fueron definidas de acuerdo a los ejes estratégicos y temas establecidos en el Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2021-2025.

N°	Política
1	Establecerá vínculos con las instituciones de gobierno, de sectores sociales y productivos, y suscribirá acuerdos y convenios con entes nacionales o extranjeros, con el fin de favorecer la coordinación y articulación con las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal.
2	Impulsará la investigación sistemática en temas de interés nacional, con el propósito de ofrecer información pertinente y oportuna a la sociedad.
3	Fomentará espacios de articulación entre las instituciones de educación superior universitaria estatal y otros actores del sistema educativo nacional, para fortalecer la educación como un bien público.
4	Promoverá la formación de una cultura ambiental entre sus colaboradores que propicie la implementación de acciones y buenas prácticas de sostenibilidad en su quehacer, en cumplimiento de los ODS y la carbono neutralidad.
5	Desarrollará proyectos vinculados con instituciones, organizaciones sociales y con el sector empresarial para atender las áreas prioritarias de la población costarricense y generar impacto en las diferentes regiones del país.
6	Promoverá en las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal el desarrollo de procesos de innovación, atendiendo las demandas de la sociedad.
7	Fortalecerá la investigación en las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal que apoye el proceso de innovación tecnológica para contribuir con el mejoramiento de la sociedad.
8	Promoverá el uso de las tecnologías de información y comunicación en el quehacer institucional y en la integración del sistema universitario estatal.
9	Promoverá la consecución de los propósitos fundamentales y las políticas que rigen a las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal.
10	Propiciará la difusión de los resultados que se deriven del quehacer institucional e interuniversitario.

N°	Política
11	Apoyará a las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su esfuerzo por mejorar su financiamiento.
12	Fortalecerá los mecanismos de coordinación, articulación y cooperación necesarios para consolidar el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal.
13	Promoverá la incorporación en el quehacer institucional del enfoque de igualdad y equidad de género.
14	Fortalecerá el desarrollo integral de los funcionarios para promover la excelencia en el quehacer institucional.
15	Fortalecerá los procesos de planificación, seguimiento y evaluación para garantizar el mejoramiento de la gestión y la pertinencia de sus acciones.
16	Fortalecerá la cultura de transparencia y rendición de cuentas en sus actividades y promoverá la eficacia y eficiencia en los diversos ámbitos de su gestión.
17	Fortalecerá el Sistema de Gestión de Calidad, para contribuir a la mejora continua, a la eficiencia y eficacia en los procesos institucionales.
18	Promoverá normativa y sistemas de gestión en las diferentes regiones del país que permitan articular esfuerzos, optimizar recursos y contribuir al desarrollo local.
19	Gestionará integralmente todas aquellas condiciones de riesgo, que implican vulnerabilidad para la organización, con el fin de reducir riesgos y garantizar la continuidad de la prestación de servicios ante una emergencia.

Ejes y Objetivos Estratégicos



Valores

El CONARE en sesión 30-12 del 20 de noviembre del 2012 aprobó el Manual de Principios Éticos que contiene los valores que deben aplicar cada uno de los colaboradores de la institución:

Honestidad: Describe una serie de virtudes propias de las personas que ejercen cargos públicos: rectitud, decencia, dignidad. Algunas conductas que manifiestan la práctica del valor son: puntualidad; utilización adecuada de los recursos de la institución; cumplimiento de la normativa interna; conciencia ecológica; transparencia en procedimientos y trámites etc.

Respeto - tolerancia: El respeto es probablemente el mejor camino para la tolerancia, puesto que quien mira con cuidado y atención, trasciende el prejuicio, para brindar atención a las personas, a sus argumentos y no a percepciones subjetivas. Algunas conductas que manifiestan la práctica del valor son: escucha atenta al otro, en toda situación; trato igualitario conocer a las personas y procesos con los interactúa, cuidar la forma de dirigirse a los demás tanto de forma verbal como no verbal; cuidar particularmente los juicios de valor que se realizan de las demás personas; tolerar las diversas personalidades y temperamentos; etc.

Responsabilidad - Compromiso - Disciplina:

Responsabilidad: Debe de entenderse como una respuesta a los deberes asumidos; Características fundamentales de esta modalidad de respuesta son los otros dos valores a los que hacemos referencia; compromiso y disciplina.

Compromiso: es reunirnos para sacar adelante una tarea, una misión, uniendo lo mejor de nuestras voluntades y esfuerzos.

Disciplina: *Aprendizaje al que accedo gustosamente porque siento pertenencia por quien lo realiza.* Algunas conductas que manifiestan la práctica del valor son: aprovechar el tiempo de manera adecuada; hacer el trabajo bien hecho para provecho institucional, con la conciencia clara de que así se construye una sociedad mejor; aceptar la crítica y hacer de manera constructiva y leal; el trabajo bien hecho, como producto de una decisión personal, no como resultado de una imposición; etc.

Comunicación: Requiere de un conjunto de valores para poderse verificar de modo adecuado. La comunicación hace posible la vida de las organizaciones puesto que permite el trabajo día a día y con él la consecución de los objetivos de cada uno de nuestros programas. Comunicaciones fluidas y eficientes derivan en organizaciones ágiles y buenos ambientes laborales. Algunas conductas que manifiestan la práctica del valor son: Ser claros en las comunicaciones; promover y aprovechar las reuniones informativas periódicas; no confundir temas personales con laborales; responder de forma oportuna los asuntos que se nos solicita; etc.

Valores

Lealtad: Es cumplir con las leyes pero de la fidelidad del honor de la bondad en el trato con los demás particularmente con quienes comparto deberes tareas o alguna forma de parentesco. Algunas conductas que se derivan de este valor: cumplir reglamentos; generar sentido de pertenencia; respetar a las jerarquías y a todos los compañeros; colaborar en la resolución de los problemas; ser reservados y prudentes; ser solidarios; valorar especialmente el trabajo compartido; etc.

Trabajo en equipo: El trabajo es una obra no una imposición sino la posibilidad de generar algo con nuestras manos o nuestra inteligencia. Algunas conductas que se derivan de este valor: hacer un trabajo de calidad y excelencia; proactivos; respetar y tolerar las diferencias; dialogar y discutir con madurez; en caso de que se requiera procurar conseguir condiciones más justas de trabajo; etc.

Anexo 5 Reporte de ejecución de ingresos institucionales

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Ingresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021

Resúmen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Ingreso Semestre	Ingreso Total	Disponible	% Eje
INGRESOS CORRIENTES								
INGRESOS NO TRIBUTARIOS:								
<u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u>								
VENTA DE BIENES								
<i>Venta de Bienes Manufacturados</i>								
1.3.1.1.04.00.0.0.000 PEN - Venta de publicaciones producidas	500,000.00	-	500,000.00	672,117.98	350,000.00	1,022,117.98	(522,117.98)	204%
Total:	500,000.00	-	500,000.00	672,117.98	350,000.00	1,022,117.98	(522,117.98)	204%
VENTA DE SERVICIOS								
<i>Otros Servicios</i>								
<i>Servicios de Investigación y Desarrollo</i>								
1.3.1.2.09.02.0.0.000.07 PEN - PODER JUDICIAL	21,790,000.00	-	21,790,000.00	-	21,790,000.00	21,790,000.00	-	100%
1.3.1.2.09.02.0.0.000.10 PEN - COLYPRO	2,500,000.00	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	100%
Total:	24,290,000.00	-	24,290,000.00	2,500,000.00	21,790,000.00	24,290,000.00	-	100%
<i>Venta de Otros Servicios</i>								
1.3.1.2.09.09.0.0.000.01 Venta de otros servicios ORE	-	-	-	32,552,000.00	31,096,000.00	63,648,000.00	(63,648,000.00)	
Total:	-	-	-	32,552,000.00	31,096,000.00	63,648,000.00	(63,648,000.00)	
TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24,790,000.00	-	24,790,000.00	35,724,117.98	53,236,000.00	88,960,117.98	(64,170,117.98)	359%
<u>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</u>								
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
<i>Intereses Sobre Títulos Valores</i>								
1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses sobre títulos del Gobierno Central	128,822,931.00	-	128,822,931.00	47,231,222.28	120,816,526.29	168,047,748.57	(39,224,817.57)	130%
Total:	128,822,931.00	-	128,822,931.00	47,231,222.28	120,816,526.29	168,047,748.57	(39,224,817.57)	130%
<i>Intereses Sobre Títulos Valores de Empresas Públicas Financieras</i>								
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses por inversiones a la Vista en COLONES	9,600,000.00	-	9,600,000.00	31,391,060.07	11,094,149.80	42,485,209.87	(32,885,209.87)	443%
Total:	9,600,000.00	-	9,600,000.00	31,391,060.07	11,094,149.80	42,485,209.87	(32,885,209.87)	
<i>Otras Rentas de Activos Financieros</i>								
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	13,233,000.00	-	13,233,000.00	5,841,973.59	2,247,241.31	8,089,214.90	5,143,785.10	61%
Total:	13,233,000.00	-	13,233,000.00	5,841,973.59	2,247,241.31	8,089,214.90	5,143,785.10	
TOTAL INGRESOS DE LA PROPIEDAD:	151,655,931.00	-	151,655,931.00	84,464,255.94	134,157,917.40	218,622,173.34	(66,966,242.34)	144%
<u>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>								
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	176,445,931.00	-	176,445,931.00	120,188,373.92	187,393,917.40	307,582,291.32	(131,136,360.32)	174%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Ingresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021

Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Ingreso Semestre	Ingreso Total	Disponible	% Eje
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:								
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</u>								
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL								
1.4.1.1.00.00.0.0.000.04 PEN- Defensoria	-	6,200,000.00	6,200,000.00	5,655,600.00	6,200,000.00	11,855,600.00	(5,655,600.00)	191%
1.4.1.1.00.00.0.0.000.08 PEN- TSE	7,500,000.00	-	7,500,000.00	-	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100%
Total:	7,500,000.00	6,200,000.00	13,700,000.00	5,655,600.00	13,700,000.00	19,355,600.00	(5,655,600.00)	141%
FEEs								
1.4.1.1.00.00.0.0.000.01.01 FEED - Institucional	6,054,859,388.00	-	6,054,859,388.00	3,260,308,883.60	2,794,550,504.40	6,054,859,388.00	-	100%
1.4.1.1.00.00.0.0.000.01.02 FEED - Fondos del Sistema	3,528,883,842.00	9,560,000.00	3,538,443,842.00	1,905,315,934.40	1,633,127,907.60	3,538,443,842.00	-	100%
Total:	9,583,743,230.00	9,560,000.00	9,593,303,230.00	5,165,624,818.00	4,427,678,412.00	9,593,303,230.00	-	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES								
1.4.1.3.00.00.0.0.000.05 Universidad Técnica Nacional	421,267,512.00	-	421,267,512.00	210,633,756.00	210,633,756.00	421,267,512.00	-	100%
1.4.1.3.00.00.0.0.000.06 SINAES	164,416,131.00	-	164,416,131.00	61,934,990.46	41,661,915.42	103,596,905.88	60,819,225.12	63%
Total:	585,683,643.00	-	585,683,643.00	272,568,746.46	252,295,671.42	524,864,417.88	60,819,225.12	90%
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:	10,176,926,873.00	15,760,000.00	10,192,686,873.00	5,443,849,164.46	4,693,674,083.42	10,137,523,247.88	55,163,625.12	99%
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO</u>								
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES								
1.4.3.1.00.00.0.0.000.01 OFDA- USA	60,500,000.00	-	60,500,000.00	30,796,309.98	31,551,281.82	62,347,591.80	(1,847,591.80)	103%
Total:	60,500,000.00	-	60,500,000.00	30,796,309.98	31,551,281.82	62,347,591.80	(1,847,591.80)	103%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,237,426,873.00	15,760,000.00	10,253,186,873.00	5,474,645,474.44	4,725,225,365.24	10,199,870,839.68	53,316,033.32	99%
Total: Ingresos Corrientes	10,413,672,804.00	15,760,000.00	10,429,632,804.00	5,594,833,848.36	4,912,619,282.64	10,507,453,131.00	(77,820,327.00)	101%
FINANCIAMIENTO								
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:								
3.3.1.0.00.00.0.0.000.00.01 SUPERAVIT LIBRE - Programas	4,140,000.00	489,193,008.56	493,333,008.56	307,620,703.56	185,712,305.00	493,333,008.56	-	100%
3.3.1.0.00.00.0.0.000.00.02 SUPERAVIT LIBRE-Fondo del Sistema	346,020,000.00	64,287,695.00	410,307,695.00	346,020,000.00	64,287,695.00	410,307,695.00	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0.000.00.01 SUPERAVIT ESPECIFICO - Programas	7,210,000.00	79,058,193.94	86,268,193.94	86,268,193.94	-	86,268,193.94	-	100%
Total: Financiamiento	357,370,000.00	632,538,897.50	989,908,897.50	739,908,897.50	250,000,000.00	989,908,897.50	-	-
TOTAL GENERAL	10,771,242,804.00	648,298,897.50	11,419,541,701.50	6,334,742,745.86	5,162,619,282.64	11,497,362,028.50	(77,820,327.00)	101%

Anexo 6 Reporte de ejecución de egresos institucionales

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021

Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestre	Gasto Total	Disponible	% Eje
REMUNERACIONES								
REMUNERACIONES BÁSICAS								
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	1,462,741,086.00	(85,283,711.00)	1,377,457,375.00	679,580,401.08	686,854,164.55	1,366,434,565.63	11,022,809.37	99%
0.01.03 Servicios especiales	18,480,000.00	31,602,500.00	50,082,500.00	9,660,000.00	34,748,666.68	44,408,666.68	5,673,833.32	99%
0.01.05 Suplencias	5,040,000.00	(697,720.00)	4,342,280.00	2,694,647.48	1,447,423.74	4,342,271.22	8.78	100%
Total:	1,486,261,086.00	(54,378,931.00)	1,431,882,155.00	692,135,248.56	723,050,254.97	1,415,185,503.53	16,696,651.47	99%
REMUNERACIONES EVENTUALES								
0.02.01 Tiempo extraordinario	8,000,000.00	(7,500,000.00)	500,000.00	135,230.32	67,720.68	202,951.00	297,049.00	41%
0.02.02 Recargo de funciones	1,302,684.00	1,007,392.00	2,310,076.00	1,794,205.65	-	1,794,205.65	515,870.35	78%
Total:	9,302,684.00	(6,492,608.00)	2,810,076.00	1,929,435.97	67,720.68	1,997,156.65	812,919.35	71%
INCENTIVOS SALARIALES								
0.03.01 Retribución por años servidos	1,756,277,220.00	(198,789,915.00)	1,557,487,305.00	774,802,863.27	776,110,228.93	1,550,913,092.20	6,574,212.80	100%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	280,149,022.00	(30,939,191.00)	249,209,831.00	120,612,656.26	121,922,532.09	242,535,188.35	6,674,642.65	97%
0.03.02.02 Prohibición	85,854,146.00	(3,684,990.00)	82,169,156.00	40,992,948.71	41,152,841.25	82,145,789.96	23,366.04	100%
0.03.03 Decimotercer mes	349,566,824.00	2,136,071.00	351,702,895.00	25,721,622.46	295,966,670.67	321,688,293.13	30,014,601.87	91%
0.03.04 Salario escolar	322,557,954.00	(10,789,427.50)	311,768,526.50	305,708,186.84	619,634.63	306,327,821.47	5,440,705.03	98%
0.03.99.02 Ajuste por reclasificación	84,781,666.00	1,701,026.00	86,482,692.00	39,948,209.95	41,527,188.73	81,475,398.68	5,007,293.32	94%
0.03.99.03 Recargo por Coordinación	10,822,712.00	-	10,822,712.00	5,411,339.32	5,411,339.31	10,822,678.63	33.37	100%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	42,465,512.00	(8,760,000.00)	33,705,512.00	14,905,017.10	17,086,405.66	31,991,422.76	1,714,089.24	95%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	113,111,836.00	1,660,413.00	114,772,249.00	56,846,745.72	56,905,686.01	113,752,431.73	1,019,817.27	99%
Total:	3,045,586,892.00	(247,466,013.50)	2,798,120,878.50	1,384,949,589.63	1,356,702,527.26	2,741,652,116.91	56,468,761.59	98%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL								
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	388,019,132.00	(25,655,640.00)	362,363,492.00	189,113,787.14	164,542,643.07	353,656,430.21	8,707,061.79	98%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	20,974,426.00	(514,629.00)	20,459,797.00	10,222,366.82	8,894,196.62	19,116,563.44	1,343,233.56	93%
Total:	408,993,558.00	(26,170,269.00)	382,823,289.00	199,336,153.96	173,436,839.69	372,772,993.65	10,050,295.35	97%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACIÓN								
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	131,425,788.00	(13,036,673.00)	118,389,115.00	62,297,954.90	52,861,878.52	115,159,833.42	3,229,281.58	97%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	62,922,384.00	55,628,406.00	118,550,790.00	61,334,201.02	53,365,181.25	114,699,382.27	3,851,407.73	97%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	62,922,384.00	(2,231,049.00)	60,691,335.00	30,667,101.19	26,682,591.12	57,349,692.31	3,341,642.69	94%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	114,173,312.00	(162,466.00)	114,010,846.00	57,769,528.04	51,817,977.72	109,587,505.76	4,423,340.24	98%
0.05.05.01 Asociación Solidaria	219,231,518.00	(26,767,004.00)	192,464,514.00	98,288,816.83	84,633,286.49	182,922,103.32	9,542,410.68	95%
Total:	590,675,386.00	(13,431,214.00)	604,106,600.00	310,357,601.98	269,360,915.10	579,718,517.08	24,388,082.92	96%
Total: Remuneraciones	5,540,819,606.00	(321,076,607.50)	5,219,742,998.50	2,588,708,030.10	2,522,618,257.72	5,111,326,287.82	108,416,710.68	98%

