

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

Oficina de Planificación de la Educación Superior

EVALUACIÓN ANUAL Y EJECUCIÓN SEMESTRAL II SEMESTRE 2023

Área de Desarrollo Institucional

Enero, 2024



TABLA DE CONTENIDO

Presentación.....	1
Desempeño institucional y programático.....	2
Nivel de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria.....	3
Análisis de las desviaciones de mayor relevancia y plan de mejora.....	10
Resultados de los principales indicadores de gestión institucional.....	12
Vinculación Plan Anual Operativo y los Objetivos Estratégicos 2023.....	17
Vinculación del Plan Anual Operativo 2023 con el Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES 2021-2025).....	21
Información complementaria sobre la ejecución presupuestaria (Norma 4.3.15 y 4.5.6)....	33
Ingresos	33
<i>Ingresos Corrientes</i>	35
<i>Ingresos de Capital</i>	36
<i>Financiamiento</i>	36
Egresos.....	37
<i>Institucionales</i>	37
<i>OPES</i>	41
<i>CeNAT</i>	42
<i>PEN</i>	42
Otras consideraciones generales	42
Ejecución presupuestaria institucional por clasificación económica.....	44
Proyectos de inversión pública.....	45
Remuneraciones	46
<i>Detalle de Plazas para Cargos Fijos y Servicios Especiales</i>	46
Transferencias	54
Amortización e intereses de deuda	54
Anexos	55
Anexo 1 Evaluación Programa OPES	56
Anexo 2 Evaluación Programa CeNAT.....	78
Anexo 3 Evaluación Programa PEN.....	87
Anexo 4 Marco Estratégico Institucional.....	92
Anexo 5 Reporte de ejecución de ingresos institucionales	96
Anexo 6 Reporte de ejecución de egresos institucionales	98
Anexo 7 Reporte de ejecución de egresos por programa	103

TABLA DE CUADROS

Cuadro 1 Presupuesto programado y ejecución presupuestaria, al 31 de diciembre 2023 ..3	
Cuadro 2 Principales desviaciones y planes de mejora por programa, 2023	11
Cuadro 3 CONARE: Resultado indicador asociado al presupuesto, por programa	12
Cuadro 4 Programa OPES: Resultado de los indicadores asociados al PAO 2023	12
Cuadro 5 Programa CeNAT: Resultados de los indicadores asociados al PAO 2023.....	15
Cuadro 6 Programa PEN: Resultados de los indicadores asociados al PAO 2023	16
Cuadro 7 Detalle de metas del Plan Anual Operativo vinculadas a los objetivos estratégicos 2023	17
Cuadro 8 Seguimiento al presupuesto plurianual al 31 de diciembre 2023	20
Cuadro 9 CONARE: Detalle de metas del Plan Anual Operativo vinculadas al Plan Nacional de Educación Superior 2021-2025.....	21
Cuadro 10 Monto de ingresos presupuestados y recibidos al 31 de diciembre de 2023	34
Cuadro 11 Presupuesto por programa según objeto de gasto y composición relativa, al 31 de diciembre del 2023.....	38
Cuadro 12 Ejecución por programa según objeto de gasto y composición relativa, al 31 de diciembre del 2023	39
Cuadro 13 Porcentaje de ejecución anual por programa según objeto de gasto, al 31 de diciembre del 2023	39
Cuadro 14 Cumplimiento de Regla Fiscal en presupuesto, al 31 de diciembre del 2023 ...	45
Cuadro 15 Detalle de las plazas para cargos fijos y servicios especiales, 2023.....	46
Cuadro 16 Incentivos salariales del CONARE	47
Cuadro 17 Detalle de las Transferencias ejecutadas del 1° de julio al 31 de diciembre 2023	54

TABLA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Porcentaje de cumplimiento anual de metas y ejecución presupuestaria por programa e institucional, al 31 de diciembre del 2023.....	4
Gráfico 2 Distribución relativa del presupuesto del CONARE por programa, 2023	37
Gráfico 3 Composición relativa del presupuesto del CONARE según objeto de gasto, 2023	38
Gráfico 4 Resultados de la ejecución anual 2018-2023	43

PRESENTACIÓN

Las dependencias del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) desarrollaron diferentes acciones tendientes al logro de los objetivos y metas planteadas por la institución para el 2023, en atención al Plan Anual Operativo (PAO) y en lo que corresponda al Plan Estratégico Institucional (PEI) y al Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES). La institución realizó la evaluación anual con el fin de conocer el resultado de la acción sustantiva y estratégica, como instrumento para la toma de decisiones e implementación de medidas correctivas en caso de que sea necesario, lo cual se presenta en este documento.

Para la “Evaluación Anual y Ejecución Semestral, II semestre 2023”, se consideró lo dispuesto por la Contraloría General de la República (CGR) 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, así como a la siguiente estructura programática del 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 el nivel de cumplimiento alcanzado en las diferentes metas.
- 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. (PEI)
- Los resultados obtenidos vinculados al PLANES 2021-2025.
- 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, así como el desglose de los incentivos salariales que se reconocen en la institución al 31 de diciembre.
- Detalle de las transferencias que se giraron en el año.

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO

Para evaluar el desempeño institucional y programático del 2023, se consideraron los siguientes aspectos:

- Se utilizaron como base los documentos:
 - Plan Anual Operativo y Presupuesto ordinario del CONARE para el año 2023
 - Modificaciones del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2023
- Se solicitó a cada una de las Direcciones de Programa y de Áreas, Jefaturas de División, y personas encargadas 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, esto según lo definido en el instructivo OPES.I.43 Manual de Usuario para la Evaluación del Plan Anual Operativo (PAO) en el Sistema Wizdom. 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 donde se establece su creación (Ley N°7806), y a las remuneraciones y servicios ejecutados en CONARE, para este programa. Y en segunda instancia, para efectos informativos, se ofrece la información del presupuesto que ejecutó el programa por medio de la FunCeNAT.

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: OPES, CeNAT, PEN.

Las metas y objetivos estratégicos de cada programa del CONARE se enmarcan en 23 políticas generales y 4 objetivos estratégicos de acuerdo con lo planteado en el Plan Anual Operativo 2023.

El total de metas anual por programa es el siguiente:

Programa	Total Metas 2023
1. OPES	24
2. CeNAT	7
3. PEN	4
Total	35

Fuente: Plan Anual Operativo 2023.

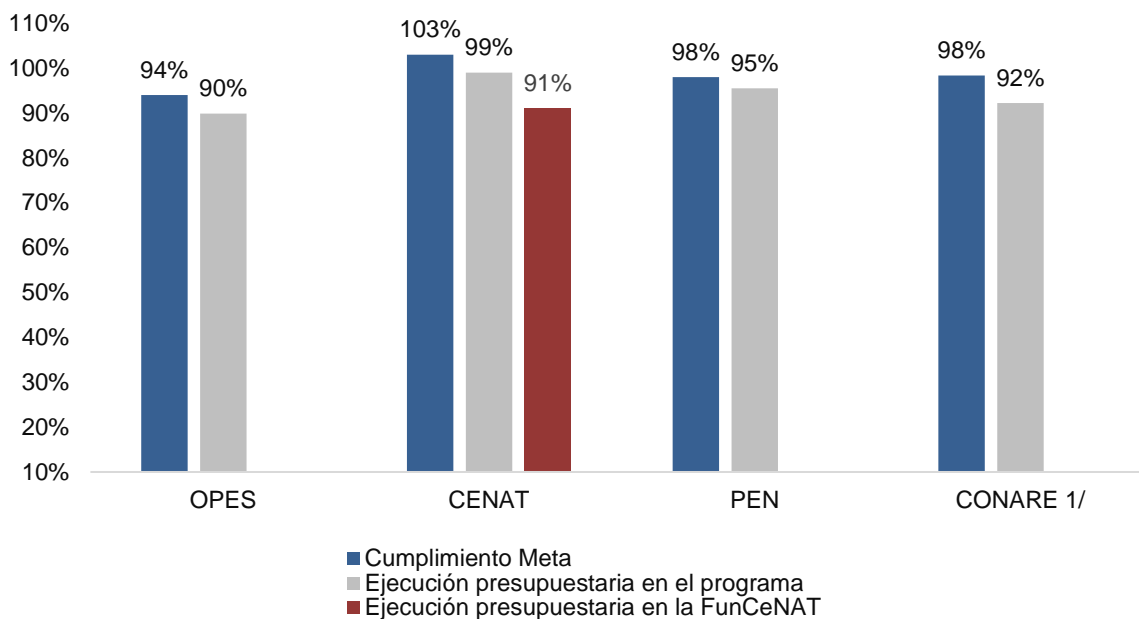
El cumplimiento anual del plan de cada programa corresponde al promedio del logro alcanzado entre sus metas, y el institucional al promedio del logro de los programas. El porcentaje de ejecución presupuestaria institucional y por programa se refiere al monto total ejecutado entre el monto presupuestado, todo esto según lo programado para el año, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 1
Presupuesto programado y ejecución presupuestaria, al 31 de diciembre 2023
-colones-

Programa	Presupuesto programado	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución
OPES	7 445 107 300	6 690 247 680	90%
CeNAT	1 972 188 925	1 950 636 013	99%
PEN	1 337 868 842	1 277 506 344	95%
Total	10 755 165 067	9 918 390 037	92%

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

Gráfico 1
Porcentaje de cumplimiento anual de metas y ejecución presupuestaria por programa e institucional, al 31 de diciembre del 2023



*1/CONARE: No considera la información de ejecución en la FunCeNAT ya que se muestra para fines informativos
Fuente: Anexos 1,2 y 3*

Como se observa en el gráfico 1, el CONARE presentó un 98% de cumplimiento de las metas propuestas para el 2023, ejecutando un 92% del presupuesto programado. Si se analiza el comportamiento por programa se destaca que en el caso del CeNAT obtuvo un porcentaje de cumplimiento de metas superior al 100% y los programas OPES y PEN presentaron porcentajes mayores al 90% (94% y 98% respectivamente). En cuanto a la ejecución presupuestaria por programa, el CeNAT muestra el mayor porcentaje (99%), considerando que la mayor parte de los recursos se le trasladan a la Fundación.

Como se mencionó anteriormente, el porcentaje de la ejecución presupuestaria (91%) de los recursos del CeNAT transferidos a la FunCeNAT, se muestra para efectos informativos.

Los logros y desviaciones obtenidas por programa en el año se muestran a continuación:

OPES

El programa OPES obtuvo un 94% de cumplimiento de las metas con una ejecución presupuestaria del 90%, según la programación anual.

Los principales logros obtenidos son:

- Plan de comunicación institucional implementado.
- 10 informes finales, resúmenes, por disciplina y por universidad y un compendio de artículos, sobre temas relacionados con las diferentes poblaciones universitarias:
 - ✓ Seguimiento de la Condición Laboral de las personas graduadas de las universidades estatales 2017-2019 en pregrado y grado (8 informes).
 - ✓ Caracterización de la población estudiantil estatal matriculada en el I periodo lectivo del 2022 (2 informes).
- Propuesta metodológica PLANES 2026-2030.
- Base de datos del estudio perfil de salida de las personas graduadas en pregrado- grado y posgrado 2022.
- 5 estudios académicos en las siguientes temáticas:
 - ✓ Perspectiva del empleador sobre el desempeño laboral en relación con la formación del profesional en el área de los Recursos Naturales.
 - ✓ Práctica Docente: formación y experiencia de los profesionales en educación
 - ✓ Formación profesional en la cultura Cabécar: Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II ciclos con énfasis en Lengua y Cultura Cabécar UCR, UNA, UNED.
 - ✓ Percepción de los evaluados en los procesos de acreditación.
 - ✓ Propuesta de un modelo para la valoración de la pertinencia de las carreras de las Institucionales de Educación Superior Universitaria Estatal costarricenses (IESUE-CR).
- 3 investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario:
 - ✓ Informes de avance:
 - Creación de capacidades y competencias en los sistemas regionales de innovación de las Regiones Brunca y Pacífico Central en Costa Rica.

- Componente STEAM del perfil de salida de las carreras de ciencias sociales a nivel de grado de las Universidades Estatales de Costa Rica.
- ✓ Informe Final: Análisis comparativo y estado de la estrategia de internalización en Europa y América Latina como base para la propuesta de CONARE.
- 2 acciones de articulación interuniversitaria:
 - ✓ Modelo de Regionalización Interuniversitario.
 - ✓ Informe valorativo sobre las nomenclaturas utilizadas en educación superior a nivel internacional, mediante el uso de Benchmarking.
- Implementación del plan de acción 2023 del Marco de Gobierno y Gestión (MGG) de las TIC:
 - ✓ Acciones para la seguridad de la Información y ciberseguridad.
 - ✓ Procesos y procedimientos para la transformación digital, seguridad de la información y ciberseguridad formalizados.
- 8 acciones para la mejora de la gestión institucional:
 - ✓ Plan de capacitación y sensibilización en temas de ética.
 - ✓ Política de ética institucional.
 - ✓ Aplicación de la nueva Ley de Contratación Pública en el CONARE:
 - Procedimientos de contratación institucionales normalizados.
 - Requerimientos definidos para las interfaces SICOP-GRP.
 - Indicadores para la toma de decisiones basados en SICOP establecidos.
 - ✓ Subsistema de Bienestar y calidad de vida:
 - Plan para la gestión de cambios en el CONARE.
 - Plan de implementación de las acciones estratégicas para la cultura organizacional.
 - ✓ Programa de certificación de competencias laborales:
 - Competencias identificadas para la certificación.
 - Plan piloto implementado del programa de certificación de competencias laborales.
 - ✓ Implementación de las NICSP:
 - Políticas contables actualizadas.
 - Estrategia de implementación de las NICSP.
 - ✓ Plan de Gestión de Datos en el CONARE:
 - Marco regulatorio para su aplicación.

-Validación e identificación de necesidades, ajustes y fortalezas del Dataverse como software para la gestión de datos.

✓ Plan de preservación de los objetos digitales del CONARE.

-Mapeo de objetos documentales susceptibles a preservar digitalmente.

-Tipología de metadatos establecidos para los objetos digitales a preservar.

Las desviaciones en la ejecución presupuestaria del programa por meta corresponden a:

- Ajustes en el proceso de contratación del personal asignado a trabajos de campo debido a la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público N°10159, que ampliaron los plazos del ingreso del personal y la rotación del personal contratado.
- Ahorros generados en la contratación de servicios estadísticos para el proyecto "Perfil del graduado del OLaP (grado y posgrado).
- Contrataciones para el mantenimiento del edificio: algunas adjudicadas parcialmente, otras a un plazo menor a lo previsto o bien, declaradas infructuosas.
- Ahorros generados en algunas subpartidas presupuestarias como servicios básicos y combustible, producto de la modalidad híbrida de trabajo institucional.
- Incumplimiento del plazo de entrega por parte del proveedor de los suministros para la brigada de emergencia.
- Solicitud de prórroga en el plazo de entrega del proyecto de construcción del tanque de combustible.

CeNAT

El programa CeNAT obtiene un 103% de cumplimiento de las metas con una ejecución presupuestaria del 99%, según la programación para el 2023. 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 91%.

Los principales logros obtenidos por el programa CeNAT son:

- En las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia se obtuvieron:
 - ✓ 58 publicaciones.
 - ✓ 139 actividades de transferencia de conocimiento.
 - ✓ 64 proyectos ejecutados.

- Doce nuevos convenios de articulación externa.
- Acompañamiento a estudiantes para incrementar sus conocimientos por medio de becas, pasantías, trabajos finales de graduación, el programa del Ministerio de Educación Pública (MEP) de alta dotación, las olimpiadas y el programa de vocaciones científicas.

El programa presenta una desviación en la meta relacionada con transferencias de conocimiento, ya que se realizaron más transferencias de conocimiento a las inicialmente planeadas, las cuales respondieron a solicitudes específicas de las universidades públicas y a la conferencia de inspiración biológica para la aplicación computacional a las ciencias naturales (BIP).

En el programa no se presentaron desviaciones presupuestarias en la ejecución en el CONARE. Sin embargo, la ejecución en la FunCeNAT muestra algunas desviaciones por meta debido a:

- Contrataciones formalizadas, pero no canceladas en el año.
- Recursos pendientes de transferir a los estudiantes por las becas otorgadas para que finalicen sus trabajos de graduación. Lo anterior se debe a que el plazo para participar en el concurso difiere del año calendario.

PEN:

El PEN obtiene un 98% de cumplimiento de las metas con una ejecución presupuestaria de un 95%, según la programación para el año.

Los principales logros obtenidos por el programa son:

- 81 investigaciones base para informes.
- 3 estrategias de investigación (Estado Nación, Estado de la Justicia y Estado de la Región).
- 12 capítulos publicados de los Informes del Estado de la Nación y Estado de la Educación.
- 2 informes publicados: Estado de la Nación y Estado de la Educación.
- 45 bases de datos sobre temas de desarrollo humano sostenible.
- 10 herramientas de visualización de productos de investigación.
- 2 portales web actualizados.
- 13 nuevos convenios de articulación externa.

- 12 proyectos con entidades o fuentes de información.
- 4 investigaciones específicas.
- Implementación de la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa.

En el PEN no se presentaron desviaciones en el cumplimiento de metas ni en la ejecución presupuestaria.

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 establecidas en el Plan Anual Operativo para el 2023. Como parte de este proceso se les solicitó a todas las dependencias que informaran el cumplimiento y resultados del 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.

De las 35 metas planeadas por el CONARE para el 2023, se presentaron desviaciones significativas en 2 de ellas, las cuales corresponden a dos de sus programas: OPES y CeNAT.

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

- OPES
 - ✓ Construcción del tanque de combustible del CONARE: como medida correctiva se plantea realizar un seguimiento periódico de los aspectos pendientes para la ejecución oportuna del proyecto en el 2024, entre los que destacan: aprobación de los permisos de uso de suelo para la obra, ampliación de la prórroga del contrato y los pagos según el avance de obra.
- CeNAT
 - ✓ Transferencias de conocimiento: como medida correctiva se valorará el ajuste en el indicador para la medición de este objetivo, considerando los resultados de años anteriores, los cuales presentan desviaciones positivas.

Cuadro 2
Principales desviaciones y planes de mejora por programa, 2023

Programa	Objetivo operativo	Meta	% de desviación	% de cumplimiento	Desviación	Causa	Medida correctiva
OPES	1.24 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE	100%	100%	0%	El proyecto de construcción del tanque de combustible del CONARE fue adjudicado pero el contrato no se ejecutó en el 2023	La empresa a cargo del proyecto solicitó a finales del año una prórroga en el plazo de entrega, por lo que se atrasó su ejecución.	Seguimiento periódico de los aspectos pendientes para la ejecución oportuna del proyecto en el 2024, entre los que destacan: aprobación de los permisos de uso de suelo para la obra, ampliación de la prórroga del contrato y los pagos según el avance de obra.
CeNAT	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	109	28%	128%	Se lograron realizar más transferencias de conocimiento de las programadas	Se recibieron solicitudes específicas de las universidades públicas y para la atención de la conferencia de inspiración biológica para la aplicación computacional a las ciencias naturales (BIP), las cuales no se habían planificado	Valorar el ajuste en el indicador para la medición de este objetivo, considerando los resultados de años anteriores, los cuales presentan desviaciones positivas

RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Para la formulación del Plan Anual Operativo 2023, 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 3
CONARE: Resultado indicador asociado al presupuesto, por programa

Indicador	Indicador de economía	Programa	Resultado
Porcentaje de ejecución	Índice de ejecución presupuestaria	OPES	90%
		CeNAT	99%
		PEN	95%

Fuente: Anexos 1, 2 y 3

Cuadro 4
Programa OPES: Resultado de los indicadores asociados al PAO 2023

Indicadores	Objetivo operativo	Código de metas	Resultado
Acciones de comunicación implementadas	1.1 Implementar el plan de comunicación enfocado en audiencias externas para un mayor conocimiento y posicionamiento del CONARE	1.1.1	100%
Porcentaje de trabajos de auditoría ejecutados	1.2 Cumplir el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna	1.2.1	95%
Cantidad de productos generados	1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias	1.3.1	99%
Cantidad de insumos generados	1.4 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	1.4.1	100%
Cantidad de estudios realizados	1.5 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria	1.5.1	94%

Indicadores	Objetivo operativo	Código de metas	Resultado
Cantidad de investigaciones realizadas	1.6 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario	1.6.1	100%
Cantidad de acciones implementadas	1.7 Implementar acciones de articulación interuniversitaria	1.7.1	100%
Porcentaje de actividades ejecutadas	1.8 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas	1.8.1	100%
	1.16 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional	1.16.1	94%
	1.23 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional	1.23.1	100%
Disponibilidad de servicios	1.9 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información	1.9.1	100%
Porcentaje de avance en la implementación de planes	1.10 Implementar el plan de acción para el 2023 del Marco de Gobierno y Gestión (MGG) de las TIC	1.10.1	90%
	1.21 Implementar el plan de preservación de los objetos digitales del CONARE	1.21.1	96%
Porcentaje de acciones ejecutadas	1.11 Cumplir con las acciones de asesoría, apoyo técnico a las dependencias del CONARE ante los nuevos requerimientos de órganos externos	1.11.1	100%
	1.12 Implementar la estrategia de ética institucional 2023-2026	1.12.1	90%
	1.13 Cumplir con las acciones sustantivas, de gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas	1.13.1	99%
	1.22 Implementar las actividades planteadas en el PGAI de la Comisión de Gestión Ambiental	1.22.1	100%

Indicadores	Objetivo operativo	Código de metas	Resultado
Porcentaje de ejecución presupuestaria	1.14 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional	1.14.1	102%
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	1.15 Implementar la II etapa del proyecto para la aplicación en el CONARE de la nueva Ley de Contratación Pública	1.15.1	100%
Cantidad de productos generados	1.17 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida	1.17.1	100%
Porcentaje de avance en la implementación del programa de certificación de competencias laborales	1.18 Desarrollar la II etapa del programa de certificación de competencias laborales	1.18.1	100%
Porcentaje de avance en la implementación la estrategia	1.19 Implementar la estrategia para la aplicación de las NICSP en el CONARE	1.19.1	100%
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	1.20 Desarrollar la II etapa del proyecto de gestión de datos abiertos de investigación en el CONARE	1.20.1	100%
Porcentaje de proyectos ejecutados	1.24 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE	1.24.1	0%

Fuente: Anexo 1

Cuadro 5
Programa CeNAT: Resultados de los indicadores asociados al PAO 2023

Indicadores	Objetivo operativo	Código 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	95%
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	128%
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	102%
Convenios concretados	2.4 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales.	2.4.1	100%
Porcentaje de actividades ejecutadas	2.5 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento	2.5.1	100%
Acompañamiento a estudiantes en proyectos de desarrollo académico	2.6 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.	2.6.1	100%
Porcentaje de acciones ejecutadas	2.7 Cumplir con las acciones ordinarias en: gestión administrativa presupuesto planificación control interno mejora continua rendición de cuentas.	2.7.1	98%

Fuente: Anexo 2

Cuadro 6
Programa PEN: Resultados de los indicadores asociados al PAO 2023

Indicadores	Objetivo operativo	Código de meta	Resultado
Cantidad de productos generados	3.1 Implementar la estrategia de generación de productos relevantes en temas de desarrollo humano sostenible que sean de interés para la sociedad costarricense y centroamericana	3.1.1	89%
Cantidad de articulaciones con entidades nacionales e internacionales	3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales como insumo de los procesos de investigación y de mejora del acceso a nueva información y nuevas fuentes de financiamiento	3.2.1	107%
Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia	3.3 Cumplir con la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa	3.3.1	103%
Porcentaje de actividades ejecutadas	3.4 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	3.4.1	93%

Fuente: Anexo 3

VINCULACIÓN PLAN ANUAL OPERATIVO y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2023

A continuación, se muestra el detalle de metas que responden a los objetivos estratégicos definidos para el 2023.

