

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

Oficina de Planificación de la Educación Superior

EVALUACIÓN ANUAL Y EJECUCIÓN SEMESTRAL 2024

Área de Desarrollo Institucional
Plan Anual Operativo y Presupuesto

Enero, 2025



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.....	11
Vinculación del Plan Anual Operativo con los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional.....	16
Vinculación del Plan Anual Operativo 2024 con el Plan Nacional DE LA Educación Superior (PLANES 2021-2025).....	22
Información complementaria sobre la ejecución presupuestaria (Norma 4.3.15 y 4.5.6)....	47
Ingresos totales.....	47
<i>Ingresos Corrientes</i>	48
<i>Financiamiento</i>	50
Egresos totales.....	52
<i>Institucionales</i>	52
<i>Programa OPES</i>	58
<i>Programa CeNAT</i>	60
<i>Programa PEN</i>	61
Otras consideraciones generales.....	63
Ejecución presupuestaria institucional por clasificación económica.....	64
Remuneraciones.....	65
Transferencias.....	73
Amortización e intereses de deuda.....	74
Proyectos de inversión pública.....	74
Anexos.....	75
Anexo 1 Evaluación Programa OPES.....	76
Anexo 2 Evaluación Programa CeNAT.....	103
Anexo 3 Evaluación Programa PEN.....	111
Anexo 4 Marco Estratégico Institucional.....	116
Anexo 5 Reporte de ejecución de ingresos institucionales.....	119
Anexo 6 Reporte de ejecución de egresos institucionales.....	121
Anexo 7 Reporte de ejecución de egresos por programa.....	127

TABLA DE CUADROS

Cuadro 1 Total de metas, al 31 de diciembre 2024.....	3
Cuadro 2 Presupuesto programado y ejecución presupuestaria, al 31 de diciembre 2024 ...	4
Cuadro 3 Principales desviaciones y planes de mejora por programa, 2024	10
Cuadro 4 CONARE: Resultado indicador asociado al presupuesto, por programa	11
Cuadro 5 Programa OPES: Resultado de los indicadores asociados al PAO 2024	11
Cuadro 6 Programa CeNAT: Resultados de los indicadores asociados al PAO 2024.....	14
Cuadro 7 Programa PEN: Resultados de los indicadores asociados al PAO 2024	15
Cuadro 8 Detalle de metas del Plan Anual Operativo 2024 vinculadas a los objetivos estratégicos 2024	16
Cuadro 9 Seguimiento al presupuesto plurianual al 31 de diciembre 2024, por clasificación económica	21
Cuadro 10 CONARE: Detalle de metas del Plan Anual Operativo vinculadas al Plan Nacional de Educación Superior 2021-2025.....	22
Cuadro 11 Vinculación del PEI y Plan Anual Operativo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).....	41
Cuadro 12 Monto de ingresos presupuestados y recibidos al 31 de diciembre de 2024	48
Cuadro 13 Asignación de Superávit, al 31 de diciembre del 2024	51
Cuadro 14 Ejecución presupuestaria anual por programa según objeto de gasto, al 31 de diciembre del 2024	54
Cuadro 15 Ejecución presupuestaria II semestre por programa según objeto de gasto, al 31 de diciembre del 2024.....	54
Cuadro 16 Porcentaje de ejecución anual por programa según objeto de gasto, al 31 de diciembre del 2024	55
Cuadro 17 Cumplimiento de Regla Fiscal en presupuesto, al 31 de diciembre del 2024 ...	64
Cuadro 18 Detalle de las plazas para cargos fijos y servicios especiales, 2024.....	65
Cuadro 19 Incentivos salariales del CONARE	66
Cuadro 20 Detalle de las Transferencias ejecutadas 1° de julio al 31 de diciembre del 2024	73

TABLA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Porcentaje de cumplimiento anual de metas y ejecución presupuestaria por programa e institucional, al 31 de diciembre del 2024.....	4
Gráfico 2 Distribución del presupuesto del CONARE por programa, 2024.....	52
Gráfico 3 Composición relativa del presupuesto del CONARE según objeto de gasto, 2024	53
Gráfico 4 Composición relativa de la ejecución del CONARE según objeto de gasto, 2024	53
Gráfico 5 Porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria por programa, según partida de objeto de gasto al 31 de diciembre del 2024	58
Gráfico 6 Composición relativa del presupuesto de OPES, según objeto de gasto, 2024 ..	58
Gráfico 7 Composición relativa de la ejecución de OPES, según objeto de gasto, 2024....	59
Gráfico 8 Composición relativa del presupuesto de CeNAT, según objeto de gasto, 2024	60
Gráfico 9 Composición relativa de la ejecución de CeNAT, según objeto de gasto, 2024..	61
Gráfico 10 Composición relativa del presupuesto del PEN, según objeto de gasto, 2024..	62
Gráfico 11 Composición relativa de la ejecución de CeNAT, según objeto de gasto, 2024	62
Gráfico 12 Porcentaje de la ejecución anual 2020-2024	63

PRESENTACIÓN

En atención al Plan Anual Operativo (PAO) y en lo que corresponde al Plan Estratégico Institucional (PEI) y al Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES), 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 año 2024. 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 2024”, 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 Ente Contralor del dieciocho de setiembre de dos mil veinte y publicada en el Alcance N° 245 de la Gaceta, 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).

En este informe se analizan 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 durante el 2024 vinculados al PLANES 2021-2025.
- Los resultados obtenidos vinculados al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- 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 (transferencias corrientes y de capital)

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO

Bajo las premisas de gobierno abierto y como parte de los avances del CONARE hacia la implementación de un modelo enfocado en resultados (GPR), este informe constituye un instrumento para la rendición de cuentas y permite un adecuado seguimiento a las acciones programadas.

Para evaluar las metas establecidas en el Plan Anual Operativo para el año 2024., se consideraron los siguientes aspectos:

- Se utilizaron como base los documentos:
 - Plan Anual Operativo y Presupuesto ordinario del CONARE para el año 2024
 - Modificaciones del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2024
- 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.
- Se solicitó la justificación de las desviaciones y las medidas correctivas 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 brindó la opción de hacer observaciones en los temas que 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 de creación (Ley N°7806), así como, a las remuneraciones y servicios ejecutados en CONARE, para este programa. 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 10 políticas generales y 6 objetivos estratégicos de acuerdo con lo planteado en el Plan Anual Operativo 2024.

El total de metas anual por programa es el siguiente:

Cuadro 1
Total de metas, al 31 de diciembre 2024

Programa	Total Metas 2024
1. OPES	30
2. CeNAT	8
3. PEN	4
Total	42

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Anual Operativo 2024

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. Cabe indicar, que de las 42 metas planeadas por el CONARE para el 2024, se presentaron desviaciones significativas en 2 de ellas, las cuales corresponden al programa CeNAT, el detalle de dichas desviaciones se muestra más adelante.

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:

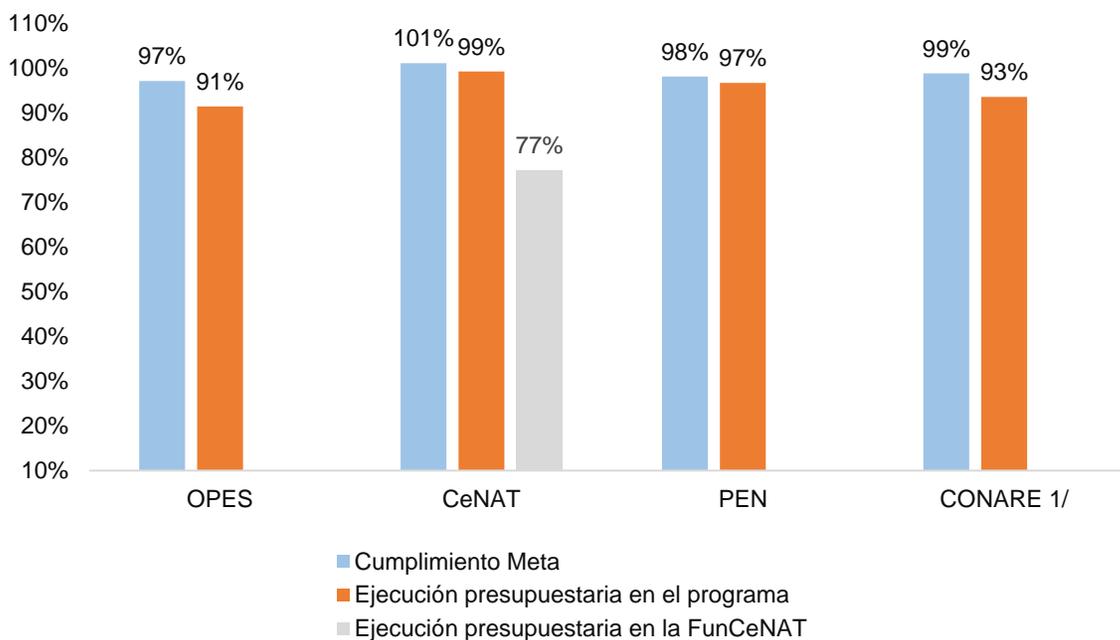
Cuadro 2
Presupuesto programado y ejecución presupuestaria, al 31 de diciembre 2024
-colones-

Programa	Presupuesto programado	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución sobre lo programado
OPES	7.332.455.024	6.693.144.791	91,28%
CeNAT	2.041.709.354	2.024.577.585	99,16%
PEN	1.439.889.988	1.390.893.989	96,60%
Total	10.814.054.366	10.108.616.366	93,48%

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Wizdom

En el siguiente gráfico se muestra el promedio general de cumplimiento en metas, el cual corresponde al promedio simple de los porcentajes de las metas valoradas en el año, y porcentaje de ejecución presupuestaria según lo programado:

Gráfico 1
Porcentaje de cumplimiento anual de metas y ejecución presupuestaria por programa e institucional, al 31 de diciembre del 2024



1/ No considera la información de la FunCeNAT

Fuente: Anexos 1,2 y 3

Como se observa en el gráfico 1, el CONARE presentó un 99% de cumplimiento de las metas propuestas para el año 2024, ejecutando un 93% del presupuesto programado. Si se analiza el comportamiento por programa se destaca que todos presentaron porcentajes cercanos al 100%, OPES un 97%, CeNAT un 101% y PEN un 98%. 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. Los programas OPES y PEN presentan porcentajes de ejecución satisfactorios (91% y 98% respectivamente).

Como se mencionó anteriormente, el porcentaje de la ejecución presupuestaria (77%) de los recursos del CeNAT transferidos a la FunCeNAT, se muestra para efectos informativos, lo que se explica a detalle en el apartado de este documento asignado al programa.

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

OPES

El programa OPES obtuvo un 97% de cumplimiento de las metas con una ejecución presupuestaria del 91%, según la programación anual.

Los principales logros obtenidos son:

- Diagnóstico interno sobre el posicionamiento del CONARE.
- Propuesta para la separación del trámite de reconocimiento y equiparación de grados y títulos.
- Análisis sobre la homologación de requisitos para el trámite de equiparación.
- Estudios, artículos e informes sobre las diferentes poblaciones universitarias:
 - ✓ 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.
 - ✓ Informe sobre la duración de estudios de las personas graduadas de universidades estatales en el 2020-2022.
 - ✓ Estudio de Empleadores de las personas graduadas de las universidades estatales 2022.

- Insumos para estudios e investigaciones sobre las diferentes poblaciones universitarias:
 - ✓ Instrumentos diseñados para los estudios de Seguimiento de la Condición Laboral de las personas graduadas de las universidades estatales 2020-2022 en pregrado y grado y de Caracterización de la población estudiantil estatal matriculada en el primer periodo lectivo del año 2025.
 - ✓ Base de datos del estudio perfil de salida de las personas graduadas en pregrado-grado y posgrado 2023.
- Insumos para el documento de PLANES 2026-2030:
 - ✓ Metodología del PLANES 2026-2030.
 - ✓ Análisis de entorno del PLANES 2026-2030.
 - ✓ Modelo prospectivo de la educación superior 2050.
- Diagnóstico de los modelos de planificación de las universidades estatales.
- Estudios académicos:
 - ✓ Orientaciones académicas y administrativas para la implementación de carreras conjuntas.
 - ✓ Metodología para el diseño y desarrollo de estudios sobre empleabilidad y sector laboral.
 - ✓ Características de los diplomas del extranjero presentados a CONARE para su reconocimiento y equiparación.
- Plataforma interactiva de consulta de la oferta académica.
- Metodología para la evaluación del proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas.
- Investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario:
 - ✓ 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.
- Hoja de ruta del Modelo de Articulación CONARE
- Análisis de vulnerabilidades y activos críticos de infraestructura e información.
- Nuevo modelo de mesa de servicios de TI.
- Valoración de riesgos por procesos en el CONARE, II etapa.
- Diagnóstico de requerimientos para la mejora de la gestión.
- Estrategia institucional para la mejora de la gestión.

- Diagnóstico institucional como insumo para la definición del modelo de gestión para resultados en el CONARE.
- Informe de implementación del nuevo modelo de aprovisionamiento institucional.
- Informe de evaluación del ciclo de vida de los activos.
- Diagnóstico de activos deteriorados.
- Acondicionamiento y remodelación para brindar espacios adecuados de salud y bienestar ocupacional.
- Construcción del tanque de combustible del CONARE.
- Plan para la gestión de cambios de CONARE.
- Informe de resultados del plan piloto del Programa certificación de competencias laborales 2021-2025.
- Plan de acción de la estrategia para la aplicación de las NICSP implementado, según lo programado para el año.
- Informe sobre la aplicación del Plan de Gestión de Datos en las investigaciones del CONARE.
- Propuesta de normativa que incorpora las oportunidades de mejoras detectadas en la aplicación del marco regulatorio de la gestión de datos de investigación.
- Plan piloto para analizar la funcionalidad del sistema Dataverse para el depósito de los conjuntos de datos de generación institucional.
- Esquema de metadatos aplicado en el 50% de las dependencias de CONARE para los documentos generados en el 2024.
- Campaña de sensibilización sobre la conservación y preservación digital.
- Guía de medios de almacenamiento de información aceptados en la institución para conservación y preservación.
- Informe de desarrollo de las acciones sobre preservación digital en materia de TI.

Es importante indicar que el programa no presenta desviaciones en la evaluación física de las metas.

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

- Recursos correspondientes al proyecto del sistema informático para la gestión del reconocimiento y equiparación de títulos que se replanteó para el 2025, pero que los recursos no pudieron reasignarse por tratarse de recursos con un destino específicos.

- Contrataciones que debido a los plazos de entrega y cierre institucional no fueron posible cancelar en su totalidad en el 2024.
- Producto de la modalidad híbrida de trabajo institucional se optimizaron recursos en algunas subpartidas presupuestarias como servicios básicos, transporte y viáticos dentro del país y en el exterior, combustible y algunos materiales y productos para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la institución.
- Retrasos en la contratación de las UPS y la acometida eléctrica para el Área de Tecnologías de Información y Comunicación las cuales se ejecutarán y cancelarán en el 2025.
- Ahorro en la partida de materiales y suministros de la brigada de emergencia debido al menor uso y fechas de vencimiento de los productos.

CeNAT

El programa CeNAT obtiene un 101% de cumplimiento de las metas con una ejecución presupuestaria del 99% según la programación anual. 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 77%.

Los principales logros obtenidos por el programa CeNAT son:

- En las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia se obtuvieron:
 - ✓ 53 publicaciones.
 - ✓ 178 actividades de transferencia de conocimiento.
 - ✓ 71 proyectos ejecutados.
- Siete nuevos convenios de articulación externa con la Universidad de Costa Rica, la Contraloría General de la República, el Museo Nacional, la empresa MTF Teca de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Université Paris Cité.
- 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, según lo previsto para el año.

El programa presenta desviación en dos metas, que se detallan a continuación:

- Transferencias de conocimiento: se realizaron más actividades a las inicialmente planeadas, las cuales respondieron a solicitudes específicas de instituciones y organismos internacionales.
- Convenios: atraso en la firma del convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social y la UTN, esto debido al retraso en la revisión por parte de la Asesoría legal de estas instituciones.

Además, en la FunCeNAT se muestran desviaciones presupuestarias debido a:

- Contrataciones en proceso de adjudicación para la adquisición de equipos especializados de laboratorio y 4 nodos de inteligencia artificial, que se cancelarán en el 2025.

PEN:

El PEN obtiene un 98% de cumplimiento de las metas con una ejecución presupuestaria de un 97% según la programación anual.

Los principales logros obtenidos por el programa son:

- 61 investigaciones base para informes.
- 2 estrategias de investigación (Estado Nación y Estado de la Educación).
- 8 capítulos publicados del Estado de la Nación y Estado de la Región.
- 48 bases de datos sobre temas de desarrollo humano sostenible.
- 6 herramienta de visualización de productos de investigación.
- 73 nuevos convenios de articulación externa con instancias como: instituciones públicas, organismos institucionales, fundaciones sin fines de lucro, universidades; colegios profesionales; con centros de investigación y organismos internacionales.
- Implementación de la estrategia de difusión para el posicionamiento del Programa.

El programa no presenta desviaciones en la evaluación física de las metas ni en la ejecución presupuestaria.

ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES DE MAYOR RELEVANCIA Y PLAN DE MEJORA

En el siguiente cuadro se presentan las principales desviaciones y planes de mejora, según lo evaluado en el año 2024.

Cuadro 3
Principales desviaciones y planes de mejora por programa, 2024

Programa	Objetivo operativo	Meta	Meta alcanzada	% de cumplimiento	% de desviación	Desviación	Causa	Medida correctiva
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	136	178	131%	31%	Se realizaron 45 transferencias de conocimiento adicionales a las inicialmente planificadas	Solicitudes específicas de instituciones y organismos internacionales	Revisión de la estimación de la meta con mayor precisión y el monitoreo constante de su ejecución ya que en esta intervienen actores externos.
CeNAT	2.4 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales	9	7	78%	22%	No se logró concretar el convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social ni el de la Universidad Técnica Nacional	Retraso en la revisión por parte de la Asesoría Legal de las instituciones	Revisión y estimación de la meta con mayor precisión, considerando que para su logro intervienen actores externos.

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Wizdom

RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Para la formulación del Plan Anual Operativo 2024, 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 4
CONARE: Resultado indicador asociado al presupuesto, por programa

Indicador	Indicador de economía	Programa	Resultado
Porcentaje de ejecución	Índice de ejecución presupuestaria	OPES	91%
		CeNAT	99%
		PEN	97%

Fuente: Anexos 1, 2 y 3

Cuadro 5
Programa OPES: Resultado de los indicadores asociados al PAO 2024

Indicadores	Objetivo operativo	Código de metas	Resultado
Cantidad de productos generados	1.1 Desarrollar la estrategia institucional de comunicación para el posicionamiento del CONARE y su incidencia en temas de relevancia nacional	1.1.1	85%
	1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias	1.3.1	100%
	1.5 Implementar la primera etapa del modelo prospectivo de la educación superior al 2050 y del PLANES 2026-2030	1.5.1	100%
	1.8 Diseñar la plataforma interactiva de consulta de la oferta académica de las universidades estatales	1.8.1	90%
	1.9 Desarrollar la metodología para la evaluación del proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas	1.9.1	100%

Indicadores	Objetivo operativo	Código de metas	Resultado
Cantidad de productos generados	1.11 Desarrollar el modelo y estrategia para la articulación institucional con el Sistema Universitario Estatal	1.11.1	100%
	1.16 Desarrollar la estrategia institucional para la mejora de la gestión del CONARE	1.16.1	100%
Porcentaje acciones ejecutadas	1.2 Desarrollar mejoras en el proceso de reconocimiento y equiparación de grados y títulos, para la simplificación del trámite y reducción de tiempos de respuesta	1.2.1	90%
	1.19 Implementar el nuevo modelo de aprovisionamiento institucional	1.19.1	100%
	1.20 Mejorar el proceso de gestión de activos institucionales	1.20.1	100%
	1.21 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional	1.21.1	93%
	1.28 Implementar las actividades planteadas en el PGAI de la Comisión de Gestión Ambiental	1.28.1	100%
	1.30 Cumplir con las acciones sustantivas, de gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas	1.30.1	97%
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	1.6 Desarrollar un diagnóstico de los modelos de planificación en las universidades estatales	1.6.1	100%
	1.7 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria	1.7.1	98%
Cantidad de investigaciones realizadas	1.10 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario	1.10.1	100%
Disponibilidad de servicios	1.13 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información	1.13.1	100%

Indicadores	Objetivo operativo	Código de metas	Resultado
Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	1.14 Implementar los proyectos 2024 del Marco de Gobierno y Gestión (MGG) de las TIC	1.14.1	90%
	1.17 Desarrollar un modelo de gestión para resultados en el CONARE	1.17.1	100%
	1.26 Desarrollar la II etapa del proyecto de gestión de datos abiertos de investigación en el CONARE	1.26.1	100%
Porcentaje de procesos con valoración de riesgos	1.15 Implementar la II etapa de la valoración de riesgos por procesos en el CONARE	1.15.1	100%
Porcentaje de ejecución presupuestaria	1.18 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la gestión de aprovisionamiento institucional	1.18.1	100%
Porcentaje de proyectos ejecutados	1.22 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE	1.22.1	100%
Porcentaje de avance en la implementación de planes	1.23 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida	1.23.1	100%
	1.25 Implementar el plan de acción para la aplicación de las NICSP en el CONARE	1.25.1	85%
	1.27 Implementar la II etapa del plan de preservación de los objetos digitales del CONARE	1.27.1	100%
Porcentaje de avance en la implementación del programa de certificación de competencias laborales	1.24 Implementar la II etapa del programa de certificación de competencias laborales	1.24.1	100%
Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	1.29 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional	1.29.1	100%

Fuente: Anexo 1

Cuadro 6
Programa CeNAT: Resultados de los indicadores asociados al PAO 2024

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	102%
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	131%
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	103%
Convenios concretados	2.4 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales.	2.4.1	78%
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 Desarrollar la I etapa de la estrategia de vinculación de la investigación y proyectos que se realizan en el CONARE con los distintos sectores sociales, productivos y con el Estado	2.7.1	95%
Porcentaje de acciones ejecutadas	2.8 Cumplir con las acciones ordinarias en: gestión administrativa presupuesto planificación control interno mejora continua rendición de cuentas.	2.8.1	100%

Fuente: Anexo 2

Cuadro 7
Programa PEN: Resultados de los indicadores asociados al PAO 2024

Indicadores	Objetivo operativo	Código de meta	Resultado
Cantidad de productos generados	3.1 Implementar la estrategia de generación de información relevante en temas del desarrollo humano sostenible para incrementar la incidencia en la toma de decisiones y la generación de política pública	3.1.1	96%
Cantidad de articulaciones con entidades nacionales e internacionales	3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales	3.2.1	96%
Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia	3.3 Cumplir con la estrategia de difusión del programa que permita el posicionamiento del PEN a nivel nacional e internacional	3.3.1	100%
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 y la rendición de cuentas	3.4.1	100%

Fuente: Anexo 3

VINCULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

A continuación, se muestra el detalle de metas que responden a los objetivos estratégicos definidos para el 2024, el resultado corresponde al promedio simple del porcentaje de cumplimiento, para el año de los objetivos operativos asociados a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI).