Consejo Nacional de Rectores
Informe de Ejecución: Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuestado	Ejecución Acumulada	Gasto Semestre	Gasto Total	Disponible	% Eje
SERVICIOS								
ALQUILERES								
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	750,679,047.00	(6,000,000.00)	744,679,047.00	301,862,428.43	437,871,840.55	739,734,268.98	4,944,778.02	99%
1.01.02 Alquiler de maquinaria y equipo	40,101,600.00	(2,500,000.00)	37,601,600.00	18,085,088.38	16,116,828.63	34,201,917.01	3,399,682.99	91%
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones	5,324,000.00	(1,364,729.00)	3,959,271.00	3,959,270.44	-	3,959,270.44	0.56	100%
1.01.99 Otros alquileres	3,611,634.00	-	3,611,634.00	1,757,715.08	1,794,612.47	3,552,327.55	59,306.45	98%
Total:	799,716,281.00	(9,864,729.00)	789,851,552.00	325,664,502.33	455,783,281.65	781,447,783.98	8,403,768.02	99%
SERVICIOS BASICOS								
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	34,144,590.00	(10,150,000.00)	23,994,590.00	7,689,453.12	13,476,275.82	21,165,728.94	2,828,861.06	89%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	215,743,692.00	(92,908,000.00)	122,835,692.00	55,066,105.00	57,388,735.00	112,454,840.00	10,380,852.00	92%
1.02.03 Servicio de correo	200,000.00	-	200,000.00	-	124,693.33	124,693.33	75,306.67	62%
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	93,510,000.00	(10,150,000.00)	83,360,000.00	35,564,960.67	38,324,170.24	73,889,130.91	9,470,869.09	89%
1.02.99 Otros servicios básicos	14,600,000.00	400,000.00	15,000,000.00	6,855,670.98	5,378,882.10	12,234,553.08	2,765,446.92	82%
Total:	358,198,282.00	(112,808,000.00)	245,390,282.00	105,176,189.77	114,692,756.49	219,868,946.26	25,521,335.74	90%
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS								
1.03.01 Información	43,700,000.00	(24,800,000.00)	18,900,000.00	-	10,583,929.80	10,583,929.80	8,316,070.20	86%
1.03.02 Publicidad y propaganda	32,878,009.00	(18,724,719.00)	14,153,290.00	2,270,242.27	10,026,190.79	12,296,433.06	1,856,856.94	87%
1.03.03 Impresión, encuademación y otros	34,600,000.00	(13,964,988.00)	20,635,012.00	478,505.72	14,751,128.75	15,229,634.47	5,405,377.53	74%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,097,000.00	145,500.00	1,242,500.00	255,450.99	658,873.59	914,324.58	328,175.42	74%
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	13,695,640.00	1,337,000.00	15,032,640.00	5,660,388.00	7,289,455.80	12,949,843.80	2,082,796.20	86%
Total:	125,970,649.00	(56,007,207.00)	69,963,442.00	6,664,586.98	43,309,578.73	51,974,165.71	17,989,276.29	74%
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO								
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	32,877,280.00	(20,477,280.00)	12,400,000.00	3,554,909.61	8,564,986.92	12,119,896.53	280,103.47	99%
1.04.02 Servicios jurídicos	5,000,000.00	(3,000,000.00)	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	0%
1.04.03 Servicios Ingeniería	1.00	9,500,000.00	9,500,001.00	-	-	-	9,500,001.00	0%
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	46,015,401.00	6,770,565.00	52,785,966.00	17,734,731.84	33,867,679.89	51,602,411.73	1,183,554.27	95%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	7,000,000.00	(6,096,400.00)	903,600.00	550,800.00	352,800.00	903,600.00	-	100%
1.04.06 Servicios generales	444,912,677.00	14,500,000.00	459,412,677.00	187,948,854.89	243,892,097.41	431,840,952.30	27,571,724.70	94%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	219,569,840.00	28,992,200.00	248,562,040.00	44,760,367.04	175,369,362.59	220,129,729.63	28,432,310.37	89%
Total:	755,375,199.00	30,189,065.00	785,564,264.00	254,549,663.38	462,046,326.81	716,596,590.19	68,967,693.81	91%
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE								
1.05.01 Transporte dentro del país	5,860,000.00	(2,200,000.00)	3,660,000.00	242,800.00	308,017.00	550,817.00	3,109,183.00	16%
1.05.02 Viáticos dentro del país	2,760,000.00	(900,000.00)	1,860,000.00	-	54,100.00	54,100.00	1,805,900.00	3%
1.05.03 Transporte en el exterior	27,120,000.00	(24,650,000.00)	2,470,000.00	-	-	-	2,470,000.00	0%
1.05.04 Viáticos en el exterior	34,942,500.00	(32,042,500.00)	2,900,000.00	-	-	-	2,900,000.00	0%
Total:	70,682,500.00	(59,792,500.00)	10,890,000.00	242,800.00	362,117.00	604,917.00	10,285,083.00	6%
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES								
1.06.01 Seguros	25,650,000.00	(2,163,891.00)	23,486,109.00	7,776,071.00	11,081,156.78	18,857,227.78	4,628,881.22	89%
Total:	25,650,000.00	(2,163,891.00)	23,486,109.00	7,776,071.00	11,081,156.78	18,857,227.78	4,628,881.22	89%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestre	Gasto Total	Disponible	% Eje
CAPACITACION Y PROTOCOLO								
1.07.01 Actividades de capacitación	30,000,000.00	(12,152,408.00)	17,847,592.00	4,718,235.27	6,880,027.96	11,598,263.23	6,249,328.77	66%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	3,550,000.00	(2,550,000.00)	1,000,000.00	-	30,600.00	30,600.00	969,400.00	3%
Total:	33,550,000.00	(14,702,408.00)	18,847,592.00	4,718,235.27	6,910,627.96	11,628,863.23	7,218,728.77	62%
MANTENIMIENTO Y REPARACION								
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	32,110,000.00	20,200,000.00	52,310,000.00	11,284,585.19	29,004,927.20	40,289,512.39	12,020,487.61	77%
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,000,000.00	(1,700,000.00)	3,300,000.00	262,892.76	177,000.00	439,892.76	2,860,107.24	13%
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	56,120,000.00	(2,300,000.00)	53,820,000.00	11,484,552.46	34,684,781.81	46,169,334.27	7,650,665.73	66%
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	24,000,000.00	(10,000,000.00)	14,000,000.00	-	11,909,200.37	11,909,200.37	2,090,799.63	66%
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	57,571,000.00	-	57,571,000.00	9,310,632.01	31,278,226.65	40,588,858.66	16,982,141.34	71%
Total:	174,801,000.00	6,200,000.00	181,001,000.00	32,342,662.42	107,054,136.03	139,396,798.45	41,604,201.55	77%
IMPUESTOS								
SERVICIOS DIVERSOS								
Total: Servicios	2,343,943,911.00	(218,949,650.00)	2,124,994,261.00	739,134,711.15	1,201,240,581.45	1,940,375,292.60	184,618,968.40	91%
MATERIALES Y SUMINISTROS								
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS								
2.01.01 Combustibles y lubricantes	6,340,000.00	(3,300,000.00)	3,040,000.00	-	778,463.80	778,463.80	2,261,536.20	26%
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	872,293.66	872,293.66	227,706.34	79%
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	5,050,000.00	405,451.00	5,455,451.00	547,302.79	4,138,233.65	4,685,536.44	769,914.56	66%
2.01.99 Otros productos químicos	50,000.00	-	50,000.00	5,100.00	37,660.40	42,760.40	7,239.60	66%
Total:	12,540,000.00	(2,894,549.00)	9,645,451.00	552,402.79	5,826,651.51	6,379,054.30	3,266,396.70	66%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS								
2.02.03 Alimentos y bebidas	12,150,000.00	(1,066,000.00)	11,084,000.00	1,197,033.38	3,426,205.93	4,623,239.31	6,460,760.69	42%
Total:	12,150,000.00	(1,066,000.00)	11,084,000.00	1,197,033.38	3,426,205.93	4,623,239.31	6,460,760.69	42%
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO								
2.03.01 Materiales y productos metálicos	2,350,000.00	20,000.00	2,370,000.00	93,432.00	1,415,429.00	1,508,861.00	861,139.00	64%
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	2,050,000.00	-	2,050,000.00	-	1,072,800.30	1,072,800.30	977,199.70	62%
2.03.03 Madera y sus derivados	550,000.00	-	550,000.00	15,810.00	31,946.40	47,756.40	502,243.60	9%
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	6,000,000.00	3,100,000.00	9,100,000.00	78,163.00	6,613,900.97	6,692,063.97	2,407,936.03	74%
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	50,000.00	-	50,000.00	-	48,000.00	48,000.00	2,000.00	66%
2.03.06 Materiales y productos plásticos	900,000.00	300,000.00	1,200,000.00	44,829.00	672,753.11	717,582.11	482,417.89	66%
2.03.99 Otros Materiales y productos de uso en la construcción	2,150,000.00	-	2,150,000.00	51,612.00	1,030,337.70	1,081,949.70	1,068,050.30	60%
Total:	14,050,000.00	3,420,000.00	17,470,000.00	283,846.00	10,885,167.48	11,169,013.48	6,300,986.52	64%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021

Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestre	Gasto Total	Disponible	% Eje
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS								
2.04.01 Herramientas e Instrumentos	250,000.00	250,000.00	500,000.00	210,606.00	286,689.60	497,295.60	2,704.40	99%
2.04.02 Repuestos y accesorios	250,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00	120,820.02	122,152.50	242,972.52	1,007,027.48	19%
Total:	500,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	331,426.02	408,842.10	740,268.12	1,009,731.88	42%
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS								
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,950,000.00	(200,000.00)	1,750,000.00	543,853.34	525,077.33	1,068,930.67	681,069.33	61%
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	700,000.00	(123,000.00)	577,000.00	77,000.00	162,400.00	239,400.00	337,600.00	41%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	6,550,000.00	-	6,550,000.00	522,668.40	5,697,326.71	6,219,995.11	330,004.89	96%
2.99.04 Textiles y vestuario	808,000.00	293,000.00	1,101,000.00	174,420.00	724,737.71	899,157.71	201,842.29	82%
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	3,450,000.00	80,000.00	3,530,000.00	209,315.19	1,131,469.60	1,340,784.79	2,189,215.21	30%
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y Seguridad	700,000.00	-	700,000.00	112,009.91	255,000.00	367,009.91	332,990.09	62%
2.99.07 Útiles y materiales de cocina	1,630,000.00	(1,080,000.00)	550,000.00	405,075.00	106,950.00	512,025.00	37,975.00	93%
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	434,000.00	(150,000.00)	284,000.00	-	222,175.80	222,175.80	61,824.20	76%
Total:	16,222,000.00	(1,180,000.00)	15,042,000.00	2,044,341.84	8,825,137.15	10,869,478.99	4,172,521.01	72%
Total: Materiales Y Suministros	55,462,000.00	(470,549.00)	54,991,451.00	4,409,050.03	29,372,004.17	33,781,054.20	21,210,396.80	61%
BIENES DURADEROS								
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO								
5.01.01 Equipo para la Producción	-	34,301.00	34,301.00	34,300.89	-	34,300.89	0.11	100%
5.01.03 Equipo de comunicación	63,500,000.00	3,579,283.00	67,079,283.00	-	39,740,102.82	39,740,102.82	27,339,180.18	69%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	25,000,000.00	(2,293,895.00)	22,706,105.00	3,960,302.43	12,179,795.46	16,140,097.89	6,566,007.11	71%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	89,990,000.00	55,718,005.00	145,708,005.00	12,242,103.02	102,322,469.61	114,564,572.63	31,143,432.37	79%
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	8,528,872.63	8,528,872.63	1,471,127.37	
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,000,000.00	25,921,095.00	26,921,095.00	-	25,954,890.30	25,954,890.30	966,204.70	96%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	18,500,000.00	6,780,000.00	25,280,000.00	-	16,734,267.94	16,734,267.94	8,545,732.06	66%
Total:	197,990,000.00	99,738,789.00	297,728,789.00	16,236,706.34	205,460,398.76	221,697,105.10	76,031,683.90	74%
5.02.01 Edificios	60,000,000.00	(9,700,000.00)	50,300,000.00	-	45,644,394.12	45,644,394.12	4,655,605.88	91%
Total:	60,000,000.00	(9,700,000.00)	50,300,000.00	-	45,644,394.12	45,644,394.12	4,655,605.88	91%
BIENES DURADEROS DIVERSOS								
5.99.03 Bienes Intangibles	838,878,100.00	103,710,593.14	942,588,693.14	149,272,947.34	680,645,981.53	829,918,928.87	112,669,764.27	88%
Total:	838,878,100.00	103,710,593.14	942,588,693.14	149,272,947.34	680,645,981.53	829,918,928.87	112,669,764.27	88%
Total: Bienes Duraderos	1,096,868,100.00	193,749,382.14	1,290,617,482.14	165,509,653.68	931,750,774.41	1,097,260,428.09	193,357,054.05	85%

Consejo Nacional de Rectores
Informe de Ejecución: Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestre	Gasto Total	Disponible	% Eje
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>								
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO								
6.01.03.09.01 Universidad de Costa Rica	29,250,000.00	33,066,827.00	62,316,827.00	-	57,836,827.00	57,836,827.00	4,480,000.00	93%
6.01.03.09.02 Instituto Tecnológico de Costa Rica	12,661,000.00	2,339,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100%
6.01.03.09.03 Universidad Nacional	42,425,000.00	13,458,436.50	55,883,436.50	-	51,403,436.50	51,403,436.50	4,480,000.00	92%
6.01.03.09.04 Universidad Estatal a Distancia	20,697,000.00	144,383,375.00	165,080,375.00	-	164,600,375.00	164,600,375.00	480,000.00	100%
6.01.03.09.05 Universidad Técnica Nacional (UTN)	30,987,000.00	5,576,000.00	36,563,000.00	36,563,000.00	-	36,563,000.00	-	100%
Total:	136,020,000.00	198,823,638.50	334,843,638.50	36,563,000.00	288,840,638.50	325,403,638.50	9,440,000.00	97%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS								
6.02.99.04 Practica estudiantes	3,000,000.00	(800,000.00)	2,200,000.00	594,000.00	1,481,333.34	2,075,333.34	124,666.66	94%
Total:	3,000,000.00	(800,000.00)	2,200,000.00	594,000.00	1,481,333.34	2,075,333.34	124,666.66	94%
PRESTACIONES LEGALES								
6.03.01 Prestaciones legales	143,343,960.00	(111,535,620.00)	31,808,340.00	6,201,362.73	11,332,517.52	17,533,880.25	14,274,459.75	88%
Total:	143,343,960.00	(111,535,620.00)	31,808,340.00	6,201,362.73	11,332,517.52	17,533,880.25	14,274,459.75	88%
TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO								
6.04.02.01 FUNCENAT	944,442,746.00	600,737,529.00	1,545,180,275.00	489,590,548.40	1,055,572,714.60	1,545,163,263.00	17,012.00	100%
Total:	944,442,746.00	600,737,529.00	1,545,180,275.00	489,590,548.40	1,055,572,714.60	1,545,163,263.00	17,012.00	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO								
6.07.01.04 CLARA	144,535,540.00	97,543,990.00	242,079,530.00	119,270,502.00	120,962,374.18	240,232,876.18	1,846,653.82	99%
6.07.01.07 LANIC	385,000.00	-	385,000.00	368,268.00	-	368,268.00	16,732.00	98%
Total:	144,920,540.00	97,543,990.00	242,464,530.00	119,638,770.00	120,962,374.18	240,601,144.18	1,863,385.82	99%
Total: Transferencias Corrientes	1,371,727,246.00	784,769,537.50	2,156,496,783.50	652,587,681.13	1,478,189,578.14	2,130,777,259.27	25,719,524.23	99%
<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>								
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO								
7.01.03.01.01 Universidad de Costa Rica	-	15,866,104.07	15,866,104.07	-	15,866,104.07	15,866,104.07	-	100%
7.01.03.01.02 Instituto Tecnológico de Costa Rica	-	6,995,632.40	6,995,632.40	-	6,995,632.40	6,995,632.40	-	100%
7.01.03.01.03 Universidad Nacional	-	2,365,150.15	2,365,150.15	-	2,365,150.15	2,365,150.15	-	100%
7.01.03.01.04 Universidad Estatal a Distancia (UNED)	-	730,414.02	730,414.02	-	730,414.00	730,414.00	0.02	100%
7.01.03.01.05 Universidad Técnica Nacional (UTN)	-	250,208,689.72	250,208,689.72	208,689.72	250,000,000.00	250,208,689.72	-	100%
Total:	-	276,165,990.36	276,165,990.36	208,689.72	275,957,300.62	276,165,990.34	0.02	100%
TRANSF. CAPITAL A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO								
7.03.02.01 FUNCENAT	-	281,492,736.00	281,492,736.00	105,017,798.00	176,474,938.00	281,492,736.00	-	100%
Total:	-	281,492,736.00	281,492,736.00	105,017,798.00	176,474,938.00	281,492,736.00	-	100%
Total: Transferencias de Capital	-	557,658,726.36	557,658,726.36	105,226,487.72	452,432,238.62	557,658,726.34	0.02	100%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021

Resúmen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestre	Gasto Total	Disponible	% Eje
<u>CUENTAS ESPECIALES</u>								
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA								
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	298,921,942.00	(283,881,942.00)	15,040,000.00	-	-	-	15,040,000.00	0%
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	63,500,000.00	(63,500,000.00)	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Total:	362,421,942.00	(347,381,942.00)	15,040,000.00	-	-	-	15,040,000.00	0%
Total: Cuentas Especiales	362,421,942.00	(347,381,942.00)	15,040,000.00	-	-	-	15,040,000.00	0%
TOTAL GENERAL	10,771,242,805.00	648,298,897.50	11,419,541,702.50	4,255,575,613.81	6,615,603,434.51	10,871,179,048.32	548,362,654.18	85%