Cuadro 7
Detalle de metas del Plan Anual Operativo vinculadas a los objetivos estratégicos 2023

Objetivos estratégicos	Objetivos operativos	Código de meta	Resultado
1.1 Mejorar la articulación interuniversitaria para contribuir con el fortalecimiento del SESUE	1.7 Implementar acciones de articulación interuniversitaria 1.8 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas	1.7.1 1.8.1	100%
2.1 Incrementar proyectos e investigaciones, en temas de educación, desarrollo sostenible, poblaciones universitarias, ciencia tecnología e innovación, que respondan a las necesidades de la sociedad	1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias 1.4 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias 1.5 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria 1.6 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario 2.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia 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 2.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia	1.3.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.4.1 2.6.1 3.1.1 3.2.1	99%

Objetivos estratégicos	Objetivos operativos	Código de meta	Resultado
	<p>2.4 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales</p> <p>2.6 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>3.1 Implementar la estrategia de generación de productos relevantes en temas de desarrollo humano sostenible que sean de interés para la sociedad costarricense y centroamericana</p> <p>3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales como insumo de los procesos de investigación y de mejora del acceso a nueva información y nuevas fuentes de financiamiento</p>		
<p>3.1 Incrementar el posicionamiento del quehacer del CONARE en los diferentes sectores de la sociedad</p>	<p>1.1 Implementar el plan de comunicación enfocado en audiencias externas para un mayor conocimiento y posicionamiento del CONARE</p> <p>3.3 Cumplir con la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa</p>	<p>1.1.1</p> <p>3.3.1</p>	<p>101%</p>
<p>3.2 Incrementar la capacidad de gestión institucional para la optimización de recursos y la mejora de procesos y de resultados</p>	<p>1.2 Cumplir el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna</p> <p>1.3 Implementar la estrategia de posicionamiento y comunicación institucional</p> <p>1.9 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información</p> <p>1.10 Implementar el plan de acción para el 2023 del Marco de Gobierno y Gestión (MGG) de las TIC</p> <p>1.11 Cumplir con las acciones de asesoría, apoyo técnico a las dependencias del CONARE ante los nuevos requerimientos de órganos externos</p> <p>1.12 Implementar la estrategia de ética institucional 2023-2026</p> <p>1.13 Cumplir con las acciones sustantivas, de gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas</p>	<p>1.2.1</p> <p>1.3.1</p> <p>1.9.1</p> <p>1.11.1</p> <p>1.12.1</p> <p>1.13.1</p> <p>1.14.1</p> <p>1.15.1</p> <p>1.16.1</p>	<p>92%</p>

Objetivos estratégicos	Objetivos operativos	Código de meta	Resultado
	<p>1.14 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional</p> <p>1.15 Implementar la II etapa del proyecto para la aplicación en el CONARE de la nueva Ley de Contratación Pública</p> <p>1.16 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional</p>		
<p>3.2 Incrementar la capacidad de gestión institucional para la optimización de recursos y la mejora de procesos y de resultados</p>	<p>1.17 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida</p> <p>1.18 Desarrollar la II etapa del programa de certificación de competencias laborales</p> <p>1.19 Implementar la estrategia para la aplicación de las NICSP en el CONARE</p> <p>1.20 Desarrollar la II etapa del proyecto de gestión de datos abiertos de investigación en el CONARE</p> <p>1.21 Implementar el plan de preservación de los objetos digitales del CONARE</p> <p>1.22 Implementar las actividades planteadas en el PGAI de la Comisión de Gestión Ambiental</p> <p>1.23 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional</p> <p>1.24 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE</p> <p>2.7 Cumplir con las acciones esenciales y operativas en: Gestión técnica, gestión administrativa, presupuesto, planificación, control interno, mejora continua, rendición de cuentas</p> <p>3.4 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>	<p>1.17.1</p> <p>1.18.1</p> <p>1.21.1</p> <p>1.22.1</p> <p>1.23.1</p> <p>1.24.1</p> <p>2.7.1</p> <p>3.4.1</p>	<p>92%</p>

Fuente: CONARE, programas presupuestarios.

A continuación, se muestra el seguimiento a la proyección de presupuesto plurianual 2023, vinculada a los objetivos estratégicos. Este seguimiento muestra la proyección plurianual realizada durante el proceso de formulación 2023, la cual toma como base el presupuesto inicial.

Cabe mencionar que las variaciones entre la proyección plurianual y el presupuesto al 31 de diciembre corresponden a los movimientos de presupuesto que se realizaron durante el año por medio de las modificaciones respectivas para atender los distintos requerimientos institucionales.

Cuadro 8
Seguimiento al presupuesto plurianual al 31 de diciembre 2023
Por clasificación económica

Gastos	Proyección Plurianual	Presupuesto al 31 de diciembre	Vinculación con objetivos y metas de mediano y largo plazo
GASTO CORRIENTE	9 636 699 854	9 527 810 208	La vinculación de las proyecciones plurianuales se realizó con los objetivos aprobados por el CONARE en la sesión No. 37-2022 del 20 de setiembre del 2022 y comunicado por medio del CNR-448-2022, para el Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2023, según se indican: OE 1: Mejorar la articulación interuniversitaria para contribuir con el fortalecimiento del SESUE. OE 2: Incrementar proyectos e investigaciones, en temas de educación, desarrollo sostenible, poblaciones universitarias, ciencia tecnología e innovación, que respondan a las necesidades de la sociedad. OE 3: Incrementar el posicionamiento del quehacer del CONARE en los diferentes sectores de la sociedad. OE 4: Incrementar la capacidad de gestión institucional para la optimización de recursos y la mejora de procesos y de resultados.
Gastos de Consumo	8 138 044 674	7 735 900 983	
<i>Remuneraciones</i>	5 497 430 225	5 286 712 925	
<i>Adquisición de bienes y servicios</i>	2 640 614 449	2 449 188 058	
Transferencias corrientes	1 498 655 180	1 791 909 225	
GASTO DE CAPITAL	1 026 081 448	1 134 971 094	
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	92 383 765	92 383 765	
TOTAL	10 755 165 067	10 755 165 067	

VINCULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2023 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 2023, en sus objetivos operativos vinculados al PLANES 2021-2025.

Cuadro 9

CONARE: Detalle de metas del Plan Anual Operativo vinculadas al Plan Nacional de Educación Superior 2021-2025

Eje PLANES 2021-2025	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 Mejorar la articulación interuniversitaria para contribuir con el fortalecimiento del SESUE</p> <p>2.1 Incrementar proyectos e investigaciones, en temas de educación, desarrollo sostenible, poblaciones universitarias, ciencia tecnología e innovación, que respondan a las necesidades de la sociedad</p>	<p>1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias</p> <p>1.4 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias</p> <p>1.5 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria</p> <p>1.6 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario</p> <p>1.7 Implementar acciones de articulación interuniversitaria</p> <p>1.8 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas</p>	99%

Eje PLANES 2021-2025	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	2.1 Incrementar proyectos e investigaciones, en temas de educación, desarrollo sostenible, poblaciones universitarias, ciencia tecnología e innovación, que respondan a las necesidades de la sociedad	<p>1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias</p> <p>1.4 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias</p> <p>1.5 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria</p> <p>1.6 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario</p> <p>1.7 Implementar acciones de articulación interuniversitaria</p> <p>1.8 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas</p>	99%
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	2.1 Incrementar proyectos e investigaciones, en temas de educación, desarrollo sostenible, poblaciones universitarias, ciencia tecnología e innovación, que respondan a las necesidades de la sociedad	<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,</p>	99%

Eje PLANES 2021-2025	Objetivo estratégico PLANES 2021-2025	Objetivos estratégicos institucionales	Objetivos operativos institucionales	Resultado
			<p>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 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales</p> <p>2.6 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>3.1 Implementar la estrategia de generación de productos relevantes en temas de desarrollo humano sostenible que sean de interés para la sociedad costarricense y centroamericana</p> <p>3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales como insumo de los procesos de investigación y de mejora del acceso a nueva información y nuevas fuentes de financiamiento</p> <p>3.3 Cumplir con la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa</p>	

Eje PLANES 2021-2025	Objetivo estratégico PLANES 2021-2025	Objetivos estratégicos institucionales	Objetivos operativos institucionales	Resultado
Extensión y Acción Social	Contribuir con la transformación de la realidad social mediante actividades concertadas y articuladas con las comunidades, que propicien el intercambio de experiencias y la construcción conjunta de soluciones a los problemas que enfrentan.	1.1 Mejorar la articulación interuniversitaria para contribuir con el fortalecimiento del SESUE	<p>1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias</p> <p>1.4 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias</p> <p>1.5 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria</p> <p>1.6 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario</p> <p>1.7 Implementar acciones de articulación interuniversitaria</p> <p>1.8 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas</p>	99%
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	1.1 Mejorar la articulación interuniversitaria para contribuir con el fortalecimiento del SESUE	<p>1.7 Implementar acciones de articulación interuniversitaria</p> <p>1.8 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas</p>	100%

Eje PLANES 2021-2025	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>3.1 Incrementar el posicionamiento del quehacer del CONARE en los diferentes sectores de la sociedad</p> <p>3.2 Incrementar la capacidad de gestión institucional para la optimización de recursos y la mejora de procesos y de resultados</p>	<p>1.1 Implementar el plan de comunicación enfocado en audiencias externas para un mayor conocimiento y posicionamiento del CONARE</p> <p>1.2 Cumplir el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna</p> <p>1.9 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información</p> <p>1.10 Implementar el plan de acción para el 2023 del Marco de Gobierno y Gestión (MGG) de las TIC</p> <p>1.11 Cumplir con las acciones de asesoría, apoyo técnico a las dependencias del CONARE ante los nuevos requerimientos de órganos externos</p> <p>1.12 Implementar la estrategia de ética institucional 2023-2026</p> <p>1.13 Cumplir con las acciones sustantivas, de gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas</p> <p>1.14 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional</p>	93%

Eje PLANES 2021-2025	Objetivo estratégico PLANES 2021-2025	Objetivos estratégicos institucionales	Objetivos operativos institucionales	Resultado
			<p>1.15 Implementar la II etapa del proyecto para la aplicación en el CONARE de la nueva Ley de Contratación Pública</p> <p>1.16 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional</p>	
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>3.1 Incrementar el posicionamiento del quehacer del CONARE en los diferentes sectores de la sociedad</p> <p>3.2 Incrementar la capacidad de gestión institucional para la optimización de recursos y la mejora de procesos y de resultados</p>	<p>1.17 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida</p> <p>1.18 Desarrollar la II etapa del programa de certificación de competencias laborales</p> <p>1.19 Implementar la estrategia para la aplicación de las NICSP en el CONARE</p> <p>1.20 Desarrollar la II etapa del proyecto de gestión de datos abiertos de investigación en el CONARE</p> <p>1.21 Implementar el plan de preservación de los objetos digitales del CONARE</p> <p>1.22 Implementar las actividades planteadas en el PGAI de la Comisión de Gestión Ambiental</p> <p>1.23 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional</p>	93%

Eje PLANES 2021-2025	Objetivo estratégico PLANES 2021-2025	Objetivos estratégicos institucionales	Objetivos operativos institucionales	Resultado
			<p>1.24 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE</p> <p>2.7 Cumplir con las acciones esenciales y operativas en: Gestión técnica. gestión administrativa, presupuesto, planificación, control interno, mejora continua, rendición de cuentas</p> <p>3.3 Cumplir con la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa</p> <p>3.4 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>	
Calidad y pertinencia	Desarrollar acciones que propicien la calidad y pertinencia en el quehacer universitario para generar valor público de las IESUE	<p>1.1 Mejorar la articulación interuniversitaria para contribuir con el fortalecimiento del SESUE</p> <p>2.1 Incrementar proyectos e investigaciones, en temas de educación, desarrollo sostenible, poblaciones universitarias, ciencia tecnología e innovación, que respondan a las necesidades de la sociedad</p>	<p>1.7 Implementar acciones de articulación interuniversitaria</p> <p>1.8 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas</p>	99%

Eje PLANES 2021-2025	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>1.1 Mejorar la articulación interuniversitaria para contribuir con el fortalecimiento del SESUE</p> <p>2.1 Incrementar proyectos e investigaciones, en temas de educación, desarrollo sostenible, poblaciones universitarias, ciencia tecnología e innovación, que respondan a las necesidades de la sociedad</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 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales</p> <p>2.6 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>3.1 Implementar la estrategia de generación de productos relevantes en temas de desarrollo humano sostenible que sean de interés para la sociedad costarricense y centroamericana</p>	99%

Eje PLANES 2021-2025	Objetivo estratégico PLANES 2021-2025	Objetivos estratégicos institucionales	Objetivos operativos institucionales	Resultado
			<p>3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales como insumo de los procesos de investigación y de mejora del acceso a nueva información y nuevas fuentes de financiamiento</p> <p>3.3 Cumplir con la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa</p>	
Cobertura y equidad	Generar acciones que permitan la igualdad de condiciones en el quehacer universitario, respetando la diversidad	1.1 Mejorar la articulación interuniversitaria para contribuir con el fortalecimiento del SESUE	<p>1.7 Implementar acciones de articulación interuniversitaria</p> <p>1.8 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas</p>	100%
Regionalización	Articular acciones que permitan adecuar los procesos de docencia, extensión y acción social e investigación a las necesidades de las regiones, contribuyendo al desarrollo integral del país	<p>1.1 Mejorar la articulación interuniversitaria para contribuir con el fortalecimiento del SESUE</p> <p>2.1 Incrementar proyectos e investigaciones, en temas de educación, desarrollo sostenible, poblaciones universitarias, ciencia tecnología e innovación, que respondan a las necesidades de la sociedad</p>	<p>1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias</p> <p>1.4 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias</p> <p>1.5 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria</p> <p>1.6 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario</p> <p>1.7 Implementar acciones de articulación interuniversitaria</p>	99%

Eje PLANES 2021-2025	Objetivo estratégico PLANES 2021-2025	Objetivos estratégicos institucionales	Objetivos operativos institucionales	Resultado
			1.8 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas	
Regionalización	Articular acciones que permitan adecuar los procesos de docencia, extensión y acción social e investigación a las necesidades de las regiones, contribuyendo al desarrollo integral del país	1.1 Mejorar la articulación interuniversitaria para contribuir con el fortalecimiento del SESUE 2.1 Incrementar proyectos e investigaciones, en temas de educación, desarrollo sostenible, poblaciones universitarias, ciencia tecnología e innovación, que respondan a las necesidades de la sociedad	2.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia 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 2.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia 2.4 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales 2.6 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	99%

Eje PLANES 2021-2025	Objetivo estratégico PLANES 2021-2025	Objetivos estratégicos institucionales	Objetivos operativos institucionales	Resultado
			<p>3.1 Implementar la estrategia de generación de productos relevantes en temas de desarrollo humano sostenible que sean de interés para la sociedad costarricense y centroamericana</p> <p>3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales como insumo de los procesos de investigación y de mejora del acceso a nueva información y nuevas fuentes de financiamiento</p>	
Internacionalización	Promover procesos de internacionalización que fortalezcan las actividades sustantivas del SESUE	1.1 Mejorar la articulación interuniversitaria para contribuir con el fortalecimiento del SESUE	<p>1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias</p> <p>1.4 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias</p> <p>1.5 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria</p> <p>1.6 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario</p> <p>1.7 Implementar acciones de articulación interuniversitaria</p> <p>1.8 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas</p>	99%

Eje PLANES 2021-2025	Objetivo estratégico PLANES 2021-2025	Objetivos estratégicos institucionales	Objetivos operativos institucionales	Resultado
Sostenibilidad	Fortalecer las acciones del SESUE que contribuyan al equilibrio económico y ambiental en el largo plazo	3.2 Incrementar la capacidad de gestión institucional para la optimización de recursos y la mejora de procesos y de resultados	1.13 Cumplir con las acciones sustantivas, de gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas 1.22 Implementar las actividades planteadas en el PGAI de la Comisión de Gestión Ambiental	100%

Fuente: Programas del CONARE

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

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 muestra a continuación, el comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos, y se detallan aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria durante el primer semestre del 2023. Además, se analizan los distintos ajustes a la programación semestral o anual a partir de la información recibida de parte de los funcionarios a cargo de los procesos de ejecución presupuestaria y la programación semestral del presupuesto.

La información de los gastos e ingresos ejecutados se digitó mensualmente en el Sistema de Información de Presupuestos Públicos (SIPP) de la Contraloría General de la República (CGR), según lo indicado en la norma 4.3.14, como parte de la rendición de cuentas y transparencia institucional.

A continuación, se muestra el comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos, así como el detalle de los aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria durante el 2023. Se analiza las distintas desviaciones a la programación anual 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 2023 ascienden a ¢10 755 165 067. Estos corresponden al presupuesto inicial aprobado para este ejercicio, ya que durante el año no se realizaron presupuestos extraordinarios.

Durante el segundo semestre el CONARE recibió ¢5 214 101 859, para un total anual de ¢11 187 339 946, percibiendo ¢432 174 879 (3,86%) más del monto presupuestado para este año. El origen de esta diferencia se genera producto de los siguientes ingresos percibidos por la institución: los intereses de las inversiones en títulos valores (¢377 778 622), los servicios que brinda la Oficina de Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos (ORE) (¢66 165 856), el monto adicional que se recibió por el Convenio del PEN con la Defensoría de los Habitantes (¢4 400 000) y por los ingresos varios no especificados (¢57 640). A esta suma se le deben de

restar los ingresos no recibidos, los cuales corresponden a -¢15 609 739, producto del diferencial cambiario del Memorando de Entendimiento con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y -¢617 500 de la venta de los Informes del Estado de la Nación.

Cuadro 10
Monto de ingresos presupuestados y recibidos al 31 de diciembre de 2023
-colones-

Partida	Presupuesto Ordinario	Ingresado			Diferencia
		Acumulado al 30 de junio	II Semestre	Total	
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>					
<i><u>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u></i>					
Venta de bienes y servicios	3 500 000	35 374 617	33 673 739	69 048 356	65 548 356
Ingresos de la propiedad (Renta de activos financieros)	236 831 710	292 996 347	321 613 985	614 610 332	377 778 622
Otros ingresos no tributarios	-	57 640	-	57 640	57 640
Total ingresos no tributarios	240 331 710	328 428 604	355 287 724	683 716 327	443 384 617
<i><u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u></i>					
Transferencias corrientes del sector público	9 629 833 357	5 178 410 271	4 455 823 086	9 634 233 357	4 400 000
Transferencias corrientes del sector privado	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes del sector externo	70 000 000	27 553 059	26 837 202	54 390 261	(15 609 739)
Total transferencias Corrientes	9 699 833 357	5 205 963 330	4 482 660 288	9 688 623 618	(11 209 739)
Total ingresos corrientes	9 940 165 067	5 534 391 934	4 837 948 011	10 372 339 946	432 174 879
<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>					
<i><u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u></i>					
Transferencias de capital del sector público	815 000 000	438 846 152	376 153 848	815 000 000	-
Total Ingresos de Capital	815 000 000	438 846 152	376 153 848	815 000 000	-
<u>FINANCIAMIENTO</u>					
Superávit libre	-	-	-	-	-
Superávit específico	-	-	-	-	-
Total Financiamiento	-	-	-	-	-
TOTAL	10 755 165 067	5 973 238 086	5 214 101 859	11 187 339 946	432 174 879

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

A continuación, se explica el comportamiento de los ingresos recibidos al 31 de diciembre del 2023:

Ingresos Corrientes

Los ingresos corrientes recibidos durante el segundo semestre del 2023 ascienden a la suma de ¢4 837 948 011, lo que corresponde a un 47% del monto total recibido. Cabe indicar que, el monto más relevante corresponde a las transferencias corrientes del Sector Público.

A continuación, se comenta el detalle de esta partida.

- **Ingresos no tributarios**

Comprenden principalmente el ingreso de servicios brindados por la institución y la renta percibida por la tenencia de activos financieros. Durante el semestre se registró un ingreso de ¢355 287 724.

El principal ingreso es la Renta de Activos Financieros (se registra en la partida de Ingresos de la Propiedad), la cual se refiere a los ingresos provenientes de los distintos instrumentos financieros en los que invierte temporalmente la institución. En el semestre se registró un ingreso de ¢321 613 985 bajo este concepto. La institución solamente invierte en títulos de instituciones públicas por medio de BNValores Puesto de Bolsa, Popular Valores Puesto de Bolsa y el Banco Nacional.

- **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:

- 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 ¢4 412 923 086. Al 31 de diciembre de 2023 se recibió el 100% del presupuesto anual.
 - *Transferencias corrientes del gobierno central:* Corresponde a los aportes realizados por la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones como parte de los convenios suscritos con el PEN. En total durante el semestre se recibieron ¢12 900 000.

- *Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas No Empresariales:* Corresponde al aporte del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) como reconocimiento por los servicios brindados según el acuerdo para el apoyo de la gestión administrativa del SINAES por parte del CONARE. Se recibió ¢30 000 000 en el segundo semestre del 2023.

Sector Externo:

- *OFDA: Transferencia de fondos por convenio OFDA-CONARE.* El ingreso durante el semestre fue de ¢26 837 202. Estos ingresos se destinan para financiar proyectos de investigación por medio de FUNCENAT.

Ingresos de Capital

Se registra en esta partida la porción del FEES correspondiente a financiar gastos de capital. En total durante el semestre se registró la suma de ¢376 153 848. Al 31 de diciembre de 2023 se recibió el 100% del presupuesto anual.

Financiamiento

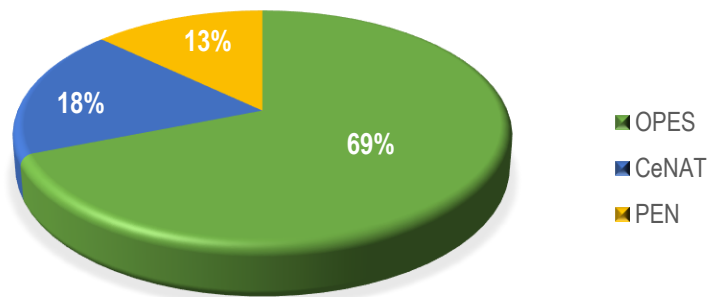
La Contraloría General de la República, instruyó a las instituciones para que estas registren como ingresos recibidos, en esta partida, únicamente los recursos que fueron presupuestados en el periodo. El CONARE al 31 de diciembre del 2023 no ha presupuestado recursos de superávit de periodos anteriores, por tanto, esta partida no muestra movimiento.