Cuadro 8
Detalle de metas del Plan Anual Operativo 2024 vinculadas a los objetivos estratégicos 2024

Eje PEI	Objetivos estratégicos PEI	Objetivos Operativos (PAO)	Código de meta	Resultado
Articulación Interuniversitaria	1.1 Implementar el modelo institucional de articulación para contribuir con el fortalecimiento del SESUE.	1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias		98%
		1.4 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	1.3.1	
		1.7 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria	1.4.1	
		1.8 Diseñar la plataforma interactiva de consulta de la oferta académica de las universidades estatales	1.7.1	
		1.10 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario	1.8.1	
		1.11 Desarrollar el modelo y estrategia para la articulación institucional con el Sistema Universitario Estatal	1.10.1	
		1.12 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas	1.11.1	
			1.12.1	

Eje PEI	Objetivos estratégicos PEI	Objetivos Operativos (PAO)	Código de meta	Resultado
Articulación Interuniversitaria	1.2 Desarrollar el modelo de planificación para la Educación Superior Universitaria Estatal.	1.5 Implementar la primera etapa del modelo prospectivo de la educación superior al 2050 y del PLANES 2026-2030 1.6 Desarrollar un diagnóstico de los modelos de planificación en las universidades estatales	1.5.1 1.6.1	100%
Articulación Interuniversitaria	1.3 Evaluar el proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas para contribuir en la mejora de la pertinencia de la oferta académica.	1.9 Desarrollar la metodología para la evaluación del proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas	1.9.1	100%
Vinculación Económica, Social y Ambiental	2.1 Desarrollar la estrategia de vinculación de la investigación y proyectos que se realizan en el CONARE con los distintos sectores sociales, productivos y con el Estado, 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 2.5 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen estado de funcionamiento	2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.4.1 2.5.1 2.6.1 2.7.1 3.1.1 3.2.1	100%

Eje PEI	Objetivos estratégicos PEI	Objetivos Operativos (PAO)	Código de meta	Resultado
		<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>2.7 Desarrollar la I etapa de la estrategia de vinculación de la investigación y proyectos que se realizan en el CONARE con los distintos sectores sociales, productivos y con el Estado</p> <p>3.1 Implementar la estrategia de generación de información relevante en temas del desarrollo humano sostenible para incrementar la incidencia en la toma de decisiones y la generación de política pública</p> <p>3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales</p>		
Gestión Efectiva	Institucional 3.1 Incrementar el posicionamiento y nivel de conocimiento del CONARE en los diferentes sectores de la sociedad.	<p>1.1 Desarrollar la estrategia institucional de comunicación para el posicionamiento del CONARE y su incidencia en temas de relevancia nacional</p> <p>3.3 Cumplir con la estrategia de difusión del programa que permita el posicionamiento del PEN a nivel nacional e internacional</p>	1.1.1 3.3.1	92%
Gestión Efectiva	Institucional 3.2 Incrementar la capacidad de gestión institucional para la optimización de recursos y la mejora de procesos y de resultados.	<p>1.2 Desarrollar mejoras en el proceso de reconocimiento y equiparación de grados y títulos, para la simplificación del trámite y reducción de tiempos de respuesta</p> <p>1.13 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información</p>	1.2.1 1.13.1 1.14.1 1.15.1	97%

Eje PEI	Objetivos estratégicos PEI	Objetivos Operativos (PAO)	Código de meta	Resultado
		1.14 Implementar los proyectos 2024 del Marco de Gobierno y Gestión (MGG) de las TIC	1.16.1	
			1.17.1	
		1.15 Implementar la II etapa de la valoración de riesgos por procesos en el CONARE	1.18.1	
		1.16 Desarrollar la estrategia institucional para la mejora de la gestión del CONARE	1.19.1	
			1.20.1	
		1.17 Desarrollar una metodología para la implementación de una planificación institucional por resultados en el CONARE	1.21.1	
			1.22.1	
		1.18 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la gestión del aprovisionamiento institucional	1.23.1	
		1.19 Implementar el nuevo modelo de aprovisionamiento del CONARE	1.24.1	
			1.25.1	
		1.20 Mejorar el proceso de gestión de activos institucionales	1.26.1	
		1.21 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional	1.27.1	
			1.28.1	
		1.22 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE	1.29.1	
		1.23 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida	1.30.1	
			2.8.1	

Eje PEI	Objetivos estratégicos PEI	Objetivos Operativos (PAO)	Código de meta	Resultado
		<p>1.24 Implementar la II etapa del programa de certificación de competencias laborales</p> <p>1.25 Implementar el plan de acción para la aplicación de las NICSP en el CONARE</p> <p>1.26 Desarrollar la II etapa del proyecto de gestión de datos abiertos de investigación en el CONARE</p> <p>1.27 Implementar la II etapa del plan de preservación de los objetos digitales del CONARE</p> <p>1.28 Implementar las actividades planteadas en el PGAI de la Comisión de Gestión Ambiental</p> <p>1.29 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional</p> <p>1.30 Cumplir con las acciones sustantivas, de gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas</p> <p>2.8 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 y la rendición de cuentas</p>	3.4.1	

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Wizdom

A continuación, se muestra el seguimiento a la proyección del presupuesto plurianual 2024 realizada durante el proceso de formulación 2024, la cual toma como base el presupuesto inicial. Además, en mayo del presente año la CGR aprobó el Presupuesto Extraordinario 1-2024 por lo que este se incorporó al flujo presupuestario institucional a partir de este momento.

Es relevante 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, así como la incorporación del presupuesto extraordinario 1-2024.

Cuadro 9
Seguimiento al presupuesto plurianual al 31 de diciembre 2024, por clasificación económica

GASTOS	Proyección Plurianual	Presupuesto al 31 de diciembre	Variación
1. GASTO CORRIENTE	9.975.971.552	9.526.050.682	-4,51%
1.1.1 REMUNERACIONES	5.577.549.601	5.309.810.962	-4,80%
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.752.247.152	2.506.198.455	-8,94%
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	34.005.529	54.005.529	58,81%
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	1.450.032.070	1.462.719.516	0,87%
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	162.137.200	193.316.220	19,23%
2. GASTO DE CAPITAL	470.082.593	1.288.003.684	174,00%
2.1.1 Edificaciones	15.200.000	102.625.123	575,17%
2.1.5 Otras obras	0	0	0,00%
2.2.1 Maquinaria y equipo	143.927.617	295.539.703	105,34%
2.2.4 Intangibles	241.240.097	280.397.890	16,23%
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	12.020.257	197.378.454	1542,05%
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	57.694.622	412.062.514	614,21%
TOTAL	10.446.054.145	10.814.054.366	3,52%

Fuente: Datos del Sistema Wizdom

VINCULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2024 CON EL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PLANES 2021-2025)

A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante el 2024 por los programas institucionales respecto a sus objetivos operativos vinculados al PLANES 2021-2025. El resultado corresponde al promedio simple del porcentaje de cumplimiento, para el año de los objetivos operativos asociados a PLANES.

Cuadro 10

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 (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	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.	1.1 Implementar el modelo institucional de articulación para contribuir con el fortalecimiento del SESUE. 1.2 Desarrollar el modelo de planificación para la Educación Superior Universitaria Estatal 1.3 Evaluar el proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas para contribuir en la mejora de la pertinencia de la oferta académica.	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 Implementar la primera etapa del modelo prospectivo de la educación superior al 2050 y del PLANES 2026-2030 1.7 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria	98%

Eje PLANES 2021- 2025	Objetivo Estratégico Planes 2021-2025	Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	Resultado
			<p>1.8 Diseñar la plataforma interactiva de consulta de la oferta académica de las universidades estatales</p> <p>1.9 Desarrollar la metodología para la evaluación del proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas</p> <p>1.10 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario</p> <p>1.11 Desarrollar el modelo y estrategia para la articulación institucional con el Sistema Universitario Estatal</p> <p>1.12 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas</p>	
Investigación	Generar conocimiento en las diferentes áreas mediante el desarrollo de programas, proyectos y actividades académicas de investigación, desarrollo e innovación para beneficio del país	<p>1.1 Implementar el modelo institucional de articulación para contribuir con el fortalecimiento del SESUE.</p> <p>1.2 Desarrollar el modelo de planificación para la Educación Superior Universitaria Estatal</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 Implementar la primera etapa del modelo prospectivo de la educación superior al 2050 y del PLANES 2026-2030</p>	98%

Eje PLANES 2021- 2025	Objetivo Estratégico Planes 2021-2025	Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	Resultado
			<p>1.7 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria</p> <p>1.8 Diseñar la plataforma interactiva de consulta de la oferta académica de las universidades estatales</p> <p>1.10 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario</p> <p>1.11 Desarrollar el modelo y estrategia para la articulación institucional con el Sistema Universitario Estatal</p> <p>1.12 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas</p>	
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 Desarrollar la estrategia de vinculación de la investigación y proyectos que se realizan en el CONARE con los distintos sectores sociales, productivos y con el Estado, 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, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia</p>	100%

Eje PLANES 2021- 2025	Objetivo Estratégico Planes 2021-2025	Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	Resultado
			<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>2.5 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen estado de funcionamiento</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>2.7 Desarrollar la I etapa de la estrategia de vinculación de la investigación y proyectos que se realizan en el CONARE con los distintos sectores sociales, productivos y con el Estado</p> <p>3.1 Implementar la estrategia de generación de información relevante en temas del desarrollo humano sostenible para incrementar la incidencia en la toma de decisiones y la generación de política pública</p> <p>3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales</p>	

Eje PLANES 2021- 2025	Objetivo Estratégico Planes 2021-2025	Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	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.	<p>1.1 Implementar el modelo institucional de articulación para contribuir con el fortalecimiento del SESUE.</p> <p>1.2 Desarrollar el modelo de planificación para la Educación Superior Universitaria Estatal</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 Implementar la primera etapa del modelo prospectivo de la educación superior al 2050 y del PLANES 2026-2030</p> <p>1.7 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria</p> <p>1.8 Diseñar la plataforma interactiva de consulta de la oferta académica de las universidades estatales</p> <p>1.10 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario</p> <p>1.11 Desarrollar el modelo y estrategia para la articulación institucional con el Sistema Universitario Estatal</p> <p>1.12 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas</p>	98%

Eje PLANES 2021- 2025	Objetivo Estratégico Planes 2021-2025	Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	Resultado
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	<p>1.1 Implementar el modelo institucional de articulación para contribuir con el fortalecimiento del SESUE.</p> <p>1.2 Desarrollar el modelo de planificación para la Educación Superior Universitaria Estatal</p> <p>1.3 Evaluar el proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas para contribuir en la mejora de la pertinencia de la oferta académica.</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 Implementar la primera etapa del modelo prospectivo de la educación superior al 2050 y del PLANES 2026-2030</p> <p>1.7 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria</p> <p>1.8 Diseñar la plataforma interactiva de consulta de la oferta académica de las universidades estatales</p> <p>1.9 Desarrollar la metodología para la evaluación del proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas</p> <p>1.10 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario</p> <p>1.11 Desarrollar el modelo y estrategia para la articulación institucional con el Sistema Universitario Estatal</p> <p>1.12 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones</p>	98%

Eje PLANES 2021- 2025	Objetivo Estratégico Planes 2021-2025	Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	Resultado
			interuniversitarias, entidades públicas y privadas	
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.	1.2 Desarrollar el modelo de planificación para la Educación Superior Universitaria Estatal	1.5 Implementar la primera etapa del modelo prospectivo de la educación superior al 2050 y del PLANES 2026-2030 1.6 Desarrollar un diagnóstico de los modelos de planificación en las universidades estatales	100%
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.	3.1 Incrementar el posicionamiento y nivel de conocimiento del CONARE en los diferentes sectores de la sociedad.	1.1 Desarrollar la estrategia institucional de comunicación para el posicionamiento del CONARE y su incidencia en temas de relevancia nacional 3.3 Cumplir con la estrategia de difusión del programa que permita el posicionamiento del PEN a nivel nacional e internacional	92%

Eje PLANES 2021- 2025	Objetivo Estratégico Planes 2021-2025	Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	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.	3.2 Incrementar la capacidad de gestión institucional para la optimización de recursos y la mejora de procesos y de resultados.	<p>1.2 Desarrollar mejoras en el proceso de reconocimiento y equiparación de grados y títulos, para la simplificación del trámite y reducción de tiempos de respuesta</p> <p>1.13 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información</p> <p>1.14 Implementar los proyectos 2024 del Marco de Gobierno y Gestión (MGG) de las TIC</p> <p>1.15 Implementar la II etapa de la valoración de riesgos por procesos en el CONARE</p> <p>1.16 Desarrollar la estrategia institucional para la mejora de la gestión del CONARE</p> <p>1.17 Desarrollar una metodología para la implementación de una planificación institucional por resultados en el CONARE</p> <p>1.18 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la gestión del aprovisionamiento institucional</p> <p>1.19 Implementar el nuevo modelo de aprovisionamiento del CONARE</p>	97%

Eje PLANES 2021- 2025	Objetivo Estratégico Planes 2021-2025	Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	Resultado
			<p>1.20 Mejorar el proceso de gestión de activos institucionales</p> <p>1.21 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional</p> <p>1.22 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE</p> <p>1.23 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida</p> <p>1.24 Implementar la II etapa del programa de certificación de competencias laborales</p> <p>1.25 Implementar el plan de acción para la aplicación de las NICSP en el CONARE</p> <p>1.26 Desarrollar la II etapa del proyecto de gestión de datos abiertos de investigación en el CONARE</p> <p>1.27 Implementar la II etapa del plan de preservación de los objetos digitales del CONARE</p> <p>1.28 Implementar las actividades planteadas en el PGAI de la Comisión de Gestión Ambiental</p>	

Eje PLANES 2021- 2025	Objetivo Estratégico Planes 2021-2025	Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	Resultado
			<p>1.29 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional</p> <p>1.30 Cumplir con las acciones sustantivas, de gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas</p> <p>2.8 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 y la 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 Implementar el modelo institucional de articulación para contribuir con el fortalecimiento del SESUE.</p> <p>1.2 Desarrollar el modelo de planificación para la Educación Superior Universitaria Estatal</p> <p>1.3 Evaluar el proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas para contribuir en la mejora de la</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 Implementar la primera etapa del modelo prospectivo de la educación superior al 2050 y del PLANES 2026-2030</p>	98%

Eje PLANES 2021- 2025	Objetivo Estratégico Planes 2021-2025	Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	Resultado
		pertinencia de la oferta académica.	<p>1.7 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria</p> <p>1.8 Diseñar la plataforma interactiva de consulta de la oferta académica de las universidades estatales</p> <p>1.9 Desarrollar la metodología para la evaluación del proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas</p> <p>1.10 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario</p> <p>1.11 Desarrollar el modelo y estrategia para la articulación institucional con el Sistema Universitario Estatal</p> <p>1.12 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas</p>	

Eje PLANES 2021-2025	Objetivo Estratégico Planes 2021-2025	Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	Resultado
Calidad y pertinencia	Desarrollar acciones que propicien la calidad y pertinencia en el quehacer universitario para generar valor público de las IESUE	2.1 Desarrollar la estrategia de vinculación de la investigación y proyectos que se realizan en el CONARE con los distintos sectores sociales, productivos y con el Estado, 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, 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>2.5 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen estado de funcionamiento</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>2.7 Desarrollar la I etapa de la estrategia de vinculación de la investigación y</p>	100%

Eje PLANES 2021- 2025	Objetivo Estratégico Planes 2021-2025	Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	Resultado
			<p>proyectos que se realizan en el CONARE con los distintos sectores sociales, productivos y con el Estado</p> <p>3.1 Implementar la estrategia de generación de información relevante en temas del desarrollo humano sostenible para incrementar la incidencia en la toma de decisiones y la generación de política pública</p> <p>3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales</p>	
Cobertura y equidad	Generar acciones que permitan la igualdad de condiciones en el quehacer universitario, respetando la diversidad	<p>1.1 Implementar el modelo institucional de articulación para contribuir con el fortalecimiento del SESUE.</p> <p>1.2 Desarrollar el modelo de planificación para la Educación Superior Universitaria Estatal</p> <p>1.3 Evaluar el proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas para contribuir en la mejora de la pertinencia de la oferta académica.</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 Implementar la primera etapa del modelo prospectivo de la educación superior al 2050 y del PLANES 2026-2030</p> <p>1.7 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria</p> <p>1.8 Diseñar la plataforma interactiva de consulta de la oferta académica de las universidades estatales</p>	98%

Eje PLANES 2021-2025	Objetivo Estratégico Planes 2021-2025	Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	Resultado
			<p>1.9 Desarrollar la metodología para la evaluación del proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas</p> <p>1.10 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario</p> <p>1.11 Desarrollar el modelo y estrategia para la articulación institucional con el Sistema Universitario Estatal</p> <p>1.12 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas</p>	
Cobertura y equidad	Generar acciones que permitan la igualdad de condiciones en el quehacer universitario, respetando la diversidad	2.1 Desarrollar la estrategia de vinculación de la investigación y proyectos que se realizan en el CONARE con los distintos sectores sociales, productivos y con el Estado, 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, 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>	100%

Eje PLANES 2021- 2025	Objetivo Estratégico Planes 2021-2025	Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	Resultado
			<p>2.4 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales</p> <p>2.5 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen estado de funcionamiento</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>2.7 Desarrollar la I etapa de la estrategia de vinculación de la investigación y proyectos que se realizan en el CONARE con los distintos sectores sociales, productivos y con el Estado</p> <p>3.1 Implementar la estrategia de generación de información relevante en temas del desarrollo humano sostenible para incrementar la incidencia en la toma de decisiones y la generación de política pública</p> <p>3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales</p>	
Regionalización	Articular acciones que permitan adecuar los procesos de docencia, extensión y acción social e investigación a las	1.1 Implementar el modelo institucional de articulación para contribuir con el fortalecimiento del SESUE.	1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias	98%

Eje PLANES 2021- 2025	Objetivo Estratégico Planes 2021-2025	Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	Resultado
	necesidades de las regiones, contribuyendo al desarrollo integral del país	<p>1.2 Desarrollar el modelo de planificación para la Educación Superior Universitaria Estatal</p> <p>1.3 Evaluar el proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas para contribuir en la mejora de la pertinencia de la oferta académica.</p>	<p>1.4 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias</p> <p>1.5 Implementar la primera etapa del modelo prospectivo de la educación superior al 2050 y del PLANES 2026-2030</p> <p>1.7 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria</p> <p>1.8 Diseñar la plataforma interactiva de consulta de la oferta académica de las universidades estatales</p> <p>1.9 Desarrollar la metodología para la evaluación del proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas</p> <p>1.10 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario</p> <p>1.11 Desarrollar el modelo y estrategia para la articulación institucional con el Sistema Universitario Estatal</p> <p>1.12 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas</p>	

Eje PLANES 2021- 2025	Objetivo Estratégico Planes 2021-2025	Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	Resultado
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	2.1 Desarrollar la estrategia de vinculación de la investigación y proyectos que se realizan en el CONARE con los distintos sectores sociales, productivos y con el Estado, 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, 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>2.5 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen estado de funcionamiento</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>2.7 Desarrollar la I etapa de la estrategia de vinculación de la investigación y</p>	100%

Eje PLANES 2021- 2025	Objetivo Estratégico Planes 2021-2025	Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	Resultado
			<p>proyectos que se realizan en el CONARE con los distintos sectores sociales, productivos y con el Estado</p> <p>3.1 Implementar la estrategia de generación de información relevante en temas del desarrollo humano sostenible para incrementar la incidencia en la toma de decisiones y la generación de política pública</p> <p>3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales</p>	
Internacionalización	Promover procesos de internacionalización que fortalezcan las actividades sustantivas del SESUE	<p>1.1 Implementar el modelo institucional de articulación para contribuir con el fortalecimiento del SESUE.</p> <p>1.2 Desarrollar el modelo de planificación para la Educación Superior Universitaria Estatal</p> <p>1.3 Evaluar el proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas para contribuir en la mejora de la pertinencia de la oferta académica.</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 Implementar la primera etapa del modelo prospectivo de la educación superior al 2050 y del PLANES 2026-2030</p> <p>1.7 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria</p> <p>1.8 Diseñar la plataforma interactiva de consulta de la oferta académica de las universidades estatales</p>	98%

Eje PLANES 2021- 2025	Objetivo Estratégico Planes 2021-2025	Objetivos Estratégicos Institucionales (PEI)	Objetivos Operativos Institucionales (PAO)	Resultado
			<p>1.9 Desarrollar la metodología para la evaluación del proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas</p> <p>1.10 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario</p> <p>1.11 Desarrollar el modelo y estrategia para la articulación institucional con el Sistema Universitario Estatal</p> <p>1.12 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas</p>	
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.	<p>1.28 Implementar las actividades planteadas en el PGAI de la Comisión de Gestión Ambiental</p> <p>1.30 Cumplir con las acciones sustantivas, de gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas</p>	98%

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Wizdom

A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante el 2024 por los programas institucionales en sus objetivos operativos vinculados a los ODS. El resultado corresponde al promedio simple del porcentaje de cumplimiento para el año de los objetivos operativos asociados a los ODS.

Cuadro 11
Vinculación del PEI y Plan Anual Operativo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Ejes PEI	Objetivos Estratégicos (PEI)	Objetivos Operativos (PAO)	ODS	Resultado
Articulación Interuniversitaria	1.1 Desarrollar el modelo institucional de articulación para contribuir con el fortalecimiento del SESUE	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 1.7 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria 1.8 Diseñar la plataforma interactiva de consulta de la oferta académica de las universidades estatales 1.10 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario 1.11 Desarrollar el modelo y estrategia para la articulación institucional con el Sistema Universitario Estatal 1.12 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas	1. Fin de la pobreza 2. Hambre cero 3. Salud y Bienestar 4. Educación de calidad 5. Igualdad de Género 8. Trabajo decente y crecimiento económico 9. Industria, innovación e infraestructura 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 17. Alianza para lograr los objetivos	98%

Ejes PEI	Objetivos Estratégicos (PEI)	Objetivos Operativos (PAO)	ODS	Resultado
Articulación Interuniversitaria	1.2 Desarrollar el modelo de planificación para la educación superior universitaria estatal.	1.5 Implementar la primera etapa del modelo prospectivo de la educación superior al 2050 y del PLANES 2026-2030 1.6 Desarrollar un diagnóstico de los modelos de planificación en las universidades estatales	4. Educación de calidad 8. Trabajo decente y crecimiento económico 9. Industria, innovación e infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 17. Alianza para lograr los objetivos	100%
Vinculación Económica, Social y Ambiental	2.1 Desarrollar la estrategia de vinculación de la investigación y proyectos que se realizan en el CONARE con los distintos sectores sociales, productivos y con el Estado, 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	1. Fin de la pobreza 2. Hambre cero 3. Salud y Bienestar 4. Educación de calidad 5. Igualdad de Género 6. Agua limpia y saneamiento 7. Energía asequible y no contaminante 8. Trabajo decente y crecimiento económico	100%

Ejes PEI	Objetivos Estratégicos (PEI)	Objetivos Operativos (PAO)	ODS	Resultado
		<p>2.5 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen estado de funcionamiento</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>2.7 Desarrollar la I etapa de la estrategia de vinculación de la investigación y proyectos que se realizan en el CONARE con los distintos sectores sociales, productivos y con el Estado</p> <p>3.1 Implementar la estrategia de generación de información relevante en temas del desarrollo humano sostenible para incrementar la incidencia en la toma de decisiones y la generación de política pública</p> <p>3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales</p>	<p>9. Industria, innovación e infraestructura</p> <p>10. Reducción de las desigualdades</p> <p>11. Ciudades y comunidades sostenibles</p> <p>12. Producción y consumo responsables</p> <p>13. Acción por el clima</p> <p>14. Vida Submarina</p> <p>15. Vida de ecosistemas terrestres</p> <p>16. Paz, justicia e instituciones sólidas</p> <p>17. Alianza para lograr los objetivos</p>	
Gestión Institucional Efectiva	3.1. Incrementar el posicionamiento y nivel de conocimiento del CONARE en los diferentes sectores de la sociedad	<p>1.1 Desarrollar la estrategia institucional de comunicación para el posicionamiento del CONARE y su incidencia en temas de relevancia nacional</p> <p>3.3 Cumplir con la estrategia de difusión del programa que permita el posicionamiento del PEN a nivel nacional e internacional</p>	<p>16. Paz, justicia e instituciones sólidas</p> <p>17. Alianza para lograr los objetivos</p>	92%

Ejes PEI	Objetivos Estratégicos (PEI)	Objetivos Operativos (PAO)	ODS	Resultado
Gestión Institucional Efectiva	3.2 Incrementar la capacidad de gestión institucional para la optimización de recursos y la mejora de procesos y de resultados	<p>1.2 Desarrollar mejoras en el proceso de reconocimiento y equiparación de grados y títulos, para la simplificación del trámite y reducción de tiempos de respuesta</p> <p>1.13 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información</p> <p>1.14 Implementar los proyectos 2024 del Marco de Gobierno y Gestión (MGG) de las TIC</p> <p>1.15 Implementar la II etapa de la valoración de riesgos por procesos en el CONARE</p> <p>1.16 Desarrollar la estrategia institucional para la mejora de la gestión del CONARE</p> <p>1.17 Desarrollar una metodología para la implementación de una planificación institucional por resultados en el CONARE</p> <p>1.18 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la gestión del aprovisionamiento institucional</p> <p>1.19 Implementar el nuevo modelo de aprovisionamiento del CONARE</p> <p>1.20 Mejorar el proceso de gestión de activos institucionales</p>	<p>16. Paz, justicia e instituciones sólidas</p> <p>17. Alianza para lograr los objetivos</p>	97%

Ejes PEI	Objetivos Estratégicos (PEI)	Objetivos Operativos (PAO)	ODS	Resultado
		<p>1.21 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional</p> <p>1.22 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE</p> <p>1.23 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida</p> <p>1.24 Implementar la II etapa del programa de certificación de competencias laborales</p> <p>1.25 Implementar el plan de acción para la aplicación de las NICSP en el CONARE</p> <p>1.26 Desarrollar la II etapa del proyecto de gestión de datos abiertos de investigación en el CONARE</p> <p>1.27 Implementar la II etapa del plan de preservación de los objetos digitales del CONARE</p> <p>1.28 Implementar las actividades planteadas en el PGAI de la Comisión de Gestión Ambiental</p> <p>1.29 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional</p> <p>1.30 Cumplir con las acciones sustantivas, de gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas</p>		

Ejes PEI	Objetivos Estratégicos (PEI)	Objetivos Operativos (PAO)	ODS	Resultado
		<p>2.8 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 y la rendición de cuentas</p>		

Fuente: Elaboración propia con datos de los 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., a continuación, se muestra el comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos institucionales y por programa. Además, se detallan aspectos relevantes del resultado de la ejecución presupuestaria durante el segundo semestre del 2024, según lo solicitado por el Ente contralor.