Anexo 7 Reporte de ejecución de egresos por programa

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021

Programa: OPES

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestre	Gasto Total	Disponible	% Eje
REMUNERACIONES								
REMUNERACIONES BASICAS								
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	1,063,672,858.00	(68,543,297.00)	995,129,561.00	492,634,177.81	497,898,930.28	990,733,108.09	4,396,452.91	100%
0.01.03 Servicios especiales	18,480,000.00	31,077,500.00	49,557,500.00	9,660,000.00	34,223,666.68	43,883,666.68	5,673,833.32	89%
0.01.05 Suplencias	5,040,000.00	(697,720.00)	4,342,280.00	2,894,847.48	1,447,423.74	4,342,271.22	8.78	100%
Total:	1,087,192,858.00	(38,163,517.00)	1,049,029,341.00	505,389,025.29	533,570,020.70	1,038,959,045.99	10,070,295.01	99%
REMUNERACIONES EVENTUALES								
0.02.01 Tiempo extraordinario	7,500,000.00	(7,000,000.00)	500,000.00	135,230.32	67,720.68	202,951.00	297,049.00	41%
0.02.02 Recargo de funciones	1,302,684.00	1,007,392.00	2,310,076.00	1,794,205.65	-	1,794,205.65	515,870.35	78%
Total:	8,802,684.00	(5,992,608.00)	2,810,076.00	1,929,435.97	67,720.68	1,997,156.65	812,919.35	71%
INCENTIVOS SALARIALES								
0.03.01 Retribución por años servicios	1,334,940,252.00	(190,272,063.00)	1,144,668,189.00	569,142,715.60	570,517,627.27	1,139,660,342.87	5,007,846.13	100%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	197,983,302.00	(21,553,325.00)	176,429,977.00	86,487,388.06	87,100,690.92	173,588,078.98	2,841,898.02	98%
0.03.02.02 Prohibición	85,854,146.00	(3,684,990.00)	82,169,156.00	40,992,948.71	41,152,841.25	82,145,789.96	23,366.04	100%
0.03.03 Decimotercer mes	257,438,968.00	4,244,686.00	261,683,654.00	19,096,885.16	215,114,551.41	234,211,436.57	27,472,217.43	90%
0.03.04 Salario escolar	237,548,240.00	(6,279,564.50)	231,268,675.50	226,211,339.00	619,634.63	226,830,973.63	4,437,701.87	98%
0.03.99.02 Ajuste por reclasificación	55,620,792.00	(1,777,316.00)	53,843,476.00	25,565,592.63	27,144,571.42	52,710,164.05	1,133,311.95	98%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	13,686,862.00	(4,620,000.00)	9,066,862.00	2,866,502.60	5,047,891.17	7,914,393.77	1,152,468.23	87%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	67,635,672.00	(1,804,035.00)	65,831,637.00	32,685,105.36	32,744,045.68	65,429,151.04	402,485.96	99%
Total:	2,250,708,234.00	(225,746,607.50)	2,024,961,626.50	1,003,048,477.12	979,441,853.75	1,982,490,330.87	42,471,295.63	98%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL								
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	285,757,218.00	(22,761,618.00)	262,995,600.00	137,126,696.51	119,604,201.13	256,730,897.64	6,264,702.36	98%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	15,446,648.00	(432,493.00)	15,014,155.00	7,412,253.93	6,465,091.85	13,877,345.78	1,136,809.22	92%
Total:	301,203,866.00	(23,194,111.00)	278,009,755.00	144,538,950.44	126,069,292.98	270,608,243.42	7,401,511.58	97%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION								
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones COSS	95,324,730.00	(13,168,673.00)	82,156,057.00	43,065,981.09	36,367,041.54	79,433,022.63	2,723,034.37	97%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	46,339,276.00	39,643,636.00	85,982,912.00	44,473,523.11	38,790,551.48	83,264,074.59	2,718,837.41	97%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	46,339,276.00	(1,984,440.00)	44,354,836.00	22,236,762.07	19,395,276.17	41,632,038.24	2,722,797.76	94%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	85,965,332.00	1,597,864.00	87,563,196.00	44,559,825.72	40,521,116.35	85,080,942.07	2,482,253.93	97%
0.05.05.01 Asociación Solidarista	163,692,336.00	(27,742,584.00)	135,949,752.00	69,905,502.67	60,112,933.74	130,018,436.41	5,931,315.59	90%
Total:	437,660,950.00	(1,654,197.00)	436,006,753.00	224,241,594.66	195,186,919.28	419,428,513.94	16,578,239.06	98%
Total: Remuneraciones	4,085,568,592.00	(294,751,040.50)	3,790,817,551.50	1,879,147,483.48	1,834,335,807.39	3,713,483,290.87	77,334,260.63	98%

SERVICIOS

ALQUILERES

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	750,679,047.00	(6,000,000.00)	744,679,047.00	301,862,428.43	437,871,840.55	739,734,268.98	4,944,778.02	00%
1.01.02 Alquiler de maquinaria y equipo	40,101,600.00	(2,500,000.00)	37,601,600.00	18,085,088.38	16,116,828.63	34,201,917.01	3,399,682.99	01%
1.01.99 Otros alquileres	3,611,634.00	-	3,611,634.00	1,757,715.08	1,794,612.47	3,552,327.55	59,306.45	00%
Total:	794,392,281.00	(8,500,000.00)	785,892,281.00	321,705,231.89	455,783,281.65	777,488,513.54	8,403,767.46	00%

SERVICIOS BÁSICOS

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	28,734,000.00	(10,150,000.00)	18,584,000.00	4,729,065.12	11,509,489.82	16,238,554.94	2,345,445.06	07%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	177,480,000.00	(92,908,000.00)	84,572,000.00	35,934,259.00	38,256,889.00	74,191,148.00	10,380,852.00	09%
1.02.03 Servicio de correo	200,000.00	-	200,000.00	-	124,693.33	124,693.33	75,306.67	02%
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	93,360,000.00	(10,150,000.00)	83,210,000.00	35,544,175.41	38,303,384.98	73,847,560.39	9,362,439.61	09%
1.02.99 Otros servicios básicos	14,600,000.00	400,000.00	15,000,000.00	6,855,670.98	5,378,882.10	12,234,553.08	2,765,446.92	02%
Total:	314,374,000.00	(112,808,000.00)	201,566,000.00	83,063,170.51	93,573,339.23	176,636,509.74	24,929,490.26	09%

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1.03.01 Información	43,700,000.00	(24,800,000.00)	18,900,000.00	-	10,583,929.80	10,583,929.80	8,316,070.20	00%
1.03.02 Publicidad y propaganda	30,000,000.00	(20,724,719.00)	9,275,281.00	337,280.19	8,082,406.79	8,419,686.98	855,594.02	01%
1.03.03 Impresión, encuademación y otros	18,100,000.00	(8,903,428.00)	9,196,572.00	478,505.72	3,542,348.75	4,020,854.47	5,175,717.53	44%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,097,000.00	60,000.00	1,157,000.00	255,450.99	573,965.39	829,416.38	327,583.62	72%
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	13,695,640.00	1,120,000.00	14,815,640.00	5,660,388.00	7,233,938.60	12,894,326.60	1,921,313.40	07%
Total:	106,592,640.00	(53,248,147.00)	53,344,493.00	6,731,624.90	30,016,589.33	36,748,214.23	16,596,278.77	09%

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	32,877,280.00	(20,477,280.00)	12,400,000.00	3,554,909.61	8,564,986.92	12,119,896.53	280,103.47	00%
1.04.02 Servicios jurídicos	5,000,000.00	(3,000,000.00)	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	0%
1.04.03 Servicios Ingeniería	1.00	9,500,000.00	9,500,001.00	-	-	-	9,500,001.00	0%
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	28,800,000.00	7,500,000.00	36,300,000.00	14,899,131.84	20,221,491.84	35,120,623.68	1,179,376.32	07%
1.04.06 Servicios generales	441,412,677.00	18,000,000.00	459,412,677.00	187,948,854.89	243,892,097.41	431,840,952.30	27,571,724.70	04%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	68,905,968.00	(11,261,273.00)	57,644,695.00	8,837,636.78	26,385,081.99	35,222,718.77	22,421,976.23	01%
Total:	576,995,926.00	261,447.00	577,257,373.00	215,240,533.12	299,063,658.16	514,304,191.28	62,953,181.72	09%

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.05.01 Transporte dentro del país	3,660,000.00	-	3,660,000.00	242,800.00	308,017.00	550,817.00	3,109,183.00	16%
1.05.02 Viáticos dentro del país	1,760,000.00	100,000.00	1,860,000.00	-	54,100.00	54,100.00	1,805,900.00	3%
1.05.03 Transporte en el exterior	19,970,000.00	(17,500,000.00)	2,470,000.00	-	-	-	2,470,000.00	0%
1.05.04 Viáticos en el exterior	27,900,000.00	(25,000,000.00)	2,900,000.00	-	-	-	2,900,000.00	0%
Total:	53,290,000.00	(42,400,000.00)	10,890,000.00	242,800.00	362,117.00	604,917.00	10,285,083.00	0%

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

1.06.01 Seguros	24,000,000.00	(600,000.00)	23,400,000.00	7,776,071.00	11,081,156.78	18,857,227.78	4,542,772.22	01%
Total:	24,000,000.00	(600,000.00)	23,400,000.00	7,776,071.00	11,081,156.78	18,857,227.78	4,542,772.22	01%

CAPACITACION Y PROTOCOLO

1.07.01 Actividades de capacitación	23,300,000.00	(7,248,495.00)	16,051,505.00	3,238,440.81	6,563,736.16	9,802,176.97	6,249,328.03	01%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	3,550,000.00	(2,550,000.00)	1,000,000.00	-	30,600.00	30,600.00	969,400.00	3%
Total:	26,850,000.00	(9,798,495.00)	17,051,505.00	3,238,440.81	6,594,336.16	9,832,776.97	7,218,728.03	09%