Egresos

Institucionales

La estructura programática del CONARE conformada por OPES, CeNAT y el PEN, cuenta con la siguiente distribución presupuestaria para el periodo 2023:

Gráfico 2
Distribución relativa del presupuesto del CONARE por programa, 2023

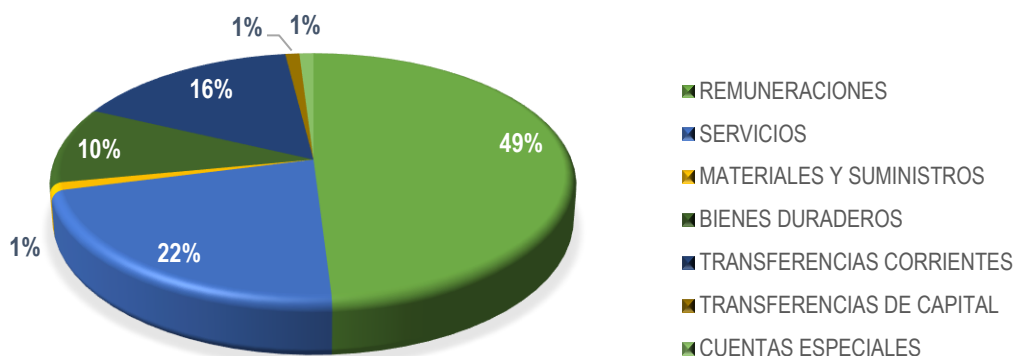


Fuente: Departamento de Gestión Financiera

Al 31 de diciembre de 2023 el presupuesto ejecutado fue de ¢9 918 390 037 lo que equivale a un 92% de ejecución del presupuesto anual de egresos del CONARE, el cual es de ¢10 755 165 067 para el periodo.

En el siguiente gráfico se muestra la composición relativa del presupuesto total institucional:

Gráfico 3
Composición relativa del presupuesto del CONARE según objeto de gasto, 2023



Fuente: Departamento de Gestión Financiera

El detalle del presupuesto institucional para cada programa y partida, así como su composición relativa, se muestra en montos absolutos y cifras porcentuales, respectivamente, en el siguiente cuadro:

Cuadro 11
Presupuesto por programa según objeto de gasto y composición relativa, al 31 de diciembre del 2023
-colones-

Partidas y subpartidas	OPES		CeNAT		PEN		TOTAL	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
TOTAL	7 445 107 300	100%	1 972 188 925	100%	1 337 868 842	100%	10 755 165 067	100%
REMUNERACIONES	3 831 582 586	51%	296 840 530	15%	1 158 289 809	87%	5 286 712 925	49%
SERVICIOS	2 159 584 547	29%	44 859 478	2%	156 779 033	12%	2 361 223 058	22%
MATERIALES Y SUMINISTROS	86 465 000	1%	-	n.a.	1 550 000	0%	88 015 000	1%
BIENES DURADEROS	1 049 014 492	14%	-	n.a.	14 750 000	1%	1 063 764 492	10%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226 076 910	3%	1 559 282 315	79%	6 500 000	0%	1 791 859 225	17%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	n.a.	71 206 602	4%	-	n.a.	71 206 602	1%
CUENTAS ESPECIALES	92 383 765	1%	-	n.a.	-	n.a.	92 383 765	1%

Fuente: Departamento de Gestión Financiera
n.a: No aplica

El detalle de la ejecución presupuestaria por cada programa y por partida, y su composición relativa se muestra en montos absolutos y cifras porcentuales en el siguiente cuadro:

Cuadro 12
Ejecución por programa según objeto de gasto y composición relativa, al 31 de diciembre del 2023
-colones-

Partidas y subpartidas	OPES		CeNAT		PEN		TOTAL	
TOTAL	6 690 247 681	100%	1 950 636 013	100%	1 277 506 344	100%	9 918 390 038	100%
REMUNERACIONES	3 785 711 348	57%	290 896 456	15%	1 131 053 422	89%	5 207 661 226	53%
SERVICIOS	1 791 434 355	27%	44 779 476	2%	130 937 642	10%	1 967 151 473	20%
MATERIALES Y SUMINISTROS	58 172 759	1%	-	n.a.	620 467	0%	58 793 226	1%
BIENES DURADEROS	861 076 795	13%	-	n.a.	8 394 813	1%	869 471 608	9%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193 852 424	3%	1 550 671 522	79%	6 500 000	1%	1 751 023 946	18%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	n.a.	64 288 559	3%	-	n.a.	64 288 559	1%

Fuente: Departamento de Gestión Financiera
n.a.: No aplica

Cuadro 13 Porcentaje de ejecución anual por programa según objeto de gasto, al 31 de diciembre del 2023
-colones-

Partidas y subpartidas	OPES	CeNAT	PEN	TOTAL
TOTAL	90%	99%	95%	92%
REMUNERACIONES	99%	98%	98%	99%
SERVICIOS	83%	100%	84%	83%
MATERIALES Y SUMINISTROS	67%	-	40%	67%
BIENES DURADEROS	82%	-	57%	82%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86%	99%	100%	98%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	90%	-	90%

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

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

Remuneraciones

La ejecución fue de ¢2 584 259 130 para el segundo semestre del 2023. Este monto considera el gasto salarial mensual, el aguinaldo y el pago de las cargas patronales. Esta partida representa el 49% del total ejecutado institucional en el 2023.

Servicios

Esta partida muestra una ejecución durante el segundo semestre de ¢1 223 649 338, representando un 62% de la ejecución anual y entre los pagos más relevantes se encuentran:

- Alquiler de las instalaciones para la Sede Interuniversitaria de Alajuela, SIUA: Se cancelaron ¢369 551 886 durante el semestre.
- Servicios generales del CONARE: La ejecución de esta partida durante el semestre fue de ¢283 333 531. En esta partida se registran los servicios de limpieza y seguridad del edificio del CONARE y de la Sede Interuniversitaria de Alajuela.
- Servicios básicos: Incluye el pago por el servicio eléctrico, telefónico, de comunicaciones, agua y servicios municipales. En el semestre se pagó en total ¢145 149 610 al 31 de diciembre 2023.
- Otros servicios de gestión y apoyo: Consiste en la contratación de servicios profesionales diversos, en su mayoría para la contratación de expertos para la realización de los informes para el PEN. En total se pagó ¢102 373 085 en el segundo semestre del 2023.

Materiales y Suministros

La ejecución de esta partida fue de ¢41 804 877, monto equivalente al 71% de la ejecución anual. Estos recursos corresponden a diversos pagos entre los que se encuentran suministros para la atención de talleres, diversas actividades propias de la gestión en el CONARE y con otras instituciones, materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo utilizados en mantenimiento, materiales de papel y productos textiles.

Esta partida presenta una ejecución menor a las de las otras partidas, ya que, si bien se han realizado algunas actividades presenciales, la institución continúa operando bajo una modalidad híbrida, y la mayoría de estas subpartidas se ejecutan según la demanda de los usuarios o la programación de actividades.

Bienes Duraderos

Durante el semestre se ejecutaron ¢827 533 249 en esta partida, lo cual representa un 95% de la ejecución anual. Los pagos más relevantes se mencionan a continuación:

- Equipos y programas de cómputo: se adquirió equipo durante el semestre por un valor de ¢94 600 476 para la Sede Interuniversitaria, computadoras para el personal de CONARE y equipo para el ATIC.
- Bienes Intangibles: durante el semestre se pagaron ¢701 957 260 que corresponde al pago de renovaciones de licencias, adquisición y mejoras de software para uso de la institución, pago de accesos a información especializada y pago de bases de datos de la comisión interuniversitaria de bibliotecas.

Transferencias corrientes

Corresponde a las transferencias efectuadas por la institución a personas, entes y órganos del sector público, privado y externo para financiar fundamentalmente gastos corrientes, sin que exista una contraprestación de bienes, servicios o derechos. Durante el semestre se ejecutó ¢1 071 722 395, que corresponde al 61% del total anual institucional ejecutado. Las transferencias realizadas han sido en su mayoría para la FunCeNAT. Estos recursos son 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 fue por ¢945 963 961. Además, durante el semestre se dio el pago de la membresía Red de Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas (Red-Clara) por un total de ¢114 390 760.

Transferencias de Capital

Son transferencias que la Institución otorga a personas, entes y órganos del sector público, privado y externo para financiar gastos de capital, sin que exista contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor del CONARE. La ejecución semestral fue de ¢34 646 445 girados en su totalidad a FunCeNAT, lo que corresponde a un 54% del total ejecutado en el año.

Cabe indicar que, estos recursos se transfirieron en esta partida que los mismos están destinados a la adquisición de equipos especializados para el programa.

Comentarios de la ejecución presupuestaria por programa

OPES

El Programa OPES muestra una ejecución total de ¢3 971 503 013 durante el segundo semestre.

La ejecución semestral en "Remuneraciones" fue de ¢1 877 509 648, lo que representa el 50% de la ejecución anual del programa.

Otras partidas que presentan ejecuciones importantes en el presupuesto de OPES para este 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 ¢369 551 886.
- "*Servicios generales*": incluye el pago por servicios de seguridad, limpieza y otros servicios misceláneos. En este semestre se ejecutó ¢283 333 531.

- “*Servicios Básicos*”: Se registra en esta partida el pago por el consumo de agua, electricidad, telecomunicaciones y los servicios municipales. Durante el semestre se registró ¢123 827 185.
- “*Bienes Intangibles*”: Corresponde a la compra de equipo, actualización de software, adquisición y renovación de licencias para uso tanto en CONARE como en la SIUA.

CeNAT

En este programa la ejecución en el segundo semestre fue de ¢1 125 180 588, lo que corresponde al 58% de la ejecución total anual de este.

El CeNAT tiene movimientos en cuatro partidas: “Remuneraciones”, “Servicios”, (agua y alcantarillado, electricidad y comisiones por servicios bancarios), “Transferencias corrientes” y “Transferencias de capital”. Más del 80% del presupuesto se le transfiere a FunCeNAT según la facultad conferida en la Ley N°7806, para administrar los fondos del CeNAT. En el segundo semestre 2023 se giró la suma ¢960 610 406 a la Fundación.

PEN

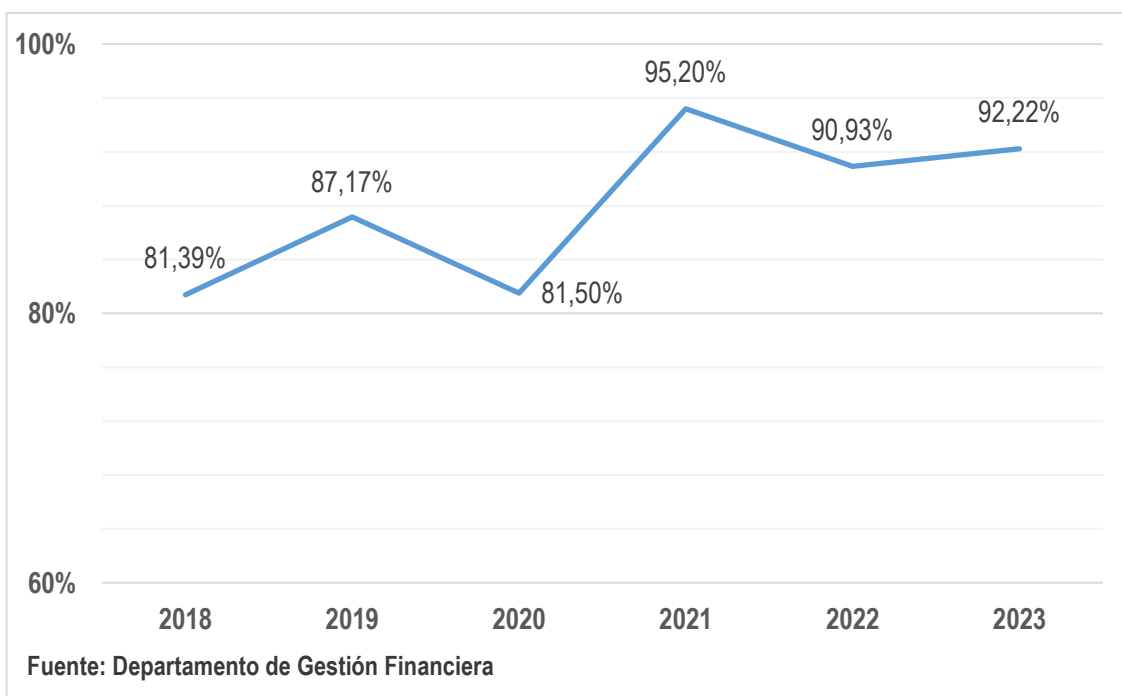
En el segundo semestre de este año este programa ejecutó ¢686 931 831, equivalente al 54% de su presupuesto anual.

El 82% de la ejecución semestral se dio en la partida de “Remuneraciones”. El restante corresponde registros en la partida de “Servicios”, “Materiales y suministros”, “Bienes intangibles” y “Transferencias corrientes”. El principal pago corresponde a la contratación de expertos para realizar investigaciones y labores técnicas para los distintos informes del programa. En total se canceló ¢93 776 731 durante el semestre.

Otras consideraciones generales

En los últimos seis años la ejecución institucional anual ha oscilado entre un 81% y un 91%, siendo la del 2023 un 92%, como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 4
Resultados de la ejecución anual 2018-2023



Cabe mencionar que, para el 2023, todas las partidas presupuestarias tuvieron una ejecución institucional superior al 80%, excepto la de “Materiales y suministros”, ya que la institución continúa operando bajo una modalidad híbrida, y la mayoría de estas subpartidas han presentado “ahorros”, ya que estas se ejecutan según la demanda de los usuarios o la programación de actividades presenciales.

Ejecución presupuestaria institucional por clasificación económica

A continuación, se ofrece el clasificador económico de la ejecución presupuestaria institucional del segundo semestre 2023:

Clasificación Económica del Gasto ¹
Consejo Nacional de Rectores
Del 1° de julio al 31 de diciembre del 2023

1 GASTOS CORRIENTES		4.921.435.739,25
1.1 GASTOS DE CONSUMO		3.849.713.344,46
1.1.1 REMUNERACIONES	2.584.259.129,96	
1.1.1.1 Sueldos y salarios	2.128.660.072,43	
1.1.1.2 Contribuciones sociales	455.599.057,53	
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.265.454.214,50	
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.071.722.394,79
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	8.000.000,00	
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	949.331.634,40	
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	114.390.760,39	
2 GASTOS DE CAPITAL		862.179.693,62
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL		-
2.1.1 Edificaciones	-	
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		827.533.248,61
2.2.1 Maquinaria y equipo	125.575.988,56	
2.2.4 Intangibles	701.957.260,05	
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		34.646.445,01
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	-	
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	34.646.445,01	

^{1/} según el Clasificador Económico Del Gasto Del Sector Público

El Ministerio de Hacienda para el 2023 estableció en el oficio DM-0358-2023 la tasa de crecimiento de gasto en aplicación de la regla fiscal en 2,56% para formulación del presupuesto. Esta tasa deberá aplicarse tanto al gasto corriente como al gasto de capital, contenidos en el gasto total. El crecimiento del gasto de capital podrá sobrepasar dicha tasa, siempre y cuando la suma de ambos tipos de gasto (corriente y de capital) no sobrepase el crecimiento autorizado.

Al 31 de diciembre el CONARE presupuestó en “Gasto corriente” la suma de ¢9 527 810 208, por lo que, al compararlo con el presupuesto inicial del 2022 (¢9 396 733 159), se determina que el crecimiento del gasto corriente corresponde a un 1,39%. Además, el crecimiento en el “Gasto de capital” fue de 13,40% y en el gasto total, entendido como corriente más capital, de 2,55%, por tanto, la institución durante el 2023 cumplió con los límites establecidos por la regla fiscal a nivel de presupuesto.

Lo antes expuesto, se detalla en el siguiente cuadro:

**Cuadro 14 Cumplimiento de Regla Fiscal en presupuesto, al 31 de diciembre del 2023
-colones-**

Concepto	Presupuesto inicial 2022	Presupuesto al 31 de diciembre 2023	Variación
Gasto corriente	9 396 733 159	9 527 810 208	1,39%
Gasto de capital	1 000 869 515	1 134 971 094	13,40%
Gasto total	10 397 602 674	10 662 781 302	2,55%

Fuente: Área de Desarrollo Institucional

1/ Nota: El presupuesto 2023 del CONARE, en la partida “Sumas sin asignación presupuestaria” tiene presupuestada la suma de ¢92 383 765. Este monto no se considera en el cumplimiento de la regla fiscal.

Proyectos de inversión pública

Tomando en cuenta lo establecido por la Contraloría General de la República en las “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público” en el numeral 4.2.14, sobre el monto de los proyectos de inversión pública que deben informarse a este ente contralor, el CONARE no presupuestó ningún proyecto de inversión pública en el periodo 2023.

Remuneraciones

Detalle de Plazas para Cargos Fijos y Servicios Especiales

El cuadro 15 muestra el detalle de las plazas para cargos fijos y servicios especiales para el 2023.

Cuadro 15
Detalle de las plazas para cargos fijos y servicios especiales, 2023
-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	1 338 346,00	1.00	1.00		
Auditor Interno	1 383 925,40	1.00	1.00		
Investigador 4	1 302 682,00	9.00	6.00	2.00	1.00
Investigador 3	1 121 754,00	15.00	1.00	3.00	11.00
Investigador 2	1 013 197,00	2.00	2.00		
Investigador 1 Lic	940 826,00	12.00	8.00		4.00
Investigador 1 Bach	723 712,00	3.00	3.00		
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	9.00	8.00		1.00
Profesional B	819 962,00	11.00	11.00		-
Profesional A	723 712,00	15.00	13.00		2.00
Técnico especializado D	606 570,00	27.75	23.75	1.00	3.00
Técnico Especializado C	549 258,00	2.00	2.00		
Técnico Especializado B	509 803,00	1.00	1.00		
Técnico Asistencial B	462 153,00	4.00	4.00		
Total Costos Fijos	20 507 783,98	135.75	102.75	7.00	26.00
Técnico universitario A por servicios especiales	616 174,07	3.13	2.08		1.04
Técnico universitario D1 por servicios especiales	713 298,51	1.42	1.42		
Profesional universitario A1 por servicios especiales	820 293,29	1.54	1.00		0.54
Profesional universitario B1 por servicios especiales	943 337,28				0.33
Total Servicios Especiales	3 093 103,15	6.08	4.50	-	1.92
Total general	23 600 887,13	141.83	107.25	7.00	27.92

Fuente: Área de Desarrollo Institucional.

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

Cuadro 16
Incentivos salariales del CONARE

Retribución por años servidos				
Incentivo salarial	Base legal	Justificación	Puestos para los que rige	Cálculos
Salario Global Transitorio	Ley Marco de Empleo Público	CNR-183-2023 Propuesta Implementación del salario global transitorio.	Todos los puestos.	Salario Global Transitorio en el Sistema del Régimen Empleo Superior Universitario (RESU), Escala salarial CONARE a partir del 10 de marzo de 2023 para personas funcionarias nuevo ingreso.
Salario base	Reglamento del Sistema de Administración de Salarios, Art 4 y 49. Resolución R-220-2019, del 1 de agosto de 2019	Remuneración inicial determinada para cada categoría en la Escala Salarial, de acuerdo al puesto y las funciones asignadas a este.	Todos los puestos.	Se remunera a cada puesto según una valorización de los deberes y responsabilidades de cada puesto.
A anualidad Nominal	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 1º 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 1º de enero de 2020 como montos nominales fijos. Las anualidades que se otorguen con posterioridad al 1º de enero del 2020, se pagarán como monto nominal fijo. Se calcula de un 1.94% o 2.54% * (salario base). No hay tope.

Retribución por años servidos				
Incentivo salarial	Base legal	Justificación	Puestos para los que rige	Cálculos
Anualidad Reconocida	Convención Colectiva de Trabajo, Universidad de Costa Rica, artículo 14.	Reconocimiento de tiempo servido en la Administración Pública, siempre y cuando no exista simultaneidad con otras instituciones públicas.	Todos los puestos.	Se reconocerá un 2% de anualidad, sobre el salario base, por cada año de servicio continuo, hasta un máximo de 11 años.
Escalafón	<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 del Sistema de Administración de Salarios, Consejo Universitario, Universidad de Costa Rica, sesión 2434.</p> <p>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</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>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.</p>	Régimen administrativo	<p>Se conservarán a partir del 1º de enero de 2020 como montos nominales fijos.</p> <p>El cálculo se realiza de la siguiente forma: (Porcentaje del escalafón de la categoría del puesto * la cantidad de escalafones ganados) * (salario base).</p>

Retribución por años servidos				
Incentivo salarial	Base legal	Justificación	Puestos para los que rige	Cálculos
	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	<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>Consejo Universitario, sesión 3598, artículo 20 del 10-10-89.</p> <p>Acuerdo del CONARE en la sesión 20-2019 del 18/06/2019 art.4, inciso f) sobre las medidas 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>	<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 el funcionario, en forma adicional al salario normal, por dedicarse en forma exclusiva a laborar para la institución.</p>	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.

Restricción al ejercicio liberal de la profesión				
Incentivo salarial	Base legal	Justificación	Puestos para los que rige	Cálculos
Prohibición	<p>Ley 8292 de Control Interno art.14 (funcionarios de la Auditoría Interna).</p> <p>Ley 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública art.34.</p> <p>Reglamento para la Administración del Régimen de Prohibición del CONARE.</p> <p>Acuerdo del CONARE en la sesión 20-2019 del 18/06/2019 art.4, inciso f) sobre las medidas 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>	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Personal de auditoría interna. Director de OPES, Jefe Sección Administrativa, Jefe de Proveeduría.</p>	<p>Se calcula el 65% del salario base de la categoría del funcionario.</p> <p>Rige a partir del 01/07/2019, Régimen de Prohibición del CONARE:</p> <p>Por el grado de licenciatura o superior; un porcentaje único del 30% por el salario base.</p> <p>Por el grado de bachillerato, porcentaje único del 15% por el salario base.</p>

Otros incentivos salariales				
Incentivo salarial	Base legal	Justificación	Puestos para los que rige	Cálculos
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 medidas 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>	<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</p>	<p>Los profesionales que ocupan puestos cuyo requisito académico es el nivel de licenciatura que ostenten los grados académicos de Maestría o Doctorado.</p>	<p>Se calcula con el porcentaje del grado académico aplicado al sueldo base del funcionario. Porcentajes establecidos: maestría 15% sobre salario base y doctorado 20% sobre salario base.</p>

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 universitarios 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.
Recargo de funciones por Coordinación-Nominal	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 1º de enero de 2020 como montos nominales fijos. Se calcula hasta un 15% * (salario base).
Recargo por Dirección-Nominal	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. 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. -Director del Programa CeNAT y el Programa Estado de la Nación. (Cargos de Confianza): 30% -Jefes de División, Directores de Laboratorios del CeNAT, CNCA, PRIAS, Gestión Ambiental. (Cargos de Confianza): 25%	Para puestos de Jefaturas.	Se conservarán a partir del 1º de enero de 2020 como montos nominales fijos Se calcula de un 25% o 30% * (salario base).