Ingresos totales

Los ingresos presupuestados para el periodo 2024 ascienden a ¢10.814.054.366, que corresponden a ¢10.446.054.145 del presupuesto ordinario y ¢368.000.221 del extraordinario, aprobados por el CONARE en la sesión No.46-2023 del 26 de setiembre del 2023 y en la sesión No.12-2024 del 16 de abril de 2024 respectivamente. Los ingresos totales recibidos en el año ascienden a un monto de ¢11.054.141.410.

En el cuadro 12, se detallan los ingresos presupuestados y recibidos durante el 2024.

Cuadro 12
Monto de ingresos presupuestados y recibidos al 31 de diciembre de 2024
-En colones-

Partida	Presupuesto anual	Ingresos II semestre	Ingresos anuales	Diferencia
INGRESOS				
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>				
<i>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>				
Venta de bienes y servicios	3.000.000,00	31.889.579,99	72.768.809,00	-69.768.809,00
Ingresos de la propiedad	292.117.999,00	220.187.150,42	474.428.984,00	-182.310.985,00
Total Ingresos No Tributarios	295.117.999,00	252.076.730,41	547.197.793,00	-252.079.794,00
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				
Transferencias corrientes del sector público	9.837.633.760,00	4.549.356.946,94	9.836.253.760,00	1.380.000,00
Transferencias corrientes del sector externo	62.500.000,00	25.731.750,00	51.887.250,00	10.612.750,00
Total Transferencias Corrientes	9.900.133.760,00	4.575.088.696,94	9.888.141.010,00	11.992.750,00
Total Ingresos Corrientes	10.195.251.759,00	4.827.165.427,35	10.435.338.803,00	-240.087.044,00
<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>				
<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				
Transferencias de capital del sector público	155.276.600,00	71.666.124,00	155.276.600,00	0,00
Total Ingresos de Capital	155.276.600,00	71.666.124,00	155.276.600,00	0,00
<u>FINANCIAMIENTO</u>				
Superávit libre	454.558.115,00	0,00	454.558.115,00	0,00
Superávit específico	8.967.892,00	0,00	8.967.892,00	0,00
Total Financiamiento	463.526.007,00	0,00	463.526.007,00	0,00
Total Ingresos	10.814.054.366,00	4.898.831.551,35	11.054.141.410,00	-240.087.044,00

A continuación, se explica el comportamiento de los ingresos recibidos durante el segundo semestre del 2024:

Ingresos Corrientes

Los ingresos corrientes recibidos en el segundo semestre corresponden a la suma de ¢4.827.165.427, lo que representa un 47,36% del presupuesto total de ingresos. Cabe indicar que el monto más relevante corresponde a las transferencias corrientes del Sector Público.

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

- **Ingresos no tributarios**

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

En la subpartida de “Venta de bienes y servicios” se consideran los ingresos por los convenios establecidos con otras instituciones, la venta de publicaciones y el reconocimiento y equiparación de títulos. El monto recibido por estos en este semestre corresponde a $\text{¢}31.889.580.00$

En la subpartida de “Ingresos de la propiedad” se registran los ingresos de la renta percibida por la tenencia de activos financieros, así como otros ingresos no tributarios. El rubro más representativo es la “Renta de activos Financieros”, la cual corresponde a los ingresos provenientes de los distintos instrumentos financieros en los que invierte temporalmente la institución. En el semestre se captó la suma de $\text{¢}220.187.150$. En la actualidad 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:

- I. Sector Público:

- Fondo Especial de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES): constituye el ingreso más importante de la institución. Este fondo es girado por el gobierno de la República (artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica) a razón de un trezavo por mes, a excepción de enero, que se reciben dos trezavos con el fin de atender el pago del salario escolar de los funcionarios. Durante el semestre se registraron ingresos por $\text{¢}4.482.959.184$. Al 31 de diciembre de 2024 se recibió la totalidad del presupuesto anual.

- Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas No Empresariales: corresponde al aporte del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) que corresponde al monto asignado como reconocimiento por los servicios brindados según el acuerdo para el apoyo de la gestión administrativa del SINAES por parte del CONARE, durante el semestre se recibió la suma de ₡53.777.763, completando así la totalidad del monto presupuestado para el 2024.
- Transferencias Corrientes del Gobierno Central: corresponde a los aportes de las instituciones perteneciente al gobierno central destinadas al cumplimiento de diversos proyectos en conjunto con el CONARE (se excluye la transferencia del FEES que realiza el MEP). Durante el semestre se recibió en total ₡12.620.000 como parte de los convenios de apoyo para la preparación, publicación y difusión anual del Informe del Estado de la Nación. En este rubro existe una diferencia de ₡1.380.000, la cual corresponde al diferencial cambiario del convenio con la Defensoría de los Habitantes.

II. Sector Externo:

- OFDA: Transferencia de fondos por convenio OFDA-CONARE. El ingreso durante el semestre fue de ₡25.731.750.

○ **Transferencias de capital:**

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

I. Sector Público:

- Fondo Especial de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES): constituye el ingreso más importante de la institución. Este fondo es girado por el gobierno de la República (artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica). Durante el semestre se registraron ingresos por ₡71.666.124. Al 31 de diciembre de 2024 se recibió la totalidad del presupuesto anual.

Financiamiento

La Contraloría General de la República instruyó a las instituciones para que estas registren en la partida de ingresos recibidos únicamente los recursos que fueron presupuestados en el periodo. En el presupuesto inicial, el CONARE incorporó la suma de ₡98.525.786 que corresponde a una parte del superávit libre institucional acumulado.

Además, se elaboró el presupuesto extraordinario 1-2024 que incorporó la suma de ¢365.000.221, que corresponden a ¢356.032.329 del superávit libre acumulado y ¢8.967.892 del superávit específico institucional. Cabe mencionar que este monto no es considerado para el cálculo del límite de la regla fiscal considerando la aprobación de la Ley N°10386 “Modificación del Título IV de la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018”, la cual adiciona a la Ley N°9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018”, el transitorio XLIX, en el que se indica:

“El gasto de capital que se financie con el superávit generado por las instituciones de educación superior estatal (IESUE) incluyendo aquellos recursos de este que se mantengan en activos financieros, únicamente en lo que corresponde al monto acumulado al IV trimestre de 2023, quedará exceptuado de la regla fiscal para su presupuestación y ejecución, y no será considerado en la base para el cálculo del gasto máximo a presupuestar en esos periodos en aplicación de la tasa de crecimiento autorizada. Para el ejercicio económico 2028, la aplicación se realizará según lo que ya está establecido en la presente ley.”

Cuadro 13
Asignación de Superávit, al 31 de diciembre del 2024
-En colones-

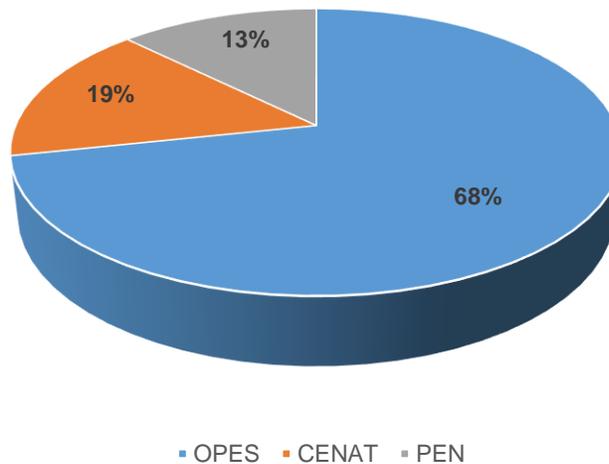
	OPES	CeNAT	PEN	TOTAL
SUPERÁVIT LIBRE				
Superávit Libre-Programa	203.428.893		2.544.202	205.973.095
Superávit Libre-Fondos del Sistema	248.585.020			248.585.020
Total Superávit Libre	452.013.913		2.544.202	454.558.115
SUPERÁVIT ESPECÍFICO				
Superávit Específico-Programa		4.567.892	4.400.000	8.967.892
Total Superávit Libre		4.567.892	4.400.000	8.967.892
TOTAL	452.013.913	4.567.892	6.944.202	463.526.007

Egresos totales

Institucionales

La estructura programática del CONARE conformada por OPES, CeNAT y el PEN, cuenta con la siguiente distribución presupuestaria para el periodo 2024:

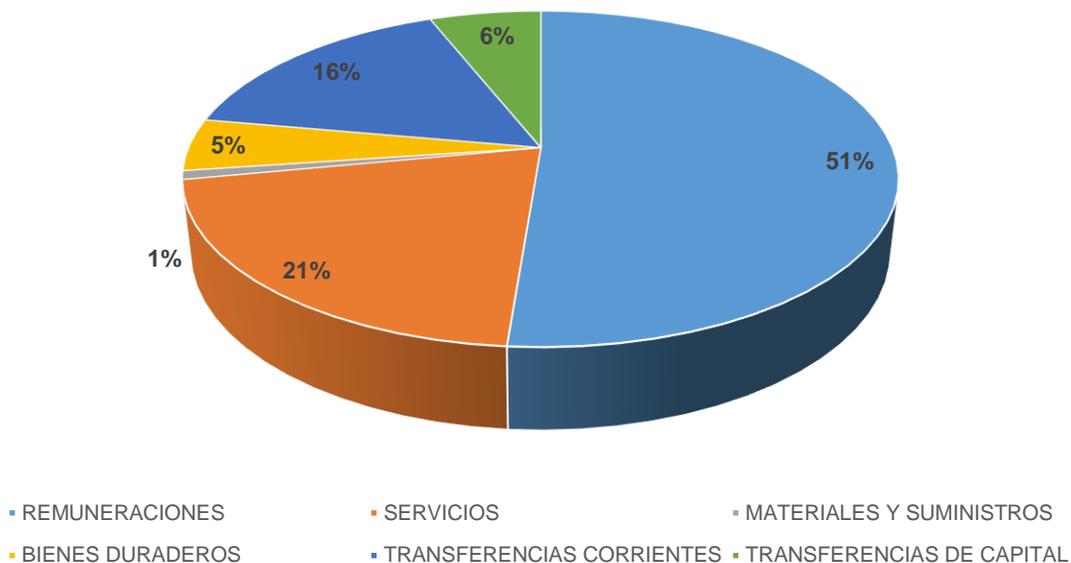
Gráfico 2
Distribución del presupuesto del CONARE por programa, 2024



Al 31 de diciembre del 2024, el presupuesto ejecutado fue de ¢10.108.616.365 que equivale a un 93% de ejecución del presupuesto anual del CONARE, de los ¢10.814.054.366 total.

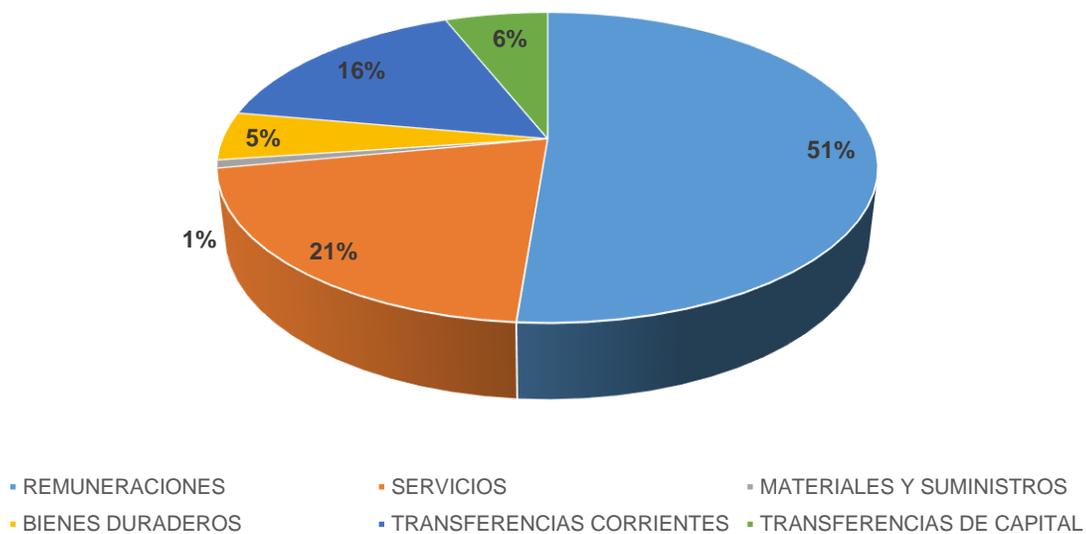
En los siguientes gráficos se muestra la composición relativa del presupuesto institucional y de la ejecución presupuestaria anual:

Gráfico 3
Composición relativa del presupuesto del CONARE según objeto de gasto, 2024



Fuente: Departamento de Gestión Financiera

Gráfico 4
Composición relativa de la ejecución del CONARE según objeto de gasto, 2024



Fuente: Departamento de Gestión Financiera

El detalle de la ejecución presupuestaria por cada programa y por partida, se muestra en montos absolutos en el cuadro 14, y el detalle porcentual en el cuadro 15.

Cuadro 14
Ejecución presupuestaria anual por programa según objeto de gasto, al 31 de diciembre del 2024
-Absoluta en colones-

Partidas y subpartidas	OPES	CeNAT	PEN	TOTAL
TOTAL	6.693.144.791	2.024.577.585	1.390.893.989	10.108.616.365
REMUNERACIONES	3.703.131.684	285.234.183	1.192.691.561	5.181.057.428
SERVICIOS	1.872.396.790	42.134.066	178.939.584	2.093.470.440
MATERIALES Y SUMINISTROS	82.623.620	-	1.599.284	84.222.904
BIENES DURADEROS	498.181.406	-	11.663.560	509.844.966
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339.432.838	1.288.097.857	6.000.000	1.633.530.695
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	197.378.453	409.111.479	-	606.489.932

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

Cuadro 15
Ejecución presupuestaria II semestre por programa según objeto de gasto, al 31 de diciembre del 2024
-Absoluta en colones-

Partidas y subpartidas	OPES	CeNAT	PEN	TOTAL
TOTAL	3.857.325.699	1.169.433.447	780.803.553	5.807.562.699
REMUNERACIONES	1.820.221.064	136.018.799	598.615.540	2.554.855.402
SERVICIOS	1.167.785.103	21.181.483	165.134.670	1.354.101.255
MATERIALES Y SUMINISTROS	54.932.553	0	1.236.589	56.169.142
BIENES DURADEROS	445.010.330	0	9.816.755	454.827.085
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	211.504.661	636.137.223	6.000.000	853.641.884
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157.871.990	376.095.942	0	533.967.932

Fuente: Área de Desarrollo Institucional

Cuadro 16
Porcentaje de ejecución anual por programa según objeto de gasto, al 31 de diciembre
del 2024
-En colones-

Partidas y subpartidas	OPES		CeNAT		PEN		TOTAL	
	Semestral	Anual	Semestral	Anual	Semestral	Anual	Semestral	Anual
TOTAL	52,61%	91,28%	57,28%	99,16%	54,23%	96,60%	53,70%	93,48%
REMUNERACIONES	47,91%	97,47%	46,97%	98,51%	49,03%	97,70%	48,12%	97,58%
SERVICIOS	54,08%	86,70%	47,77%	95,02%	84,05%	91,08%	56,41%	87,22%
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,93%	79,62%	0,00%	0,00%	56,21%	72,69%	53,00%	79,47%
BIENES DURADEROS	67,00%	75,01%	0,00%	0,00%	68,13%	80,95%	67,03%	75,14%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,81%	83,15%	49,09%	99,41%	100,00%	0,00%	49,92%	95,53%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79,98%	100,00%	91,27%	99,28%	0,00%	0,00%	87,62%	99,52%

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

A continuación, se analiza el comportamiento de los egresos totales por partida para el segundo semestre del 2024:

Remuneraciones

La ejecución fue de ₡2.554.855.402 para el segundo semestre del 2024. Se incluye el pago de seis planillas mensuales, el aguinaldo, el pago de las cargas patronales y el pago del retroactivo salarial de los periodos del 2021 al 2024. En esta partida se consideran los pagos de salarios compuestos, así como los del salario global transitorio. Esta partida se ejecutó en un 98% del total presupuestado para el CONARE, en el 2024.

Servicios

Esta partida muestra una ejecución durante el II semestre de ₡1.354.101.255, y entre los pagos más relevantes se encuentran:

- Alquiler de las instalaciones para la Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): Se registran los pagos relacionados con la operación de la SIUA. Se cancelaron ₡374.785.627 durante el semestre.
- Servicios generales del CONARE: Se registran los servicios de limpieza y seguridad del edificio del CONARE y SIUA. La ejecución de esta partida durante el semestre fue de ₡275.827.152.
- Servicios básicos: Incluye el pago por el servicio eléctrico, telecomunicaciones, agua y servicios municipales. En el semestre se pagó en total ₡142.776.159.

- Otros servicios de gestión y apoyo: Incluye la contratación de servicios profesionales diversos. En total se pagó ¢162.900.331 para este segundo semestre.

La ejecución anual de esta partida corresponde a 87% del total presupuestado. La diferencia entre el presupuesto y la ejecución se debe a que el presupuesto se formuló considerando un tipo de cambio superior al finalmente utilizado durante la ejecución, lo que generó disponibles en las contrataciones que se realizan y que se cancelan en dólares. Además, por la modalidad híbrida (presencial y virtual) que se aplica en las labores institucionales, se optimizaron los recursos en las subpartidas de servicios básicos, combustibles, así como las de transporte y viáticos dentro y fuera del país.

Asimismo, se presentó un retraso en la contratación de la acometida eléctrica para el ATIC y las UPS, se estima que la ejecución del proyecto se realizará durante 2025.

Materiales y Suministros

La ejecución de esta partida fue de ¢56.169.142 y corresponden a diversos gastos, entre los que se encuentran adquisición de diversos materiales para el mantenimiento de instalaciones, y suministros diversos que son necesarios para el desarrollo de las actividades de la institución

Esta partida alcanzó en el presente año una ejecución de 79%, 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 ¢454.827.085 en esta partida. La mayor ejecución de esta se encuentra en las siguientes subpartidas:

- a) Equipo de transporte: se ejecutó ¢51.330.769 para la adquisición de un microbús para la Sede Interuniversitaria de Alajuela.
- b) Equipos y programas de cómputo: se adquirió equipo durante el semestre por un monto de ¢100.316.467 para el CONARE y la SIUA.
- c) Bienes Intangibles: durante el semestre se ejecutó la suma de ¢170.692.692, 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.

- d) Edificios: durante el semestre se canceló el monto de ¢87.595.495. En esta subpartida se registró la instalación y construcción del tanque de diésel para la planta eléctrica y sistema contra incendios del edificio principal del CONARE.

La ejecución anual de esta partida corresponde al 75% del total presupuestado. La diferencia entre el presupuesto y la ejecución se debe a que fue necesario replantear el alcance del proyecto para la gestión del reconocimiento y equiparación de títulos por lo que no se desarrolló el sistema informático que estaba previsto para el presente año. Además, algunas contrataciones de esta partida se adjudicaron; sin embargo, debido a los plazos de entrega y al cierre institucional, no fue posible recibir los equipos, por lo que no se efectuaron los pagos correspondientes.

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 la suma de ¢853.641.884. Las transferencias realizadas han sido en su mayoría para la FunCeNAT para la operación normal del CeNAT, la adquisición de equipo especializado para la investigación científica, así como proyectos que el CONARE desea desarrollar por medio de este programa. Además, se transfirieron fondos para el pago de la membresía de la RedClara por ¢120.309.556 como parte del proyecto de Redes Avanzadas de Investigación.

La ejecución anual de esta partida corresponde al 96% del total presupuestado.

Transferencias de Capital

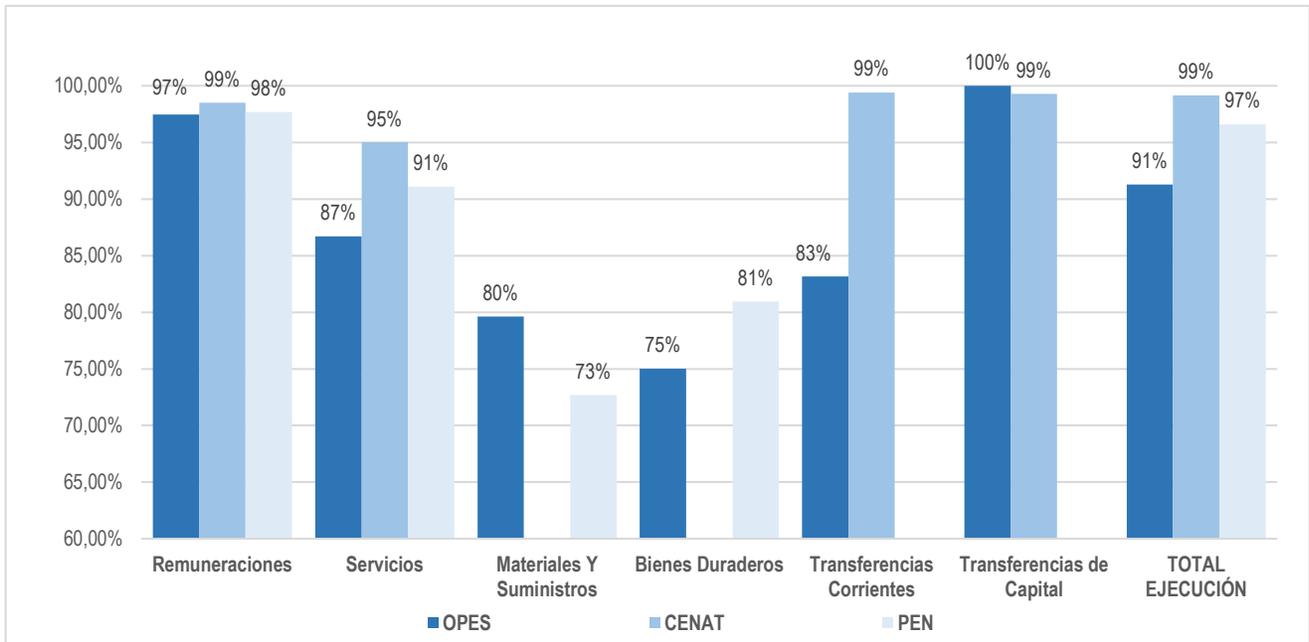
Son los aportes que la Institución otorga a personas, entes y órganos del sector público, privado y externo para financiar gastos de capital, sin que exista contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor del CONARE. La ejecución a la fecha es de ¢533.967.932 girados a las Universidades públicas y para proyectos del CeNAT que se ejecutan por medio de FunCeNAT.

La ejecución anual de esta partida corresponde al 100% del total presupuestado.