MANTENIMIENTO Y REPARACION								
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	32,110,000.00	20,200,000.00	52,310,000.00	11,284,585.19	29,004,927.20	40,289,512.39	12,020,487.61	77%
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,000,000.00	(1,700,000.00)	3,300,000.00	262,892.76	177,000.00	439,892.76	2,860,107.24	13%
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	56,120,000.00	(2,300,000.00)	53,820,000.00	11,484,552.46	34,684,781.81	46,169,334.27	7,650,665.73	86%
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	24,000,000.00	(10,000,000.00)	14,000,000.00	-	11,909,200.37	11,909,200.37	2,090,799.63	86%
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	57,571,000.00	-	57,571,000.00	9,310,632.01	31,278,226.65	40,588,858.66	16,982,141.34	71%
Total:	174,801,000.00	6,200,000.00	181,001,000.00	32,342,662.42	107,054,136.03	139,396,798.45	41,604,201.55	77%
IMPUESTOS								
Total:	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: Servicios	2,071,295,847.00	(220,893,195.00)	1,850,402,652.00	670,340,534.65	1,003,528,614.34	1,673,869,148.99	176,533,503.01	80%
MATERIALES Y SUMINISTROS								
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS								
2.01.01 Combustibles y lubricantes	6,040,000.00	(3,000,000.00)	3,040,000.00	-	778,463.80	778,463.80	2,261,536.20	26%
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	872,293.66	872,293.66	227,706.34	70%
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	4,600,000.00	855,451.00	5,455,451.00	547,302.79	4,138,233.65	4,685,536.44	769,914.56	86%
2.01.99 Otros productos químicos	50,000.00	-	50,000.00	5,100.00	37,660.40	42,760.40	7,239.60	86%
Total:	11,790,000.00	(2,144,549.00)	9,645,451.00	552,402.79	5,826,651.51	6,379,054.30	3,266,396.70	86%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS								
2.02.03 Alimentos y bebidas	11,150,000.00	(66,000.00)	11,084,000.00	1,197,033.38	3,426,205.93	4,623,239.31	6,460,760.69	42%
Total:	11,150,000.00	(66,000.00)	11,084,000.00	1,197,033.38	3,426,205.93	4,623,239.31	6,460,760.69	42%
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO								
2.03.01 Materiales y productos metálicos	2,350,000.00	20,000.00	2,370,000.00	93,432.00	1,415,429.00	1,508,861.00	861,139.00	64%
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	2,050,000.00	-	2,050,000.00	-	1,072,800.30	1,072,800.30	977,199.70	62%
2.03.03 Madera y sus derivados	550,000.00	-	550,000.00	15,810.00	31,946.40	47,756.40	502,243.60	9%
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	6,000,000.00	3,100,000.00	9,100,000.00	78,163.00	6,613,900.97	6,692,063.97	2,407,936.03	74%
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	50,000.00	-	50,000.00	-	48,000.00	48,000.00	2,000.00	96%
2.03.06 Materiales y productos plásticos	900,000.00	300,000.00	1,200,000.00	44,829.00	672,753.11	717,582.11	482,417.89	60%
2.03.99 Otros Materiales y productos de uso en la construcción	2,150,000.00	-	2,150,000.00	51,612.00	1,030,337.70	1,081,949.70	1,068,050.30	60%
Total:	14,050,000.00	3,420,000.00	17,470,000.00	283,846.00	10,885,167.48	11,169,013.48	6,300,986.52	64%
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS								
2.04.01 Herramientas e instrumentos	250,000.00	250,000.00	500,000.00	210,606.00	286,689.60	497,295.60	2,704.40	99%
2.04.02 Repuestos y accesorios	250,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00	120,820.02	122,152.50	242,972.52	1,007,027.48	10%
Total:	500,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	331,426.02	408,842.10	740,268.12	1,009,731.88	42%

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS								
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,850,000.00	(100,000.00)	1,750,000.00	543,853.34	525,077.33	1,068,930.67	681,069.33	61%
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de Investigación	700,000.00	(123,000.00)	577,000.00	77,000.00	162,400.00	239,400.00	337,600.00	41%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	6,400,000.00	150,000.00	6,550,000.00	522,668.40	5,697,326.71	6,219,995.11	330,004.89	96%
2.99.04 Textiles y vestuario	808,000.00	293,000.00	1,101,000.00	174,420.00	724,737.71	899,157.71	201,842.29	82%
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	3,450,000.00	80,000.00	3,530,000.00	209,315.19	1,131,469.60	1,340,784.79	2,189,215.21	30%
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y Seguridad	700,000.00	-	700,000.00	112,009.91	255,000.00	367,009.91	332,990.09	62%
2.99.07 Útiles y materiales de cocina	1,630,000.00	(1,080,000.00)	550,000.00	405,075.00	106,950.00	512,025.00	37,975.00	93%
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	434,000.00	(150,000.00)	284,000.00	-	222,175.80	222,175.80	61,824.20	78%
Total:	15,972,000.00	(930,000.00)	15,042,000.00	2,044,341.84	8,825,137.15	10,869,478.99	4,172,521.01	72%
Total: Materiales Y Suministros	53,462,000.00	1,529,451.00	54,991,451.00	4,409,050.03	29,372,004.17	33,781,054.20	21,210,396.80	61%
BIENES DURADEROS								
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO								
5.01.01 Equipo para la Producción	-	34,301.00	34,301.00	34,300.89	-	34,300.89	0.11	100%
5.01.03 Equipo de comunicación	63,500,000.00	3,579,283.00	67,079,283.00	-	39,740,102.82	39,740,102.82	27,339,180.18	80%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	25,000,000.00	(2,293,895.00)	22,706,105.00	3,960,302.43	12,179,795.46	16,140,097.89	6,566,007.11	71%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	89,990,000.00	41,413,263.00	131,403,263.00	12,242,103.02	88,387,202.52	100,629,305.54	30,773,957.46	77%
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e Investigación	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	8,528,872.63	8,528,872.63	1,471,127.37	58%
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,000,000.00	25,921,095.00	26,921,095.00	-	25,954,890.30	25,954,890.30	966,204.70	96%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	18,500,000.00	6,780,000.00	25,280,000.00	-	16,734,267.94	16,734,267.94	8,545,732.06	68%
Total:	197,990,000.00	85,434,047.00	283,424,047.00	16,236,706.34	191,525,131.67	207,761,838.01	75,662,208.99	73%
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS								
5.02.01 Edificios	60,000,000.00	(9,700,000.00)	50,300,000.00	-	45,644,394.12	45,644,394.12	4,655,605.88	91%
Total:	60,000,000.00	(9,700,000.00)	50,300,000.00	-	45,644,394.12	45,644,394.12	4,655,605.88	91%
BIENES DURADEROS DIVERSOS								
5.99.03 Bienes Intangibles	837,340,600.00	97,983,488.14	935,324,088.14	146,005,947.34	676,701,805.19	822,707,752.53	112,616,335.61	58%
Total:	837,340,600.00	97,983,488.14	935,324,088.14	146,005,947.34	676,701,805.19	822,707,752.53	112,616,335.61	58%
Total: Bienes Duraderos	1,095,330,600.00	173,717,535.14	1,269,048,135.14	162,242,653.68	913,871,330.98	1,076,113,984.66	192,934,150.48	56%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO								
6.01.03.09.01 Universidad de Costa Rica	29,250,000.00	33,066,827.00	62,316,827.00	-	57,836,827.00	57,836,827.00	4,480,000.00	93%
6.01.03.09.02 Instituto Tecnológico de Costa Rica	12,661,000.00	2,339,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100%
6.01.03.09.03 Universidad Nacional	42,425,000.00	13,458,436.50	55,883,436.50	-	51,403,436.50	51,403,436.50	4,480,000.00	92%
6.01.03.09.04 Universidad Estatal a Distancia	20,697,000.00	144,383,375.00	165,080,375.00	-	164,600,375.00	164,600,375.00	480,000.00	100%
6.01.03.09.05 Universidad Técnica Nacional (UTN)	30,987,000.00	5,576,000.00	36,563,000.00	36,563,000.00	-	36,563,000.00	-	100%
Total:	136,020,000.00	198,823,638.50	334,843,638.50	36,563,000.00	288,840,638.50	325,403,638.50	9,440,000.00	97%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS								
6.02.99.04 Practica estudiantil	3,000,000.00	(800,000.00)	2,200,000.00	594,000.00	1,481,333.34	2,075,333.34	124,666.66	94%
Total:	3,000,000.00	(800,000.00)	2,200,000.00	594,000.00	1,481,333.34	2,075,333.34	124,666.66	94%