Otros incentivos salariales				
Incentivo salarial	Base legal	Justificación	Puestos para los que rige	Cálculos
Recargo por funciones administrativas- Nominal	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 1º 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 - Nominal	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 1º de enero de 2020 como montos nominales fijos. Se calcula el porcentaje de jornada especial * (salario base + escalafón + fondo consolidado + anualidad).
Remuneración Extraordinaria- Homologada	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 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.	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. Incentivo para conservar o atraer al servicio de la institución personal que resulte conveniente a los intereses de la Institución.	Corresponde al reconocimiento otorgado al personal de acuerdo con la normativa vigente	Se conservarán a partir del 1º de enero de 2020 como montos nominales fijos. Se calcula hasta un 30% sobre salario base.

Otros incentivos salariales				
Incentivo salarial	Base legal	Justificación	Puestos para los que rige	Cálculos
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.
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.

ALONSO ERNESTO GONZALEZ GAMBOA (FIRMA)
Firmado digitalmente por ALONSO ERNESTO GONZALEZ GAMBOA (FIRMA)
Fecha: 2024.01.02 09:58:35 -06'00'

RANDY DAVID VARGAS MORA (FIRMA)
Firmado digitalmente por RANDY DAVID VARGAS MORA (FIRMA)
Fecha: 2024.01.02 13:18:51 -06'00'

Elaborado por: Alonso González Gamboa
Fecha: 02/01/2024
Departamento de Gestión del Talento Humano

Revisado por: Randy Vargas Mora
Fecha: 02/01/2024
Jefe, Departamento de Gestión del Talento Humano

Transferencias

Cuadro 17
Detalle de las Transferencias ejecutadas del 1° de julio al 31 de diciembre 2023
(Partidas 6 y 7: Transferencias Corrientes y de Capital)

Beneficiario	Cédula	Finalidad	Monto
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			¢8 000 000,00
Universidad de Costa Rica (UCR)	4-000-042149	Para la atención del proyecto New Plant Breeding Technologies (nptbs).	8 000 000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS			¢3 132 499,98
Prácticas profesionales estudiantiles			3 132 499,98
PRESTACIONES			¢235 173,41
Liquidaciones salariales			235 173,41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES			¢980 610 406,02
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. Además, se consideran las transferencias realizadas a esta fundación desde los programas OPES y PEN.	980 610 406,02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES			¢114 390 760,39
Cooperación Latinoamericana De Redes Avanzadas (CLARA)	Organismo Internacional	Según convenio CONARE-CLARA, conexión de redes avanzadas de investigación	114 390 760,39
TOTAL DE TRANSFERENCIAS			¢1 106 368 839,80

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

Amortización e intereses de deuda

Para el periodo 2023, el CONARE no adquirió compromisos de préstamos, misma condición que se ha mantenido en los años anteriores, razón por lo cual no presenta amortizaciones de ningún tipo.

ANEXOS

Anexo 1 Evaluación Programa OPES

Cuadro 1. OPES Evaluación Anual del Plan Anual Operativo 2023

Políticas	Objetivos Estratégicos	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
10	3.1	1.1 Implementar el plan de comunicación enfocado en audiencias externas para un mayor conocimiento y posicionamiento del CONARE	Porcentaje de avance en la implementación del plan de comunicación	Porcentaje	1.1.1	100%	Acciones de comunicación implementadas	CONARE Universidades Sociedad	Final	40%	60%	40%	60%	100%			Dirección de OPES Eduardo Sibaja Arias
14 y 15	3.2	1.2 Cumplir el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna	Porcentaje de trabajos de auditoría ejecutados	Porcentaje	1.2.1	95%	Trabajos de auditoría	CONARE, Dependencias Institucionales Entidades Externas que lo requieran	Final	45%	50%	34%	56%	95%			Auditoría Interna Juan Manuel Agüero Arias

Políticas	Objetivos Estratégicos	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
1	2.1	1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.3.1	11	Informe de Seguimiento de la Condición Laboral de las personas graduadas de las universidades estatales 2017-2019 en pregrado y grado	Conare y sus programas, unidades académicas de las universidades, colegios profesionales, población estudiantil, personal investigador y académico, sector empleador, Conesup, MEP				1	1	99%			División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
1	2.1	1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.3.1		Informe resumen por universidad Seguimiento de la Condición Laboral de las personas graduadas de las universidades estatales 2017-2019 en pregrado y grado	Conare y sus programas, unidades académicas de las universidades, colegios profesionales, población estudiantil, personal investigador y académico, sector empleador, Conesup, MEP	Final		5		5				

Políticas	Objetivos Estratégicos	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
1	2.1	1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.3.1		Informe de Caracterización de la población estudiantil estatal matriculada en el I periodo lectivo del 2022	Conare y sus programas, unidades académicas de las universidades, colegios profesionales, población estudiantil, personal investigador y académico, sector empleador, Conesup, MEP	Final		1		1				División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
1	2.1	1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.3.1		Informe resumen Caracterización de la población estudiantil estatal matriculada en el I periodo lectivo del 2022	CONARE y sus programas, unidades académicas de las universidades, colegios profesionales, población estudiantil, personal investigador y académico, sector empleador, Conesup, MEP	Final		1		1				División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano

Políticas	Objetivos Estratégicos	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
1	2.1	1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.3.1		Artículos de análisis de los estudios de Seguimiento de la Condición Laboral de las personas graduadas de las universidades estatales 2017-2019 en pregrado y grado y Caracterización de la población estudiantil estatal matriculada en el I periodo lectivo del 2022	Conare y sus programas, unidades académicas de las universidades, colegios profesionales, población estudiantil, personal investigador y académico, sector empleador, Conesup, MEP	Final		1		0,85				División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
1	2.1	1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.3.1		Informe por disciplina del estudio de Seguimiento de la Condición Laboral de las personas graduadas de las universidades estatales 2017-2019 en pregrado y grado	Conare y sus programas, unidades académicas de las universidades, colegios profesionales, población estudiantil, personal investigador y académico, sector empleador, Conesup, MEP	Final		1		1				División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano

Políticas	Objetivos Estratégicos	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
1	2.1	1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.3.1		Informe resumen Seguimiento de la Condición Laboral de las personas graduadas de las universidades estatales 2017-2019 en pregrado y grado	Conare y sus programas, unidades académicas de las universidades, colegios profesionales, población estudiantil, personal investigador y académico, sector empleador, Conesup, MEP	Final		1		1				División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
1 y 12	2.1	1.4 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	Cantidad de insumos generados	Porcentaje	1.4.1	3	Base de datos del estudio de Empleadores de las personas graduadas de las universidades estatales 2022	Conare y sus programas, unidades académicas de las universidades, colegios profesionales, población estudiantil, personal investigador y académico, sector empleador, Conesup, MEP	Intermedio		1		1	100%			División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano

Políticas	Objetivos Estratégicos	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
1 y 12	2.1	1.4 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	Cantidad de insumos generados	Porcentaje	1.4.1		Propuesta metodológica PLANES 2026-2030	Conare y sus programas, unidades académicas de las universidades, colegios profesionales, población estudiantil, personal investigador y académico, sector empleador, Conesup, MEP	Final		1		1				División de Planificación Interuniversitaria Oman Madrigal Solórzano
1 y 12	2.1	1.4 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	Cantidad de insumos generados	Porcentaje	1.4.1		Base de datos del estudio perfil de salida de las personas graduadas en pregrado-grado y posgrado 2022	Conare y sus programas, unidades académicas de las universidades, colegios profesionales, población estudiantil, personal investigador y académico, sector empleador, Conesup, MEP	Intermedio		1		1				División de Planificación Interuniversitaria Oman Madrigal Solórzano

Políticas	Objetivos Estratégicos	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable	
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
1	2.1	1.5 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria	Cantidad de estudios realizados	Cantidad	1.5.1	5	Estudio: Perspectiva del empleador sobre el desempeño laboral en relación con la formación del profesional en el área de los Recursos Naturales	Universidades y Sociedad en general	Final		1		1	94%			División Académica Katalina Perera Hernández	
1	2.1	1.5 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria	Cantidad de estudios realizados	Cantidad	1.5.1		Estudio sobre la Práctica Docente: formación y experiencia de los profesionales en educación	Universidades y sociedad en general	Final		1		0,95					División Académica Katalina Perera Hernández
1	2.1	1.5 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria	Cantidad de estudios realizados	Cantidad	1.5.1		Estudio sobre la Formación profesional en la cultura Cabécar: Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II ciclos con énfasis en Lengua y Cultura Cabécar UCR, UNA, UNED	Universidades y Sociedad en general	Final		1		0,75					División Académica Katalina Perera Hernández

Políticas	Objetivos Estratégicos	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
1	2.1	1.5 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria	Cantidad de estudios realizados	Cantidad	1.5.1	3	Estudio sobre la percepción de los evaluados en los procesos de acreditación	Universidades y Sociedad en general	Final		1		1				División Académica Katalina Perera Hernández
1	2.1	1.5 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria	Cantidad de estudios realizados	Cantidad	1.5.1		Propuesta de un modelo para la valoración de la pertinencia de las carreras de las IESUE-CR	Universidades y Sociedad en general	Final		1		1				División Académica Katalina Perera Hernández
10,12, 13 y 16	2.1	1.6 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario	Cantidad de investigaciones realizadas	Cantidad	1.6.1		Informe de avance: Creación de capacidades y competencias en los sistemas regionales de innovación de las Regiones Brunca y Pacífico Central en Costa Rica.	CONARE, Universidades, Sociedad Civil	Intermedio		1		1				División de Coordinación Armando Rojas Esquivel
10,12, 13 y 16	2.1	1.6 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario	Cantidad de investigaciones realizadas	Cantidad	1.6.1		Análisis comparativo y estado de la estrategia de internalización en Europa y América Latina como base para la propuesta de CONARE	CONARE, Universidades, Sociedad Civil	Final		1		1				División de Coordinación Armando Rojas Esquivel

Políticas	Objetivos Estratégicos	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
10,12, 13 y 16	2.1	1.6 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario	Cantidad de investigaciones realizadas	Cantidad	1.6.1		Informe de avance: Componente STEAM del perfil de salida de las carreras de ciencias sociales a nivel de grado de las Universidades Estatales de Costa Rica	CONARE, Universidades, Sociedad Civil	Final		1		1				División de Coordinación Armando Rojas Esquivel
14,15 y 16	1.1	1.7 Implementar acciones de articulación interuniversitaria	Cantidad de acciones implementadas	Cantidad	1.7.1		Modelo de Regionalización Interuniversitario	CONARE, Universidades y Sociedad Civil	Final		1		1				División de Coordinación Armando Rojas Esquivel
14,15 y 16	1.1	1.7 Implementar acciones de articulación interuniversitaria	Cantidad de acciones implementadas	Cantidad	1.7.1	2	Informe valorativo sobre las nomenclaturas utilizadas en educación superior a nivel internacional, mediante el uso de Benchmarking	Sistema interuniversitario estatal	Final		1		1	100%			División Académica Katalina Perera Hernández
1,10 y 13	1.1	1.8 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	1.8.1	95%	Servicios de asesoría, e investigación y de apoyo técnico	Sistema interuniversitario estatal Sociedad en general	Final	47,50%	47,50%	47,50%	47,50%	100%			División de Coordinación Armando Rojas Esquivel División Académica Katalina Perera Hernández Área de Desarrollo Institucional Pablo Marín Salazar

Políticas	Objetivos Estratégicos	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
9 y 18	3.2	1.9 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información	Disponibilidad de servicios	Porcentaje	1.9.1		Servicios TIC de misión crítica en operación y estables	CONARE	Final	15%	15%	15%	15%				Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes
9 y 18	3.2	1.9 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información	Disponibilidad de servicios	Porcentaje	1.9.1	90%	Plataformas informáticas estables	CONARE	Final	15%	15%	15%	15%	100%			Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes
9,14,15,17 y 18	3.2	1.9 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información	Disponibilidad de servicios	Porcentaje	1.9.1		Componentes de información integrados	CONARE	Final	15%	15%	15%	15%				Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes
9,14,15,17 y 18	3.2	1.10 Implementar el plan de acción para el 2023 del Marco de Gobierno y Gestión (MGG) de las TIC	Porcentaje de avance en la implementación de planes	Porcentaje	1.10.1	100%	Acciones implementadas para la seguridad de la Información y ciberseguridad	CONARE			60%		60%	90%			Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes

Políticas	Objetivos Estratégicos	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
9,14,15,17 y 18	3.2	1.10 Implementar el plan de acción para el 2023 del Marco de Gobierno y Gestión (MGG) de las TIC	Porcentaje de avance en la implementación de planes	Porcentaje	1.10.1		Procesos y procedimientos para la transformación digital, seguridad de la información y ciberseguridad formalizados	CONARE			40%	30%				Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes	
14,15 y 17	3.2	1.11 Cumplir con las acciones de asesoría, apoyo técnico a las dependencias del CONARE ante los nuevos requerimientos de órganos externos	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.11.1	100%	Metodologías, instrumentos y propuestas generadas	CONARE Universidades Público Meta	Final	50%	50%	50%	50%	100%		Área de Desarrollo Institucional Pablo Marín Salazar	
19	3.2	1.12 Implementar la estrategia de ética institucional 2023-2026	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.12.1	100%	Documento: Política de ética institucional	CONARE	Final	35%	35%	35%	25%	90%		Área de Desarrollo Institucional Pablo Marín Salazar	
19	3.2	1.12 Implementar la estrategia de ética institucional 2023-2027	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.12.1		Plan de capacitación y sensibilización en temas de ética	CONARE	Final	10%	20%	10%	20%		Área de Desarrollo Institucional Pablo Marín Salazar		

Políticas	Objetivos Estratégicos	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
4,8,9, 10,13, 15,18, 19,2,2 0,21,2 2 y 23	3.2	1.13 Cumplir con las acciones sustantivas, de gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.13.1	100%	Acciones ejecutadas	Universidades Públicas, CONARE y usuarios	Final	50%	50%	49%	50%	99%			Dirección Eduardo Sibaja Arias Área de Desarrollo Institucional Pablo Marín Salazar 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 Departamento de Gestión de Talento Humano Randy Vargas Mora 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	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable	
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
14 y 15	3.2	1.14 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Porcentaje	1.14.1	95%	Ejecución presupuestaria	CONARE	Final	45%	50%	42%	55%	102%			Departamento de Proveeduría Institucional Jonathan Chaves Sandoval	
14 y 15	3.2	1.15 Implementar la II etapa del proyecto para la aplicación en el CONARE de la nueva Ley de Contratación Pública	Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	Cantidad	1.15.1	100%	Procedimientos de contratación institucionales normalizados	CONARE	Final	15%	15%	15%	15%	100%			Departamento de Proveeduría Institucional Jonathan Chaves Sandoval	
14 y 15	3.2	1.15 Implementar la II etapa del proyecto para la aplicación en el CONARE de la nueva Ley de Contratación Pública	Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	Cantidad	1.15.1		Requerimientos para interfaces SICOP-GRP	CONARE	Final		30%		30%					Departamento de Proveeduría Institucional Jonathan Chaves Sandoval
14 y 15	3.2	1.15 Implementar la II etapa del proyecto para la aplicación en el CONARE de la nueva Ley de Contratación Pública	Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	Cantidad	1.15.1		Indicadores para la toma de decisiones basados en SICOP	CONARE	Final	20%	20%	20%	20%					Departamento de Proveeduría Institucional Jonathan Chaves Sandoval
13,14 y 17	3.2	1.16 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	1.16.1		Equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento	Conare	Final	20%	40%	17,80%	37%		94%			Departamento de Gestión de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios Ricardo Alfaro Pincay
13,14 y 17	3.2	1.16 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	1.16.1	Servicios generales gestionados	Conare	Final	15%	15%	15%	15%						

Políticas	Objetivos Estratégicos	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
13,14, 17,19 y 20	3.2	1.17 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.17.1	2	Diseño del Plan para la gestión de cambios en el Conare	Funcionarios del CONARE	Final		1		1	100%			Departamento de Gestión de Talento Humano Randy Vargas Mora
13,14, 17,19 y 20	3.2	1.17 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.17.1		Plan de implementación de las acciones estratégicas para la cultura organizacional	Funcionarios del CONARE	Final	1		1					
14,19 y 20	3.2	1.18 Desarrollar la II etapa del programa de certificación de competencias laborales	Porcentaje de avance en la implementación del programa de certificación de competencias laborales	Porcentaje	1.18.1	25%	Competencias identificadas para la certificación	Personas funcionarias del CONARE	Final	12,50%		12,50%		100%			Departamento de Gestión de Talento Humano Randy Vargas Mora
14,19 y 20	3.2	1.18 Desarrollar la II etapa del programa de certificación de competencias laborales	Porcentaje de avance en la implementación del programa de certificación de competencias laborales	Porcentaje	1.18.1		Plan piloto implementado del programa de certificación de competencias laborales	Personas funcionarias del CONARE	Final		12,50%		12,50%				
14,15, 17,18 y 20	3.2	1.19 Implementar la estrategia para la aplicación de las NICSP en el CONARE	Porcentaje de avance en la implementación la estrategia	Porcentaje	1.19.1	100%	Políticas contables actualizadas	CONARE-Dirección General de Contabilidad Nacional	Final		50%		50%	100%			Departamento de Gestión Financiera Xinia Herrera Álvarez
14,15, 17,18 y 20	3.2	1.19 Implementar la estrategia para la aplicación de las NICSP en el CONARE	Porcentaje de avance en la implementación la estrategia	Porcentaje	1.19.1		Estrategia de implementación de las NICSP	CONARE-Dirección General de Contabilidad Nacional	Final		50%		50%				

Políticas	Objetivos Estratégicos	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
10,21 y 22	3.2	1.20 Desarrollar la II etapa del proyecto de gestión de datos abiertos de investigación en el CONARE	Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	Porcentaje	1.20.1	20%	Informe: Validación e identificación de necesidades, ajustes y fortalezas del Dataverse como software para la gestión de datos	CONARE	Final		5%		5%	100%			Biblioteca Evelyn Barrientos Villalta
10,21 y 22	3.2	1.20 Desarrollar la II etapa del proyecto de gestión de datos abiertos de investigación en el CONARE	Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	Porcentaje	1.20.1		Marco regulatorio para la aplicación del Plan de Gestión de Datos en el CONARE	CONARE	Final		15%		15%				
8,18 y 21	3.2	1.21 Implementar el plan de preservación de los objetos digitales del CONARE	Porcentaje de avance en la implementación de planes	Porcentaje	1.21.1	50%	Mapeo de objetos documentales susceptibles a preservar digitalmente	CONARE	Final	12,50%	12,50%	12,50%	11,50%	96%			Archivo Alejandra Picado Rodríguez Área de Desarrollo Institucional Pablo Marín Salazar Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes
8,18 y 21	3.2	1.21 Implementar el plan de preservación de los objetos digitales del CONARE	Porcentaje de avance en la implementación de planes	Porcentaje	1.21.1		Tipología de metadatos establecidos para los objetos digitales a preservar	CONARE	Final	12,50%	12,50%	12,50%	11,50%				
2	3.2	1.22 Implementar las actividades planteadas en el PGAI de la Comisión de Gestión Ambiental	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.22.1	100%	Acciones ejecutadas	Conare	Final	50%	50%	50%	50%	100%			Comisión de Gestión Ambiental Jonathan Chaves Sandoval

Políticas	Objetivos Estratégicos	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
13 y 17	3.2	1.23 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	1.23.1	100%	Actividades realizadas	Conare	Final	20%	80%	20%	80%	100%			Comisión de Salud Ocupacional Alejandra Picado Rodríguez
13,14 y 17	3.2	1.24.1. Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE	Porcentaje de proyectos ejecutados	Porcentaje	1.24.1	100%	Construcción del tanque de combustible del CONARE	CONARE	Final		100%		0%	0%	La empresa encargada del proyecto solicitó a finales del 2023 una prórroga en el plazo de entrega del proyecto, por lo que no fue posible ejecutarlo en el 2023	Seguimiento periódico de los aspectos pendientes para la ejecución oportuna del proyecto en el 2024, entre los que destacan: aprobación de los permisos de uso de suelo para la obra, ampliación de la prórroga del contrato y los pagos según el avance de obra.	Departamento de Gestión de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios Ricardo Alfaro Pincay

Fuente: Dependencias del Programa OPES

Cuadro 2.
OPES Vinculación anual del Plan-Presupuesto 2023

Meta	Presupuesto	Anual						
		Remuneraciones	Servicios	Materiales y Suministros	Bienes Duraderos	Transferencias Corrientes	Transferencias Capital	Total presupuesto
1.1.1	Presupuesto	28 566 618	22 720 000	780 000	0	0	0	52 066 618
	Ejecutado	28 439 546	21 544 997	548 250	0	0	0	50 532 793
	% Ejecución	100%	95%	70%	0%	0%	0%	97%
1.2.1	Presupuesto	353 389 605	2 800 000	80 000	2 680 000	0	0	358 949 605
	Ejecutado	349 624 792	986 025	52 619	2 523 480	0	0	353 186 916
	% Ejecución	99%	35%	66%	94%	0%	0%	98%
1.3.1	Presupuesto	52 055 792	7 238 000	0	0	0	0	59 293 792
	Ejecutado	50 596 123	6 523 814	0	0	0	0	57 119 937
	% Ejecución	97%	90%	0%	0%	0%	0%	96%
1.4.1	Presupuesto	43 995 960	2 520 000	0	0	0	0	46 515 960
	Ejecutado	35 308 700	1 856 400	0	0	0	0	37 165 100
	% Ejecución	80%	74%	0%	0%	0%	0%	80%
1.5.1	Presupuesto	190 138 197	4 150 000	0	0	0	0	194 288 197
	Ejecutado	188 569 795	1 050 651	0	0	0	0	189 620 446
	% Ejecución	99%	25%	0%	0%	0%	0%	98%
1.6.1	Presupuesto	45 128 174	0	0	0	0	0	45 128 174
	Ejecutado	43 354 803	0	0	0	0	0	43 354 803
	% Ejecución	96%	0%	0%	0%	0%	0%	96%
1.7.1	Presupuesto	37 191 733	0	0	0	0	0	37 191 733
	Ejecutado	34 843 680	0	0	0	0	0	34 843 680
	% Ejecución	94%	0%	0%	0%	0%	0%	94%
1.8.1	Presupuesto	351 849 101	0	0	0	0	0	351 849 101
	Ejecutado	345 497 546	0	0	0	0	0	345 497 546
	% Ejecución	98%	0%	0%	0%	0%	0%	98%
1.9.1	Presupuesto	198 414 098	4 000 000	2 000 000	151 500 000	0	0	355 914 098
	Ejecutado	196 651 189	0	1 650 833	125 521 189	0	0	323 823 212
	% Ejecución	99%	0%	83%	83%	0%	0%	91%
1.10.1	Presupuesto	142 217 688	0	0	0	0	0	142 217 688