Comentarios de la ejecución presupuestaria por programa

A continuación, se presenta el gráfico 5, en el que se muestran los porcentajes de ejecución presupuestaria por programa:

Gráfico 5
Porcentaje de ejecución presupuestaria por programa, según partida de objeto de gasto al 31 de diciembre del 2024

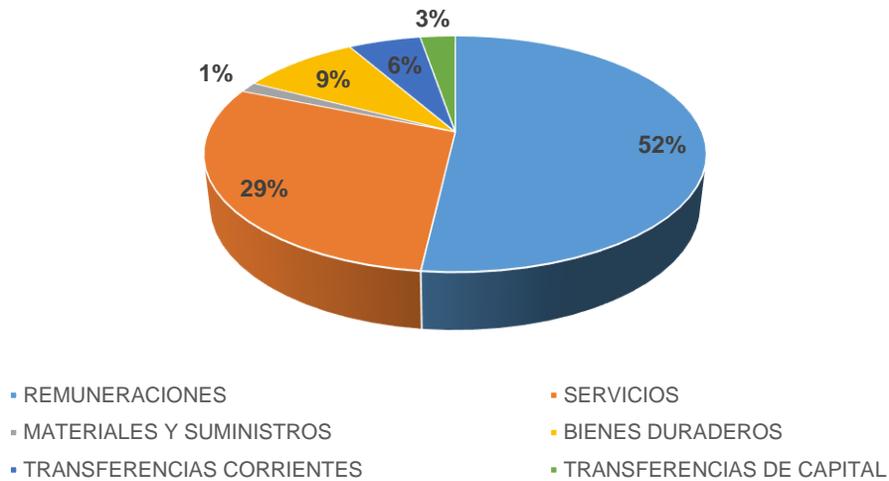


Fuente: Departamento de Gestión Financiera

Programa OPES

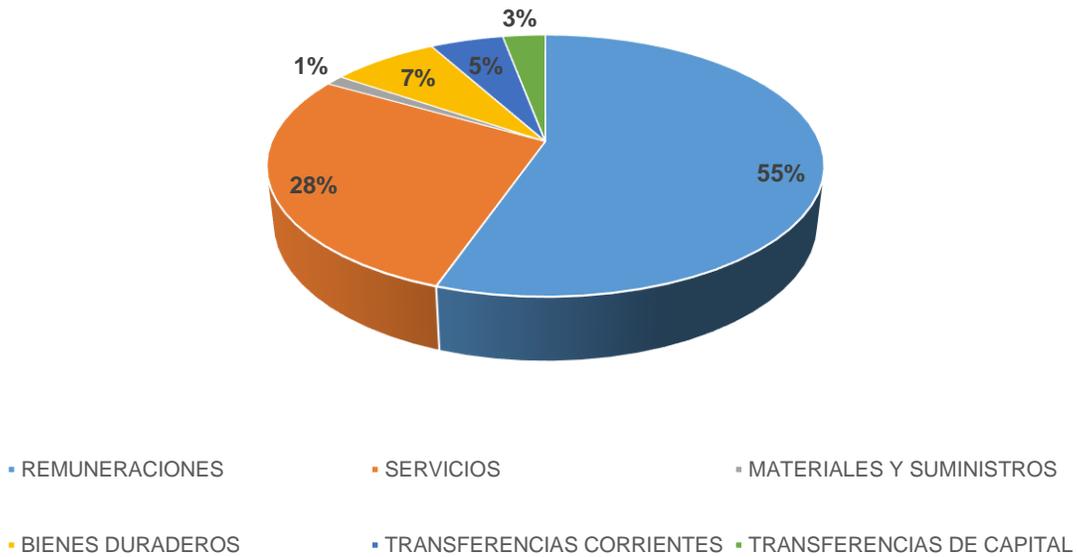
El Programa OPES muestra una ejecución de $\text{¢}3.857.325.699$ durante el segundo semestre y un total de $\text{¢}6.693.144.791$ al cierre del año.

Gráfico 6
Composición relativa del presupuesto de OPES, según objeto de gasto, 2024



Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Gestión Financiera

Gráfico 7
Composición relativa de la ejecución de OPES, según objeto de gasto, 2024



Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Gestión Financiera

La partida de “Remuneraciones” representa el 52% del presupuesto anual de egresos del programa y la ejecución semestral fue de ¢1.820.221.064.

Otras subpartidas que presentan ejecuciones importantes en el presupuesto de OPES para este semestre son:

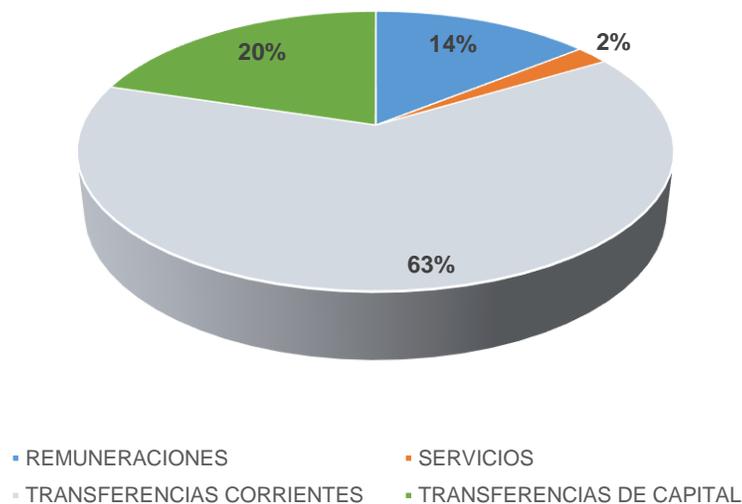
- “Alquiler de edificios, locales y terrenos”: en la que se registra el gasto por el alquiler de las instalaciones de la Sede Interuniversitaria en Alajuela. En este semestre se registran pagos por un monto de ¢374.785.627.
- “Servicios generales”: considera los gastos por servicios de seguridad, limpieza y otros servicios misceláneos. En este semestre se ejecutó ¢275.827.152.
- “Servicios Básicos”: se registra en esta subpartida el pago por el consumo de agua, electricidad, telecomunicaciones y los servicios municipales. Durante el semestre se registró una ejecución de ¢121.629.672.
- “Equipo y programas de cómputo”: durante el semestre se canceló en total ¢96.103.855 que corresponde a la adquisición de equipos para el CONARE y la Sede Interuniversitaria de Alajuela.
- “Edificios”: se finalizó con la construcción del tanque de diésel para la planta eléctrica y sistema contra incendios del edificio principal del CONARE. En total se ejecutó ¢87.595.495.

- “Bienes Intangibles”: corresponde a la actualización de software, adquisición y renovación de licencias para uso tanto en CONARE como en la SIUA. También se incluye el pago de bases de datos de la comisión interuniversitaria de bibliotecas. En total en el semestre se ejecutó en esta partida $\text{¢}165.266.642$.
- “Transferencias corrientes a entes externos - Red Clara”: durante el semestre se canceló $\text{¢}120.309.557$ como parte del convenio con la Red de Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas (Red-Clara) para el proyecto de fortalecimiento RedConare.

Programa CeNAT

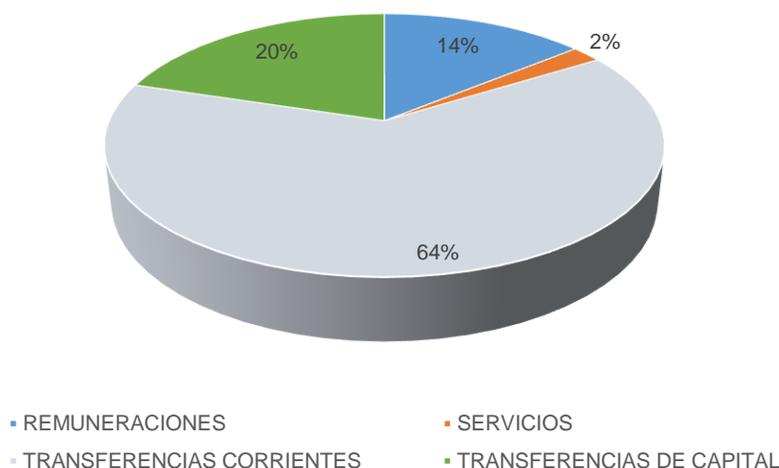
El Programa CeNAT muestra una ejecución de $\text{¢}1.169.433.446$ durante el segundo semestre y un total de $\text{¢}2.024.577.585$ al cierre del año.

Gráfico 8
Composición relativa del presupuesto de CeNAT, según objeto de gasto, 2024



Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Gestión Financiera

Gráfico 9
Composición relativa de la ejecución de CeNAT, según objeto de gasto, 2024



Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Gestión Financiera

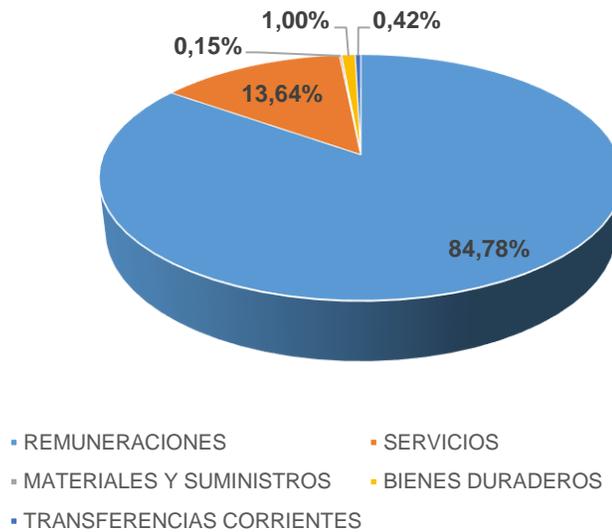
Este programa ejecuta, desde el CONARE, las partidas de “Remuneraciones” y “Servicios”, las que presentan una ejecución en el segundo semestre de ¢136.018.798 y ¢21.181.483, respectivamente.

Las partidas de “Transferencias corrientes” y “Transferencias de capital”, corresponden a los recursos que se le transfieren a la FunCeNAT según la facultad conferida en la Ley N°7806, para atender parte de la operación del Programa CeNAT. En el segundo semestre 2024 se giraron ¢1.012.233.166, que corresponde al 87% de la ejecución del semestre.

Programa PEN

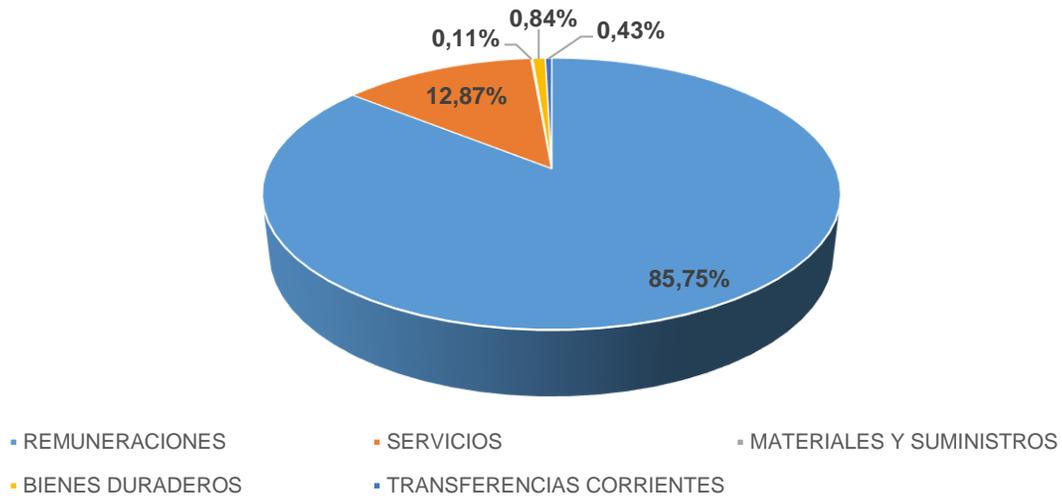
El Programa Estado de la Nación muestra una ejecución de ¢780.803.553 durante el segundo semestre y un total de ¢1.390.893.989 al cierre del año.

Gráfico 10
Composición relativa del presupuesto del PEN, según objeto de gasto, 2024



Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Gestión Financiera

Gráfico 11
Composición relativa de la ejecución de CeNAT, según objeto de gasto, 2024



Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Gestión Financiera

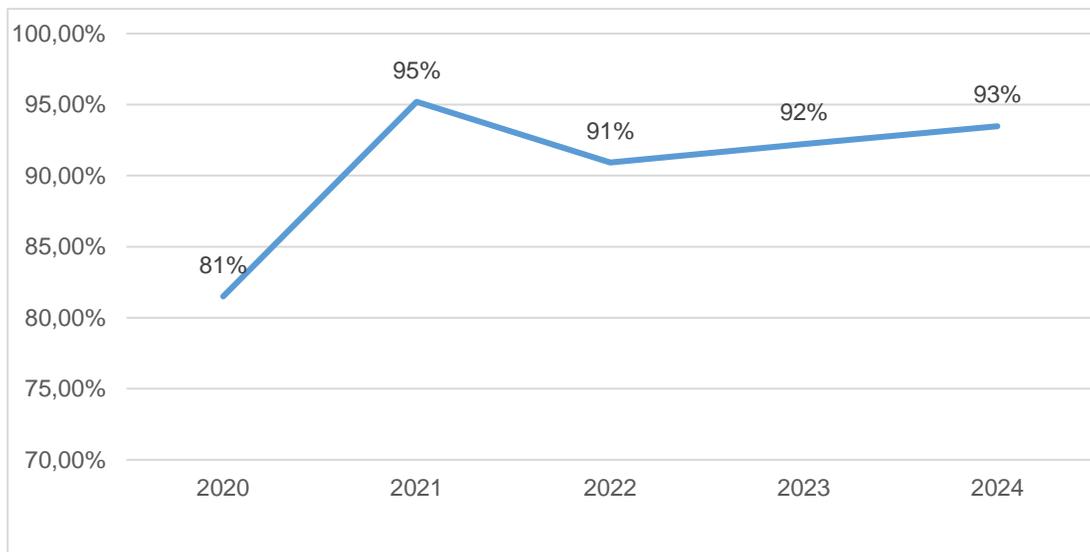
El 77% de la ejecución semestral se ubica en la partida de “Remuneraciones”, en total se canceló la suma de $\text{€}598\,615\,540$ durante el semestre, y el monto restante corresponde a las partidas de “Servicios”, “Materiales y suministros”, “Bienes intangibles” y “Transferencias corrientes”.

La otra subpartida que representa el mayor monto ejecutado en este programa es la de “Servicios”, en la que se registran las contrataciones de expertos para realizar investigaciones y labores técnicas para los distintos informes del programa. Durante el segundo semestre del 2024 se canceló ¢165.134.670.

Otras consideraciones generales

En los últimos cinco años la ejecución institucional ha oscilado entre un 81% y un 92%, siendo la del 2024 un 93%, como se muestra en el siguiente gráfico 12:

Gráfico 12
Porcentaje de la ejecución anual 2020-2024



Fuente: Departamento de Gestión Financiera

El Ministerio de Hacienda para el 2024 estableció en el oficio DM-0358-2023 la tasa de crecimiento de gasto en aplicación de la regla fiscal en 3,53% 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 ¢9.526.050.682, por lo que, al compararlo con el presupuesto inicial del 2023 (¢9.636.699.854), se determina que al 31 de diciembre el crecimiento del gasto corriente corresponde a un -1,15%. Además, el crecimiento en el “Gasto de capital” fue de 25,53% y en el gasto total, entendido como corriente más capital, de 1,42%, por tanto, la institución durante el 2024 cumplió con los límites establecidos por la regla fiscal.

Lo antes comentado, se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 17
Cumplimiento de Regla Fiscal en presupuesto, al 31 de diciembre del 2024
-En colones-

Concepto	Presupuesto inicial 2023	Presupuesto ^{1/} al 31 de diciembre 2024	Variación
Gasto corriente	9.636.699.854	9.526.050.682	-1,15%
Gasto de capital	1.026.081.448	1.288.003.684	25,53%
Gasto total	10 662 781 302	10.814.054.366	1,42%

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.

Ejecución presupuestaria institucional por clasificación económica

A continuación, se ofrece el clasificador económico de la ejecución presupuestaria institucional del 1 de julio al 31 de diciembre del 2024:

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
del 1 de julio al 31 de diciembre del 2024
COLONES

	MONTO
1 GASTOS CORRIENTES	4.818.767.682,64
1.1 GASTOS DE CONSUMO	3.965.125.798,50
1.1.1 REMUNERACIONES	2.554.855.402,15
1.1.1.1 Sueldos y salarios.	2 104 635 984,24
1.1.1.2 Contribuciones sociales	450 219 417,91
1.1.2 ADQUISICIÓN.DE.BIENES Y SERVICIOS	1.410.270.396,35
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	853.641.884,14
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	20.000.000,00
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	711.274.315,61
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	122.367.568,53
2 GASTOS DE CAPITAL	988.795.017,00
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	87.595.494,75
2.1.1 Edificaciones	87.595.494,75
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	367.231.589,82
2.2.1 Maquinaria y equipo	196.538.897,54
2.2.4 Intangibles	170 692 692,28
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	533.967.932,43
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	157.871.990,00
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	376.095.942,43

Remuneraciones

Detalle de Plazas para Cargos Fijos y Servicios Especiales

El cuadro 18 muestra el detalle de las plazas para cargos fijos y servicios especiales para el año 2024.

Cuadro 18
Detalle de las plazas para cargos fijos y servicios especiales, 2024
-En colones-

Nombre del puesto	Salario Base Mensual II Semestre	Plazas a tiempo completo anualizadas			
		Total de plazas	OPES	CeNAT	PEN
Director Programa OPES	2.221.126,22	1,00	1,00		
Director Programa CENAT	1.314.275,87	1,00		1,00	
Director Programa PEN	1.314.275,87	1,00			1,00
Asesor Legal	1.396.242,34	1,00	1,00		
Auditor Interno	1.350.257,28	1,00	1,00		
Investigador 4	1.314.275,87	9,00	6,00	2,00	1,00
Investigador 3	1.131.737,61	15,00	1,00	3,00	11,00
Investigador 2	1.022.215,45	2,00	2,00		
Investigador 1 Lic	949.200,35	11,00	7,00		4,00
Investigador 1 Bach	730.153,04	3,00	3,00		
Director	1.269.312,21	5,00	4,00		1,00
Jefe B	1.099.210,67	6,00	6,00		-
Profesional D	954.929,90	9,00	7,00		2,00
Profesional C	918.959,59	10,00	9,00		1,00
Profesional B	827.259,66	11,00	11,00		-
Profesional Universitario B1	943.337,28	1,00	1,00		
Profesional A	730.154,04	15,00	13,00		2,00
Técnico especializado D	611.969,47	25,75	21,75	1,00	3,00
Técnico Asistente de Investigación- Técnico Universitario D1	713.298,51	1,00	1,00		
Técnico Especializado C	554.147,40	2,00	2,00		
Técnico Especializado B	514.341,25	1,00	1,00		
Técnico Asistencial B	466.267,16	4,00	4,00		
Total Costos Fijos salario compuesto	22.346.947,05	135,75	102,75	7,00	26,00
Técnico Universitario A	616.174,07	4,42	1,42		3,00
Técnico Universitario D1	713.298,51	2,33	1,67		0,67
Profesional Bachiller 1 (PUA 1)	820.293,29	4,33	2,58		1,75
Profesional Universitario A1	820.293,29	0,63	0,63		
Total Servicios Especiales salario global	2.970.059,16	11,71	6,29	-	5,42
Total general	25.317.006,21	147,46	109,04	7,00	31,42

Fuente: Elaboración con datos del Sistema Wizdom

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

Cuadro 19
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.</p> <p>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. -Directores del Programa CENAT y el Programa Estado de la Nación. (Cargos de Confianza): 30%	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
		-Jefes de División, Directores de Laboratorios del CENAT, CNCA, PRIAS, Gestión Ambiental. (Cargos de Confianza): 25%		
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	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.	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
	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.	Incentivo para conservar o atraer al servicio de la institución personal que resulte conveniente a los intereses de la Institución.		
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. 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: 2025.01.20 08:25:37 -06'00'

Elaborado por: Alonso González Gamboa
Fecha: 17/01/2025
Departamento de Gestión del Talento Humano

GABRIELA
MARIA MORA
CASTILLO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por GABRIELA MARIA MORA CASTILLO (FIRMA)
Fecha: 2025.01.20 08:39:23 -06'00'

Revisado por: Gabriela Mora Castillo
Fecha: 20/01/2025
Jefa a.i., Departamento de Gestión del Talento Humano

Transferencias

Cuadro 20
Detalle de las Transferencias ejecutadas 1° de julio al 31 de diciembre del 2024
(Partidas 6 y 7: Transferencias Corrientes y de Capital)

Beneficiario	Cédula	Finalidad	Monto
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			¢177.871.990,00
Universidad De Costa Rica (UCR)	4-000-042149	Transferencia Fondos ORE	17.506.645,00
Instituto Tecnológico De Costa Rica (ITCR)	4-000-042145	Transferencia Fondos ORE, apoyo para la declaratoria de las universidades públicas con los pueblos originarios y para proyectos nuevos de fondos del sistema según acuerdo de sesión 47-2024	78.448.267,00
Universidad Nacional De Costa Rica (UNA)	4-000-042150	Transferencia Fondos ORE y para proyectos nuevos de fondos del sistema	59.967.578,00
Universidad Estatal a Distancia (UNED)	4-000-042151	Transferencia Fondos ORE	842.000,00
Universidad Técnica Nacional (UTN)	3-007-556085	Transferencia Fondos ORE y para proyectos nuevos de fondos del sistema según acuerdo de sesión 47-2024	21.107.500,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS			¢3.142.500,05
Prácticas profesionales estudiantiles			3.142.500,05
PRESTACIONES			¢30.949.133,09
Liquidaciones salariales			30.949.133,09
TRANSFERENCIAS FUNDACIONES			¢1.053.278.624,90
Fundación Centro Nacional de Alta Tecnología (FUNCENAT)	3-006-213-777	Operación y desarrollo de proyectos del CENAT y del Cenibiot (programa adjunto al CENAT) con base en la Ley 7806 de creación de la Fundación del Centro Nacional de Alta Tecnología.	1.053.278.624,90
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES			¢122.367.568,53
Cooperación Latinoamericana De Redes Avanzadas (CLARA)	Organismo Internacional	Según convenio CONARE-CLARA, conexión de redes avanzadas de investigación y proyecto RedConare	120.309.556,53
Association for Computing Machinery (ACM)	Organismo Internacional	Para el pago de becas para el registro de estudiantes de la Conferencia Internacional Acm Icmi según acuerdo Cnr-495-2	2.058.012,00
TOTAL TRANSFERENCIAS			¢1.387.609.816,57

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

Amortización e intereses de deuda

El CONARE no ha adquirido préstamos en años anteriores ni durante el 2024.

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 presupuesto ningún proyecto de inversión pública durante el 2024.

ANEXOS

Anexo 1 Evaluación Programa OPES

Cuadro 1. OPES Evaluación del Anual del Plan Anual Operativo 2024

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
10	3.1	1.1 Desarrollar la estrategia institucional de comunicación para el posicionamiento del CONARE y su incidencia en temas de relevancia nacional	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.1.1	1	Diagnóstico interno sobre el posicionamiento del CONARE	CONARE	Final	1		0,85		85%				Dirección de OPES Gastón Baudrit Ruiz
10	3.2	1.2 Desarrollar mejoras en el proceso de reconocimiento y equiparación de grados y títulos, para la simplificación del trámite y reducción de tiempos de respuesta	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.2.1	100%	Propuesta para la separación del trámite de reconocimiento y equiparación	CONARE Universidades Usuarios	Final		60%		60%	90%				Oficina de Reconocimiento y Equiparación de grados y títulos María de los Ángeles Hernández Ross
10	3.2	1.2 Desarrollar mejoras en el proceso de reconocimiento y equiparación de grados y títulos, para la simplificación	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.2.1	100%	Análisis sobre la Homologación de requisitos para el trámite de equiparación	CONARE Universidades Usuarios	Final		40%		30%					

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
		n del trámite y reducción de tiempos de respuesta																
1	1,1	1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.3.1	3	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	Final		1		1	100%				División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
1	1,1	1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.3.1	3	Informe sobre la duración de estudios de las personas graduadas de universidades estatales en el 2020-2022	CONARE y sus programas, unidades académicas de las universidades, colegios profesionales, población estudiantil, personal investigador y académico, sector empleador	Final		1		1					División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
1	1,1	1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.3.1	3	Estudio de Empleadores de las personas graduadas de las universidades estatales 2022	CONARE y sus programas, personal investigador y académico, oficinas de planificación de las universidades estatales, Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Ministerios, sociedad en general	Final		1		1					División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
1	1,1	1.4 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	Cantidad de insumos generados	Porcentaje	1.4.1	3	Instrumentos diseñados para los estudios de Seguimiento de la Condición Laboral de las personas graduadas de las universidades estatales 2020-2022 en pregrado y grado y de Caracterización de la población estudiantil estatal matriculada en el primer periodo lectivo del año 2025	CONARE y sus programas, unidades académicas de las universidades, colegios profesionales, población estudiantil, personal investigador y académico, sector empleador	Intermedio		2		2	100%				División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
1	1,1	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 perfil de salida de las personas graduadas en pregrado y posgrado 2023	CONARE y sus programas, unidades académicas de las universidades, colegios profesionales, población estudiantil, personal investigador y académico, sector empleador	Intermedio		1		1					División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
3	1.2	1.5 Implementar la primera etapa del modelo prospectivo de la educación superior al 2050 y del PLANES 2026-2030	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.5.1	3	Metodología del PLANES 2026-2030	CONARE y sus programas, personal investigador y académico, oficinas de planificación de las universidades estatales, Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Ministerios, sociedad en general, Comisión de Enlace	Final	1		1		100%				División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
3		1.5 Implementar la primera etapa del modelo prospectivo de la educación superior al 2050 y del PLANES 2026-2030	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.5.1	3	Análisis de entorno del PLANES 2026-2030	CONARE y sus programas, personal investigador y académico, oficinas de planificación de las universidades estatales, Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Ministerios, sociedad en general, Comisión de Enlace	Final		1		1					