PRESTACIONES LEGALES								
6.03.01 Prestaciones legales	116,408,926.00	(85,830,420.00)	30,578,506.00	6,201,362.73	11,332,517.52	17,533,880.25	13,044,625.75	67%
Total:	116,408,926.00	(85,830,420.00)	30,578,506.00	6,201,362.73	11,332,517.52	17,533,880.25	13,044,625.75	67%
TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO								
6.04.02.01 FUNCENAT	37,000,000.00	1,395,000.00	38,395,000.00	18,500,000.00	19,895,000.00	38,395,000.00	-	100%
Total:	37,000,000.00	1,395,000.00	38,395,000.00	18,500,000.00	19,895,000.00	38,395,000.00	-	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO								
6.07.01.04 CLARA	144,535,540.00	97,543,990.00	242,079,530.00	119,270,502.00	120,962,374.18	240,232,876.18	1,846,653.82	99%
6.07.01.07 LANIC	385,000.00	-	385,000.00	368,268.00	-	368,268.00	16,732.00	99%
Total:	144,920,540.00	97,543,990.00	242,464,530.00	119,638,770.00	120,962,374.18	240,601,144.18	1,863,385.82	99%
Total: Transferencias Corrientes	437,349,466.00	211,132,208.50	648,481,674.50	181,497,132.73	442,511,863.54	624,008,996.27	24,472,678.23	96%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO								
7.01.03.01.01 Universidad de Costa Rica	-	15,866,104.07	15,866,104.07	-	15,866,104.07	15,866,104.07	-	100%
7.01.03.01.02 Instituto Tecnológico de Costa Rica	-	6,995,632.40	6,995,632.40	-	6,995,632.40	6,995,632.40	-	100%
7.01.03.01.03 Universidad Nacional	-	2,365,150.15	2,365,150.15	-	2,365,150.15	2,365,150.15	-	100%
7.01.03.01.04 Universidad Estatal a Distancia (UNED)	-	730,414.02	730,414.02	-	730,414.00	730,414.00	0.02	100%
7.01.03.01.05 Universidad Técnica Nacional (UTN)	-	250,208,689.72	250,208,689.72	208,689.72	250,000,000.00	250,208,689.72	-	100%
Total:	-	276,165,990.36	276,165,990.36	208,689.72	275,957,300.62	276,165,990.34	0.02	100%
TRANSF. CAPITAL A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO								
7.03.02.01 FUNCENAT	-	5,180,103.00	5,180,103.00	5,180,103.00	-	5,180,103.00	-	100%
Total:	-	5,180,103.00	5,180,103.00	5,180,103.00	-	5,180,103.00	-	100%
Total: Transferencias de Capital	-	281,346,093.36	281,346,093.36	5,388,792.72	275,957,300.62	281,346,093.34	0.02	100%
CUENTAS ESPECIALES								
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA								
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	282,338,954.00	(267,298,954.00)	15,040,000.00	-	-	-	15,040,000.00	0%
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	63,500,000.00	(63,500,000.00)	-	-	-	-	-	-
Total:	345,838,954.00	(330,798,954.00)	15,040,000.00	-	-	-	15,040,000.00	-
Total: Cuentas Especiales	345,838,954.00	(330,798,954.00)	15,040,000.00	-	-	-	15,040,000.00	-
TOTAL GENERAL	8,088,845,459.00	- 178,717,901.50	7,910,127,557.50	2,903,025,647.29	4,499,576,921.04	7,402,602,568.33	507,524,989.17	94%

Consejo Nacional de Rectores
Informe de Ejecución: Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021
Programa: CeNAT

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestral	Total Acumulado	Disponibile	% Eje
REMUNERACIONES								
REMUNERACIONES BASICAS								
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	89,782,032.00	(12,843,700.00)	76,938,332.00	35,989,347.58	38,311,257.65	74,300,605.23	2,637,726.77	97%
Total:	89,782,032.00	(12,843,700.00)	76,938,332.00	35,989,347.58	38,311,257.65	74,300,605.23	2,637,726.77	97%
INCENTIVOS SALARIALES								
0.03.01 Retribución por años servicios	87,446,236.00	(4,970,000.00)	82,476,236.00	40,739,339.68	40,739,339.60	81,478,679.28	997,556.72	99%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	24,750,964.00	(7,271,410.00)	17,479,554.00	7,360,150.88	8,056,723.90	15,416,874.78	2,062,679.22	95%
0.03.03 Decimotercer mes	20,869,104.00	(2,618,010.00)	18,251,094.00	1,298,535.08	15,996,319.73	17,294,854.81	956,239.19	95%
0.03.04 Salario escolar	19,256,670.00	(2,715,000.00)	16,541,670.00	15,582,420.90	-	15,582,420.90	959,249.10	94%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	23,807,610.00	(4,140,000.00)	19,667,610.00	9,552,998.10	9,552,998.08	19,105,996.18	561,613.82	97%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	2,171,136.00	-	2,171,136.00	1,085,567.86	1,085,567.85	2,171,135.71	0.29	100%
Total:	178,301,720.00	(21,714,420.00)	156,587,300.00	75,619,012.50	75,430,949.16	151,049,961.66	5,537,338.34	99%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL								
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	23,164,698.00	(2,797,030.00)	20,367,668.00	10,203,658.92	9,041,494.64	19,245,153.56	1,122,514.44	94%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,252,158.00	(145,380.00)	1,106,778.00	551,549.28	488,729.48	1,040,278.76	66,499.24	94%
Total:	24,416,856.00	(2,942,410.00)	21,474,446.00	10,755,208.20	9,530,224.12	20,285,432.32	1,189,013.68	94%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION								
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	3,368,848.00	-	3,368,848.00	1,813,944.78	1,554,898.63	3,368,843.41	4.59	100%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	3,756,448.00	2,854,154.00	6,610,602.00	3,309,294.84	2,932,376.70	6,241,671.54	368,930.46	94%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,756,448.00	(451,140.00)	3,305,308.00	1,654,647.40	1,466,188.29	3,120,835.69	184,472.31	94%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	12,572,596.00	(2,040,120.00)	10,532,476.00	5,113,698.66	4,598,692.10	9,712,390.76	820,085.24	92%
0.05.05.01 Asociación Solidaria	9,933,846.00	1,811,580.00	11,745,426.00	5,883,154.00	5,213,081.49	11,096,235.49	649,190.51	94%
Total:	33,388,186.00	2,174,474.00	35,562,660.00	17,774,739.68	15,765,237.21	33,539,976.89	2,022,683.11	94%
Total: Remuneraciones	325,888,794.00	(35,326,056.00)	290,562,738.00	140,138,307.96	139,037,668.14	279,175,976.10	11,386,761.90	95%
SERVICIOS								
SERVICIOS BASICOS								
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	5,410,590.00	-	5,410,590.00	2,960,388.00	1,966,786.00	4,927,174.00	483,416.00	91%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	38,263,692.00	-	38,263,692.00	19,131,846.00	19,131,846.00	38,263,692.00	-	100%
Total:	43,674,282.00	-	43,674,282.00	22,092,234.00	21,098,632.00	43,190,866.00	483,416.00	99%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	-	85,500.00	85,500.00	-	84,908.20	84,908.20	591.80	99%
Total:	-	85,500.00	85,500.00	-	84,908.20	84,908.20	591.80	99%
Total: Servicios	43,674,282.00	85,500.00	43,759,782.00	22,092,234.00	21,183,540.20	43,275,774.20	484,007.80	99%

MATERIALES Y SUMINISTROS

Total: Materiales Y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---

BIENES DURADEROS

Total: Bienes Duraderos	-	-	-	-	-	-	-	-
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.03.01 Prestaciones legales	1,160,066.00	-	1,160,066.00	-	-	-	1,160,066.00	0%
Total:	1,160,066.00	-	1,160,066.00	-	-	-	1,160,066.00	0%

TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO

6.04.02.01 FUNCENAT	907,442,746.00	592,488,196.00	1,499,930,942.00	471,090,548.40	1,028,823,381.60	1,499,913,930.00	17,012.00	100%
Total:	907,442,746.00	592,488,196.00	1,499,930,942.00	471,090,548.40	1,028,823,381.60	1,499,913,930.00	17,012.00	100%

Total: Transferencias Corrientes	908,602,812.00	592,488,196.00	1,501,091,008.00	471,090,548.40	1,028,823,381.60	1,499,913,930.00	1,177,078.00	100%
---	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO**

7.03.02.01 FUNCENAT	-	276,312,633.00	276,312,633.00	99,837,695.00	176,474,938.00	276,312,633.00	-	100%
Total:	-	276,312,633.00	276,312,633.00	99,837,695.00	176,474,938.00	276,312,633.00	-	100%

Total: Transferencias de Capital	-	276,312,633.00	276,312,633.00	99,837,695.00	176,474,938.00	276,312,633.00	-	100%
---	----------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------	-------------

CUENTAS ESPECIALES

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	3,756,434.00	(3,756,434.00)	-	-	-	-	-	-
Total:	3,756,434.00	(3,756,434.00)	-	-	-	-	-	-

Total: Cuentas Especiales	3,756,434.00	(3,756,434.00)	-	-	-	-	-	-
----------------------------------	---------------------	-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

TOTAL GENERAL	1,281,922,322.00	829,803,839.00	2,111,726,161.00	733,158,785.36	1,365,519,527.94	2,098,678,313.30	13,047,847.70	99%
----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	------------

Consejo Nacional de Rectores
Informe de Ejecución: Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021
Programa: PEN