Meta	Presupuesto	Anual						
		Remuneraciones	Servicios	Materiales y Suministros	Bienes Duraderos	Transferencias Corrientes	Transferencias Capital	Total presupuesto
	Ejecutado	141 913 924	0	0	0	0	0	141 913 924
	% Ejecución	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
1.11.1	Presupuesto	38 861 440	0	0	0	0	0	38 861 440
	Ejecutado	37 307 813	0	0	0	0	0	37 307 813
	% Ejecución	96%	0%	0%	0%	0%	0%	96%
1.12.1	Presupuesto	28 615 654	377 400	0	0	0	0	28 993 054
	Ejecutado	28 318 588	377 400	0	0	0	0	28 695 988
	% Ejecución	99%	100%	0%	0%	0%	0%	99%
1.13.1	Presupuesto	1 883 832 777	1 344 013 147	22 565 000	811 134 492	226 076 910	92 383 765	4 380 006 091
	Ejecutado	1 873 023 833	1 146 902 474	14 514 870	731 461 325	193 852 424	0	3 959 754 925
	% Ejecución	99%	85%	64%	90%	86%	0%	90%
1.14.1	Presupuesto	165 273 299	324 856 000	41 000 000	1 600 000	0	0	532 729 299
	Ejecutado	161 601 363	319 558 685	33 266 756	1 570 800	0	0	515 997 604
	% Ejecución	98%	98%	81%	98%	0%	0%	97%
1.15.1	Presupuesto	13 191 513	0	0	0	0	0	13 191 513
	Ejecutado	13 172 980	0	0	0	0	0	13 172 980
	% Ejecución	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
1.16.1	Presupuesto	172 438 045	440 110 000	18 390 000	0	0	0	630 938 045
	Ejecutado	171 635 434	287 946 767	7 824 040	0	0	0	467 406 241
	% Ejecución	100%	65%	43%	0%	0%	0%	74%
1.17.1	Presupuesto	23 209 210	0	0	0	0	0	23 209 210
	Ejecutado	23 017 794	0	0	0	0	0	23 017 794
	% Ejecución	99%	0%	0%	0%	0%	0%	99%
1.18.1	Presupuesto	7 392 715	0	0	0	0	0	7 392 715
	Ejecutado	7 288 705	0	0	0	0	0	7 288 705
	% Ejecución	99%	0%	0%	0%	0%	0%	99%
1.19.1	Presupuesto	19 196 728	3 900 000	0	0	0	0	23 096 728
	Ejecutado	18 961 989	3 069 027	0	0	0	0	22 031 016
	% Ejecución	99%	79%	0%	0%	0%	0%	95%
1.20.1	Presupuesto	7 919 644	0	0	0	0	0	7 919 644
	Ejecutado	7 904 432	0	0	0	0	0	7 904 432
	% Ejecución	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
1.21.1	Presupuesto	11 226 558	0	0	0	0	0	11 226 558
	Ejecutado	11 034 738	0	0	0	0	0	11 034 738

Meta	Presupuesto	Anual						
		Remuneraciones	Servicios	Materiales y Suministros	Bienes Duraderos	Transferencias Corrientes	Transferencias Capital	Total presupuesto
	% Ejecución	98%	0%	0%	0%	0%	0%	98%
1.22.1	Presupuesto	9 625 411	900 000	150 000	0	0	0	10 675 411
	Ejecutado	9 602 388	502 745	140 890	0	0	0	10 246 024
	% Ejecución	100%	56%	94%	0%	0%	0%	96%
1.23.1	Presupuesto	0	2 000 000	1 500 000	0	0	0	3 500 000
	Ejecutado	0	1 115 370	174 500	0	0	0	1 289 870
	% Ejecución	0%	56%	12%	0%	0%	0%	37%
1.24.1	Presupuesto	7 852 626	0	0	82 100 000	0	0	89 952 626
	Ejecutado	8 041 192	0	0	0	0	0	8 041 192
	% Ejecución	102%	0%	0%	0%	0%	0%	9%
TOTAL	Presupuesto	3 831 582 586	2 159 584 547	86 465 000	1 049 014 492	226 076 910	92 383 765	7 445 107 300
	Ejecutado	3 785 711 348	1 791 434 355	58 172 759	861 076 795	193 852 424	0	6 690 247 680
	% Ejecución	99%	83%	67%	82%	86%	0%	90%

Fuente: Dependencias del Programa OPES

Cuadro 3
Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria OPES 2023

Objetivo operativo	Código de la meta	% de cumplimiento de la meta	% de ejecución presupuestaria de la meta	Observaciones
1.1 Implementar el plan de comunicación enfocado en audiencias externas para un mayor conocimiento y posicionamiento del CONARE	1.1.1	100%	97%	
1.2 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias	1.2.1	95%	98%	
1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias	1.3.1	99%	96%	
1.4 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	1.4.1	100%	80%	La diferencia entre el cumplimiento de meta y la ejecución presupuestaria se debe a costos inferiores a lo planificado para la contratación de servicios estadísticos para el proyecto "Perfil del graduado del OLaP (grado y posgrado)", a la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público que implicó ajustes en los procesos de contratación de servicios especiales y la rotación del personal contratado.
1.5 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria	1.5.1	94%	98%	
1.6 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario	1.6.1	100%	96%	
1.7 Implementar acciones de articulación interuniversitaria	1.7.1	100%	94%	
1.8 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas	1.8.1	100%	98%	

Objetivo operativo	Código de la meta	% de cumplimiento de la meta	% de ejecución presupuestaria de la meta	Observaciones
1.9 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información	1.9.1	100%	91%	
1.10 Implementar el plan de acción para el 2023 del Marco de Gobierno y Gestión (MGG) de las TIC	1.10.1	90%	100%	
1.11 Cumplir con las acciones de asesoría, apoyo técnico a las dependencias del CONARE ante los nuevos requerimientos de órganos externos	1.11.1	100%	96%	
1.12 Implementar la estrategia de ética institucional 2023-2026	1.12.1	90%	99%	
1.13 Cumplir con las acciones sustantivas, de gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas	1.13.1	99%	90%	
1.14 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional	1.14.1	102%	97%	
1.15 Implementar la II etapa del proyecto para la aplicación en el CONARE de la nueva Ley de Contratación Pública	1.15.1	100%	100%	
1.16 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional	1.16.1	94%	74%	La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que inicialmente la adjudicación del contrato de mantenimiento de los aires acondicionados se tuvo que realizar de manera parcial por cuanto quedaron pendientes de adjudicación dos líneas que se adjudicaron en el segundo semestre y se ejecutaron hasta setiembre, además no se logró contratar el mantenimiento de la subestación principal debido a que la contratación fue declarada infructuosa, lo que generó que el presupuesto asignado a estos mantenimientos no se ejecutaran en su totalidad. Aunado a esto se presentaron ahorros en las subpartidas de servicios básicos y combustible.

Objetivo operativo	Código de la meta	% de cumplimiento de la meta	% de ejecución presupuestaria de la meta	Observaciones
1.17 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida	1.17.1	100%	99%	
1.18 Desarrollar la II etapa del programa de certificación de competencias laborales	1.18.1	100%	99%	
1.19 Implementar la estrategia para la aplicación de las NICSP en el CONARE	1.19.1	100%	95%	
1.20 Desarrollar la II etapa del proyecto de gestión de datos abiertos de investigación en el CONARE	1.20.1	100%	100%	
1.21 Implementar el plan de preservación de los objetos digitales del CONARE	1.21.1	96%	98%	
1.22 Implementar las actividades planteadas en el PGAI de la Comisión de Gestión Ambiental	1.22.1	100%	96%	
1.23 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional	1.23.1	100%	37%	La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que, pese a que se realizó la gestión de la contratación para adquirir el equipo para la brigada de emergencias, debido a un incumplimiento por parte del proveedor en la entrega de los suministros no fue posible concretar el pago en el 2023.
1.24.1. Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE	1.24.1	0%	9%	La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que la empresa encargada del proyecto de construcción del tanque del combustible solicitó a finales del año una prórroga en el plazo de entrega, por lo que no fue posible ejecutarlo en el 2023, sin embargo, se desarrollaron algunas actividades asociadas a la gestión de la contratación que implicó la ejecución de presupuesto en la partida de remuneraciones correspondiente al personal responsable del proyecto.
TOTAL OPES		94%	90%	

Fuente: Dependencias del programa OPES

Anexo 2 Evaluación Programa CeNAT

Cuadro 1 Evaluación Anual del Plan Anual Operativo 2023

Políticas	Objetivos estratégicos	Objetivo Operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable Ajustado
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
1,13,20,23,5 y 8	2.1	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.	61	Publicaciones CNCA: 10 CENIBiot: 17 Gestión Ambiental: 2 LANOTEC: 28 PRIAS: 4	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional	Final	27	34	23	35	95%			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	Objetivo Operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable Ajustado
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
1,13,20,23,5,7 y 8	2.1	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 conocimiento realizadas	Cantidad	2.2.1	109	Transferencias de conocimiento CNCA: 43 CENIBiot: 16 Gestión Ambiental: 15 LANOTEC: 25 PRIAS: 10	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	46	63	61	78	128%	Se lograron realizar más transferencias de conocimiento a las inicialmente planeadas, las cuales responden a solicitudes específicas de las universidades públicas y a la conferencia de inspiración biológica para la aplicación computacional a las ciencias naturales (BIP)	Valorar el ajuste en el indicador para la medición de este objetivo	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	Objetivo Operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable Ajustado
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
1,10,13,18,2,20,23,5,7 y 8	2.1	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	63	Proyectos Ejecutados CNCA: 13 CENIBiot: 21 Gestión Ambiental: 2 LANOTEC: 18 PRIAS: 9	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional	Final	49	14	45	19	102%			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
1,13,18,5,7 y 8	2.1	2.4 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales	Convenios concretados	Cantidad	2.4.1	12	Convenios concretados CNCA: 2 CENIBIOT: 6 LANOTEC: 2 Gestión Ambiental: 1 PRIAS: 1	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional	Final	7	5	7	5	100%			Director del CeNAT, Eduardo Sibaja Arias Director LANOTEC, José Vega Baudrit Directora PRIAS, Cornelia Miller

Políticas	Objetivos estratégicos	Objetivo Operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable Ajustado
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
																	Granados Director CENIBiot, Randall Loaiza Montoya Director CNCA, Esteban Meneses Rojas
1,13,7 y 8	2.1	2.5 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen estado de funcionamiento	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	2.5.1	100%	Equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento	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
1,10,13,5,7 y 8	2.1	2.6 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	2.6.1	100%	Estudiantes con mayores conocimientos	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

Políticas	Objetivos estratégicos	Objetivo Operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Desviación	Medida correctiva	Responsable Ajustado
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
																	CNCA, Esteban Meneses Rojas Director Gestión Ambiental, Allan Campos Gallo
1,10,13,14,15,16,y 8	2.1	2.7 Cumplir con las acciones esenciales y operativas en: Gestión técnica. gestión administrativa, presupuesto, planificación, control interno, mejora continua, rendición de cuentas	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	2.7.1	100%	Acciones realizadas	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional	Final	50%	50%	50%	48%	98%			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

Fuente: Programa CeNAT

Cuadro 2
Vinculación Anual Plan-Presupuesto CeNAT 2023^{1/}

Meta	Presupuesto	Anual				
		Remuneraciones	Servicios	Transferencias corrientes	Transferencias capital	Total presupuesto
2.1.1	Presupuesto	45 321 043	8 871 141	205 793 137	2 316 189	262 301 510
	Ejecutado	44 535 100	8 871 141	205 793 137	2 316 189	261 515 567
	% Ejecución	98%	100%	100%	100%	100%
2.2.1	Presupuesto	24 579 746	4 435 571	66 955 490	1 484 564	97 455 371
	Ejecutado	24 203 904	4 435 570	66 955 490	1 484 564	97 079 528
	% Ejecución	98%	100%	100%	100%	100%
2.3.1	Presupuesto	62 298 504	18 250 860	357 472 512	35 935 372	473 957 248
	Ejecutado	61 245 776	18 166 050	348 861 719	32 017 329	460 290 874
	% Ejecución	98%	100%	98%	89%	97%
2.4.1	Presupuesto	15 561 929	2 212 976	46 729 184	1 203 138	65 707 227
	Ejecutado	14 878 763	2 217 786	46 729 184	1 203 138	65 028 871
	% Ejecución	96%	100%	100%	100%	99%
2.5.1	Presupuesto	0	0	257 085 686	22 170 038	279 255 724
	Ejecutado	0	0	257 085 686	19 170 038	276 255 724
	% Ejecución	0%	0%	100%	86%	99%
2.6.1	Presupuesto	23 476 380	2 217 787	140 601 656	4 348 267	170 644 090
	Ejecutado	23 096 298	2 217 786	140 601 656	4 348 267	170 264 007
	% Ejecución	98%	100%	100%	100%	100%
2.7.1	Presupuesto	125 602 928	8 871 143	484 644 650	3 749 034	622 867 755
	Ejecutado	122 936 616	8 871 143	484 644 650	3 749 034	620 201 443
	% Ejecución	98%	100%	100%	100%	100%
TOTAL	Presupuesto	296 840 530	44 859 478	1 559 282 315	71 206 602	1 972 188 925
	Ejecutado	290 896 456	44 779 476	1 550 671 522	64 288 559	1 950 636 013
	% Ejecución	98%	100%	99%	90%	99%

¹Vinculación anual Plan-Presupuesto en el CeNAT

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.

Cuadro 3
Vinculación Anual Plan-Presupuesto FunCeNAT 2023^{2/}

Metas	Presupuestado/ ejecutado	Anual					Total presupuesto
		Remuneraciones	Servicios	Materiales y suministros	Bienes duraderos	Transferencias corrientes	
2.1.1	Presupuesto	218 286 526	33 871 574	2 499 289	2 177 511	5 466 610	262 301 510
	Ejecución	222 368 851	28 834 209	1 851 444	2 424 322	6 036 741	261 515 567
	% Ejecución	102%	85%	74%	111%	110%	100%
2.2.1	Presupuesto	56 050 844	34 890 799	1 625 576	984 564	3 903 588	97 455 371
	Ejecución	50 777 480	38 508 816	1 803 413	1 328 567	4 661 252	97 079 528
	% Ejecución	91%	110%	111%	135%	119%	100%
2.3.1	Presupuesto	216 390 834	178 144 743	33 745 700	25 935 372	19 740 599	473 957 248
	Ejecución	228 053 286	167 936 545	37 326 917	27 708 929	4 532 182	465 557 859
	% Ejecución	105%	94%	111%	107%	23%	98%
2.4.1	Presupuesto	51 367 960	8 744 100	412 500	3 820 491	1 362 176	65 707 227
	Ejecución	49 864 462	7 314 321	386 375	5 673 677	1 785 226	65 024 061
	% Ejecución	97%	84%	94%	149%	131%	99%
2.5.1	Presupuesto	0	0	0	279 255 724	0	279 255 724
	Ejecución	0	0	0	210 597 418	0	210 597 418
	% Ejecución	0%	0%	0%	75%	0%	75%
2.6.1	Presupuesto	94 897 681	5 954 199	1 667 077	2 468 724	65 656 409	170 644 090
	Ejecución	69 471 530	9 499 266	1 892 567	7 057 478	50 219 396	138 140 237
	% Ejecución	73%	160%	114%	286%	76%	81%
2.7.1	Presupuesto	255 808 489	116 473 865	2 518 145	143 177 025	104 890 232	622 867 755
	Ejecución	217 232 569	141 166 319	4 578 463	85 802 133	106 893 019	555 672 504
	% Ejecución	85%	121%	182%	60%	102%	89%
TOTAL	Presupuesto	892 802 334	378 079 280	42 468 287	457 819 411	201 019 614	1 972 188 925
	Ejecución	837 768 178	393 259 476	47 839 179	340 592 523	174 127 816	1 793 587 172
	% Ejecución	94%	104%	113%	74%	87%	91%

^{2/}Vinculación anual Plan-Presupuesto en la FunCeNAT

Fuente: Programa CeNAT

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

Cuadro 4

Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria anual CeNAT 2023

Objetivo operativo	Código de la meta	% de cumplimiento de la meta	% de ejecución presupuestaria-CONARE de la meta	% de ejecución presupuestaria-FunCeNAT de la meta	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	95%	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	128%	100%	100%	La diferencia entre el cumplimiento de meta y la ejecución presupuestaria se debe a que se presentaron se lograron realizar más transferencias de conocimiento a las inicialmente planeadas, las cuales responden a solicitudes específicas de las universidades públicas y a la conferencia de inspiración biológica para la aplicación computacional a las ciencias naturales (BIP).
2.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia	2.3.1	102%	97%	98%	
2.4 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales	2.4.1	100%	99%	99%	

Objetivo operativo	Código de la meta	% de cumplimiento de la meta	% de ejecución presupuestaria-CONARE de la meta	% de ejecución presupuestaria-FunCeNAT de la meta	Observaciones
2.5 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen estado de funcionamiento	2.5.1	100%	99%	75%	La diferencia entre el porcentaje de cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria en la FunCeNAT corresponde a atrasos en los siguientes proyectos: 1. Transporte, nacionalización, pago de impuestos y desalmacenaje del motor y baterías (sistema de recarga solar, especial para el vehículo) del carro Antártida, el motor viene de china en barco. 2. Adquisición del equipo RAMAN, este concurso salió y se adjudicó por medio de la plataforma de compras SICOP, al ser un equipo tan especializado tiene un período de entrega de 120 días, en vista de que los fabrican contra pedido. Por lo anterior los recursos se encuentran comprometidos y los pagos se realizaran en los primeros meses del 2024, una vez que se cuente con la recepción final.
2.6 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	2.6.1	100%	100%	81%	Las becas de estudiantes para el período 2023 se aprobaron en el mes de agosto, estas tienen un plazo máximo de 10 meses y para las cuales se pueden solicitar prórrogas, por lo que la ejecución en el año fue parcial y lo que quedó pendiente se ejecutará en el 2024.
2.7 Cumplir con las acciones esenciales y operativas en: Gestión técnica, gestión administrativa, presupuesto, planificación, control interno, mejora continua, rendición de cuentas	2.7.1	98%	100%	89%	
TOTAL CeNAT		103%	99%	91%	

Fuente: Programa CeNAT

Anexo 3 Evaluación Programa PEN

Cuadro 1 Evaluación Anual del Plan Anual Operativo 2023

Políticas	Objetivos Estratégicos	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Responsable
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM		
1,7,8,16 y 22	2.1	3.1 Implementar la estrategia de generación de productos relevantes en temas de desarrollo humano sostenible que sean de interés para la sociedad costarricense y centroamericana	Cantidad de productos generados	Cantidad	3.1.1	174	Investigaciones base	Público en general, investigadores, tomadores de decisión, CONARE	Final	15	80	16	65	89%	Coordinadores de Investigación: Leonardo Merino Trejos, María Santos Pasamontes Isabel Román Vega Evelyn Villarreal Fernández Alberto Mora Román
							Estrategias de investigación para los informes del Estado de la Justicia y Región.	Público en general, investigadores, tomadores de decisión, CONARE	Final	3		3			
							Capítulos Publicados de los informes Estado de la Nación y Estado de la Educación	Sociedad civil, tomadores de decisión, entidades estatales, organismos internacionales, investigadores, sector académico	Final		15		12		
							Informes Publicados del Estado de la Nación y Estado de la Educación	Ciudadanía, Conare, tomadores de decisión, investigadores	Final		2		2		
							Bases de datos sobre temas de desarrollo humano sostenible	Ciudadanía, investigadores, tomadores de decisión, CONARE	Intermedio	8	39	6	39		

Políticas	Objetivos Estratégicos	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Responsable
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM		
							Herramientas de visualización de productos de investigación	Ciudadanía, investigadores, tomadores de decisión, CONARE	Final		10		10		
							Portal web actualizada	Ciudadanía, investigadores, tomadores de decisión, CONARE	Final		2		2		
5,6,11,12 y 23	2.1	3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales como insumo de los procesos de investigación y de mejora del acceso a nueva información y nuevas fuentes de financiamiento	Cantidad de articulaciones con entidades nacionales e internacionales	Cantidad	3.2.1	27	Convenios firmados con entidades estratégicas	Ciudadanía, entidad con la que se realiza la articulación, PEN	Final	3	9	4	9	107%	Director del PEN Jorge Vargas Cullell Coordinadores de Investigación: Leonardo Merino Trejos María Santos Pasamontes Isabel Román Vega Evelyn Villarreal Fernández Alberto Mora Román
							Proyectos con entidades o fuentes de información	Sociedad civil, PEN, CONARE	Final	2	9	3	9		
							Investigaciones específicas	PEN, Conare, sociedad civil, entidad que solicita el estudio	Final	1	3	1	3		
10 y 23	3.1	3.3 Cumplir con la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia	Porcentaje	3.3.1	100%	Actividades de la estrategia de difusión realizadas	Público en general, académicos, rectores	Final	35%	65%	38%	65%	103%	Coordinadora de Difusión Vera Brenes Solano

Políticas	Objetivos Estratégicos	Objetivo operativo	Indicador	Unidad de medida	Código de meta	Meta	Producto			Programación		Programación alcanzada		% de cumplimiento	Responsable
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM		
4,9,14,15,17,18,19,20 y 21	3.2	3.4 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	3.4.1	100%	Actividades realizadas	CONARE, PEN	Final	45%	55%	40%	53%	93%	Coordinadora Área Administrativa Susan Rodríguez Calvo

Fuente: Programa PEN

Cuadro 2
Vinculación Anual Plan-Presupuesto PEN 2023

Meta	Presupuesto	Anual					
		Remuneraciones	Servicios	Materiales y suministros	Bienes duraderos	Transferencias corrientes	Total presupuesto
3.1.1	Presupuesto	593 075 114	120 413 575	750 000	10 320 000	0	724 558 689
	Ejecutado	578 313 947	109 504 267	405 144	5 523 550	0	693 746 908
	% Ejecución	98%	91%	54%	54%	0%	96%
3.2.1	Presupuesto	171 451 676	5 992 204	0	0	6 500 000	183 943 880
	Ejecutado	169 034 264	5 436 516	0	0	6 500 000	180 970 780
	% Ejecución	99%	91%	0%	0%	100%	98%
3.3.1	Presupuesto	245 454 721	24 223 254	550 000	4 080 000	0	274 307 975
	Ejecutado	239 944 034	13 466 124	100 776	2 871 262	0	256 382 196
	% Ejecución	98%	56%	18%	70%	0%	93%
3.4.1	Presupuesto	148 308 298	6 150 000	250 000	350 000	0	155 058 298
	Ejecutado	143 761 177	2 530 736	114 547	0	0	146 406 460
	% Ejecución	97%	41%	46%	0%	0%	94%
TOTAL	Presupuesto	1 158 289 809	156 779 033	1 550 000	14 750 000	6 500 000	1 337 868 842
	Ejecutado	1 131 053 422	130 937 642	620 467	8 394 813	6 500 000	1 277 506 344
	% Ejecución	98%	84%	40%	57%	100%	95%

Fuente: Programa PEN

Cuadro 3
Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria anual
PEN 2023

Objetivo operativo	Código de la meta	% de cumplimiento de la meta	% de ejecución presupuestaria de la meta
3.1 Implementar la estrategia de generación de productos relevantes en temas de desarrollo humano sostenible que sean de interés para la sociedad costarricense y centroamericana	3.1.1	89%	96%
3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales	3.2.1	107%	98%
3.3 Cumplir con la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa	3.3.1	103%	93%
3.4 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	3.4.1	93%	94%
TOTAL PEN		98%	95%

Fuente: Programa PEN

Anexo 4
Marco Estratégico Institucional

VISIÓN
Incidir en el debate, la construcción de políticas públicas y la toma de decisiones mediante la gestión del conocimiento, que potencie la vinculación y la articulación con los diferentes sectores para el desarrollo sostenible.
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.