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
3		1.5 Implementar la primera etapa del modelo prospectivo de la educación superior al 2050 y del PLANES 2026-2030	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.5.1	3	Modelo prospectivo de la educación superior 2050	CONARE y sus programas, personal investigador y académico, oficinas de planificación de las universidades estatales, Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Ministerios, sociedad en general, Comisión de Enlace	Final		1		1					División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano
3 y 10	1.2	1.6 Desarrollar un diagnóstico de los modelos de planificación en las universidades estatales.	Cantidad de estudios realizados	Cantidad	1.6.1	1	Diagnóstico de los modelos de planificación de las universidades estatales	CONARE y sus programas, personal investigador y académico, oficinas de planificación de las universidades estatales, Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Ministerios, sociedad en general, Comisión de Enlace	Final		1		1	100%				División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES	
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM						
1		1.7 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria	Cantidad de estudios realizados	Cantidad	1.7.1	3	Estudio: Orientaciones académicas y administrativas para la implementación de carreras conjuntas	Sistema interuniversitario, CONARE	Final		1		1	98%				División Académica Katalina Perera Hernández	
1		1.7 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria	Cantidad de estudios realizados	Cantidad	1.7.1	3	Estudio: Metodología para el diseño y desarrollo de estudios sobre empleabilidad y sector laboral	Sistema interuniversitario, CONARE	Final		1		0,95						División Académica Katalina Perera Hernández
1	1.1	1.7 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria	Cantidad de estudios realizados	Cantidad	1.7.1	3	Estudio: Características de los diplomas del extranjero presentados a CONARE para su reconocimiento y equiparación	Sistema interuniversitario, CONARE	Final		1		1						División Académica Katalina Perera Hernández

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
10		1.8 Diseñar la plataforma interactiva de consulta de la oferta académica de las universidades estatales	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.8.1	1	Plataforma interactiva de consulta de la oferta académica diseñada	CONARE Sistema Universitario o Sociedad Civil	Final		1		0,90	90%				División Académica Katalina Perera Hernández
3		1.9 Desarrollar la metodología para la evaluación del proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.9.1	1	Metodología para la evaluación del proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas	CONARE Sistema Universitario o	Final		1		1	100%				División Académica Katalina Perera Hernández

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
1	1.1	1.10 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario	Cantidad de investigaciones realizadas	Cantidad	1.10.1	2	Informe Final: 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	Final		1		1	100%				División de Coordinación Armando Rojas Esquivel
1		1.10 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario	Cantidad de investigaciones realizadas	Cantidad	1.10.1	2	Informe Final: 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
3		1.11 Desarrollar el modelo y estrategia para la articulación institucional con el Sistema Universitario Estatal	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.11.1	1	Hoja de ruta del Modelo de Articulación CONARE	CONARE-Universidades Públicas	Final		1		1		100%			

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
3 y 10	1,1	1.12 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.12.1	100%	Servicios de asesoría, e investigación y de apoyo técnico	Sistema interuniversitario estatal Sociedad en general CONARE	Final	50%	50%	46%	48%	95%				División de Coordinación Armando Rojas Esquivel División Académica Katalina Perera Hernández Área de Desarrollo Institucional Pablo Marín Salazar
6		1.13 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información	Disponibilidad de servicios	Porcentaje	1.13.1	90%	Servicios TIC de misión crítica en operación y estables	CONARE	Final	15%	15%	15%	15%	100%				Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes
6		3.2	1.13 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación	Disponibilidad de servicios	Porcentaje	1.13.1	90%	Plataformas informáticas estables	CONARE	Final	15%	15%	15%		15%			

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
		de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información																
6		1.13 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información	Disponibilidad de servicios	Porcentaje	1.13.1	90%	Componentes de información integrados	CONARE	Final	15%	15%	15%	15%					Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes
6	3.2	1.14 Implementar los proyectos 2024 del Marco de Gobierno y Gestión (MGG) de las TIC	Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	Porcentaje	1.14.1	100%	Análisis de vulnerabilidades y activos críticos de infraestructura e información	CONARE	Final		75%		65%	90%				Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes
6		1.14 Implementar los proyectos 2024 del Marco de Gobierno y Gestión (MGG) de las TIC	Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	Porcentaje	1.14.1	100%	Nuevo modelo de mesa de servicios desarrollada	CONARE	Final		25%		25%					

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
10		1.15 Implementar la II etapa de la valoración de riesgos por procesos en el CONARE	Porcentaje de procesos con valoración de riesgos	Porcentaje	1.15.1	35%	Procesos con valoración de riesgos	CONARE	Final	35%		35%		100%				Área de Desarrollo Institucional al Pablo Marín Salazar
10	3.2	1.16 Desarrollar la estrategia institucional para la mejora de la gestión del CONARE	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.16.1	2	Diagnóstico de requerimientos para la mejora de la gestión	CONARE	Final	1		1		100%				Área de Desarrollo Institucional al Pablo Marín Salazar
10		1.16 Desarrollar la estrategia institucional para la mejora de la gestión del CONARE	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.16.1	2	Estrategia institucional para la mejora de la gestión	CONARE	Final		1	1						
10		1.17 Desarrollar un modelo de gestión para resultados en el CONARE	Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	Porcentaje	1.17.1	17%	Diagnóstico institucional como insumo para la definición del modelo de gestión para resultados en el CONARE	CONARE	Final		17%		17%	100%				Área de Desarrollo Institucional al Pablo Marín Salazar
10		3.2	1.18 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la gestión de aprovisionamiento institucional	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Porcentaje	1.18.1	95%	Ejecución presupuestaria	CONARE	Final	45%	50%	44%	51%	100%			

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
10		1.19 Implementar el nuevo modelo de aprovisionamiento institucional	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.19.1	100%	Informe de implementación del nuevo modelo de aprovisionamiento institucional	CONARE	Final		100%		100%					Proveeduría Institucional Jonathan Chaves Sandoval
10		1.20 Mejorar el proceso de gestión de activos institucionales	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.20.1	100%	Informe de evaluación del ciclo de vida de los activos	CONARE	Final	50%			50%					Proveeduría Institucional Jonathan Chaves Sandoval
10		1.20 Mejorar el proceso de gestión de activos institucionales	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.20.1	100%	Diagnóstico de activos deteriorados	CONARE	Final		50%		50%	100%				Proveeduría Institucional Jonathan Chaves Sandoval
10	3.2	1.21 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.21.1	90%	Equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento	CONARE	Final	30%	30%	28%	27%	93%				Departamento de Gestión de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios Ricardo Alfaro Pincay
10		1.21 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.21.1	90%	Servicios generales gestionados	CONARE	Final	15%	15%	15%	14%					
10	3.2	1.22 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE	Porcentaje de proyectos ejecutados	Porcentaje	1.22.1	100%	Acondicionamiento y remodelación para brindar espacios adecuados de salud y bienestar ocupacional	CONARE	Final		40%		40%	100%				

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
10		1.22 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE	Porcentaje de proyectos ejecutados	Porcentaje	1.22.1	100%	Construcción del tanque de combustible del CONARE	CONARE	Final		60%		60%					
4 y 10	3.2	1.23 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida	Porcentaje de avance en la implementación de planes	Porcentaje	1.23.1	100%	Plan para la gestión de cambios de CONARE implementado	Personas funcionarios del CONARE	Final		100%		100%	100%				Departamento de Gestión de Talento Humano Randy Vargas Mora
4		1.24 Implementar la II etapa del programa de certificación de competencias laborales	Porcentaje de avance en la implementación del programa de certificación de competencias laborales	Porcentaje	1.24.1	25%	Informe de resultados del plan piloto del Programa certificación de competencias laborales 2021-2025.	Personas funcionarias del CONARE	Final		25%		25%	100%				Departamento de Gestión de Talento Humano Randy Vargas Mora
10		1.25 Implementar el plan de acción para la aplicación de las NICSP en el CONARE	Porcentaje de avance en la implementación de planes	Porcentaje	1.25.1	40%	Acciones implementadas del plan de acción de la estrategia para la aplicación de las NICSP	CONARE-Dirección General de Contabilidad Nacional	Final		40%		34%	85%				Departamento de Gestión Financiera Xinia Herrera Álvarez

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES	
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM						
6,7 y 8	3.2	1.26 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	1.26.1	40%	Informe sobre la aplicación del Plan de Gestión de Datos en las investigaciones del CONARE	CONARE	Final		5%		5%	100%				Biblioteca Evelyn Barrientos Villalta	
6,7 y 8		1.26 Desarrollar la II etapa del proyecto de gestión de datos abiertos de investigación en el CONARE	Porcentaje en la implementación de proyectos	Porcentaje	1.26.1	40%	Propuesta de normativa que incorpora las oportunidades de mejoras detectadas en la aplicación del marco regulatorio de la gestión de datos de investigación	CONARE	Final		15%		15%						Biblioteca Evelyn Barrientos Villalta
6,7 y 8		1.26 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	1.26.1	20%	Plan piloto para analizar la funcionalidad del sistema Dataverse para el depósito de los conjuntos de datos de generación institucional	CONARE	Final		20%		20%						Biblioteca Evelyn Barrientos Villalta

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
6	3.2	1.27 Implementar la II etapa del plan de preservación de los objetos digitales del CONARE	Porcentaje de avance en la implementación de planes	Porcentaje	1.27.1	100%	Esquema de metadatos aplicado en el 50% de las dependencias de CONARE para los documentos generados en el 2024	CONARE	Final		25%		25%	100%				Archivo Alejandra Picado Rodríguez Área de Desarrollo Institucion al Pablo Marín Salazar Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes
6		1.27 Implementar la II etapa del plan de preservación de los objetos digitales del CONARE	Porcentaje de avance en la implementación de planes	Porcentaje	1.27.1	100%	Campaña de sensibilización sobre la conservación y preservación digital	CONARE	Final	5%	5%	5%	4,5%					Archivo Alejandra Picado Rodríguez Área de Desarrollo Institucion al Pablo Marín Salazar Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
6		1.27 Implementar la II etapa del plan de preservación de los objetos digitales del CONARE	Porcentaje de avance en la implementación de planes	Porcentaje	1.27.1	100%	Guía de medios de almacenamiento de información aceptados en la institución para conservación y preservación	CONARE	Final		50%		50%					Archivo Alejandra Picado Rodríguez Área de Desarrollo Institucional al Pablo Marín Salazar Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes
6	3.2	1.27 Implementar la II etapa del plan de preservación de los objetos digitales del CONARE	Porcentaje de avance en la implementación de planes	Porcentaje	1.27.1	100%	Informe de desarrollo de las acciones sobre preservación digital en materia de TI	CONARE	Final		15%		15%					Archivo Alejandra Picado Rodríguez Área de Desarrollo Institucional al Pablo Marín Salazar Área de Tecnologías de Información y Comunicación Iván Rojas Barrantes

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
2		1.28 Implementar las actividades planteadas en el PGAI de la Comisión de Gestión Ambiental	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.28.1	100%	Acciones ejecutadas	CONARE	Final	50%	50%	50%	50%	100%				Comisión de Gestión Ambiental Jonathan Chaves Sandoval
4 y 9		1.29 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje	1.29.1	100%	Actividades realizadas	Conare	Final	20%	80%	20%	80%	100%				Comisión de Salud Ocupacion al Alejandra Picado Rodríguez

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
9, 10,	3.2	1.30 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%	47,5 %	49%	97%				Dirección Gastón Baudrit Ruiz Área de Desarrollo Institucional al 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

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
																		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 Auditoría Interna Grace Fonseca Bonilla

Fuente: Dependencias del Programa OPES

Cuadro 2.
OPES Vinculación Anual del Plan-Presupuesto 2024

META	PRESUPUESTO	ANUAL						
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	TOTAL PRESUPUESTO
1.1.1	Presupuesto	11.884.237	0	0	0	0	0	11.884.237
	Ejecutado	11.755.548	0	0	0	0	0	11.755.548
	% Ejecución	99%	0%	0%	0%	0%	0%	99%
1.2.1	Presupuesto	9.682.280	0	0	48.750.000	0	0	58.432.280
	Ejecutado	9.624.448	0	0	0	0	0	9.624.448
	% Ejecución	99%	0%	0%	0%	0%	0%	16%
1.3.1	Presupuesto	56.378.275	0	0	0	0	0	56.378.275
	Ejecutado	52.824.155	0	0	0	0	0	52.824.155
	% Ejecución	94%	0%	0%	0%	0%	0%	94%
1.4.1	Presupuesto	22.355.107	0	0	0	0	0	22.355.107
	Ejecutado	19.724.760	0	0	0	0	0	19.724.760
	% Ejecución	88%	0%	0%	0%	0%	0%	88%
1.5.1	Presupuesto	76.727.716	41.010.000	0	0	0	0	117.737.716
	Ejecutado	71.945.526	35.676.834	0	0	0	0	107.622.360
	% Ejecución	94%	87%	0%	0%	0%	0%	91%
1.6.1	Presupuesto	8.646.481	0	0	0	0	0	8.646.481
	Ejecutado	8.399.185	0	0	0	0	0	8.399.185
	% Ejecución	97%	0%	0%	0%	0%	0%	97%
1.7.1	Presupuesto	137.168.191	0	0	0	0	0	137.168.191
	Ejecutado	133.127.936	0	0	0	0	0	133.127.936
	% Ejecución	97%	0%	0%	0%	0%	0%	97%
1.8.1	Presupuesto	26.437.369	2.600.000	0	0	0	0	29.037.369
	Ejecutado	25.106.556	2.417.400	0	0	0	0	27.523.956
	%Ejecución	95%	93%	0%	0%	0%	0%	95%
1.9.1.	Presupuesto	93.334.315	0	0	0	0	0	93.334.315
	Ejecutado	91.190.309	0	0	0	0	0	91.190.309
	% Ejecución	98%	0%	0%	0%	0%	0%	98%
1.10.1	Presupuesto	17.942.543	0	0	0	0	0	17.942.543
	Ejecutado	16.504.019	0	0	0	0	0	16.504.019
	% Ejecución	92%	0%	0%	0%	0%	0%	92%

META	PRESUPUESTO	ANUAL						
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	TOTAL PRESUPUESTO
1.11.1	Presupuesto	38.255.768	0	0	0	0	0	38.255.768
	Ejecutado	37.821.172	0	0	0	0	0	37.821.172
	% Ejecución	99%	0%	0%	0%	0%	0%	99%
1.12.1	Presupuesto	338.155.652	3.350.000	0	0	0	0	341.505.652
	Ejecutado	335.543.402	1.340.382	0	0	0	0	336.883.784
	% Ejecución	99%	40%	0%	0%	0%	0%	99%
1.13.1	Presupuesto	198.129.885	3.407.713	3.000.000	197.792.287	0	0	402.329.885
	Ejecutado	196.445.928	2.401.239	2.386.896	175.459.431	0	0	376.693.494
	% Ejecución	99%	70%	80%	89%	0%	0%	94%
1.14.1	Presupuesto	151.082.068	0	0	16.000.000	0	0	167.082.068
	Ejecutado	149.217.596	0	0	2.000.000	0	0	151.217.596
	% Ejecución	99%	0%	0%	13%	0%	0%	91%
1.15.1	Presupuesto	6.447.415	0	0	0	0	0	6.447.415
	Ejecutado	6.362.645	0	0	0	0	0	6.362.645
	% Ejecución	99%	0%	0%	0%	0%	0%	99%
1.16.1	Presupuesto	6.447.415	0	0	0	0	0	6.447.415
	Ejecutado	6.362.645	0	0	0	0	0	6.362.645
	% Ejecución	99%	0%	0%	0%	0%	0%	99%
1.17.1	Presupuesto	7.028.913	4.000.000	0	0	0	0	11.028.913
	Ejecutado	6.941.095	2.000.000	0	0	0	0	8.941.095
	% Ejecución	99%	50%	0%	0%	0%	0%	81%
1.18.1	Presupuesto	139.786.750	312.800.000	39.440.000	13.800.000	0	0	505.826.750
	Ejecutado	140.706.268	300.800.656	34.087.731	4.212.616	0	0	479.807.271
	% Ejecución	101%	96%	86%	31%	0%	0%	95%
1.19.1	Presupuesto	22.457.095	0	0	0	0	0	22.457.095
	Ejecutado	20.503.467	0	0	0	0	0	20.503.467
	% Ejecución	91%	0%	0%	0%	0%	0%	91%
1.20.1	Presupuesto	13.024.387	0	0	0	0	0	13.024.387
	Ejecutado	12.919.004	0	0	0	0	0	12.919.004
	% Ejecución	99%	0%	0%	0%	0%	0%	99%
1.21.1	Presupuesto	155.083.248	424.822.730	24.200.000	11.900.000	0	0	616.005.978
	Ejecutado	148.996.676	345.652.489	16.728.964	0	0	0	511.378.129
	% Ejecución	96%	81%	69%	0%	0%	0%	83%

META	PRESUPUESTO	ANUAL						
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	TOTAL PRESUPUESTO
1.22.1	Presupuesto	38.392.896	0	0	102.625.123	0	0	141.018.019
	Ejecutado	35.708.292	0	0	91.226.185	0	0	126.934.477
	% Ejecución	93%	0%	0%	89%	0%	0%	90%
1.23.1	Presupuesto	11.145.850	0	0	0	0	0	11.145.850
	Ejecutado	10.811.466	0	0	0	0	0	10.811.466
	% Ejecución	97%	0%	0%	0%	0%	0%	97%
1.24.1	Presupuesto	10.747.038	0	0	0	0	0	10.747.038
	Ejecutado	9.926.956	0	0	0	0	0	9.926.956
	% Ejecución	92%	0%	0%	0%	0%	0%	92%
1.25.1	Presupuesto	23.079.479	200.000	0	0	0	0	23.279.479
	Ejecutado	21.840.186	0	0	0	0	0	21.840.186
	% Ejecución	95%	0%	0%	0%	0%	0%	94%
1.26.1	Presupuesto	10.072.902	0	0	0	0	0	10.072.902
	Ejecutado	9.909.768	0	0	0	0	0	9.909.768
	% Ejecución	98%	0%	0%	0%	0%	0%	98%
1.27.1	Presupuesto	53.696.688	0	0	0	0	0	53.696.688
	Ejecutado	53.100.035	0	0	0	0	0	53.100.035
	% Ejecución	99%	0%	0%	0%	0%	0%	99%
1.28.1	Presupuesto	16.797.429	1.000.000	300.000	500.000	0	0	18.597.429
	Ejecutado	16.610.273	469.299	161.000	360.501	0	0	17.601.072
	% Ejecución	99%	47%	54%	72%	0%	0%	95%
1.29.1	Presupuesto	0	2.200.000	1.300.000	0	0	0	3.500.000
	Ejecutado	0	1.600.125	614.915	0	0	0	2.215.040
	% Ejecución	0%	73%	47%	0%	0%	0%	63%
1.30.1	Presupuesto	2.099.057.255	1.364.116.802	35.534.852	272.786.290	408.196.126	197.378.454	4.377.069.779
	Ejecutado	2.043.202.367	1.180.237.521	28.444.959	224.922.674	339.432.838	197.378.453	4.013.618.812
	% Ejecución	97%	87%	80%	82%	83%	100%	92%
TOTAL	Presupuesto	3.799.444.647	2.159.507.245	103.774.852	664.153.700	408.196.126	197.378.454	7.332.455.024
	Ejecutado	3.703.131.684	1.872.595.945	82.424.465	498.181.406	339.432.838	197.378.453	6.693.144.791
	% Ejecución	97%	87%	79%	75%	83%	100%	91%

Fuente: Dependencias del Programa OPES

Cuadro 3

Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria anual, OPES 2024

OBJETIVO OPERATIVO	CÓDIGO DE LA META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA META	OBSERVACIONES
1.1 Desarrollar la estrategia institucional de comunicación para el posicionamiento del CONARE y su incidencia en temas de relevancia nacional	1.1.1	85%	99%	
1.2 Desarrollar mejoras en el proceso de reconocimiento y equiparación de grados y títulos, para la simplificación del trámite y reducción de tiempos de respuesta	1.2.1	90%	16%	La diferencia entre el cumplimiento de meta y la ejecución presupuestaria se debe a que se eliminó el producto asociado al nuevo sistema informático para la gestión del reconocimiento y equiparación de títulos, debido a un cambio en el alcance del proyecto, el cual se replanteó para el 2025. Los recursos presupuestarios asignados a este producto no fue posible redireccionarlos a otras necesidades institucionales, ya que estos corresponden a recursos específicos.
1.3 Generar información relevante para la toma de decisiones sobre las diferentes poblaciones universitarias	1.3.1	100%	94%	
1.4 Generar insumos para los estudios e investigaciones relacionadas con las poblaciones universitarias	1.4.1	100%	88%	
1.5 Implementar la primera etapa del modelo prospectivo de la educación superior al 2050 y del PLANES 2026-2030	1.5.1	100%	91%	
1.6 Desarrollar un diagnóstico de los modelos de planificación en las universidades estatales.	1.6.1	100%	97%	
1.7 Desarrollar estudios académicos que aporten información a la Educación Superior Universitaria	1.7.1	100%	97%	
1.8 Diseñar la plataforma interactiva de consulta de la oferta académica de las universidades estatales	1.8.1	90%	95%	

OBJETIVO OPERATIVO	CÓDIGO DE LA META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA META	OBSERVACIONES
1.9 Desarrollar la metodología para la evaluación del proceso de diseño, creación y rediseño de carreras de las universidades públicas	1.9.1	100%	98%	
1.10 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario	1.10.1	100%	92%	
1.11 Desarrollar el modelo y estrategia para la articulación institucional con el Sistema Universitario Estatal	1.11.1	100%	99%	
1.12 Cumplir con las acciones de asesoría, investigación y apoyo técnico, a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas	1.12.1	95%	99%	
1.13 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios TIC, propiciando la integración de componentes de información	1.13.1	100%	94%	
1.14 Implementar los proyectos 2024 del Marco de Gobierno y Gestión (MGG) de las TIC	1.14.1	90%	91%	
1.15 Implementar la II etapa de la valoración de riesgos por procesos en el CONARE	1.15.1	100%	99%	
1.16 Desarrollar la estrategia institucional para la mejora de la gestión del CONARE	1.16.1	100%	99%	
1.17 Desarrollar una metodología para la implementación de una planificación institucional por resultados en el CONARE	1.17.1	100%	81%	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 del diagnóstico institucional, debido a los plazos de entrega y cierre institucional no fue posible realizar el pago, en el 2024, de la totalidad de los productos.
1.18 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la gestión de aprovisionamiento institucional	1.18.1	92%	95%	

OBJETIVO OPERATIVO	CÓDIGO DE LA META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA META	OBSERVACIONES
1.19 Implementar el nuevo modelo de aprovisionamiento institucional	1.19.1	100%	91%	
1.20 Mejorar el proceso de gestión de activos institucionales	1.20.1	100%	99%	
1.21 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional	1.21.1	93%	83%	La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que se generaron ahorros en las subpartidas de servicios básicos, combustible y en algunos materiales y productos previstos para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la institución. Además, debido a un retraso en la contratación de la acometida eléctrica para ATIC y las UPS la ejecución del proyecto se realizará durante 2025.
1.22 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE	1.22.1	100%	90%	
1.23 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida	1.23.1	100%	97%	
1.24 Implementar la II etapa del programa de certificación de competencias laborales	1.24.1	100%	92%	
1.25 Implementar el plan de acción para la aplicación de las NICSP en el CONARE	1.25.1	85%	94%	
1.26 Desarrollar la II etapa del proyecto de gestión de datos abiertos de investigación en el CONARE	1.26.1	100%	98%	
1.27 Implementar la II etapa del plan de preservación de los objetos digitales del CONARE	1.27.1	100%	99%	
1.28 Implementar las actividades planteadas en el PGAI de la Comisión de Gestión Ambiental	1.28.1	100%	95%	
1.29 Lograr el cumplimiento de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional	1.29.1	100%	63%	La diferencia entre el cumplimiento de meta y la ejecución presupuestaria se debe a que se realizó la compra con base en el equipo que requería la Brigada de Emergencias, según el uso y vencimiento de los materiales, por lo cual existe un ahorro en dichas subpartidas. Además, se realizó la compra de los radios de comunicación, pero debido a un

OBJETIVO OPERATIVO	CÓDIGO DE LA META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA META	OBSERVACIONES
				retraso en la entrega de estos no se logró concretar el pago.
1.30 Cumplir con las acciones sustantivas, de gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas	1.30.1	97%	92%	
TOTAL OPES		97%	91%	

Fuente: Dependencias del programa OPES

Anexo 2 Evaluación Programa CeNAT

Cuadro 1 Evaluación del Anual del Plan Anual Operativo 2024

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
1 y 5	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	52	Publicaciones CNCA: 5 CENIBiot: 18 Gestión Ambiental: 2 LANOTEC: 24 PRIAS: 3	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	21	31	22	31	102%			

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
1 y 5	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	136	Transferencias de conocimiento CNCA: 45 CENIBiot: 21 Gestión Ambiental: 20 LANOTEC: 29 PRIAS: 21	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	51	85	68	110	131%	La desviación se debe a que se presentaron oportunidades de transferencias de conocimiento no planificadas, algunas de estas derivadas de eventos y ponencias de instituciones y organismos nacionales e internacionales.	Revisión y estimación de la meta con mayor precisión ya que en su ejecución intervienen actores externos	
1 y 5	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	69	Proyectos Ejecutados CNCA: 17 CENIBiot: 26 Gestión Ambiental: 2 LANOTEC: 16 PRIAS: 8	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	56	13	63	8	103%			