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
REMUNERACIONES								
REMUNERACIONES BASICAS								
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	309,286,196.00	(3,896,714.00)	305,389,482.00	150,756,875.69	150,643,976.62	301,400,852.31	3,988,629.69	99%
0.01.03 Servicios especiales	-	525,000.00	525,000.00	-	525,000.00	525,000.00	-	100%
Total:	309,286,196.00	(3,371,714.00)	305,914,482.00	150,756,875.69	151,168,976.62	301,925,852.31	3,988,629.69	99%
REMUNERACIONES EVENTUALES								
0.02.01 Tiempo extraordinario	500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	-
Total:	500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	-
INCENTIVOS SALARIALES								
0.03.01 Retribución por años servidos	333,890,732.00	(3,547,852.00)	330,342,880.00	164,920,807.99	164,853,262.06	329,774,070.05	568,809.95	100%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	57,414,756.00	(2,114,456.00)	55,300,300.00	26,765,117.32	26,765,117.27	53,530,234.59	1,770,065.41	97%
0.03.03 Declinatorio mes	71,258,752.00	509,395.00	71,768,147.00	5,326,202.22	64,855,799.53	70,182,001.75	1,586,145.25	98%
0.03.04 Salario escolar	65,753,044.00	(1,794,863.00)	63,958,181.00	63,914,426.94	-	63,914,426.94	43,754.06	100%
0.03.99.02 Ajuste por reclasificación	29,160,874.00	3,478,342.00	32,639,216.00	14,382,617.32	14,382,617.31	28,765,234.63	3,873,981.37	98%
0.03.99.03 Recargo por Coordinación	10,822,712.00	-	10,822,712.00	5,411,339.32	5,411,339.31	10,822,678.63	33.37	100%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	4,971,040.00	-	4,971,040.00	2,485,516.40	2,485,516.41	4,971,032.81	7.19	100%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	43,305,028.00	3,464,448.00	46,769,476.00	23,076,072.50	23,076,072.48	46,152,144.98	617,331.02	99%
Total:	616,576,938.00	(4,986.00)	616,571,952.00	306,282,100.01	301,829,724.37	608,111,824.38	8,460,127.62	99%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL								
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	79,097,216.00	(96,992.00)	79,000,224.00	41,783,431.71	35,896,947.30	77,680,379.01	1,319,844.99	98%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,275,620.00	63,244.00	4,338,864.00	2,258,563.61	1,940,375.29	4,198,938.90	139,925.10	97%
Total:	83,372,836.00	(33,748.00)	83,339,088.00	44,041,995.32	37,837,322.59	81,879,317.91	1,459,770.09	98%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION								
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	32,732,210.00	132,000.00	32,864,210.00	17,418,029.03	14,939,938.35	32,357,967.38	506,242.62	98%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	12,826,660.00	13,130,616.00	25,957,276.00	13,551,383.07	11,642,253.07	25,193,636.14	763,639.86	97%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	12,826,660.00	204,531.00	13,031,191.00	6,775,691.72	5,821,126.66	12,596,818.38	434,372.62	97%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	15,635,384.00	279,790.00	15,915,174.00	8,096,003.66	6,698,169.27	14,794,172.93	1,121,001.07	93%
0.05.05.01 Asociación Solidaria	45,605,336.00	(836,000.00)	44,769,336.00	22,500,160.16	19,307,271.26	41,807,431.42	2,961,904.58	93%
Total:	119,626,250.00	12,910,937.00	132,537,187.00	68,341,267.64	58,408,758.61	126,750,026.25	5,787,160.75	98%
Total: Remuneraciones	1,129,362,220.00	9,000,489.00	1,138,362,709.00	569,422,238.66	549,244,782.19	1,118,667,020.85	19,695,688.15	98%

SERVICIOS

ALQUILERES

1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones	5,324,000.00	(1,364,729.00)	3,959,271.00	3,959,270.44	-	3,959,270.44	0.56	100%
Total:	5,324,000.00	(1,364,729.00)	3,959,271.00	3,959,270.44	-	3,959,270.44	0.56	100%

SERVICIOS BASICOS

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	150,000.00	-	150,000.00	20,785.26	20,785.26	41,570.52	108,429.48	28%
Total:	150,000.00	-	150,000.00	20,785.26	20,785.26	41,570.52	108,429.48	28%

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1.03.02 Publicidad y propaganda	2,878,009.00	2,000,000.00	4,878,009.00	1,932,962.08	1,943,784.00	3,876,746.08	1,001,262.92	79%
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	16,500,000.00	(5,061,560.00)	11,438,440.00	-	11,208,780.00	11,208,780.00	229,660.00	98%
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de Información	-	217,000.00	217,000.00	-	55,517.20	55,517.20	161,482.80	28%
Total:	19,378,009.00	(2,844,560.00)	16,533,449.00	1,932,962.08	13,208,081.20	15,141,043.28	1,392,405.72	92%

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	17,215,401.00	(729,435.00)	16,485,966.00	2,835,600.00	13,646,188.05	16,481,788.05	4,177.95	100%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	7,000,000.00	(6,096,400.00)	903,600.00	550,800.00	352,800.00	903,600.00	-	100%
1.04.06 Servicios generales	3,500,000.00	(3,500,000.00)	-	-	-	-	-	-
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	150,663,872.00	40,253,473.00	190,917,345.00	35,922,730.26	148,984,280.60	184,907,010.86	6,010,334.14	97%
Total:	178,379,273.00	29,927,638.00	208,306,911.00	39,309,130.26	162,983,268.65	202,292,398.91	6,014,512.09	97%

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.05.01 Transporte dentro del país	2,200,000.00	(2,200,000.00)	-	-	-	-	-	-
1.05.02 Viáticos dentro del país	1,000,000.00	(1,000,000.00)	-	-	-	-	-	-
1.05.03 Transporte en el exterior	7,150,000.00	(7,150,000.00)	-	-	-	-	-	-
1.05.04 Viáticos en el exterior	7,042,500.00	(7,042,500.00)	-	-	-	-	-	-
Total:	17,392,500.00	(17,392,500.00)	-	-	-	-	-	-

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

1.06.01 Seguros	1,650,000.00	(1,563,891.00)	86,109.00	-	-	-	86,109.00	0%
Total:	1,650,000.00	(1,563,891.00)	86,109.00	-	-	-	86,109.00	0%

CAPACITACION Y PROTOCOLO

1.07.01 Actividades de capacitación	6,700,000.00	(4,903,913.00)	1,796,087.00	1,479,794.46	316,291.80	1,796,086.26	0.74	100%
Total:	6,700,000.00	(4,903,913.00)	1,796,087.00	1,479,794.46	316,291.80	1,796,086.26	0.74	100%

Total: Servicios	228,973,782.00	1,858,045.00	230,831,827.00	46,701,942.50	176,528,426.91	223,230,369.41	7,601,457.59	97%
-------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

2.01.01 Combustibles y lubricantes	300,000.00	(300,000.00)	-	-	-	-	-	-
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	450,000.00	(450,000.00)	-	-	-	-	-	-
Total:	750,000.00	(750,000.00)	-	-	-	-	-	-

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS									
2.02.03 Alimentos y bebidas	1,000,000.00	(1,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	
Total:	1,000,000.00	(1,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS									
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	100,000.00	(100,000.00)	-	-	-	-	-	-	
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	150,000.00	(150,000.00)	-	-	-	-	-	-	
Total:	250,000.00	(250,000.00)	-	-	-	-	-	-	
Total: Materiales Y Suministros	2,000,000.00	(2,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	
BIENES DURADEROS									
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO									
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	-	14,304,742.00	14,304,742.00	-	13,935,267.09	13,935,267.09	369,474.91	97%	
Total:	-	14,304,742.00	14,304,742.00	-	13,935,267.09	13,935,267.09	369,474.91	97%	
BIENES DURADEROS DIVERSOS									
5.99.03 Bienes Intangibles	1,537,500.00	5,727,105.00	7,264,605.00	3,267,000.00	3,944,176.34	7,211,176.34	53,428.66	99%	
Total:	1,537,500.00	5,727,105.00	7,264,605.00	3,267,000.00	3,944,176.34	7,211,176.34	53,428.66	99%	
Total: Bienes Duraderos	1,537,500.00	20,031,847.00	21,569,347.00	3,267,000.00	17,879,443.43	21,146,443.43	422,903.57	98%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
6.03.01 Prestaciones legales	25,774,968.00	(25,705,200.00)	69,768.00	-	-	-	69,768.00	0%	
Total:	25,774,968.00	(25,705,200.00)	69,768.00	-	-	-	69,768.00	0%	
6.04.02.01 FUNCENAT	-	6,854,333.00	6,854,333.00	-	6,854,333.00	6,854,333.00	-	100%	
Total:	-	6,854,333.00	6,854,333.00	-	6,854,333.00	6,854,333.00	-	100%	
Total: Transferencias Corrientes	25,774,968.00	(18,850,867.00)	6,924,101.00	-	6,854,333.00	6,854,333.00	69,768.00	99%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Total: Transferencias de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
CUENTAS ESPECIALES									
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	12,826,554.00	(12,826,554.00)	-	-	-	-	-	-	
Total:	12,826,554.00	(12,826,554.00)	-	-	-	-	-	-	
Total: Cuentas Especiales	12,826,554.00	(12,826,554.00)	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL	1,400,475,024.00	-	2,787,040.00	1,397,687,984.00	619,391,181.16	750,506,985.53	1,369,898,166.69	27,789,817.31	98%