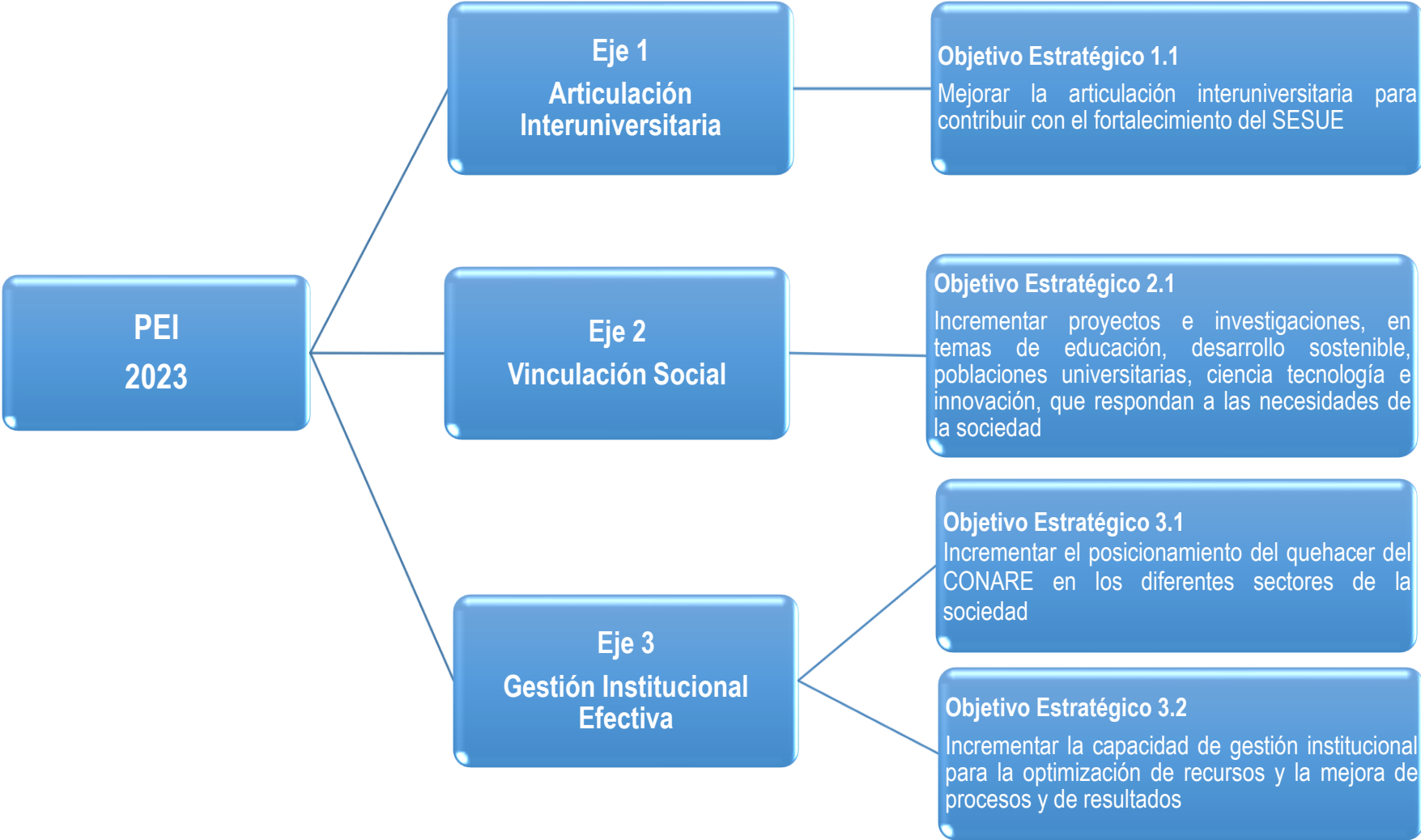
Políticas Institucionales

Para el 2023 las políticas institucionales fueron definidas de acuerdo con los ejes estratégicos y temas establecidos en el Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2021-2025.

Políticas Institucionales 2023	
1	Impulsará la investigación sistemática en temas de interés nacional, con el propósito de ofrecer información pertinente y oportuna a la sociedad.
2	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.
3	Promoverá la consecución de los propósitos fundamentales y las políticas que rigen a las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal.
4	Fortalecerá el desarrollo integral de los funcionarios para promover la excelencia en el quehacer institucional.
5	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 potenciar y aprovechar los recursos de las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal.
6	Fomentará espacios de articulación con otros actores a nivel nacional, para contribuir con la transformación de la educación como bien público.
7	Incentivará el desarrollo de productos o proyectos vinculados con instituciones, organizaciones sociales y con el sector empresarial para atender las principales necesidades de la población costarricense y generar impacto en el país.
8	Promoverá el desarrollo de procesos de innovación y transformación digital impulsando la ciencia y tecnología atendiendo las demandas de la sociedad.
9	Promoverá el uso de tecnologías de información y comunicación en el quehacer institucional y en la integración del sistema universitario estatal, para la mejora y continuidad de los servicios.
10	Propiciará la comunicación y la difusión de los resultados que se deriven del quehacer institucional e interuniversitario.
11	Apoyará a las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su esfuerzo por garantizar y proteger el financiamiento del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal.
12	Fortalecerá los mecanismos de coordinación, articulación e integración necesarios para consolidar el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal.
13	Fortalecerá el enfoque inclusivo en el quehacer institucional, considerando a las personas como iguales, independientemente de su capacidad, etnia, edad, religión o identidad de género, para garantizar el acceso a los mismos servicios y oportunidades.

Políticas Institucionales 2023	
14	Fortalecerá la planificación, el seguimiento, la evaluación, la cultura de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, para garantizar el mejoramiento de la gestión y el alineamiento estratégico con los diferentes procesos institucionales.
15	Fortalecerá los sistemas de Gestión de Calidad y Control Interno, para contribuir a la mejora continua, a la eficiencia y eficacia en los procesos institucionales con un enfoque a resultados para la generación de valor público.
16	Fortalecerá las condiciones para el desarrollo de programas, actividades y proyectos a nivel regional, que permitan articular esfuerzos, optimizar recursos y contribuir al desarrollo local.
17	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.
18	Fortalecerá la preservación de la confiabilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información conforme a los procesos y normativa vinculante.
19	Promoverá la incorporación en la cultura y la gestión institucional de los diferentes elementos éticos, para orientar el comportamiento individual y colectivo y la relación con las partes interesadas externas.
20	Fortalecerá el desarrollo de capacidades institucionales a partir de la gestión del conocimiento y la capitalización de aprendizajes.
21	Promoverá una gestión de documentos electrónicos que propicie la autenticidad, la integridad y la confiabilidad de la información, fortaleciendo la memoria institucional, el acceso a la información, facilitando la toma de decisiones, la transparencia, y la rendición de cuentas.
22	Desarrollará acciones para incrementar y promover la visibilidad, libre acceso y conservación del patrimonio intelectual institucional reconociendo los derechos de propiedad intelectual producido por personal del CONARE y actores vinculados, y considerando los que, por su naturaleza o disposición legal, sean confidenciales o reservados.
23	Propiciará la transferencia del conocimiento producto de las investigaciones para contribuir con el desarrollo científico, tecnológico, cultural, social y ambiental del país.

Ejes y Objetivos Estratégicos



Anexo 5 Reporte de ejecución de ingresos institucionales

Consejo Nacional de Rectores							
Informe de Ejecución Semestral: Ingresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023							
Resumen Institucional							
	Presupuesto Ordinario	Total Presupuesto	Ingreso Acumulado	Ingreso Semestral	Ingreso Total	Disponible	% Eje
INGRESOS CORRIENTES							
INGRESOS NO TRIBUTARIOS:							
<u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u>							
VENTA DE BIENES							
Venta de Bienes Manufacturados							
1.3.1.1.04.00.0.0.000 PEN - Venta de publicaciones producidas	1,000,000.00	1,000,000.00	222,500.00	160,000.00	382,500.00	617,500.00	38%
Total:	1,000,000.00	1,000,000.00	222,500.00	160,000.00	382,500.00	617,500.00	38%
VENTA DE SERVICIOS							
Otros Servicios							
Servicios de Investigación y Desarrollo							
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:	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100%
Venta de Otros Servicios							
1.3.1.2.09.09.0.0.000.01 Venta de otros servicios ORE	-	-	35,152,116.82	31,013,738.76	66,165,855.58	(66,165,855.58)	
Total:	-	-	35,152,116.82	31,013,738.76	66,165,855.58	(66,165,855.58)	
TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,500,000.00	3,500,000.00	35,374,616.82	33,673,738.76	69,048,355.58	(65,548,355.58)	1973%
<u>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</u>							
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS							
Intereses Sobre Títulos Valores							
1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses sobre títulos del Gobierno Central	223,031,710.00	223,031,710.00	278,633,412.56	295,686,583.65	574,319,996.21	(351,288,286.21)	260%
Total:	223,031,710.00	223,031,710.00	278,633,412.56	295,686,583.65	574,319,996.21	(351,288,286.21)	258%
Intereses Sobre Títulos Valores de Empresas Públicas Financieras							
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses por inversiones a la Vista en COLONES	2,800,000.00	2,800,000.00	1,498,171.83	16,840,651.65	18,338,823.48	(15,538,823.48)	665%
Total:	2,800,000.00	2,800,000.00	1,498,171.83	16,840,651.65	18,338,823.48	(15,538,823.48)	655%
Otras Rentas de Activos Financieros							
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	11,000,000.00	11,000,000.00	12,864,762.57	9,086,749.62	21,951,512.19	(10,951,512.19)	200%
Total:	11,000,000.00	11,000,000.00	12,864,762.57	9,086,749.62	21,951,512.19	(10,951,512.19)	200%
Total INGRESOS DE LA PROPIEDAD:	236,831,710.00	236,831,710.00	292,996,346.96	321,613,984.92	614,610,331.88	(377,778,621.88)	260%
<u>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>							
1.3.9.9.09.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados	-	-	57,640.00	-	57,640.00	(57,640.00)	
Total Otros Ingresos No Tributarios	-	-	57,640.00	-	57,640.00	(57,640.00)	
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	240,331,710.00	240,331,710.00	328,428,603.78	355,267,723.68	683,716,327.46	(443,384,617.46)	284%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución Semestral: Ingresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023

Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Total Presupuesto	Ingreso Acumulado	Ingreso Semestral	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	1.000.000,00	1.000.000,00	-	5.400.000,00	5.400.000,00	(4.400.000,00)	640%
1.4.1.1.00.00.0.0.000.08 PEN- TOE	7.500.000,00	7.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100%
Total:	8.500.000,00	8.500.000,00	-	12.900.000,00	12.900.000,00	(4.400.000,00)	152%
FEEES							
1.4.1.1.00.00.0.0.000.01.01 FEEES - Institucional	6.834.752.794,00	6.834.752.794,00	3.680.251.506,50	3.154.501.290,60	6.834.752.797,10	(3,10)	100%
1.4.1.1.00.00.0.0.000.01.02 FEEES - Fondos del Sistema	2.726.580.563,00	2.726.580.563,00	1.468.158.764,50	1.258.421.795,40	2.726.580.559,90	3,10	100%
Total:	9.561.333.357,00	9.561.333.357,00	5.148.410.271,00	4.412.923.086,00	9.561.333.357,00	(0,00)	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES							
1.4.1.3.00.00.0.0.000.06 SINAES	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	-	100%
Total:	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	-	100%
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:	9.629.833.357,00	9.629.833.357,00	5.178.410.271,00	4.455.823.086,00	9.634.233.357,00	(4.400.000,00)	100%
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO</u>							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES							
1.4.3.1.00.00.0.0.000.01 OFDA- USA	70.000.000,00	70.000.000,00	27.553.059,42	26.837.201,70	54.390.261,12	15.609.738,88	79%
Total:	70.000.000,00	70.000.000,00	27.553.059,42	26.837.201,70	54.390.261,12	15.609.738,88	78%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.699.833.357,00	9.699.833.357,00	5.205.963.330,42	4.482.660.287,70	9.688.623.618,12	11.209.738,88	100%
Total: Ingresos Corrientes	9.940.165.067,00	9.940.165.067,00	5.534.391.934,20	4.837.948.011,38	10.372.339.945,58	(432.174.878,58)	104%
2.4.1.1.00.00.0.0.000.01.01 FEEES - Capital Institucional	131.500.319,00	131.500.319,00	70.807.862,00	60.692.454,00	131.500.316,00	3,00	100%
2.4.1.1.00.00.0.0.000.01.02 FEEES - Capital Fondos del Sistema	683.499.681,00	683.499.681,00	368.038.290,00	315.461.304,00	683.499.684,00	(3,00)	100%
Total: Ingresos deCapital	815.000.000,00	815.000.000,00	438.846.152,00	376.153.848,00	815.000.000,00	-	100%
FINANCIAMIENTO							
Total: Financiamiento	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	10.755.165.067,00	10.755.165.067,00	5.973.238.086,20	5.214.101.859,38	11.187.339.945,58	(432.174.878,58)	104%

Anexo 6 Reporte de ejecución de egresos institucionales

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución Semestral: Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestral	Gasto Total	Disponibile	% Eje
REMUNERACIONES								
REMUNERACIONES BASICAS								
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	1.465.219.391,00	(50.266.043,00)	1.414.953.348,00	703.655.300,28	708.711.750,89	1.412.367.051,17	2.586.296,83	100%
0.01.03 Servicios especiales	26.175.000,00	27.966.925,00	54.141.925,00	7.328.738,00	37.338.256,25	44.666.994,25	9.474.930,75	82%
0.01.05 Suplencias	5.040.000,00	(3.590.145,00)	1.449.855,00	707.665,43	-	707.665,43	742.189,57	49%
Total:	1.496.434.391,00	(25.889.263,00)	1.470.545.128,00	711.691.703,71	746.050.007,14	1.457.741.710,85	12.803.417,15	99%
REMUNERACIONES EVENTUALES								
0.02.01 Tiempo extraordinario	8.000.000,00	(1.813.101,00)	6.186.899,00	706.952,47	2.726.532,76	3.433.485,23	2.753.413,77	55%
0.02.02 Recargo de funciones	-	243.508,00	243.508,00	239.041,57	-	239.041,57	4.466,43	98%
Total:	8.000.000,00	(1.569.593,00)	6.430.407,00	945.994,04	2.726.532,76	3.672.526,80	2.757.880,20	57%
INCENTIVOS SALARIALES								
0.03.01 Retribución por años servicios	1.690.344.591,00	(81.926.864,00)	1.608.417.727,00	796.399.184,44	806.494.865,25	1.602.894.049,69	5.523.677,31	100%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	269.204.290,00	(25.793.792,00)	243.410.498,00	120.378.552,52	120.636.392,49	241.014.945,01	2.395.552,99	99%
0.03.02.02 Prohibición	82.305.708,00	(2.735.715,00)	79.569.993,00	39.430.921,50	39.426.001,73	78.856.923,23	713.069,77	99%
0.03.03 Decimotercer mes	342.381.106,00	363.294,00	342.744.400,00	26.312.141,28	299.285.265,20	325.597.406,48	17.146.993,52	95%
0.03.04 Salario escolar	316.387.915,00	(9.643.240,00)	306.744.675,00	297.201.982,72	560.580,53	297.752.563,25	8.992.111,75	97%
0.03.99.02 Ajuste por reclasificación	87.834.418,00	(14.081.175,00)	73.753.243,00	36.190.454,07	34.874.016,84	71.064.470,91	2.688.772,09	96%
0.03.99.03 Recargo por Coordinación	10.822.706,00	-	10.822.706,00	5.411.339,22	5.411.339,23	10.822.678,45	27,55	100%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	38.858.184,00	(4.306.532,00)	34.551.652,00	17.071.870,03	17.079.114,39	34.150.984,42	400.667,58	99%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	108.378.063,00	1.070.607,00	109.448.670,00	52.705.080,28	56.125.956,87	108.831.037,15	617.632,85	99%
Total:	2.946.516.981,00	(137.053.417,00)	2.809.463.564,00	1.391.101.526,06	1.379.883.532,53	2.770.985.058,59	38.478.505,41	99%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL								
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	380.043.021,00	(14.756.468,00)	365.286.553,00	191.673.419,07	168.775.756,40	360.449.175,47	4.837.377,53	99%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	20.543.197,00	(266.735,00)	20.276.462,00	10.360.725,87	9.123.014,65	19.483.740,52	792.721,48	99%
Total:	400.586.218,00	(15.023.203,00)	385.563.015,00	202.034.144,94	177.898.771,05	379.932.915,99	5.630.099,01	99%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION								
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	118.765.070,00	432.143,00	119.197.213,00	62.925.661,97	54.040.351,90	116.966.013,87	2.231.199,13	98%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	123.257.446,00	(3.735.855,00)	119.521.591,00	62.164.353,26	54.738.083,73	116.902.436,99	2.619.154,01	98%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	61.628.901,00	(908.087,00)	60.720.814,00	31.082.176,42	27.369.042,12	58.451.218,54	2.269.595,46	99%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	124.630.860,00	(5.019.605,00)	119.611.255,00	60.465.403,89	54.960.462,01	115.425.865,90	4.185.389,10	97%
0.05.05.01 Asociación Solidarista	217.610.358,00	(21.950.420,00)	195.659.938,00	100.991.131,28	86.592.346,72	187.583.478,00	8.076.460,00	99%
Total:	645.892.635,00	(31.181.824,00)	614.710.811,00	317.628.726,82	277.700.286,48	595.328.013,30	19.381.797,70	97%
Total: Remuneraciones	5.497.430.225,00	(210.717.300,00)	5.286.712.925,00	2.623.402.095,57	2.584.259.129,96	5.207.661.225,53	79.051.699,47	99%