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
1 y 5	2,1	2.4 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales	Convenios concretados	Cantidad	2.4.1	9	Convenios concretados CNCA: 2 CENIBIOT: 2 Gestión Ambiental: 2 LANOTEC: 1 PRIAS: 2	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	4	5	3	4	78%	La desviación se presenta debido a que 2 convenios sufrieron atrasos en las revisiones legales de las instituciones, por lo que se concretarán en el 2025. Los convenios corresponden a la UTN y la CCSS.	Revisión y estimación de la meta con mayor precisión, considerando para su logro intervienen actores externos	
1 y 5	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%			

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM				
1 y 5	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	55%	45%	55%	45%	100%			
5	2,1	2.7 Desarrollar la etapa de la estrategia de vinculación de la investigación y proyectos que se realizan en el CONARE con los distintos sectores sociales, productivos y con el Estado	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	2.7.1	100%	Diagnóstico de la vinculación de la investigación y proyectos que se realizan en el CONARE con los distintos sectores sociales, productivos y con el Estado	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional	Final	50%	0%	30%	20%	95%			

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
5	2,1	2.7 Desarrollar la etapa de la estrategia de vinculación de la investigación y proyectos que se realizan en el CONARE con los distintos sectores sociales, productivos y con el Estado	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	2.7.1	100%	Estrategia para la priorización de la vinculación de la investigación y proyectos que se realizan en el CONARE con los distintos sectores sociales, productivos y con el Estado	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional	Final	0%	50%		45%					
1,2,4,5,7,9 y 10	3,2	2.8 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	2.8.1	100%	Acciones esenciales y operativas realizadas	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	50%	50%	50%	50%	100%				

Fuente: Programa CeNAT

Cuadro 2
Vinculación Anual Plan-Presupuesto CeNAT 2024^{1/}

METAS	PRESUPUESTADO / EJECUTADO	ANUAL				
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TOTAL PRESUPUESTO
2.1.1	Presupuesto	37.940.200,00	11.064.878,00	149.681.783,75	1.085.461,00	199.772.322,75
	Ejecución	37.306.190,36	10.515.874,25	149.681.783,75	1.085.461,00	198.589.309,36
	% de ejecución	98%	95%	100%	100%	99%
2.2.1	Presupuesto	35.876.433,00	-	72.434.429,42	2.353.671,00	110.664.533,42
	Ejecución	35.237.447,50	-	72.434.429,42	2.353.671,00	110.025.547,92
	% de ejecución	98%	0%	100%	100%	99%
2.3.1	Presupuesto	82.784.999,00	15.575.832,00	440.193.087,61	14.344.563,00	552.898.481,61
	Ejecución	82.183.268,53	14.792.792,21	432.545.805,77	14.344.563,44	543.866.429,95
	% de ejecución	99%	95%	98%	100%	98%
2.4.1	Presupuesto	16.563.021,00	-	28.100.252,42	66.024,00	44.729.297,42
	Ejecución	16.282.381,07	-	28.100.252,42	66.024,00	44.448.657,49
	% de ejecución	98%	0%	100%	100%	99%
2.5.1	Presupuesto	3.812,00	-	122.119.987,00	389.591.642,00	511.715.441,00
	Ejecución	-	-	122.119.987,00	386.640.607,18	508.760.594,18
	% de ejecución	0%	0%	100%	99%	99%
2.6.1	Presupuesto	21.466.593,00	212.976,00	139.628.940,47	4.489.105,00	167.797.614,47
	Ejecución	21.150.655,86	2.103.174,65	139.628.940,47	4.489.105,00	167.371.875,98
	% de ejecución	99%	95%	100%	100%	100%
2.7.1	Presupuesto	2.196.150,00	-	-	-	2.196.150,00
	Ejecución	2.176.945,91	-	-	-	2.176.945,91
	% de ejecución	99%	0%	0%	0%	99%
2.8.1	Presupuesto	92.725.975,00	15.490.832,00	343.586.658,33	132.048,00	451.935.513,33
	Ejecución	90.897.293,63	14.722.224,55	343.586.658,33	132.048,00	449.338.224,51
	% de ejecución	98%	95%	100%	100%	99%
TOTAL	Presupuesto	289.557.183	44.344.518	1.295.745.139	412.062.514	2.041.709.354,00
	Ejecución	285.234.183	42.134.066	1.288.097.857	409.111.480	2.024.577.585,31
	% de ejecución	99%	95%	99%	99%	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 2024^{2/}

METAS	PRESUPUESTADO/ EJECUTADO	ANUAL					
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TOTAL PRESUPUESTO
2.1.1	Presupuesto	147.217.296	38.590.310	185.397	4.085.461	9.693.859	199.772.323
	Ejecución	145.376.068	38.775.807	182.661	4.334.741	12.076.186	200.745.463
	% de ejecución	99%	100%	99%	106%	125%	100%
2.2.1	Presupuesto	100.397.609	2.325.104	900.758	2.353.671	4.687.391	110.664.533
	Ejecución	96.967.647	1.937.501	820.879	2.419.455	5.723.913	107.869.394
	% de ejecución	97%	83%	91%	103%	122%	97%
2.3.1	Presupuesto	272.269.254	163.622.159	49.972.562	59.681.184	7.353.323	552.898.482
	Ejecución	298.043.302	129.052.576	53.315.505	54.933.599	7.355.889	542.700.872
	% de ejecución	109%	79%	107%	92%	100%	98%
2.4.1	Presupuesto	42.423.705	1.665.343	-	66.024	574.225	44.729.297
	Ejecución	41.924.430	1.833.786	-	71.430	619.011	44.448.657
	% de ejecución	99%	110%	0%	108%	108%	99%
2.5.1	Presupuesto	2.487.812	26.117.267	-	483.110.362	-	511.715.441
	Ejecución	2.487.812	26.996.009	-	94.039.785	-	123.523.606
	% de ejecución	100%	103%	0%	19%	0%	24%
2.6.1	Presupuesto	89.164.095	7.361.883	3.585.489	-	67.686.148	167.797.614
	Ejecución	77.887.184	4.923.396	2.626.692	-	24.772.364	110.209.636
	% de ejecución	87%	67%	73%	0%	37%	66%
2.7.1	Presupuesto	2.196.150	-	-	-	-	2.196.150
	Ejecución	2.176.946	-	-	-	-	2.176.946
	% de ejecución	99%	0%	0%	0%	0%	99%
2.8.1	Presupuesto	267.664.339	167.533.432	4.292.836	6.881.064	5.563.842	451.935.513
	Ejecución	248.712.919	151.737.963	4.442.298	5.273.576	39.171.469	449.338.225
	% de ejecución	93%	91%	103%	77%	704%	99%
TOTAL	Presupuesto	923.820.260	407.215.498	58.937.042	556.177.766	95.558.788	2.041.709.354
	Ejecución	913.576.308	355.257.038	61.388.035	161.072.586	89.718.832	1.581.012.799
	% de ejecución	99%	87%	104%	29%	94%	77%

^{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 2024

OBJETIVO OPERATIVO	CÓDIGO DE LA META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA-CONARE DE LA META	% DE EJECUCION 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	102%	99%	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	131%	99%	97%	La desviación en la meta se debe a que se presentaron oportunidades de transferencias de conocimiento no planificadas, algunas de estas derivadas de eventos y ponencias provenientes de instituciones y organismos nacionales e internacionales.
2.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de computación avanzada, geomática, medio ambiente, agromática, biotecnología y nanociencia	2.3.1	103%	98%	98%	
2.4 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales	2.4.1	78%	99%	99%	La desviación se presenta debido a que 2 convenios sufrieron atrasos en las revisiones legales de las instituciones, por lo que se concretarán en el 2025. Los convenios corresponden a la UTN y la CCSS.
2.5 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen estado de funcionamiento	2.5.1	100%	99%	24%	Se tramitó la compra de los siguientes equipos de laboratorio: XPS, el detector de mapeo elemental Energy Dispersive Spectroscopy), el Microscopio de barrido SEM al igual que al cambio de 4 nodos de inteligencia artificial, sin embargo, considerando los tipos de equipos estos se encuentran en proceso de adjudicación, por tanto, los recursos están comprometidos bajo concursos de compras.
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%	66%	La desviación se genera por saldos del proyecto de Becas CeNAT CONARE, correspondiente a montos que serán ejecutados por los becarios en el 2025 ya que las becas fueron aprobadas en agosto 2024, y las mismas pueden tener vigencia de hasta un año. Adicional se cuenta con un saldo disponible para asignar nuevas becas.
2.7 Desarrollar la I etapa de la estrategia de vinculación de la investigación y proyectos que se realizan en el CONARE con los distintos sectores sociales, productivos y con el Estado	2.7.1	95%	99%	99%	
2.8 Cumplir con las acciones esenciales y operativas en: Gestión técnica, gestión administrativa, presupuesto, planificación, control interno, mejora continua, rendición de cuentas	2.8.1	100%	99%	99%	
TOTAL CeNAT		101%	99%	77%	

Fuente: Programa CeNAT

Anexo 3 Evaluación Programa PEN

Cuadro 1 Evaluación Anual del Plan Anual Operativo 2024

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
1,3,5,8 y 9	2.1	3.1 Implementar la estrategia de generación de información relevante en temas del desarrollo humano sostenible para incrementar la incidencia en la toma de decisiones y la generación de política pública	Cantidad de productos generados	Cantidad	3.1.1	133	Investigaciones	Sociedad civil, Academia, CONAR E, tomadores de decisión	Final	5	59	3	61	96%				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 Nación y Estado de la Educación	Mesas de trabajo	Final	2		2						
							Capítulos Publicados de los informes Estado de la Nación y Estado de la Región	Sociedad civil, tomadores de decisión, CONAR E, Academia	Final		9		8					
1,3,5,8 y 9	2.1	3.1 Implementar la estrategia de generación de información relevante en temas del desarrollo	Cantidad de productos generados	Cantidad	3.1.1		Bases de datos sobre temas en Desarrollo Humano Sostenible	Sociedad civil, tomadores de decisión, CONAR E, Academia	Final	10	41	10	38					Coordinadores de Investigación : Leonardo Merino Trejos María Santos Pasamontes Isabel Román Vega Evelyn Villarreal

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
		humano sostenible para incrementar la incidencia en la toma de decisiones y la generación de política pública																Fernández Alberto Mora Román
							Herramientas de visualización	Sociedad civil, tomadores de decisión, CONARE, Academia	Final	1	6	1	5					Coordinadores de Investigación : Leonardo Merino Trejos María Santos Pasamontes Isabel Román Vega Evelyn Villarreal Fernández Alberto Mora Román
3 y 5	2.1 3.1	3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales	Cantidad de articulaciones con entidades nacionales e internacionales	Cantidad	3.2.1	76	Articulaciones con entes para el desarrollo de proyectos en conjunto	PEN, Conare, instituciones cooperantes	Final	10	66	8	65	96%				Coordinadores de Investigación : Leonardo Merino Trejos María Santos Pasamontes Isabel Román Vega Evelyn Villarreal Fernández Alberto Mora Román

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM					
3,5,8 y 9	3.1	3.3 Cumplir con la estrategia de difusión del programa que permita el posicionamiento del PEN a nivel nacional e internacional	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%	35%	65%	100%				Coordinadora de Difusión Vera Brenes Solano
2,7,9 y 10	3.2	3.4 Cumplir con las acciones para la mejora continua del recurso humano, de la gestión administrativa, presupuesto, planificación, control Interno y la rendición de cuentas	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	3.4.1	100%	Actividades realizadas	CONAR E, PEN	Final	40%	60%	40%	60%	100%				Coordinadora Área Administrativa Susan Rodríguez Calvo

Fuente: Programa PEN

Cuadro 2
Vinculación Anual Plan-Presupuesto, PEN 2024

META	PRESUPUESTO	ANUAL					
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TOTAL PRESUPUESTO
3.1.1	Presupuesto	619.960.002,00	154.525.641,00	750.000,00	9.230.696,00	6.000.000,00	790.466.339,00
	Ejecutado	600.641.723,50	145.224.526,24	750.000,00	7.376.435,63	6.000.000,00	759.992.685,37
	% Ejecucion	97%	94%	100%	80%	0%	96%
3.2.1	Presupuesto	184.660.275,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	192.760.275,00
	Ejecutado	180.371.722,90	6.640.321,84	0,00	0,00	0,00	187.012.044,74
	% Ejecucion	98%	82%	0%	0%	0%	97%
3.3.1	Presupuesto	255.372.173,00	26.396.199,00	900.000,00	5.050.000,00	0,00	287.718.372,00
	Ejecutado	251.923.495,20	21.431.571,60	649.262,00	4.287.124,19	0,00	278.291.452,99
	% Ejecucion	99%	81%	72%	85%	0%	97%
3.4.1	Presupuesto	160.816.682,00	7.450.000,00	550.000,00	128.320,00	0,00	168.945.002,00
	Ejecutado	159.754.619,84	5.643.164,21	200.022,35	0,00	0,00	165.597.806,40
	% Ejecucion	99%	76%	36%	0%	0%	98%
TOTAL	Presupuesto	1.220.809.132,00	196.471.840,00	2.200.000,00	14.409.016,00	6.000.000,00	1.439.889.988,00
	Ejecutado	1.192.691.561,44	178.939.583,89	1.599.284,35	11.663.559,82	6.000.000,00	1.390.893.989,50
	% Ejecucion	98%	91%	73%	81%	0%	97%

Fuente: Programa PEN

Cuadro 3
Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria anual,
PEN 2024

OBJETIVO OPERATIVO	CÓDIGO DE LA META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA META	OBSERVACIONES
3.1 Implementar la estrategia de generación de información relevante en temas del desarrollo humano sostenible para incrementar la incidencia en la toma de decisiones y la generación de política pública	3.1.1	96%	96%	
3.2 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales	3.2.1	96%	97%	
3.3 Cumplir con la estrategia de difusión del programa que permita el posicionamiento del PEN a nivel nacional e internacional	3.3.1	100%	97%	
3.4 Cumplir con las acciones para la mejora continua del recurso humano, de la gestión administrativa, presupuesto, planificación, control Interno y la rendición de cuentas	3.4.1	100%	98%	
TOTAL PEN		98%	97%	

Fuente: Programa PEN

Anexo 4 Marco Estratégico Institucional

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

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.

Valor Público

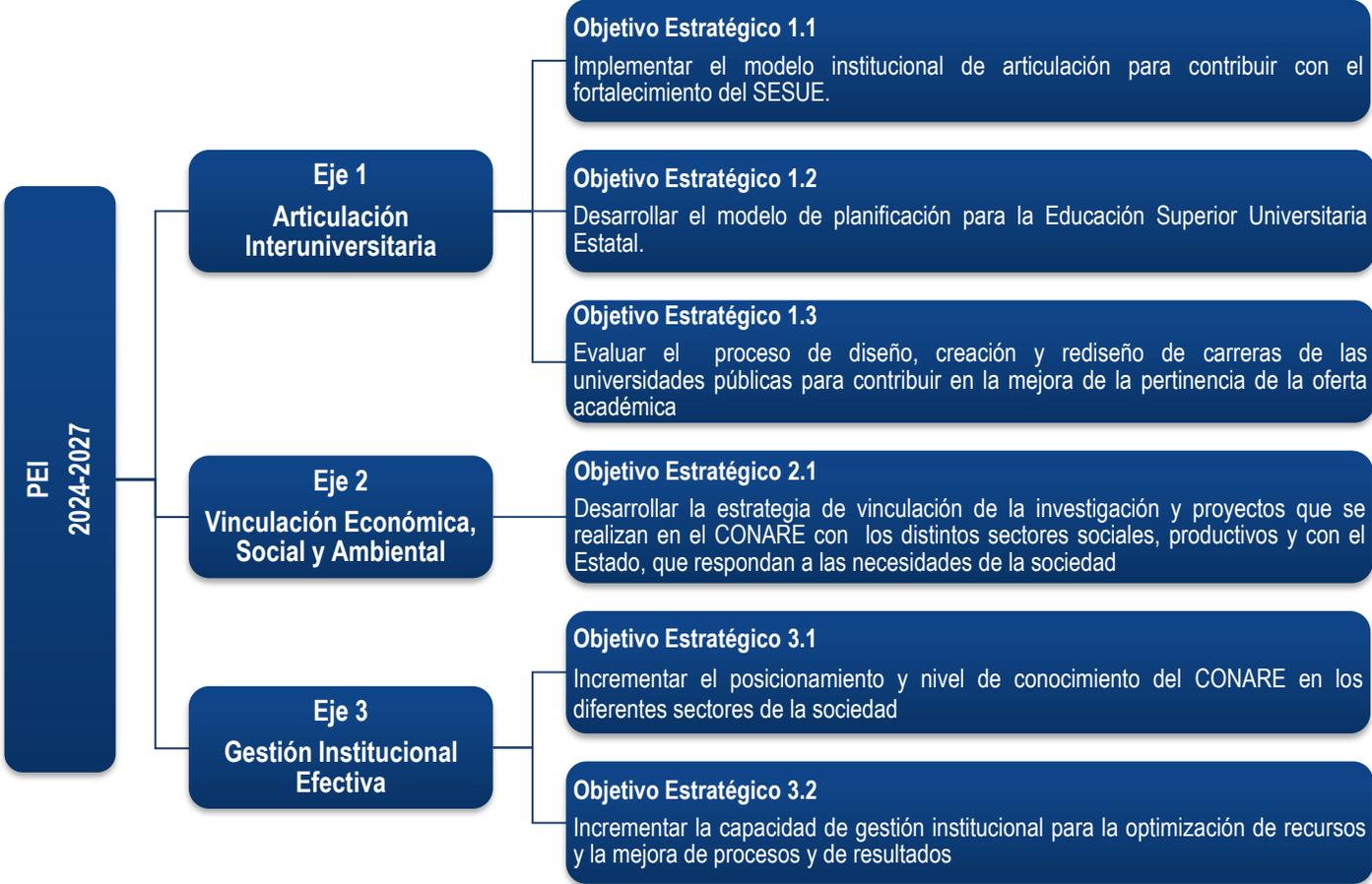
- El Consejo Nacional de Rectores contribuye al progreso de la sociedad mediante la gestión de conocimiento para el desarrollo sostenible por medio de programas, proyectos y actividades articuladas con las universidades públicas y los diferentes sectores.

Políticas Institucionales

Las políticas institucionales para el período 2024-2027, fueron definidas de acuerdo con los ejes estratégicos y los temas establecidos en el PLANES 2021-2025, así como, los requerimientos y compromisos en temáticas de relevancia nacional.

Políticas Institucionales	
1	Impulsará la investigación sistemática en temas de interés nacional y la transferencia del conocimiento para contribuir con el desarrollo del país.
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 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la carbono neutralidad.
3	Fortalecerá los mecanismos de coordinación, articulación, integración y financiamiento necesarios para consolidar el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal, alineados a los propósitos fundamentales y las políticas que las rigen su accionar.
4	Fortalecerá el desarrollo integral del personal para promover la excelencia en el quehacer, la gestión del conocimiento y la capitalización de aprendizajes en la institución.
5	Incentivará el desarrollo de productos y proyectos con las instituciones de gobierno, de sectores sociales y productivos, para atender las principales necesidades de la población costarricense
6	Promoverá el uso de las tecnologías de información, comunicación y la seguridad de la información, para contribuir al fortalecimiento del quehacer institucional y a la integración del sistema universitario estatal, mediante el desarrollo de procesos de innovación y transformación digital.
7	Fortalecerá la gestión de los documentos, la información y los datos que propicien la autenticidad, la integridad, la confiabilidad y la preservación digital, resguardando la memoria institucional, facilitando el acceso, la toma de decisiones, la transparencia, y la rendición de cuentas.
8	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.
9	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.
10	Fortalecerá la gestión institucional por medio de los procesos calidad, control interno, riesgos, ética, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana 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

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 2024

Resúmen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al presupuesto	Total Presupuesto	Ingreso Acumulado	Ingreso Semestral	Total Ingreso	Disponible	% Eje
INGRESOS CORRIENTES								
INGRESOS NO TRIBUTARIOS:								
<u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u>								
VENTA DE BIENES								
<i>Venta de Bienes Manufacturados</i>								
1.3.1.1.04.00.0.0.000 PEN - Venta de publicaciones producidas	500,000.00	-	500,000.00	315,125.00	169,580.00	484,705.00	15,295.00	97%
Total:	500,000.00	-	500,000.00	315,125.00	169,580.00	484,705.00	15,295.00	97%
VENTA DE SERVICIOS								
<i>Otros Servicios</i>								
<i>Servicios de Investigación y Desarrollo</i>								
1.3.1.2.09.02.0.0.000.10 PEN - COLYPRO	2,500,000.00	-	2,500,000.00	2,500,000.01	-	2,500,000.01	(0.01)	100%
Total:	2,500,000.00	-	2,500,000.00	2,500,000.01	-	2,500,000.01	(0.01)	100%
<i>Venta de Otros Servicios</i>								
1.3.1.2.09.09.0.0.000.01 Venta de otros servicios ORE	-	-	-	38,064,104.00	31,720,000.00	69,784,104.00	(69,784,104.00)	
Total:	-	-	-	38,064,104.00	31,720,000.00	69,784,104.00	(69,784,104.00)	
TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,000,000.00	-	3,000,000.00	40,879,229.01	31,889,580.00	72,768,809.01	(69,768,809.01)	2426%
<u>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</u>								
RENDA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
<i>Intereses Sobre Títulos Valores</i>								
1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses sobre títulos del Gobierno Central	267,317,999.00	-	267,317,999.00	226,312,758.16	197,082,028.84	423,394,787.00	(156,076,788.00)	158%
Total:	267,317,999.00	-	267,317,999.00	226,312,758.16	197,082,028.84	423,394,787.00	(156,076,788.00)	158%
<i>Intereses Sobre Títulos Valores de Empresas Públicas Financieras</i>								
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses por Inversiones a la Vista en COLONES	2,800,000.00	-	2,800,000.00	4,929,244.60	7,538,020.28	12,467,264.88	(9,667,264.88)	445%
Total:	2,800,000.00	-	2,800,000.00	4,929,244.60	7,538,020.28	12,467,264.88	(9,667,264.88)	445%
<i>Otras Rentas de Activos Financieros</i>								
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	22,000,000.00	-	22,000,000.00	22,999,830.82	15,463,731.75	38,463,562.57	(16,463,562.57)	175%
Total:	22,000,000.00	-	22,000,000.00	22,999,830.82	15,463,731.75	38,463,562.57	(16,463,562.57)	175%
Total INGRESOS DE LA PROPIEDAD:	292,117,999.00	-	292,117,999.00	254,241,833.58	220,083,780.87	474,325,614.45	(182,207,615.45)	162%
<u>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>								
1.3.9.09.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados	-	-	-	-	103,369.34	103,369.34	(103,369.34)	
Total Otros Ingresos No Tributarios	-	-	-	-	103,369.34	103,369.34	(103,369.34)	
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	295,117,999.00	-	295,117,999.00	295,121,062.59	252,076,730.21	547,197,792.80	(252,079,793.80)	185%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución Semestral: Ingresos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2024

Resúmen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al presupuesto	Total Presupuesto	Ingreso Acumulado	Ingreso Semestral	Total Ingreso	Disponible	% Eje
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:								
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</u>								
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL								
1.4.1.1.00.00.0.0.000.03 SINAES - MEP	107,555,526.00	(107,555,526.00)	-	-	-	-	-	
1.4.1.1.00.00.0.0.000.04 PEN- Defensoría	6,500,000.00	-	6,500,000.00	-	5,120,000.00	5,120,000.00	1,380,000.00	79%
1.4.1.1.00.00.0.0.000.08 PEN- TSE	7,500,000.00	3,000,000.00	10,500,000.00	3,000,000.00	7,500,000.00	10,500,000.00	-	100%
Total:	121,555,526.00	(104,555,526.00)	17,000,000.00	3,000,000.00	12,620,000.00	15,620,000.00	1,380,000.00	92%
FEES								
1.4.1.1.00.00.0.0.000.01.01 FEES - Institucional	6,863,631,539.00	-	6,863,631,539.00	3,695,801,598.81	3,167,829,940.32	6,863,631,539.13	(0.13)	100%
1.4.1.1.00.00.0.0.000.01.02 FEES - Fondos del Sistema	2,849,446,695.00	-	2,849,446,695.00	1,534,317,451.19	1,315,129,243.68	2,849,446,694.87	0.13	100%
Total:	9,713,078,234.00	-	9,713,078,234.00	5,230,119,050.00	4,482,959,184.00	9,713,078,234.00	-	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES								
1.4.1.3.00.00.0.0.000.06 SINAES	-	107,555,526.00	107,555,526.00	53,777,763.06	53,777,762.94	107,555,526.00	-	100%
Total:	-	107,555,526.00	107,555,526.00	53,777,763.06	53,777,762.94	107,555,526.00	-	100%
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:	9,834,633,760.00	3,000,000.00	9,837,633,760.00	5,286,896,813.06	4,549,356,946.94	9,836,253,760.00	1,380,000.00	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	62,500,000.00	-	62,500,000.00	26,155,500.00	25,731,750.00	51,887,250.00	10,612,750.00	83%
Total:	62,500,000.00	-	62,500,000.00	26,155,500.00	25,731,750.00	51,887,250.00	10,612,750.00	83%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,897,133,760.00	3,000,000.00	9,900,133,760.00	5,313,052,313.06	4,575,088,696.94	9,888,141,010.00	11,992,750.00	100%
Total: Ingresos Corrientes	10,192,251,759.00	3,000,000.00	10,195,251,759.00	5,608,173,375.65	4,827,165,427.15	10,435,338,802.80	(240,087,043.80)	102%
2.4.1.1.00.00.0.0.000.01.01 FEES - Capital Institucional	102,621,574.00	-	102,621,574.00	55,257,769.67	47,363,804.28	102,621,573.95	0.05	100%
2.4.1.1.00.00.0.0.000.01.02 FEES - Capital Fondos del Sistema	52,655,026.00	-	52,655,026.00	28,352,706.33	24,302,319.72	52,655,026.05	(0.05)	100%
Total: Ingresos deCapital	155,276,600.00	-	155,276,600.00	83,610,476.00	71,666,124.00	155,276,600.00	-	100%
FINANCIAMIENTO								
3.3.1.0.00.00.0.0.000.01 SUPERAVIT LIBRE - Programas	98,525,786.00	107,447,309.00	205,973,095.00	205,973,095.00	-	205,973,095.00	-	100%
3.3.1.0.00.00.0.0.000.02 SUPERAVIT LIBRE-Fondo del Sistema	-	248,585,020.00	248,585,020.00	248,585,020.00	-	248,585,020.00	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0.000.01 SUPERAVIT ESPECÍFICO - Programas	-	8,967,892.00	8,967,892.00	8,967,892.00	-	8,967,892.00	-	100%
Total: Financiamiento	98,525,786.00	365,000,221.00	463,526,007.00	463,526,007.00	-	463,526,007.00	-	-
TOTAL GENERAL	10,446,054,145.00	368,000,221.00	10,814,054,366.00	6,155,309,858.65	4,898,831,551.15	11,054,141,409.80	(240,087,043.80)	102%

Anexo 6 Reporte de ejecución de egresos institucionales

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución Semestral: Egresos del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024
Resúmen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestral	Ejecución Total	Disponible	% Eje
REMUNERACIONES								
REMUNERACIONES BASICAS								
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	1,473,987,572.00	(1,470,536,386.00)	3,451,186.00	709,275,498.66	(709,275,498.67)	(0.01)	3,451,186.01	0%
0.01.01.01 Salario base	-	1,408,603,312.00	1,408,603,312.00	-	1,381,297,214.58	1,381,297,214.58	27,306,097.42	98%
0.01.01.02 Salario global transitorio	-	55,291,935.00	55,291,935.00	-	66,149,951.87	66,149,951.87	(10,858,016.87)	120%
0.01.03 Servicios especiales	68,536,478.00	21,533,600.00	90,070,078.00	27,654,133.23	50,939,014.46	78,593,147.69	11,478,930.31	87%
0.01.05 Suplencias	4,000,000.00	(3,100,000.00)	900,000.00	-	66,538.34	66,538.34	833,461.66	7%
Total:	1,546,524,050.00	11,792,461.00	1,558,316,511.00	736,929,631.89	789,177,220.58	1,526,106,852.47	32,209,658.53	98%
REMUNERACIONES EVENTUALES								
0.02.01 Tiempo extraordinario	8,000,000.00	(4,424,091.00)	3,575,909.00	582,476.57	2,240,819.92	2,823,296.49	752,612.51	79%
0.02.02 Recargo de funciones	-	13,406,750.00	13,406,750.00	414,887.21	11,085,619.98	11,500,507.19	1,908,242.81	86%
Total:	8,000,000.00	8,982,659.00	16,982,659.00	997,363.78	13,326,439.90	14,323,803.68	2,658,855.32	84%
INCENTIVOS SALARIALES								
0.03.01 Retribución por años servicios	1,700,783,921.00	(156,631,913.00)	1,544,152,008.00	783,137,104.75	748,838,306.71	1,531,975,411.46	12,176,596.54	99%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	273,939,986.00	(19,412,698.00)	254,527,288.00	122,696,468.07	128,029,108.10	250,728,576.17	3,798,711.83	99%
0.03.02.02 Prohibición	78,861,868.00	(24,214,734.00)	54,647,134.00	32,019,028.80	21,362,220.80	53,381,249.60	1,265,884.40	98%
0.03.03 Decimotercer mes	346,949,867.00	3,864,827.00	350,814,714.00	26,344,780.38	295,011,995.97	321,356,776.35	29,457,937.65	92%
0.03.04 Salario escolar	320,143,236.00	(4,695,975.00)	315,447,261.00	298,806,059.90	9,227,326.48	308,033,386.38	7,413,874.62	98%
0.03.99.02 Ajuste por reclasificación	70,787,014.00	(15,059,187.00)	55,727,827.00	27,752,902.38	25,759,806.36	53,512,708.74	2,215,118.26	96%
0.03.99.03 Recargo por Coordinación	10,822,708.00	-	10,822,708.00	5,411,339.23	5,411,339.23	10,822,678.46	29.54	100%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	38,858,184.00	(5,245,266.00)	33,612,918.00	17,086,405.68	15,838,635.72	32,925,041.40	687,876.60	98%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	114,673,185.00	(5,222,186.00)	109,450,999.00	55,559,552.55	52,653,584.39	108,213,136.94	1,237,862.06	99%
Total:	2,955,819,989.00	(226,617,132.00)	2,729,202,857.00	1,368,816,641.74	1,302,132,323.76	2,670,948,965.50	58,253,891.50	98%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL								
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	385,114,323.00	(19,717,519.00)	365,396,804.00	191,917,561.27	166,471,919.40	358,389,480.67	7,007,323.33	98%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	20,817,387.00	318,849.00	21,136,236.00	10,373,923.11	8,998,483.09	19,372,406.20	1,763,829.80	92%
Total:	405,931,710.00	(19,398,670.00)	386,533,040.00	202,291,484.38	175,470,402.49	377,761,886.87	8,771,153.13	98%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION								
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	118,815,355.00	(3,764,761.00)	115,050,594.00	60,895,316.75	51,483,704.45	112,379,021.20	2,671,572.80	98%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	124,902,199.00	(4,277,535.00)	120,624,664.00	62,243,533.86	53,990,893.35	116,234,427.21	4,390,236.79	96%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	62,451,276.00	(1,486,892.00)	60,964,384.00	31,121,767.56	26,995,447.03	58,117,214.59	2,847,169.41	95%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	133,058,352.00	(6,746,666.00)	126,311,686.00	63,161,325.80	56,371,950.25	119,533,276.05	6,778,409.95	95%
0.05.05.01 Asociación Solidarista	222,046,670.00	(26,222,103.00)	195,824,567.00	99,744,960.55	85,907,020.34	185,651,980.89	10,172,586.11	95%
Total:	661,273,852.00	(42,497,957.00)	618,775,895.00	317,166,804.52	274,749,015.42	591,915,919.94	26,859,975.06	96%

Consejo Nacional de Rectores
Informe de Ejecución Semestral: Egresos del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestral	Ejecución Total	Disponibile	% Eje
SERVICIOS								
ALQUILERES								
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	789,911,000.00	(141,799,117.00)	648,111,883.00	264,291,848.70	374,785,626.97	639,077,475.67	9,034,407.33	99%
1.01.02 Alquiler de maquinaria y equipo	36,242,360.00	5,000,000.00	41,242,360.00	17,390,123.02	14,933,502.34	32,323,625.36	8,918,734.64	78%
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	3,407,713.00	3,407,713.00	237,200.30	2,164,038.84	2,401,239.14	1,006,473.86	70%
1.01.99 Otros alquileres	1,902,085.00	-	1,902,085.00	792,535.40	1,109,548.60	1,902,084.00	1.00	100%
Total:	828,055,445.00	(133,391,404.00)	694,664,041.00	282,711,707.42	392,992,716.75	675,704,424.17	18,959,616.83	97%
SERVICIOS BASICOS								
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	36,283,248.00	(3,000,000.00)	33,283,248.00	14,001,354.64	12,738,675.08	26,740,029.72	6,543,218.28	80%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	201,052,149.00	(10,993,793.00)	190,058,356.00	85,970,535.00	94,109,115.00	180,079,650.00	9,978,706.00	95%
1.02.03 Servicio de correo	200,000.00	-	200,000.00	18,927.50	-	18,927.50	181,072.50	9%
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	85,248,221.00	(18,780,000.00)	66,468,221.00	30,004,602.97	30,898,469.28	60,903,072.25	5,565,148.75	92%
1.02.99 Otros servicios básicos	14,800,000.00	-	14,800,000.00	6,218,489.50	5,029,899.20	11,248,388.70	3,351,611.30	77%
Total:	337,383,618.00	(32,773,793.00)	304,609,825.00	136,213,909.61	142,776,158.56	278,990,068.17	25,619,756.83	92%
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS								
1.03.01 Información	16,200,000.00	(4,550,000.00)	11,650,000.00	351,900.00	266,391.80	618,291.80	11,031,708.20	5%
1.03.02 Publicidad y propaganda	16,704,200.00	(6,559,174.00)	10,145,026.00	1,447,140.41	8,282,866.91	9,730,007.32	415,018.88	96%
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	12,250,000.00	4,617,787.00	16,867,787.00	1,336,172.60	12,120,049.31	13,456,221.91	3,411,565.09	80%
1.03.04 Transporte de Bienes	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	1,407,600.00	1,407,600.00	92,400.00	94%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,915,000.00	189,500.00	2,104,500.00	242,231.23	714,544.91	956,776.14	1,147,723.86	45%
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	12,201,200.00	(3,000,000.00)	9,201,200.00	3,488,610.10	3,596,776.42	7,085,386.52	2,115,813.48	77%
Total:	60,770,400.00	(9,301,887.00)	51,468,513.00	6,866,054.34	26,388,229.35	33,254,283.69	18,214,229.31	65%
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO								
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	34,140,717.00	-	34,140,717.00	8,445,804.00	25,002,648.00	33,448,452.00	692,265.00	98%
1.04.02 Servicios jurídicos	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	0%
1.04.03 Servicios ingeniería	15,100,000.00	197,639.00	15,297,639.00	4,691,388.00	10,584,034.91	15,275,422.91	22,216.09	100%
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	237,653,601.00	(73,222,779.00)	164,430,822.00	14,431,226.45	72,764,031.70	87,195,258.15	77,235,563.85	53%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	397,800.00	2,202,200.00	2,600,000.00	-	2,417,400.00	2,417,400.00	182,600.00	-
1.04.06 Servicios generales	467,124,349.00	1,400,000.00	468,524,349.00	191,747,235.78	275,827,152.20	467,574,387.98	949,961.02	100%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	192,543,500.00	10,644,684.00	203,188,184.00	14,102,829.03	162,900,330.81	177,003,159.84	26,185,024.16	87%
Total:	946,959,967.00	(53,778,256.00)	893,181,711.00	233,418,483.26	549,495,597.62	782,914,080.88	110,267,630.12	88%
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE								
1.05.01 Transporte dentro del país	5,849,500.00	2,277,269.00	8,126,769.00	897,220.00	3,014,053.13	3,911,273.13	4,215,495.87	48%
1.05.02 Viáticos dentro del país	3,650,000.00	200,000.00	3,850,000.00	511,800.00	2,223,057.07	2,734,857.07	1,115,142.93	71%
1.05.03 Transporte en el exterior	34,442,500.00	(1,240,000.00)	33,202,500.00	2,307,782.00	8,671,119.03	10,978,901.03	22,223,598.97	33%
1.05.04 Viáticos en el exterior	40,148,042.00	(2,429,640.00)	37,718,402.00	2,302,488.18	7,184,601.25	9,487,089.43	28,231,312.57	25%
Total:	84,090,042.00	(1,192,371.00)	82,897,671.00	6,019,290.18	21,092,830.48	27,112,120.66	55,785,550.34	33%

Consejo Nacional de Rectores
Informe de Ejecución Semestral: Egresos del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestral	Ejecución Total	Disponible	% Eje
CAPACITACION Y PROTOCOLO								
1.07.01 Actividades de capacitación	112,000,000.00	(32,730,468.00)	79,269,532.00	9,002,217.42	61,702,882.38	70,705,099.80	8,564,432.20	80%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	16,500,000.00	8,150,000.00	24,650,000.00	261,630.00	14,181,814.80	14,443,444.80	10,206,555.20	59%
Total:	128,500,000.00	(24,580,468.00)	103,919,532.00	9,263,847.42	75,884,697.18	85,148,544.60	18,770,987.40	82%
MANTENIMIENTO Y REPARACION								
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	71,146,882.00	15,572,730.00	86,719,612.00	23,327,964.06	49,246,349.39	72,574,313.45	14,145,298.55	84%
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,000,000.00	(800,000.00)	4,400,000.00	100,999.80	2,436,666.00	2,537,665.80	1,862,334.20	58%
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	75,857,586.00	8,816,895.00	84,674,481.00	21,846,314.18	49,267,089.90	71,113,404.08	13,561,076.92	84%
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	40,400,000.00	(13,400,000.00)	27,000,000.00	1,442,048.43	12,796,186.43	14,238,234.86	12,761,765.14	53%
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	66,211,160.00	(23,122,943.00)	43,088,217.00	10,392,033.53	20,900,711.15	31,292,744.68	11,795,472.32	73%
Total:	259,215,628.00	(12,733,318.00)	246,482,310.00	57,109,360.00	134,647,002.87	191,756,362.87	54,725,947.13	78%
IMPUESTOS								
1.09.99 Otros impuestos	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	0%
Total:	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	0%
SERVICIOS DIVERSOS								
Total: Servicios	2,669,525,100.00	(269,201,497.00)	2,400,323,603.00	739,369,185.23	1,354,101,254.43	2,093,470,439.66	306,853,163.34	87%
MATERIALES Y SUMINISTROS								
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS								
2.01.01 Combustibles y lubricantes	6,350,000.00	(2,300,000.00)	4,050,000.00	557,780.88	1,894,088.00	2,451,866.88	1,598,131.12	61%
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	800,000.00	(320,000.00)	480,000.00	77,844.80	241,304.22	318,949.02	161,050.98	69%
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	5,100,000.00	500,000.00	5,600,000.00	1,736,550.00	2,026,702.15	3,763,252.15	1,836,747.85	67%
2.01.99 Otros productos químicos	150,000.00	250,000.00	400,000.00	47,031.03	231,392.00	278,423.03	121,576.97	70%
Total:	12,400,000.00	(1,870,000.00)	10,530,000.00	2,419,006.71	4,393,486.37	6,812,493.08	3,717,508.92	65%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS								
2.02.03 Alimentos y bebidas	23,300,000.00	12,670,800.00	35,970,800.00	8,095,552.25	20,415,640.55	28,511,192.80	7,459,607.20	70%
Total:	23,300,000.00	12,670,800.00	35,970,800.00	8,095,552.25	20,415,640.55	28,511,192.80	7,459,607.20	79%
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO								
2.03.01 Materiales y productos metálicos	6,350,000.00	1,000,000.00	7,350,000.00	2,313,974.85	2,691,307.76	5,005,282.61	2,344,717.39	68%
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	2,050,000.00	-	2,050,000.00	370,470.90	532,567.00	903,037.90	1,146,962.10	44%
2.03.03 Madera y sus derivados	1,050,000.00	50,000.00	1,100,000.00	230,784.00	151,118.46	381,902.46	718,097.54	35%
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	12,172,052.00	-	12,172,052.00	3,528,990.58	7,715,776.44	11,244,767.02	927,284.98	92%
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	0%
2.03.06 Materiales y productos plásticos	2,300,000.00	-	2,300,000.00	519,526.00	1,562,148.97	2,081,674.97	218,325.03	91%
2.03.99 Otros Materiales y productos de uso en la construcción	3,200,000.00	800,000.00	4,000,000.00	2,263,245.99	818,204.01	3,081,450.00	918,550.00	77%
Total:	27,222,052.00	1,850,000.00	29,072,052.00	9,226,992.32	13,471,122.64	22,698,114.96	6,373,937.04	78%

Consejo Nacional de Rectores
Informe de Ejecución Semestral: Egresos del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestral	Ejecución Total	Disponible	% Eje
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS								
2.04.01 Herramientas e Instrumentos	850,000.00	700,000.00	1,550,000.00	269,110.00	802,478.77	1,071,588.77	478,411.23	60%
2.04.02 Repuestos y accesorios	200,000.00	100,000.00	300,000.00	75,029.00	174,071.28	249,100.28	50,899.72	83%
Total:	1,050,000.00	800,000.00	1,850,000.00	344,139.00	976,550.05	1,320,689.05	529,310.95	71%
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS								
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,480,000.00	150,000.00	1,630,000.00	141,763.94	938,512.75	1,080,276.69	549,723.31	66%
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	1,200,000.00	220,000.00	1,420,000.00	132,623.00	882,229.46	1,014,852.46	405,147.54	71%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	8,850,000.00	(750,000.00)	8,100,000.00	2,377,891.88	4,498,830.76	6,876,722.64	1,223,277.36	85%
2.99.04 Textiles y vestuario	900,000.00	4,200,000.00	5,100,000.00	2,612,977.91	1,913,121.07	4,526,098.98	573,901.02	89%
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	3,500,000.00	(300,000.00)	3,200,000.00	514,218.32	2,381,243.05	2,895,461.37	304,538.63	90%
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y Seguridad	500,000.00	(300,000.00)	200,000.00	57,160.80	-	57,160.80	142,839.20	29%
2.99.07 Útiles y materiales de cocina	2,020,000.00	1,570,000.00	3,590,000.00	1,975,292.95	1,439,402.43	3,414,695.38	175,304.62	95%
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	400,000.00	4,912,000.00	5,312,000.00	156,143.22	4,859,002.79	5,015,146.01	296,853.99	94%
Total:	18,850,000.00	9,702,000.00	28,552,000.00	7,968,072.02	16,912,342.31	24,880,414.33	3,671,585.67	87%
Total: Materiales Y Suministros	82,822,052.00	23,152,800.00	105,974,852.00	28,053,762.30	56,169,141.92	84,222,904.22	21,751,947.78	79%
BIENES DURADEROS								
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO								
5.01.01 Equipo para la Producción	-	150,000.00	150,000.00	-	148,035.42	148,035.42	1,964.58	
5.01.02 Equipo de transporte	-	51,330,769.00	51,330,769.00	-	51,330,769.00	51,330,769.00	-	
5.01.03 Equipo de comunicación	11,927,617.00	18,800,000.00	30,527,617.00	-	17,665,153.32	17,665,153.32	12,862,463.68	58%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	14,000,000.00	31,560,000.00	45,560,000.00	112,710.00	23,236,164.01	23,348,874.01	22,211,125.99	51%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	116,500,000.00	44,756,317.00	161,256,317.00	31,807,047.60	100,316,467.45	132,123,515.05	29,132,801.95	82%
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e Investigación	-	500,000.00	500,000.00	-	228,480.00	228,480.00	271,520.00	46%
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	-	557,031.89	557,031.89	942,968.11	37%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	500,000.00	4,215,000.00	4,715,000.00	-	3,056,796.45	3,056,796.45	1,658,203.55	
Total:	143,927,617.00	151,612,086.00	295,539,703.00	31,919,757.60	196,538,897.54	228,458,655.14	67,051,047.86	77%
5.02.01 Edificios	-	102,625,123.00	102,625,123.00	3,630,690.00	87,595,494.75	91,226,184.75	11,398,938.25	80%
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	15,200,000.00	(15,200,000.00)	-	-	-	-	-	
Total:	15,200,000.00	87,425,123.00	102,625,123.00	3,630,690.00	87,595,494.75	91,226,184.75	11,398,938.25	89%
BIENES DURADEROS DIVERSOS								
5.99.03 Bienes Intangibles	241,240,097.00	39,157,793.00	280,397,890.00	19,467,433.52	170,692,692.28	190,160,125.80	90,237,764.20	68%
Total:	241,240,097.00	39,157,793.00	280,397,890.00	19,467,433.52	170,692,692.28	190,160,125.80	90,237,764.20	68%
Total: Bienes Duraderos	400,367,714.00	278,195,002.00	678,562,716.00	55,017,881.12	454,827,084.57	509,844,965.69	168,717,750.31	75%

Consejo Nacional de Rectores
Informe de Ejecución Semestral: Egresos del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestral	Ejecución Total	Disponible	% Eje
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>								
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO								
6.01.03.09.01 Universidad de Costa Rica	26,194,800.00	-	26,194,800.00	26,194,800.00	-	26,194,800.00	-	100%
6.01.03.09.02 Instituto Tecnológico de Costa Rica	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-
6.01.03.09.03 Universidad Nacional	5,863,051.00	-	5,863,051.00	5,863,051.00	-	5,863,051.00	-	-
6.01.03.09.04 Universidad Estatal a Distancia	1,359,556.00	-	1,359,556.00	1,359,556.00	-	1,359,556.00	-	-
6.01.03.09.05 Universidad Técnica Nacional (UTN)	488,122.00	-	488,122.00	488,122.00	-	488,122.00	-	-
Total:	33,905,529.00	20,000,000.00	53,905,529.00	33,905,529.00	20,000,000.00	53,905,529.00	-	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS								
6.02.02 Becas a terceras personas	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	117,333.35	3,142,500.05	3,259,833.40	740,166.60	81%
6.02.99 Otras transferencias a personas	20,000,000.00	(20,000,000.00)	-	-	-	-	-	-
Total:	23,000,000.00	(19,000,000.00)	4,000,000.00	117,333.35	3,142,500.05	3,259,833.40	740,166.60	81%
PRESTACIONES LEGALES								
6.03.01 Prestaciones legales	214,931,918.00	(113,003,000.00)	101,928,918.00	21,858,868.92	30,949,133.09	52,808,002.01	49,120,915.99	52%
Total:	214,931,918.00	(113,003,000.00)	101,928,918.00	21,858,868.92	30,949,133.09	52,808,002.01	49,120,915.99	52%
TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO								
6.04.02.01 FUNCENAT	1,212,100,152.00	144,690,446.00	1,356,790,598.00	671,960,833.69	677,182,682.47	1,349,143,316.16	7,647,281.84	99%
Total:	1,212,100,152.00	144,690,446.00	1,356,790,598.00	671,960,833.69	677,182,682.47	1,349,143,316.16	7,647,281.84	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO								
6.07.01.04 CLARA	141,747,200.00	(8,480,930.00)	133,266,270.00	-	120,309,556.53	120,309,556.53	12,956,713.47	90%
6.07.01.07 LANIC	390,000.00	-	390,000.00	315,030.00	-	315,030.00	74,970.00	81%
6.07.01.09 CERN	20,000,000.00	(60,000.00)	19,940,000.00	14,218,180.58	-	14,218,180.58	5,721,819.42	71%
6.07.01.10 Organización Universitaria Interamericana (OUI)	-	37,544,700.00	37,544,700.00	37,513,235.60	-	37,513,235.60	31,464.40	100%
6.07.01.11 Association for Computing Machinery (ACM)	-	2,175,250.00	2,175,250.00	-	2,058,012.00	2,058,012.00	117,238.00	95%
Total:	162,137,200.00	31,179,020.00	193,316,220.00	52,046,446.18	122,367,568.53	174,414,014.71	18,902,205.29	90%
Total: Transferencias Corrientes	1,646,074,799.00	63,866,466.00	1,709,941,265.00	779,888,811.14	853,641,884.14	1,633,530,695.28	76,410,569.72	96%

Consejo Nacional de Rectores
Informe de Ejecución Semestral: Egresos del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestral	Ejecución Total	Disponible	% Eje
<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>								
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO								
7.01.03.01.01 Universidad de Costa Rica	9,893,190.00	17,506,645.00	27,399,835.00	9,893,190.00	17,506,645.00	27,399,835.00	-	100%
7.01.03.01.02 Instituto Tecnológico de Costa Rica	2,127,067.00	58,448,267.00	60,575,334.00	2,127,067.00	58,448,267.00	60,575,334.00	-	100%
7.01.03.01.03 Universidad Nacional	-	59,967,578.00	59,967,578.00	-	59,967,578.00	59,967,578.00	-	100%
7.01.03.01.04 Universidad Estatal a Distancia (UNED)	-	28,328,207.00	28,328,207.00	27,486,206.00	842,000.00	28,328,206.00	1.00	100%
7.01.03.01.05 Universidad Técnica Nacional (UTN)	-	21,107,500.00	21,107,500.00	-	21,107,500.00	21,107,500.00	-	100%
Total:	12,020,257.00	185,358,197.00	197,378,454.00	39,506,463.00	157,871,990.00	197,378,453.00	1.00	100%
TRANSF. CAPITAL A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO								
7.03.02.01 FUNCENAT	57,694,622.00	354,367,892.00	412,062,514.00	33,015,536.75	376,095,942.43	409,111,479.18	2,951,034.82	99%
Total:	57,694,622.00	354,367,892.00	412,062,514.00	33,015,536.75	376,095,942.43	409,111,479.18	2,951,034.82	99%
Total: Transferencias de Capital	69,714,879.00	539,726,089.00	609,440,968.00	72,521,999.75	533,967,932.43	608,489,932.18	2,951,035.82	100%
<u>CUENTAS ESPECIALES</u>								
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA								
Total:	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: Cuentas Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	10,446,054,145.00	368,000,221.00	10,814,054,366.00	4,301,053,665.85	5,807,562,699.64	10,108,616,365.49	705,438,000.51	93%