Consejo Nacional de Rectores
Informe de Ejecución Semestral: Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestral	Gasto Total	Disponible	% Eje
SERVICIOS								
ALQUILERES								
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	786.552.290,00	(103.750.000,00)	682.802.290,00	263.288.095,19	369.551.885,68	632.839.980,87	49.962.309,13	93%
1.01.02 Alquiler de maquinaria y equipo	36.346.400,00	(5.588.000,00)	30.758.400,00	17.723.341,65	12.904.984,12	30.628.325,77	130.074,23	100%
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	0%
1.01.99 Otros alquileres	3.914.724,00	(2.329.646,00)	1.585.078,00	634.029,24	951.042,48	1.585.071,72	6,28	100%
Total:	826.813.414,00	(107.667.646,00)	719.145.768,00	281.645.466,08	383.407.912,28	665.053.378,36	54.092.389,64	92%
SERVICIOS BÁSICOS								
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	34.217.092,00	(700.000,00)	33.517.092,00	15.896.567,28	12.161.499,12	28.058.066,40	5.459.025,60	84%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	226.096.426,00	(37.470.000,00)	188.626.426,00	71.743.335,00	96.245.920,00	167.989.255,00	20.637.171,00	89%
1.02.03 Servicio de correo	200.000,00	-	200.000,00	-	81.298,17	81.298,17	118.701,83	41%
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	93.840.480,00	(20.386.700,00)	73.453.780,00	31.304.912,99	31.590.256,30	62.895.169,29	10.558.610,71	86%
1.02.99 Otros servicios básicos	14.600.000,00	-	14.600.000,00	6.268.818,50	5.070.636,40	11.339.454,90	3.260.545,10	78%
Total:	368.953.998,00	(58.556.700,00)	310.397.298,00	125.213.633,77	145.149.609,99	270.363.243,76	40.034.054,24	87%
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS								
1.03.01 Información	15.020.000,00	500.000,00	15.520.000,00	446.678,00	526.337,60	973.015,60	14.546.984,40	6%
1.03.02 Publicidad y propaganda	16.766.240,00	23.820.000,00	40.586.240,00	2.327.569,98	31.929.783,00	34.257.352,98	6.328.887,02	84%
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	19.650.000,00	(292.000,00)	19.358.000,00	708.735,40	16.029.794,95	16.738.530,35	2.619.469,65	86%
1.03.04 Transporte de Bienes	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	882.300,00	882.300,00	617.700,00	69%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1.929.960,00	37.000,00	1.966.960,00	278.389,29	578.855,90	857.245,19	1.109.714,81	44%
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	15.221.410,00	(2.436.417,00)	12.784.993,00	6.280.243,59	5.496.767,42	11.777.011,01	1.007.981,99	92%
Total:	68.587.610,00	23.128.583,00	91.716.193,00	10.041.616,26	55.443.838,87	65.485.455,13	26.230.737,87	71%
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO								
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	33.077.280,00	500.000,00	33.577.280,00	7.466.132,76	21.928.912,68	29.395.045,44	4.182.234,56	88%
1.04.02 Servicios jurídicos	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	3.610.619,47	3.610.619,47	1.389.380,53	72%
1.04.03 Servicios Ingeniería	10.000.000,00	86.700,00	10.086.700,00	86.700,00	3.307.044,00	3.393.744,00	6.692.956,00	34%
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	202.980.218,00	(99.215.959,00)	103.764.259,00	9.782.448,55	44.730.759,34	54.513.207,89	49.251.051,11	63%
1.04.06 Servicios generales	474.283.527,00	26.450.000,00	500.733.527,00	213.076.047,72	283.333.530,69	496.409.578,41	4.323.948,59	99%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	182.546.034,00	(25.801.660,00)	156.744.374,00	16.560.596,09	102.373.084,63	118.933.680,72	37.810.693,28	78%
Total:	907.887.059,00	(97.980.919,00)	809.906.140,00	246.971.925,12	459.283.950,81	705.255.875,93	103.650.264,07	87%
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE								
1.05.01 Transporte dentro del país	5.850.000,00	(823.000,00)	5.027.000,00	1.196.434,52	1.620.707,98	2.817.142,50	2.209.857,50	88%
1.05.02 Viáticos dentro del país	4.150.000,00	(800.000,00)	3.350.000,00	799.432,00	1.227.145,50	2.026.577,50	1.323.422,50	80%
1.05.03 Transporte en el exterior	28.613.670,00	(2.367.459,00)	26.246.211,00	1.571.439,18	12.689.083,51	14.260.522,69	11.985.688,31	84%
1.05.04 Viáticos en el exterior	39.991.283,00	247.580,00	40.238.863,00	1.849.578,13	18.751.850,83	20.601.428,96	19.637.434,04	81%
Total:	78.604.953,00	(3.742.879,00)	74.862.074,00	5.416.883,83	34.268.787,82	39.705.671,65	35.156.402,35	53%
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES								
1.06.01 Seguros	25.450.000,00	-	25.450.000,00	7.799.832,00	10.390.445,00	18.190.277,00	7.259.723,00	71%
Total:	25.450.000,00	-	25.450.000,00	7.799.832,00	10.390.445,00	18.190.277,00	7.259.723,00	71%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución Semestral: Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestral	Gasto Total	Disponible	% Eje
CAPACITACION Y PROTOCOLO								
1.07.01 Actividades de capacitación	36.900.000,00	17.291.170,00	54.191.170,00	2.419.068,18	36.783.844,11	39.202.912,29	14.988.257,71	72%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	7.050.000,00	4.647.000,00	11.697.000,00	2.916.890,89	4.844.511,30	7.761.402,19	3.935.597,81	66%
Total:	43.950.000,00	21.938.170,00	65.888.170,00	5.335.959,07	41.628.355,41	46.964.314,48	18.923.855,52	71%
MANTENIMIENTO Y REPARACION								
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	72.910.000,00	6.600.000,00	79.510.000,00	30.940.107,48	45.865.893,19	76.806.000,67	2.703.999,33	97%
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5.000.000,00	-	5.000.000,00	2.603.674,18	744.329,02	3.348.003,20	1.651.996,80	67%
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	600.000,00	-	600.000,00	-	-	-	600.000,00	0%
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	98.076.255,00	(3.500.000,00)	94.576.255,00	15.615.867,61	24.604.573,20	40.220.440,81	54.355.814,19	43%
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	20.000.000,00	300.000,00	20.300.000,00	3.578.176,83	3.423.773,84	7.001.950,67	13.298.049,33	34%
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	62.711.160,00	1.100.000,00	63.811.160,00	8.325.884,48	19.417.868,10	27.743.752,58	36.067.407,42	43%
Total:	259.297.415,00	4.500.000,00	263.797.415,00	61.063.710,58	94.056.437,35	155.120.147,93	108.677.267,07	59%
IMPUESTOS								
1.09.99 Otros impuestos	50.000,00	-	50.000,00	3.425,00	-	3.425,00	46.575,00	7%
Total:	50.000,00	-	50.000,00	3.425,00	-	3.425,00	46.575,00	7%
SERVICIOS DIVERSOS								
1.99.02 Intereses Moratorios y Multas	-	10.000,00	10.000,00	9.683,60	-	9.683,60	316,40	97%
Total:	-	10.000,00	10.000,00	9.683,60	-	9.683,60	316,40	97%
Total: Servicios	2.579.594.449,00	(218.371.391,00)	2.361.223.058,00	743.502.135,31	1.223.649.337,53	1.967.151.472,84	394.071.585,16	83%
MATERIALES Y SUMINISTROS								
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS								
2.01.01 Combustibles y lubricantes	6.340.000,00	(1.010.000,00)	5.330.000,00	661.076,00	959.520,00	1.620.596,00	3.709.404,00	30%
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	1.200.000,00	(530.000,00)	670.000,00	-	511.775,80	511.775,80	158.224,20	76%
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	4.000.000,00	(500.000,00)	3.500.000,00	573.276,00	1.580.673,31	2.153.949,31	1.346.050,69	62%
2.01.99 Otros productos químicos	50.000,00	70.000,00	120.000,00	26.700,00	74.832,00	101.532,00	18.468,00	65%
Total:	11.590.000,00	(1.970.000,00)	9.620.000,00	1.261.052,00	3.126.801,11	4.387.853,11	5.232.146,89	46%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS								
2.02.03 Alimentos y bebidas	13.100.000,00	17.000.000,00	30.100.000,00	8.623.440,89	14.740.561,67	23.364.002,56	6.735.997,44	78%
Total:	13.100.000,00	17.000.000,00	30.100.000,00	8.623.440,89	14.740.561,67	23.364.002,56	6.735.997,44	78%
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO								
2.03.01 Materiales y productos metálicos	2.200.000,00	900.000,00	3.100.000,00	92.548,92	1.177.464,41	1.270.013,33	1.829.986,67	41%
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	2.050.000,00	-	2.050.000,00	29.336,28	67.059,00	96.395,28	1.953.604,72	6%
2.03.03 Madera y sus derivados	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	550.000,00	0%
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	5.650.000,00	4.100.000,00	9.950.000,00	616.995,54	7.424.810,60	8.241.806,14	1.708.193,86	63%
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-	250.000,00	0%
2.03.06 Materiales y productos plásticos	850.000,00	315.000,00	1.165.000,00	252.006,96	798.201,87	1.050.208,83	114.791,17	90%
2.03.99 Otros Materiales y productos de uso en la construcción	3.100.000,00	5.200.000,00	8.300.000,00	115.584,13	1.176.871,63	1.292.455,76	7.007.544,24	16%
Total:	14.850.000,00	10.515.000,00	25.365.000,00	1.306.471,83	10.644.407,51	11.960.879,34	13.414.120,66	47%

Consejo Nacional de Rectores
Informe de Ejecución Semestral: Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestral	Gasto Total	Disponible	% Eje
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS								
2.04.01 Herramientas e instrumentos	400.000,00	200.000,00	600.000,00	133.180,00	423.274,90	556.454,90	43.545,10	93%
2.04.02 Repuestos y accesorios	250.000,00	-	250.000,00	18.080,00	158.764,60	176.844,60	73.155,40	71%
Total:	650.000,00	200.000,00	850.000,00	151.260,00	582.039,50	733.299,50	116.700,50	86%
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS								
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.980.000,00	(700.000,00)	1.280.000,00	327.981,93	639.516,43	967.498,36	312.501,64	76%
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de Investigación	150.000,00	600.000,00	750.000,00	-	3.000,00	3.000,00	747.000,00	0%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	10.500.000,00	(1.650.000,00)	8.850.000,00	3.673.659,40	4.406.796,54	8.080.455,94	769.544,06	91%
2.99.04 Textiles y vestuario	850.000,00	4.980.000,00	5.830.000,00	91.195,80	5.151.543,56	5.242.739,36	587.260,64	90%
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	3.800.000,00	(2.200.000,00)	1.600.000,00	30.600,00	1.265.830,97	1.296.430,97	303.569,03	81%
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y Seguridad	1.230.000,00	(800.000,00)	430.000,00	79.753,80	-	79.753,80	350.246,20	19%
2.99.07 Útiles y materiales de cocina	2.020.000,00	470.000,00	2.490.000,00	1.341.402,00	738.413,00	2.079.815,00	410.185,00	84%
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	350.000,00	500.000,00	850.000,00	101.531,46	505.966,68	607.498,14	242.501,86	71%
Total:	20.880.000,00	1.200.000,00	22.080.000,00	5.646.124,39	12.711.067,18	18.357.191,57	3.722.808,43	83%
Total: Materiales Y Suministros	61.070.000,00	26.945.000,00	88.015.000,00	16.988.349,11	41.804.876,97	58.793.226,08	29.221.773,92	67%
BIENES DURADEROS								
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO								
5.01.03 Equipo de comunicación	5.000.000,00	(4.000.000,00)	1.000.000,00	918.000,00	-	918.000,00	82.000,00	92%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	10.000.000,00	16.129.646,00	26.129.646,00	1.460.640,00	23.839.420,44	25.300.060,44	829.585,56	97%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	37.748.872,00	83.460.000,00	121.208.872,00	16.572.765,59	94.600.475,55	111.173.241,14	10.035.630,86	92%
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e Investigación	-	700.000,00	700.000,00	-	536.893,47	536.893,47	163.106,53	77%
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1.000.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00	-	6.599.199,10	6.599.199,10	1.900.800,90	78%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	500.000,00	(500.000,00)	-	-	-	-	-	-
Total:	54.248.872,00	103.289.646,00	157.538.518,00	18.951.405,59	125.575.988,56	144.527.394,15	13.011.123,85	92%
5.02.01 Edificios	83.500.000,00	2.100.000,00	85.600.000,00	-	-	-	85.600.000,00	0%
Total:	83.500.000,00	2.100.000,00	85.600.000,00	-	-	-	85.600.000,00	0%
BIENES DURADEROS DIVERSOS								
5.99.03 Bienes Intangibles	817.125.974,00	3.500.000,00	820.625.974,00	22.986.953,06	701.957.260,05	724.944.213,11	95.681.760,89	88%
Total:	817.125.974,00	3.500.000,00	820.625.974,00	22.986.953,06	701.957.260,05	724.944.213,11	95.681.760,89	88%
Total: Bienes Duraderos	954.874.846,00	108.889.646,00	1.063.764.492,00	41.938.358,65	827.533.248,61	869.471.607,26	194.292.884,74	82%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución Semestral: Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestral	Gasto Total	Disponibile	% Eje
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>								
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO								
6.01.03.09.01 Universidad de Costa Rica	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100%
Total:	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS								
6.02.02 Becas a terceras personas	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	359.999,99	3.132.499,98	3.492.499,97	7.500,03	100%
6.02.99 Otras transferencias a personas	-	1.247.500,00	1.247.500,00	-	-	-	1.247.500,00	0%
Total:	3.000.000,00	1.747.500,00	4.747.500,00	359.999,99	3.132.499,98	3.492.499,97	1.255.000,03	74%
PRESTACIONES LEGALES								
6.03.01 Prestaciones legales	212.956.679,00	(183.820.341,00)	29.136.338,00	12.907.948,57	235.173,41	13.143.121,98	15.993.216,02	45%
Total:	212.956.679,00	(183.820.341,00)	29.136.338,00	12.907.948,57	235.173,41	13.143.121,98	15.993.216,02	45%
TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO								
6.04.02.01 FUNCENAT	1.118.411.301,00	487.371.014,00	1.605.782.315,00	651.207.561,45	945.963.961,01	1.597.171.522,46	8.610.792,54	99%
Total:	1.118.411.301,00	487.371.014,00	1.605.782.315,00	651.207.561,45	945.963.961,01	1.597.171.522,46	8.610.792,54	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO								
6.07.01.04 CLARA	141.796.200,00	(13.000.000,00)	128.796.200,00	-	114.390.760,39	114.390.760,39	14.405.439,61	89%
6.07.01.07 LANIC	441.000,00	-	441.000,00	330.312,00	-	330.312,00	110.688,00	75%
6.07.01.09 CERN	22.000.000,00	(7.044.128,00)	14.955.872,00	14.495.729,50	-	14.495.729,50	460.142,50	97%
Total:	164.237.200,00	(20.044.128,00)	144.193.072,00	14.826.041,50	114.390.760,39	129.216.801,89	14.976.270,11	90%
Total: Transferencias Corrientes	1.498.605.180,00	293.254.045,00	1.791.859.225,00	679.301.551,51	1.071.722.394,79	1.751.023.946,30	40.835.278,70	98%
<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>								
TRANSF. CAPITAL A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO								
7.03.02.01 FUNCENAT	71.206.602,00	-	71.206.602,00	29.642.113,99	34.646.445,01	64.288.559,00	6.918.043,00	90%
Total:	71.206.602,00	-	71.206.602,00	29.642.113,99	34.646.445,01	64.288.559,00	6.918.043,00	90%
Total: Transferencias de Capital	71.206.602,00	-	71.206.602,00	29.642.113,99	34.646.445,01	64.288.559,00	6.918.043,00	90%
<u>CUENTAS ESPECIALES</u>								
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA								
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	92.383.765,00	-	92.383.765,00	-	-	-	92.383.765,00	0%
Total:	92.383.765,00	-	92.383.765,00	-	-	-	92.383.765,00	0%
Total: Cuentas Especiales	92.383.765,00	-	92.383.765,00	-	-	-	92.383.765,00	0%
TOTAL GENERAL	10.755.165.067,00	-	10.755.165.067,00	4.134.774.604,14	5.783.615.432,87	9.918.390.037,01	836.775.029,99	92%

Anexo 7

Reporte de ejecución de egresos por programa

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución Semestral: Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023

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	1.055.509.888,00	(21.102.399,00)	1.034.407.489,00	514.345.456,93	519.134.336,13	1.033.479.793,06	927.695,94	100%
0.01.03 Servicios especiales	26.175.000,00	9.107.877,00	35.282.877,00	5.549.782,09	24.433.990,55	29.983.772,64	5.299.104,36	85%
0.01.05 Suplencias	5.040.000,00	(3.590.145,00)	1.449.855,00	707.665,43		707.665,43	742.189,57	49%
Total:	1.086.724.888,00	(15.584.667,00)	1.071.140.221,00	520.602.904,45	543.568.326,68	1.064.171.231,13	6.968.989,87	99%
REMUNERACIONES EVENTUALES								
0.02.01 Tiempo extraordinario	7.500.000,00	(1.813.101,00)	5.686.899,00	706.952,47	2.726.532,76	3.433.485,23	2.253.413,77	00%
0.02.02 Recargo de funciones	-	243.508,00	243.508,00	239.041,57	-	239.041,57	4.466,43	98%
Total:	7.500.000,00	(1.569.593,00)	5.930.407,00	945.994,04	2.726.532,76	3.672.526,80	2.257.880,20	02%
INCENTIVOS SALARIALES								
0.03.01 Retribución por años servidos	1.246.353.000,00	(63.007.561,00)	1.183.345.439,00	586.048.144,38	593.947.632,29	1.179.995.776,67	3.349.662,33	100%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	187.462.782,00	(14.129.134,00)	173.333.648,00	85.717.395,72	86.809.917,57	172.527.313,29	806.334,71	100%
0.03.02.02 Prohibición	82.305.708,00	(2.735.715,00)	79.569.993,00	39.430.821,50	39.426.001,73	78.856.923,23	713.069,77	99%
0.03.03 Decimotercer mes	247.806.229,00	3.040.720,00	250.846.949,00	19.660.573,32	216.779.167,13	236.439.760,45	14.507.188,55	94%
0.03.04 Salario escolar	229.002.182,00	(6.794.649,00)	222.207.533,00	217.383.167,93	550.580,53	217.933.748,46	4.273.784,54	98%
0.03.99.02 Ajuste por reclasificación	55.990.262,00	(13.881.175,00)	42.109.087,00	21.108.701,75	20.194.874,33	41.303.576,08	805.510,92	98%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	10.638.578,00	(164.000,00)	10.474.578,00	5.047.891,20	5.047.891,20	10.095.782,40	378.795,60	99%
0.03.99.09 Otros Incentivos salariales	68.895.352,00	1.350.607,00	70.245.959,00	33.246.252,94	36.464.133,15	69.710.386,09	535.572,91	99%
Total:	2.128.554.093,00	(96.320.907,00)	2.032.233.186,00	1.007.643.048,74	999.220.217,93	2.006.863.266,67	25.369.919,33	99%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL								
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	275.175.889,00	(10.784.520,00)	264.391.369,00	139.311.170,72	122.593.008,69	261.904.179,41	2.487.189,59	99%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	14.874.575,00	(106.160,00)	14.768.415,00	7.530.333,65	6.626.649,59	14.156.983,24	611.431,76	99%
Total:	290.050.464,00	(10.890.680,00)	279.159.784,00	146.841.504,37	129.219.658,28	276.061.162,65	3.098.621,35	99%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION								
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	82.057.940,00	(27.380,00)	82.030.560,00	43.519.558,29	37.365.914,19	80.885.472,48	1.145.087,52	99%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	89.246.392,00	(2.654.456,00)	86.591.936,00	45.182.002,04	39.759.895,12	84.941.897,16	1.650.038,84	98%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	44.623.311,00	(426.209,00)	44.197.102,00	22.591.001,14	19.879.947,72	42.470.948,86	1.726.153,14	99%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	95.301.043,00	(3.281.071,00)	92.019.972,00	47.460.791,16	42.924.722,60	90.385.513,76	1.634.458,24	98%
0.05.05.01 Asociación Solidarista	157.146.779,00	(18.867.361,00)	138.279.418,00	73.414.895,12	62.844.432,91	136.259.328,03	2.020.089,97	99%
Total:	468.375.465,00	(25.266.477,00)	443.118.988,00	232.168.247,75	202.774.912,54	434.943.160,29	8.175.827,71	98%
Total: Remuneraciones	3.981.204.910,00	(149.622.324,00)	3.831.582.586,00	1.908.201.699,35	1.877.509.648,19	3.785.711.347,54	45.871.238,46	99%

SERVICIOS**ALQUILERES**

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	786.552.290,00	(103.750.000,00)	682.802.290,00	263.288.095,19	369.551.885,68	632.839.980,87	49.962.309,13	93%
1.01.02 Alquiler de maquinaria y equipo	36.346.400,00	(5.588.000,00)	30.758.400,00	17.723.341,65	12.904.984,12	30.628.325,77	130.074,23	100%
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	0%
1.01.99 Otros alquileres	3.914.724,00	(2.329.646,00)	1.585.078,00	634.029,24	951.042,48	1.585.071,72	6,28	100%
Total:	826.813.414,00	(107.667.646,00)	719.145.768,00	281.645.466,08	383.407.912,28	665.053.378,36	54.092.389,64	92%

SERVICIOS BASICOS

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	28.734.000,00	(1.200.000,00)	27.534.000,00	11.901.775,28	10.227.287,12	22.129.062,40	5.404.937,60	80%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	187.320.000,00	(37.470.000,00)	149.850.000,00	52.355.122,00	76.857.707,00	129.212.829,00	20.637.171,00	88%
1.02.03 Servicio de correo	200.000,00	-	200.000,00	-	81.298,17	81.298,17	118.701,83	41%
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	93.690.480,00	(20.386.700,00)	73.303.780,00	31.304.912,99	31.590.256,30	62.895.169,29	10.408.610,71	88%
1.02.99 Otros servicios básicos	14.600.000,00	-	14.600.000,00	6.268.818,50	5.070.636,40	11.339.454,90	3.260.545,10	78%
Total:	324.544.480,00	(59.056.700,00)	265.487.780,00	101.830.628,77	123.827.184,99	225.657.813,76	39.829.966,24	85%

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1.03.01 Información	15.020.000,00	500.000,00	15.520.000,00	446.678,00	526.337,60	973.015,60	14.546.984,40	8%
1.03.02 Publicidad y propaganda	12.000.000,00	23.820.000,00	35.820.000,00	612.000,00	30.407.667,01	31.019.667,01	4.800.332,99	87%
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	7.800.000,00	(792.000,00)	7.008.000,00	708.735,40	3.909.445,81	4.618.181,21	2.389.818,79	68%
1.03.04 Transporte de Bienes	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	882.300,00	882.300,00	617.700,00	69%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1.680.000,00	87.000,00	1.767.000,00	240.892,05	542.307,60	783.199,65	983.800,35	44%
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de Información	14.843.415,00	(3.000.000,00)	11.843.415,00	5.929.776,23	4.942.939,00	10.872.715,23	970.699,77	92%
Total:	51.343.415,00	22.115.000,00	73.458.415,00	7.938.081,68	41.210.997,02	49.149.078,70	24.309.336,30	87%

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	33.077.280,00	500.000,00	33.577.280,00	7.466.132,76	21.928.912,68	29.395.045,44	4.182.234,56	88%
1.04.02 Servicios jurídicos	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	3.610.619,47	3.610.619,47	1.389.380,53	72%
1.04.03 Servicios Ingeniería	10.000.000,00	86.700,00	10.086.700,00	86.700,00	3.307.044,00	3.393.744,00	6.692.956,00	34%
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	170.973.601,00	(91.884.203,00)	79.089.398,00	9.419.171,55	21.288.026,18	30.707.197,73	48.382.200,27	30%
1.04.06 Servicios generales	474.283.527,00	26.450.000,00	500.733.527,00	213.076.047,72	283.333.530,69	496.409.578,41	4.323.948,59	99%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	66.446.160,00	(1.042.000,00)	65.404.160,00	8.498.769,77	32.039.086,52	40.537.856,29	24.866.303,71	62%
Total:	759.780.568,00	(65.889.503,00)	693.891.065,00	238.546.821,80	365.507.219,54	604.054.041,34	89.837.023,66	87%

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.05.01 Transporte dentro del país	4.000.000,00	(823.000,00)	3.177.000,00	926.000,00	1.478.346,65	2.404.346,65	772.653,35	76%
1.05.02 Viáticos dentro del país	1.900.000,00	400.000,00	2.300.000,00	628.232,00	1.244.245,50	1.872.477,50	427.522,50	81%
1.05.03 Transporte en el exterior	22.757.530,00	(1.567.459,00)	21.190.071,00	-	9.742.976,00	9.742.976,00	11.447.095,00	49%
1.05.04 Viáticos en el exterior	34.941.283,00	(952.420,00)	33.988.863,00	-	15.636.538,38	15.636.538,38	18.352.324,62	48%
Total:	63.598.813,00	(2.942.879,00)	60.655.934,00	1.554.232,00	28.102.106,53	29.656.338,53	30.999.595,47	49%

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES								
1.06.01 Seguros	24.000.000,00	-	24.000.000,00	7.799.832,00	10.390.445,00	18.190.277,00	5.809.723,00	76%
Total:	24.000.000,00	-	24.000.000,00	7.799.832,00	10.390.445,00	18.190.277,00	5.809.723,00	76%

CAPACITACION Y PROTOCOLO

1.07.01 Actividades de capacitación	32.600.000,00	17.291.170,00	49.891.170,00	2.105.868,18	35.631.400,61	37.737.268,79	12.153.901,21	76%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	4.550.000,00	4.647.000,00	9.197.000,00	2.916.890,89	3.886.011,30	6.802.902,19	2.394.097,81	74%
Total:	37.150.000,00	21.938.170,00	59.088.170,00	5.022.759,07	39.517.411,91	44.540.170,98	14.547.999,02	75%

MANTENIMIENTO Y REPARACION								
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	72.910.000,00	6.600.000,00	79.510.000,00	30.940.107,48	45.865.893,19	76.806.000,67	2.703.999,33	97%
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5.000.000,00	-	5.000.000,00	2.603.674,18	744.329,02	3.348.003,20	1.651.996,80	67%
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	600.000,00	-	600.000,00	-	-	-	600.000,00	0%
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	98.076.255,00	(3.500.000,00)	94.576.255,00	15.615.867,61	24.604.573,20	40.220.440,81	54.355.814,19	43%
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	20.000.000,00	300.000,00	20.300.000,00	3.578.176,83	3.423.773,84	7.001.950,67	13.298.049,33	34%
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	62.711.160,00	1.100.000,00	63.811.160,00	8.325.884,48	19.417.868,10	27.743.752,58	36.067.407,42	43%
Total:	259.297.415,00	4.500.000,00	263.797.415,00	61.063.710,58	94.056.437,35	155.120.147,93	108.677.267,07	59%
IMPUESTOS								
1.09.99 Otros Impuestos	50.000,00	-	50.000,00	3.425,00	-	3.425,00	46.575,00	7%
Total:	50.000,00	-	50.000,00	3.425,00	-	3.425,00	46.575,00	7%
SERVICIOS DIVERSOS								
1.99.02 Intereses Moratorios y Multas	-	10.000,00	10.000,00	9.683,60	-	9.683,60	316,40	97%
Total:	-	10.000,00	10.000,00	9.683,60	-	9.683,60	316,40	97%
Total: Servicios	2.346.578.105,00	(186.993.558,00)	2.159.584.547,00	705.414.640,58	1.086.019.714,62	1.791.434.355,20	368.150.191,80	53%
MATERIALES Y SUMINISTROS								
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS								
2.01.01 Combustibles y lubricantes	6.040.000,00	(1.010.000,00)	5.030.000,00	661.076,00	959.520,00	1.620.596,00	3.409.404,00	32%
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	1.200.000,00	(530.000,00)	670.000,00	-	511.775,80	511.775,80	158.224,20	76%
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	4.000.000,00	(500.000,00)	3.500.000,00	573.276,00	1.580.673,31	2.153.949,31	1.346.050,69	62%
2.01.99 Otros productos químicos	50.000,00	70.000,00	120.000,00	26.700,00	74.832,00	101.532,00	18.468,00	55%
Total:	11.290.000,00	(1.970.000,00)	9.320.000,00	1.261.052,00	3.126.801,11	4.387.853,11	4.932.146,89	47%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS								
2.02.03 Alimentos y bebidas	12.100.000,00	17.000.000,00	29.100.000,00	8.371.806,89	14.486.275,67	22.858.082,56	6.241.917,44	79%
Total:	12.100.000,00	17.000.000,00	29.100.000,00	8.371.806,89	14.486.275,67	22.858.082,56	6.241.917,44	79%
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO								
2.03.01 Materiales y productos metálicos	2.200.000,00	900.000,00	3.100.000,00	92.548,92	1.177.464,41	1.270.013,33	1.829.986,67	41%
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	2.050.000,00	-	2.050.000,00	29.336,28	67.059,00	96.395,28	1.953.604,72	6%
2.03.03 Madera y sus derivados	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	550.000,00	0%
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	5.850.000,00	4.100.000,00	9.950.000,00	816.995,54	7.424.810,60	8.241.806,14	1.708.193,86	53%
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-	250.000,00	0%
2.03.06 Materiales y productos plásticos	850.000,00	315.000,00	1.165.000,00	252.006,96	798.201,87	1.050.208,83	114.791,17	90%
2.03.99 Otros Materiales y productos de uso en la construcción	3.100.000,00	5.200.000,00	8.300.000,00	115.584,13	1.176.871,63	1.292.455,76	7.007.544,24	16%
Total:	14.850.000,00	10.515.000,00	25.365.000,00	1.306.471,83	10.644.407,51	11.950.879,34	13.414.120,66	47%
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS								
2.04.01 Herramientas e instrumentos	400.000,00	200.000,00	600.000,00	133.180,00	423.274,90	556.454,90	43.545,10	93%
2.04.02 Repuestos y accesorios	250.000,00	-	250.000,00	18.080,00	158.764,60	176.844,60	73.155,40	71%
Total:	650.000,00	200.000,00	850.000,00	151.260,00	582.039,50	733.299,50	116.700,50	86%

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo	1.880.000,00	(700.000,00)	1.180.000,00	327.981,93	582.539,23	910.521,16	269.478,84	77%
2.99.02 Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	150.000,00	600.000,00	750.000,00	-	3.000,00	3.000,00	747.000,00	0%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	10.350.000,00	(1.650.000,00)	8.700.000,00	3.673.659,40	4.349.226,54	8.022.885,94	677.114,06	92%
2.99.04 Textiles y vestuario	850.000,00	4.980.000,00	5.830.000,00	91.195,80	5.151.543,56	5.242.739,36	587.260,64	90%
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza	3.800.000,00	(2.200.000,00)	1.600.000,00	30.600,00	1.265.830,97	1.296.430,97	303.569,03	81%
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y Seguridad	1.230.000,00	(800.000,00)	430.000,00	79.753,80	-	79.753,80	350.246,20	19%
2.99.07 Utiles y materiales de cocina	2.020.000,00	470.000,00	2.490.000,00	1.341.402,00	738.413,00	2.079.815,00	410.185,00	84%
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros	350.000,00	500.000,00	850.000,00	101.531,46	505.966,68	607.498,14	242.501,86	71%
Total:	20.630.000,00	1.200.000,00	21.830.000,00	5.646.124,39	12.596.519,98	18.242.644,37	3.587.355,83	84%

Total: Materiales Y Suministros	59.520.000,00	26.945.000,00	86.465.000,00	16.736.715,11	41.436.043,77	58.172.758,88	28.292.241,12	67%
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------

BIENES DURADEROS**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**

5.01.03 Equipo de comunicación	5.000.000,00	(4.000.000,00)	1.000.000,00	918.000,00	-	918.000,00	82.000,00	92%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	10.000.000,00	15.779.646,00	25.779.646,00	1.460.640,00	23.839.420,44	25.300.060,44	479.585,56	98%
5.01.05 Equipo y programas de computo	37.748.872,00	79.960.000,00	117.708.872,00	16.572.765,59	94.391.579,55	110.964.345,14	6.744.526,86	94%
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	-	700.000,00	700.000,00	-	536.893,47	536.893,47	163.106,53	77%
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1.000.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00	-	6.599.199,10	6.599.199,10	1.900.800,90	76%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	500.000,00	(500.000,00)	-	-	-	-	-	-
Total:	54.248.872,00	99.439.646,00	153.688.518,00	18.951.405,59	125.367.092,56	144.318.498,15	9.370.019,85	94%

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

5.02.01 Edifícios	83.500.000,00	2.100.000,00	85.600.000,00	-	-	-	85.600.000,00	0%
Total:	83.500.000,00	2.100.000,00	85.600.000,00	-	-	-	85.600.000,00	0%

BIENES DURADEROS DIVERSOS

5.99.03 Bienes Intangibles	810.825.974,00	(1.100.000,00)	809.725.974,00	21.346.215,94	695.412.080,47	716.758.296,41	92.967.677,59	89%
Total:	810.825.974,00	(1.100.000,00)	809.725.974,00	21.346.215,94	695.412.080,47	716.758.296,41	92.967.677,59	89%

Total: Bienes Duraderos	948.574.846,00	100.439.646,00	1.049.014.492,00	40.297.621,53	820.779.173,03	861.076.794,56	187.937.697,44	82%
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------

TRANSFERENCIAS CORRIENTES**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO**

6.01.03.09.01 Universidad de Costa Rica	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100%
Total:	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

6.02.02 Becas a terceras personas	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	359.999,99	3.132.499,98	3.492.499,97	7.500,03	100%
6.02.99 Otras transferencias a personas	-	1.247.500,00	1.247.500,00	-	-	-	1.247.500,00	0%
Total:	3.000.000,00	1.747.500,00	4.747.500,00	359.999,99	3.132.499,98	3.492.499,97	1.255.000,03	74%

PRESTACIONES LEGALES								
6.03.01 Prestaciones legales	212.956.679,00	(183.820.341,00)	29.136.338,00	12.907.948,57	235.173,41	13.143.121,98	15.993.216,02	45%
Total:	212.956.679,00	(183.820.341,00)	29.136.338,00	12.907.948,57	235.173,41	13.143.121,98	15.993.216,02	45%
TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO								
6.04.02.01 FUNCENAT	40.000.000,00	-	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	-	100%
Total:	40.000.000,00	-	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	-	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO								
6.07.01.04 CLARA	141.796.200,00	(13.000.000,00)	128.796.200,00	-	114.390.760,39	114.390.760,39	14.405.439,61	89%
6.07.01.07 LANIC	441.000,00	-	441.000,00	330.312,00	-	330.312,00	110.688,00	75%
6.07.01.09 CERN	22.000.000,00	(7.044.128,00)	14.955.872,00	14.495.729,50	-	14.495.729,50	460.142,50	97%
Total:	164.237.200,00	(20.044.128,00)	144.193.072,00	14.826.041,50	114.390.760,39	129.216.801,89	14.976.270,11	90%
Total: Transferencias Corrientes	420.193.879,00	(194.116.969,00)	226.076.910,00	48.093.990,06	145.758.433,78	193.852.423,84	32.224.486,16	86%
<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>								
Total: Transferencias de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>CUENTAS ESPECIALES</u>								
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	92.383.765,00	-	92.383.765,00	-	-	-	92.383.765,00	0%
Total:	92.383.765,00	-	92.383.765,00	-	-	-	92.383.765,00	0%
Total: Cuentas Especiales	92.383.765,00	-	92.383.765,00	-	-	-	92.383.765,00	0%
TOTAL GENERAL	7.848.455.505,00	(403.348.205,00)	7.445.107.300,00	2.718.744.666,63	3.971.503.013,39	6.690.247.680,02	754.859.619,98	90%

Consejo Nacional de Rectores
Informe de Ejecución Semestral: Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023
Programa: CeNAT

	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	94.558.572,00	(17.227.184,00)	77.331.388,00	38.321.148,43	38.355.162,88	76.676.311,31	655.076,69	99%
Total:	94.558.572,00	(17.227.184,00)	77.331.388,00	38.321.148,43	38.355.162,88	76.676.311,31	655.076,69	99%
INCENTIVOS SALARIALES								
0.03.01 Retribución por años servidos	95.165.138,00	(8.479.972,00)	86.685.166,00	42.957.940,39	43.427.460,61	86.385.401,00	299.765,00	100%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	25.402.334,00	(8.189.658,00)	17.212.676,00	8.059.690,99	8.069.895,34	16.129.586,33	1.083.089,67	94%
0.03.03 Decimotercer mes	21.715.290,00	(2.974.039,00)	18.741.251,00	1.355.224,05	16.679.404,52	18.034.628,57	706.622,43	99%
0.03.04 Salario escolar	20.037.488,00	(2.798.854,00)	17.238.634,00	16.262.688,65	-	16.262.688,65	975.945,35	94%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	23.248.568,00	(4.142.532,00)	19.106.036,00	9.538.462,40	9.545.706,75	19.084.169,15	21.866,85	100%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	2.171.142,00	-	2.171.142,00	1.074.712,18	1.085.567,87	2.160.280,05	10.861,95	99%
Total:	187.739.960,00	(26.585.055,00)	161.154.905,00	79.248.718,66	78.808.035,09	158.056.753,75	3.098.151,25	98%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL								
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	24.103.986,00	(3.301.185,00)	20.802.801,00	10.741.974,45	9.290.759,38	20.032.733,83	770.067,17	98%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1.302.946,00	(178.423,00)	1.124.523,00	580.647,45	502.203,28	1.082.850,73	41.672,27	99%
Total:	25.406.932,00	(3.479.608,00)	21.927.324,00	11.322.621,90	9.792.962,66	21.115.584,56	811.739,44	98%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION								
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	3.419.350,00	117.749,00	3.537.099,00	1.896.337,54	1.635.474,28	3.531.811,82	5.287,18	100%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7.817.532,00	(1.070.640,00)	6.746.892,00	3.483.883,65	3.013.219,37	6.497.103,02	249.788,98	98%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3.908.782,00	(535.308,00)	3.373.474,00	1.741.941,79	1.506.609,69	3.248.551,48	124.922,52	98%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	13.193.082,00	(2.417.985,00)	10.775.097,00	5.477.062,90	4.742.944,31	10.220.007,21	555.089,79	98%
0.05.05.01 Asociación Solidaria	13.897.708,00	(1.903.357,00)	11.994.351,00	6.193.532,27	5.356.800,67	11.550.332,94	444.018,06	98%
Total:	42.236.454,00	(5.809.541,00)	36.426.913,00	18.792.758,15	16.255.048,32	35.047.806,47	1.379.106,53	98%
Total: Remuneraciones	349.941.918,00	(53.101.388,00)	296.840.530,00	147.685.247,14	143.211.208,95	290.896.456,09	5.944.073,91	98%
SERVICIOS								
SERVICIOS BASICOS								
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	5.483.092,00	500.000,00	5.983.092,00	3.994.792,00	1.934.212,00	5.929.004,00	54.088,00	99%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	38.776.426,00	-	38.776.426,00	19.388.213,00	19.388.213,00	38.776.426,00	-	100%
Total:	44.259.518,00	500.000,00	44.759.518,00	23.383.005,00	21.322.425,00	44.705.430,00	54.088,00	100%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	99.960,00	-	99.960,00	37.497,24	36.548,30	74.045,54	25.914,46	74%
Total:	99.960,00	-	99.960,00	37.497,24	36.548,30	74.045,54	25.914,46	74%
Total: Servicios	44.359.478,00	500.000,00	44.859.478,00	23.420.502,24	21.358.973,30	44.779.475,54	80.002,46	100%

MATERIALES Y SUMINISTROS

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

BIENES DURADEROS

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

TRANSFERENCIAS CORRIENTES**TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO**

6.04.02.01 FUNCENAT	1.071.911.301,00	487.371.014,00	1.559.282.315,00	624.707.561,45	925.963.961,01	1.550.671.522,46	8.610.792,54	99%
Total:	1.071.911.301,00	487.371.014,00	1.559.282.315,00	624.707.561,45	925.963.961,01	1.550.671.522,46	8.610.792,54	99%

Total: Transferencias Corrientes	1.071.911.301,00	487.371.014,00	1.559.282.315,00	624.707.561,45	925.963.961,01	1.550.671.522,46	8.610.792,54	99%
---	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	--------------	-----

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

7.03.02.01 FUNCENAT	71.206.602,00	-	71.206.602,00	29.642.113,99	34.646.445,01	64.288.559,00	6.918.043,00	90%
Total:	71.206.602,00	-	71.206.602,00	29.642.113,99	34.646.445,01	64.288.559,00	6.918.043,00	90%

Total: Transferencias de Capital	71.206.602,00	-	71.206.602,00	29.642.113,99	34.646.445,01	64.288.559,00	6.918.043,00	90%
---	---------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-----

CUENTAS ESPECIALES

Total: Cuentas Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTAL GENERAL	1.537.419.299,00	434.769.626,00	1.972.188.925,00	825.455.424,82	1.125.180.588,27	1.950.636.013,09	21.552.911,91	99%
----------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	---------------	-----

(0,00)

Consejo Nacional de Rectores
Informe de Ejecución Semestral: Egresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023
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	315.150.931,00	(11.936.460,00)	303.214.471,00	150.988.694,92	151.222.251,88	302.210.946,80	1.003.524,20	100%
0.01.03 Servicios especiales	-	18.859.048,00	18.859.048,00	1.778.955,91	12.904.265,70	14.683.221,81	4.175.826,39	78%
Total:	315.150.931,00	6.922.588,00	322.073.519,00	152.767.650,83	164.126.517,58	316.894.168,41	5.179.350,59	98%
REMUNERACIONES EVENTUALES								
0.02.01 Tiempo extraordinario	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00	0%
Total:	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00	0%
INCENTIVOS SALARIALES								
0.03.01 Retribución por años servidos	348.826.453,00	(10.439.331,00)	338.387.122,00	167.393.099,67	169.119.772,35	336.512.872,02	1.874.249,98	99%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	56.339.174,00	(3.475.000,00)	52.864.174,00	26.601.466,81	25.756.579,58	52.358.045,39	506.128,61	99%
0.03.03 Decimotercer mes	72.759.587,00	296.613,00	73.056.200,00	5.296.343,91	65.826.673,55	71.123.017,46	1.933.182,54	97%
0.03.04 Salario escolar	67.348.245,00	(49.737,00)	67.298.508,00	63.556.126,14	-	63.556.126,14	3.742.381,86	94%
0.03.99.02 Ajuste por reclasificación	31.844.156,00	(200.000,00)	31.644.156,00	15.081.752,32	14.679.142,51	29.760.894,83	1.883.261,17	94%
0.03.99.03 Recargo por Coordinación	10.822.706,00	-	10.822.706,00	5.411.339,22	5.411.339,23	10.822.678,45	27,55	100%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	4.971.038,00	-	4.971.038,00	2.485.516,43	2.485.516,44	4.971.032,87	5,13	100%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	37.311.569,00	(280.000,00)	37.031.569,00	18.384.115,16	18.576.255,85	36.960.371,01	71.197,99	100%
Total:	630.222.928,00	(14.147.455,00)	616.075.473,00	304.209.758,66	301.855.279,51	606.065.038,17	10.010.434,83	98%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL								
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	80.763.146,00	(670.763,00)	80.092.383,00	41.620.273,90	36.891.988,33	78.512.262,23	1.580.120,77	98%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4.365.676,00	17.848,00	4.383.524,00	2.249.744,77	1.994.161,78	4.243.906,55	139.617,45	97%
Total:	85.128.822,00	(652.915,00)	84.475.907,00	43.870.018,67	38.886.150,11	82.756.168,78	1.719.738,22	98%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION								
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	33.287.780,00	341.774,00	33.629.554,00	17.509.766,14	15.038.963,43	32.548.729,57	1.080.824,43	97%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	26.193.522,00	(10.759,00)	26.182.763,00	13.498.467,57	11.964.969,24	25.463.436,81	719.326,19	97%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	13.096.808,00	53.430,00	13.150.238,00	6.749.233,49	5.982.484,71	12.731.718,20	418.519,80	97%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	16.136.735,00	679.451,00	16.816.186,00	7.527.549,83	7.292.795,10	14.820.344,93	1.995.841,07	88%
0.05.05.01 Asociación Solidarista	46.565.871,00	(1.179.702,00)	45.386.169,00	21.382.703,89	18.391.113,14	39.773.817,03	5.612.351,97	88%
Total:	135.280.716,00	(115.806,00)	135.164.910,00	66.667.720,92	58.670.325,62	125.338.046,54	9.826.863,46	93%
Total: Remuneraciones	1.166.283.397,00	(7.993.588,00)	1.158.289.809,00	567.515.149,08	563.538.272,82	1.131.053.421,90	27.236.387,10	98%

SERVICIOS

SERVICIOS BASICOS

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	0%
Total:	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	0%

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1.03.02 Publicidad y propaganda	4.766.240,00	-	4.766.240,00	1.715.569,98	1.522.115,99	3.237.685,97	1.528.554,03	68%
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	11.850.000,00	500.000,00	12.350.000,00	-	12.120.349,14	12.120.349,14	229.650,86	98%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	150.000,00	(50.000,00)	100.000,00	-	-	-	100.000,00	0%
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de Información	377.995,00	563.583,00	941.578,00	350.467,36	553.828,42	904.295,78	37.282,22	90%
Total:	17.144.235,00	1.013.583,00	18.157.818,00	2.066.037,34	14.196.293,55	16.262.330,89	1.895.487,11	90%

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	32.006.617,00	(7.331.756,00)	24.674.861,00	363.277,00	23.442.733,16	23.806.010,16	868.850,84	90%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	116.099.874,00	(24.759.660,00)	91.340.214,00	8.081.826,32	70.333.998,11	78.395.824,43	12.944.389,57	80%
Total:	148.106.491,00	(32.091.416,00)	116.015.075,00	8.425.103,32	93.776.731,27	102.201.834,59	13.813.240,41	88%

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.05.01 Transporte dentro del país	1.850.000,00	-	1.850.000,00	270.434,52	142.361,33	412.795,85	1.437.204,15	22%
1.05.02 Viáticos dentro del país	2.250.000,00	(1.200.000,00)	1.050.000,00	171.200,00	(17.100,00)	154.100,00	895.900,00	15%
1.05.03 Transporte en el exterior	5.856.140,00	(800.000,00)	5.056.140,00	1.571.439,18	2.946.107,51	4.517.546,89	538.593,31	80%
1.05.04 Viáticos en el exterior	5.050.000,00	1.200.000,00	6.250.000,00	1.849.578,13	3.115.312,45	4.964.890,58	1.285.109,42	70%
Total:	15.006.140,00	(800.000,00)	14.206.140,00	3.862.651,83	6.196.681,29	10.049.333,12	4.156.806,88	71%

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

1.06.01 Seguros	1.450.000,00	-	1.450.000,00	-	-	-	1.450.000,00	0%
Total:	1.450.000,00	-	1,450.000,00	-	-	-	1,450.000,00	0%

CAPACITACION Y PROTOCOLO

1.07.01 Actividades de capacitación	4.300.000,00	-	4.300.000,00	313.200,00	1.152.443,50	1.465.643,50	2.834.356,50	34%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	958.500,00	958.500,00	1.541.500,00	38%
Total:	6.800.000,00	-	6.800.000,00	313.200,00	2.110.943,50	2.424.143,50	4.375.856,50	36%

Total: Servicios	188.656.866,00	(31.877.833,00)	156.779.033,00	14.666.992,49	116.270.649,61	130.937.642,10	25.841.390,90	64%
-------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	------------

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

2.01.01 Combustibles y lubricantes	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	0%
Total:	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	0%

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS								
2.02.03 Alimentos y bebidas	1.000.000,00	-	1.000.000,00	251.634,00	254.286,00	505.920,00	494.080,00	51%
Total:	1.000.000,00	-	1.000.000,00	251.634,00	254.286,00	505.920,00	494.080,00	51%
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS								
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	100.000,00	-	100.000,00	-	56.977,20	56.977,20	43.022,80	57%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	150.000,00	-	150.000,00	-	57.570,00	57.570,00	92.430,00	38%
Total:	250.000,00	-	250.000,00	-	114.547,20	114.547,20	135.452,80	46%
Total: Materiales Y Suministros	1.550.000,00	-	1.550.000,00	251.634,00	368.833,20	620.467,20	929.532,80	40%
BIENES DURADEROS								
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO								
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	-	350.000,00	350.000,00	-	-	-	350.000,00	0%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-	208.896,00	208.896,00	3.291.104,00	6%
Total:	-	3.850.000,00	3.850.000,00	-	208.896,00	208.896,00	3.641.104,00	5%
BIENES DURADEROS DIVERSOS								
5.99.03 Bienes Intangibles	6.300.000,00	4.600.000,00	10.900.000,00	1.640.737,12	6.545.179,58	8.185.916,70	2.714.083,30	75%
Total:	6.300.000,00	4.600.000,00	10.900.000,00	1.640.737,12	6.545.179,58	8.185.916,70	2.714.083,30	75%
Total: Bienes Duraderos	6.300.000,00	8.450.000,00	14.750.000,00	1.640.737,12	6.754.075,58	8.394.812,70	6.355.187,30	57%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO								
6.04.02.01 FUNCENAT	6.500.000,00	-	6.500.000,00	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-	100%
Total:	6.500.000,00	-	6.500.000,00	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-	100%
Total: Transferencias Corrientes	6.500.000,00	-	6.500.000,00	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
Total: Transferencias de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
CUENTAS ESPECIALES								
Total: Cuentas Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	1.369.290.263,00	(31.421.421,00)	1.337.868.842,00	590.574.512,69	686.931.831,21	1.277.506.343,90	60.362.498,10	95%



CONSEJO NACIONAL
DE RECTORES

UCR

TEC

UNA

UNED

UTN
Universidad
Técnica Nacional