Anexo 7 Reporte de ejecución de egresos por programa

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución Semestral: Egresos del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024

Programa: OPES

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto semestre	Ejecución Total	Disponible	% Eje
REMUNERACIONES								
REMUNERACIONES BASICAS								
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	1,066,449,208.00	(1,062,998,020.00)	3,451,188.00	519,051,364.59	(519,051,364.58)	0.01	3,451,185.99	0%
0.01.01.01 Salario base	-	1,023,376,277.00	1,023,376,277.00	-	1,003,098,845.83	1,003,098,845.83	19,877,431.17	98%
0.01.01.02 Salario global transitorio	-	45,463,725.00	45,463,725.00	-	56,267,488.23	56,267,488.23	(10,793,763.23)	124%
0.01.03 Servicios especiales	42,056,254.00	9,987,075.00	52,043,329.00	16,218,153.24	26,336,559.67	42,553,712.91	9,489,616.09	82%
0.01.05 Suplencias	4,000,000.00	(3,100,000.00)	900,000.00	-	66,538.34	66,538.34	833,461.66	7%
Total:	1,112,505,460.00	12,729,057.00	1,125,234,517.00	535,269,517.83	567,307,067.49	1,102,576,585.32	22,657,931.66	96%
REMUNERACIONES EVENTUALES								
0.02.01 Tiempo extraordinario	7,500,000.00	(4,224,451.00)	3,275,549.00	582,476.57	2,089,549.13	2,672,025.70	803,523.30	82%
0.02.02 Recargo de funciones	-	11,911,918.00	11,911,918.00	414,887.21	9,655,705.51	10,070,592.72	1,841,325.28	85%
Total:	7,500,000.00	7,687,467.00	15,187,467.00	997,363.78	11,745,254.64	12,742,618.42	2,444,848.58	94%
INCENTIVOS SALARIALES								
0.03.01 Retribución por años servidos	1,241,576,676.00	(130,028,786.00)	1,111,547,910.00	565,143,224.74	537,774,502.23	1,102,917,726.97	8,630,183.03	99%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	192,198,478.00	(5,922,494.00)	186,275,984.00	88,798,114.27	94,252,789.94	183,050,884.21	3,225,099.79	98%
0.03.02.02 Prohibición	78,861,868.00	(24,214,734.00)	54,647,134.00	32,019,028.80	21,362,220.80	53,381,249.60	1,265,884.40	98%
0.03.03 Decimotercer mes	249,067,538.00	4,547,168.00	253,614,706.00	18,978,469.35	209,606,308.62	228,584,777.97	25,029,928.03	90%
0.03.04 Salario escolar	229,823,626.00	(4,172,221.00)	225,651,405.00	214,931,290.90	5,748,649.84	220,679,940.74	4,971,464.26	98%
0.03.99.02 Ajuste por reclasificación	40,512,934.00	(14,199,187.00)	26,313,747.00	13,086,032.61	11,485,599.58	24,571,632.19	1,742,114.81	93%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	10,638,580.00	-	10,638,580.00	5,047,891.20	5,047,891.20	10,095,782.40	542,797.60	95%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	75,190,472.00	(4,394,186.00)	70,796,286.00	35,818,222.36	33,818,894.08	69,635,116.44	1,161,169.56	98%
Total:	2,117,870,172.00	(178,384,420.00)	1,939,485,752.00	973,822,274.23	919,094,836.29	1,892,917,110.52	46,568,641.48	96%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL								
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	276,464,932.00	(15,574,136.00)	260,890,796.00	137,602,117.05	118,702,267.86	256,204,384.91	4,686,411.09	98%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	14,944,288.00	327,891.00	15,272,179.00	7,432,547.70	6,416,339.39	13,848,887.09	1,423,291.91	91%
Total:	291,409,220.00	(15,248,245.00)	276,160,975.00	144,934,664.75	125,118,607.25	270,053,272.00	6,109,703.00	98%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION								
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	80,656,110.00	(3,781,074.00)	76,875,036.00	40,779,857.49	33,829,786.79	74,609,644.28	2,265,391.72	97%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	89,664,466.00	(3,084,992.00)	86,579,474.00	44,595,281.33	38,498,033.12	83,093,314.45	3,486,159.55	96%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	44,832,352.00	(1,072,551.00)	43,759,801.00	22,297,641.04	19,249,016.85	41,546,657.89	2,213,143.11	95%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	101,296,654.00	(3,638,731.00)	97,657,923.00	49,552,660.00	44,442,036.36	93,994,696.36	3,663,226.64	96%
0.05.05.01 Asociación Solidaria	159,402,314.00	(20,900,612.00)	138,501,702.00	70,661,360.04	60,936,424.87	131,597,784.91	6,903,917.09	95%
Total:	475,851,896.00	(32,477,960.00)	443,373,936.00	227,888,799.90	196,955,297.99	424,842,097.89	18,531,838.11	96%
Total: Remuneraciones	4,005,136,748.00	(205,662,101.00)	3,799,474,647.00	1,882,910,620.49	1,820,221,063.66	3,703,131,684.15	96,312,962.85	97%

SERVICIOS

ALQUILERES

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	789,911,000.00	(141,799,117.00)	648,111,883.00	264,291,848.70	374,785,628.97	639,077,475.67	9,034,407.33	99%
1.01.02 Alquiler de maquinaria y equipo	36,242,360.00	5,000,000.00	41,242,360.00	17,390,123.02	14,933,502.34	32,323,625.36	8,918,734.64	78%
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	3,407,713.00	3,407,713.00	237,200.30	2,164,038.84	2,401,239.14	1,006,473.88	70%
1.01.99 Otros alquileres	1,902,085.00	-	1,902,085.00	792,535.40	1,109,548.60	1,902,084.00	1.00	100%
Total:	828,055,445.00	(133,391,404.00)	694,664,041.00	282,711,707.42	392,962,718.75	675,704,424.17	18,959,616.83	97%

SERVICIOS BASICOS

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	30,800,156.00	(3,000,000.00)	27,800,156.00	12,472,555.64	10,980,401.08	23,452,956.72	4,347,199.28	84%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	162,275,723.00	(10,993,793.00)	151,281,930.00	66,582,322.00	74,720,902.00	141,303,224.00	9,978,706.00	93%
1.02.03 Servicio de correo	200,000.00	-	200,000.00	18,927.50	-	18,927.50	181,072.50	9%
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	85,098,221.00	(18,780,000.00)	66,318,221.00	30,004,802.97	30,898,469.28	60,903,072.25	5,415,148.75	92%
1.02.99 Otros servicios básicos	14,800,000.00	-	14,800,000.00	6,218,489.50	5,029,899.20	11,248,388.70	3,351,611.30	77%
Total:	292,974,100.00	(32,773,793.00)	260,200,307.00	115,296,897.61	121,829,671.56	238,926,589.17	23,273,737.83	91%

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1.03.01 Información	16,200,000.00	(4,550,000.00)	11,650,000.00	351,900.00	266,391.80	618,291.80	11,031,708.20	5%
1.03.02 Publicidad y propaganda	12,000,000.00	(6,512,723.00)	5,487,277.00	153,000.00	5,236,930.83	5,389,930.83	97,346.17	98%
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	5,900,000.00	1,617,787.00	7,517,787.00	1,229,294.80	3,210,857.39	4,440,152.19	3,077,634.81	59%
1.03.04 Transporte de Bienes	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	1,407,600.00	1,407,600.00	92,400.00	94%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,680,000.00	189,500.00	1,869,500.00	206,659.75	587,827.13	794,486.88	1,075,013.12	42%
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	11,694,200.00	(3,000,000.00)	8,694,200.00	3,394,849.65	3,383,980.88	6,778,830.53	1,915,369.47	78%
Total:	48,974,200.00	(12,255,436.00)	36,718,764.00	5,335,704.20	14,093,588.03	19,429,292.23	17,289,471.77	53%

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	34,140,717.00	-	34,140,717.00	8,445,804.00	25,002,648.00	33,448,452.00	692,265.00	98%
1.04.02 Servicios jurídicos	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	0%
1.04.03 Servicios ingeniería	15,100,000.00	197,639.00	15,297,639.00	4,691,388.00	10,584,034.91	15,275,422.91	22,216.09	100%
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	210,653,601.00	(71,896,095.00)	138,757,506.00	14,431,226.45	47,100,717.60	61,531,944.05	77,235,561.95	44%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	397,800.00	2,202,200.00	2,600,000.00	-	2,417,400.00	2,417,400.00	182,600.00	93%
1.04.06 Servicios generales	467,124,349.00	1,400,000.00	468,524,349.00	191,747,235.78	275,827,152.20	467,574,387.98	949,961.02	100%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	60,263,000.00	8,473,408.00	68,736,408.00	3,774,105.83	51,171,555.38	54,945,661.21	13,790,746.79	80%
Total:	787,679,467.00	(54,612,848.00)	733,066,619.00	223,089,760.06	412,103,508.09	635,193,268.15	97,873,350.85	87%

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.05.01 Transporte dentro del país	4,000,000.00	2,677,270.00	6,677,270.00	612,000.00	2,588,792.13	3,200,792.13	3,476,477.87	48%
1.05.02 Viáticos dentro del país	2,900,000.00	(800,000.00)	2,100,000.00	435,400.00	1,168,497.07	1,603,897.07	496,102.93	76%
1.05.03 Transporte en el exterior	27,100,000.00	(340,000.00)	26,760,000.00	1,662,880.00	3,431,202.59	5,123,882.59	21,636,117.41	19%
1.05.04 Viáticos en el exterior	35,084,402.00	(2,766,000.00)	32,318,402.00	2,251,178.22	3,512,428.28	5,763,604.50	26,554,797.50	18%
Total:	69,084,402.00	(1,228,730.00)	67,855,672.00	4,961,258.22	10,700,918.07	15,692,176.29	52,183,495.71	23%

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

1.06.01 Seguros	23,000,000.00	-	23,000,000.00	7,766,533.00	10,824,021.62	18,590,554.62	4,409,445.38	81%
Total:	23,000,000.00	-	23,000,000.00	7,766,533.00	10,824,021.62	18,590,554.62	4,409,445.38	81%

CAPACITACION Y PROTOCOLO

1.07.01 Actividades de capacitación	109,000,000.00	(34,230,468.00)	74,769,532.00	8,310,466.92	57,927,201.88	66,237,668.80	8,531,863.20	89%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	14,000,000.00	8,850,000.00	22,850,000.00	-	12,866,473.80	12,866,473.80	9,783,526.20	57%
Total:	123,000,000.00	(25,580,468.00)	97,419,532.00	8,310,466.92	70,793,675.68	79,104,142.60	18,315,389.40	81%

MANTENIMIENTO Y REPARACION									
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	71,146,882.00	15,572,730.00	86,719,612.00	23,327,964.06	49,246,349.39	72,574,313.45	14,145,298.55	84%	
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,000,000.00	(600,000.00)	4,400,000.00	100,999.80	2,436,666.00	2,537,665.80	1,862,334.20	58%	
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	75,857,586.00	8,816,895.00	84,674,481.00	21,846,314.18	49,267,089.90	71,113,404.08	13,561,076.92	84%	
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	40,400,000.00	(13,400,000.00)	27,000,000.00	1,442,048.43	12,796,186.43	14,238,234.86	12,761,765.14	53%	
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	66,211,160.00	(23,122,943.00)	43,088,217.00	10,392,033.53	20,900,711.15	31,292,744.68	11,795,472.32	73%	
Total:	259,215,628.00	(12,733,318.00)	246,482,310.00	57,109,360.00	134,647,002.87	191,756,362.87	54,725,947.13	78%	
IMPUESTOS									
1.09.99 Otros impuestos	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	0%	
Total:	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	0%	
SERVICIOS DIVERSOS									
Total: Servicios	2,432,083,242.00	(272,575,997.00)	2,159,507,245.00	704,611,687.43	1,167,785,102.67	1,872,396,790.10	287,110,454.90	87%	
MATERIALES Y SUMINISTROS									
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS									
2.01.01 Combustibles y lubricantes	6,050,000.00	(2,650,000.00)	3,400,000.00	472,270.88	1,580,336.00	2,052,606.88	1,347,393.12	60%	
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	800,000.00	(320,000.00)	480,000.00	77,644.80	241,304.22	318,949.02	161,050.98	66%	
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	5,100,000.00	500,000.00	5,600,000.00	1,736,550.00	2,026,702.15	3,763,252.15	1,836,747.85	67%	
2.01.99 Otros productos químicos	150,000.00	250,000.00	400,000.00	47,031.03	231,392.00	278,423.03	121,576.97	70%	
Total:	12,100,000.00	(2,220,000.00)	9,880,000.00	2,333,496.71	4,079,734.37	6,413,231.08	3,466,768.92	65%	
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS									
2.02.03 Alimentos y bebidas	22,300,000.00	12,670,800.00	34,970,800.00	7,818,367.25	19,692,825.55	27,511,192.80	7,459,607.20	79%	
Total:	22,300,000.00	12,670,800.00	34,970,800.00	7,818,367.25	19,692,825.55	27,511,192.80	7,459,607.20	79%	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO									
2.03.01 Materiales y productos metálicos	6,350,000.00	1,000,000.00	7,350,000.00	2,313,974.85	2,691,307.76	5,005,282.61	2,344,717.39	68%	
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	2,050,000.00	-	2,050,000.00	370,470.90	532,567.00	903,037.90	1,146,962.10	44%	
2.03.03 Madera y sus derivados	1,050,000.00	50,000.00	1,100,000.00	230,784.00	151,118.46	381,902.46	718,097.54	35%	
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	12,172,052.00	-	12,172,052.00	3,528,990.58	7,715,776.44	11,244,767.02	927,284.98	92%	
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	0%	
2.03.06 Materiales y productos plásticos	2,300,000.00	-	2,300,000.00	519,526.00	1,562,148.97	2,081,674.97	218,325.03	91%	
2.03.99 Otros Materiales y productos de uso en la construcción	3,200,000.00	800,000.00	4,000,000.00	2,263,245.99	818,204.01	3,081,450.00	918,550.00	77%	
Total:	27,222,052.00	1,850,000.00	29,072,052.00	9,226,992.32	13,471,122.64	22,698,114.96	6,373,637.04	78%	
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									
2.04.01 Herramientas e instrumentos	850,000.00	700,000.00	1,550,000.00	269,110.00	802,478.77	1,071,588.77	478,411.23	69%	
2.04.02 Repuestos y accesorios	200,000.00	100,000.00	300,000.00	75,029.00	174,071.28	249,100.28	50,899.72	83%	
Total:	1,050,000.00	800,000.00	1,850,000.00	344,139.00	976,550.05	1,320,689.05	529,310.95	71%	

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS								
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,380,000.00	(150,000.00)	1,230,000.00	141,763.94	777,285.96	919,049.90	310,950.10	75%
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	1,200,000.00	220,000.00	1,420,000.00	132,623.00	882,229.46	1,014,852.46	405,147.54	71%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	8,700,000.00	(750,000.00)	7,950,000.00	2,377,891.88	4,460,035.20	6,837,927.08	1,112,072.92	86%
2.99.04 Textiles y vestuario	900,000.00	4,200,000.00	5,100,000.00	2,612,977.91	1,913,121.07	4,526,098.98	573,901.02	89%
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	3,500,000.00	(300,000.00)	3,200,000.00	514,218.32	2,381,243.05	2,895,461.37	304,538.63	90%
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y Seguridad	500,000.00	(300,000.00)	200,000.00	57,160.80	-	57,160.80	142,839.20	29%
2.99.07 Útiles y materiales de cocina	2,020,000.00	1,570,000.00	3,590,000.00	1,975,292.95	1,439,402.43	3,414,695.38	175,304.62	95%
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	400,000.00	4,912,000.00	5,312,000.00	156,143.22	4,859,002.79	5,015,146.01	298,853.99	94%
Total:	18,600,000.00	9,402,000.00	28,002,000.00	7,968,072.02	16,712,319.96	24,680,391.98	3,321,608.02	88%
Total: Materiales Y Suministros	81,272,052.00	22,502,800.00	103,774,852.00	27,691,067.30	54,932,552.57	82,623,619.87	21,151,232.13	80%
BIENES DURADEROS								
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO								
5.01.01 Equipo para la Producción	-	150,000.00	150,000.00	-	148,035.42	148,035.42	1,964.58	99%
5.01.02 Equipo de transporte	-	51,330,769.00	51,330,769.00	-	51,330,769.00	51,330,769.00	-	100%
5.01.03 Equipo de comunicación	11,927,617.00	18,800,000.00	30,527,617.00	-	17,865,153.32	17,865,153.32	12,862,463.68	58%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	14,000,000.00	31,260,000.00	45,260,000.00	112,710.00	23,058,072.32	23,170,782.32	22,089,217.68	51%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	116,500,000.00	38,952,301.00	155,452,301.00	31,807,047.60	96,103,854.70	127,910,902.30	27,541,399.70	82%
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	-	500,000.00	500,000.00	-	228,480.00	228,480.00	271,520.00	46%
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	-	557,031.89	557,031.89	942,968.11	37%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	500,000.00	4,215,000.00	4,715,000.00	-	3,056,796.45	3,056,796.45	1,658,203.55	65%
Total:	143,927,617.00	145,508,070.00	289,435,687.00	31,919,757.60	192,148,193.10	224,067,950.70	65,367,736.30	77%
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS								
5.02.01 Edificios	-	102,625,123.00	102,625,123.00	3,630,690.00	87,595,494.75	91,226,184.75	11,398,938.25	89%
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	15,200,000.00	(15,200,000.00)	-	-	-	-	-	-
Total:	15,200,000.00	87,425,123.00	102,625,123.00	3,630,690.00	87,595,494.75	91,226,184.75	11,398,938.25	89%
BIENES DURADEROS DIVERSOS								
5.99.03 Bienes intangibles	234,435,097.00	37,857,793.00	272,092,890.00	17,620,628.60	165,266,641.83	182,887,270.43	89,205,619.57	67%
Total:	234,435,097.00	37,857,793.00	272,092,890.00	17,620,628.60	165,266,641.83	182,887,270.43	89,205,619.57	67%
Total: Bienes Duraderos	393,562,714.00	270,590,998.00	664,153,700.00	53,171,076.20	445,010,329.68	498,181,405.88	165,972,294.12	75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO								
6.01.03.09.01 Universidad de Costa Rica	26,194,800.00	-	26,194,800.00	26,194,800.00	-	26,194,800.00	-	100%
6.01.03.09.02 Instituto Tecnológico de Costa Rica	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100%
6.01.03.09.03 Universidad Nacional	5,883,051.00	-	5,883,051.00	5,883,051.00	-	5,883,051.00	-	100%
6.01.03.09.04 Universidad Estatal a Distancia	1,359,556.00	-	1,359,556.00	1,359,556.00	-	1,359,556.00	-	100%
6.01.03.09.05 Universidad Técnica Nacional (UTN)	488,122.00	-	488,122.00	488,122.00	-	488,122.00	-	100%
Total:	33,905,529.00	20,000,000.00	53,905,529.00	33,905,529.00	20,000,000.00	53,905,529.00	-	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS								
6.02.02 Becas a terceras personas	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	117,333.35	3,142,500.05	3,259,833.40	740,166.60	81%
Total:	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	117,333.35	3,142,500.05	3,259,833.40	740,166.60	81%

PRESTACIONES LEGALES								
6.03.01 Prestaciones legales	214,931,918.00	(113,003,000.00)	101,928,918.00	21,858,868.92	30,949,133.09	52,808,002.01	49,120,915.99	52%
Total:	214,931,918.00	(113,003,000.00)	101,928,918.00	21,858,868.92	30,949,133.09	52,808,002.01	49,120,915.99	52%
TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO								
6.04.02.01 FUNCENAT	40,000,000.00	15,045,459.00	55,045,459.00	20,000,000.00	35,045,459.00	55,045,459.00	-	100%
Total:	40,000,000.00	15,045,459.00	55,045,459.00	20,000,000.00	35,045,459.00	55,045,459.00	-	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO								
6.07.01.04 CLARA	141,747,200.00	(8,480,930.00)	133,266,270.00	-	120,309,556.53	120,309,556.53	12,956,713.47	90%
6.07.01.07 LANIC	390,000.00	-	390,000.00	315,030.00	-	315,030.00	74,970.00	81%
6.07.01.09 CERN	20,000,000.00	(60,000.00)	19,940,000.00	14,218,180.58	-	14,218,180.58	5,721,819.42	71%
6.07.01.10 Organización Universitaria Interamericana (OUI)	-	37,544,700.00	37,544,700.00	37,513,235.60	-	37,513,235.60	31,464.40	100%
6.07.01.11 Association for Computing Machinery (ACM)	-	2,175,250.00	2,175,250.00	-	2,058,012.00	2,058,012.00	117,238.00	95%
Total:	162,137,200.00	31,179,020.00	193,316,220.00	52,046,446.18	122,367,568.53	174,414,014.71	18,902,205.29	90%
Total: Transferencias Corrientes	453,974,647.00	(45,778,521.00)	408,196,126.00	127,928,177.45	211,504,660.67	339,432,838.12	68,763,287.88	83%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
7.01.03.01.01 Universidad de Costa Rica	9,893,190.00	17,506,645.00	27,399,835.00	9,893,190.00	17,506,645.00	27,399,835.00	-	100%
7.01.03.01.02 Instituto Tecnológico de Costa Rica	2,127,067.00	58,448,267.00	60,575,334.00	2,127,067.00	58,448,267.00	60,575,334.00	-	100%
7.01.03.01.03 Universidad Nacional	-	59,967,578.00	59,967,578.00	-	59,967,578.00	59,967,578.00	-	100%
7.01.03.01.04 Universidad Estatal a Distancia (UNED)	-	28,328,207.00	28,328,207.00	27,486,206.00	842,000.00	28,328,206.00	1.00	100%
7.01.03.01.05 Universidad Técnica Nacional (UTN)	-	21,107,500.00	21,107,500.00	-	21,107,500.00	21,107,500.00	-	100%
Total:	12,020,257.00	185,358,197.00	197,378,454.00	39,506,463.00	157,871,990.00	197,378,453.00	1.00	100%
Total: Transferencias de Capital	12,020,257.00	185,358,197.00	197,378,454.00	39,506,463.00	157,871,990.00	197,378,453.00	1.00	100%
CUENTAS ESPECIALES								
Total: Cuentas Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	7,378,049,660.00	(45,594,636.00)	7,332,455,024.00	2,835,819,091.87	3,857,325,699.25	6,693,144,791.12	639,310,232.88	91%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución Semestral: Egresos del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024

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	(94,558,572.00)	-	38,377,597.92	(38,377,597.92)	-	-	
0.01.01.01 Salario base	-	74,749,494.00	74,749,494.00	-	74,547,871.42	74,547,871.42	201,822.58	100%
Total:	94,558,572.00	(19,809,078.00)	74,749,494.00	38,377,597.92	38,170,073.50	74,547,871.42	201,822.58	100%
0.02.01 Tiempo extraordinario	-	360.00	360.00	-	359.90	359.90	0.10	100%
0.02.02 Recargo de funciones	-	1,494,832.00	1,494,832.00	-	1,429,914.47	1,429,914.47	64,917.53	99%
Total:	-	1,495,192.00	1,495,192.00	-	1,430,274.37	1,430,274.37	64,917.63	99%
INCENTIVOS SALARIALES								
0.03.01 Retribución por años servicios	98,675,834.00	(14,157,096.00)	84,518,738.00	43,591,784.20	40,762,604.50	84,354,348.70	164,389.30	100%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	25,402,330.00	(9,973,167.00)	15,429,163.00	8,076,625.77	7,187,016.00	15,263,641.77	165,521.23	99%
0.03.03 Decomotorer mes	22,032,216.00	(3,444,835.00)	18,587,381.00	1,390,467.19	16,383,769.19	17,774,236.38	813,144.62	99%
0.03.04 Salario escolar	20,329,940.00	(787,253.00)	19,542,687.00	16,685,806.81	1,288,211.51	17,963,818.32	1,588,868.68	92%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	23,248,566.00	(5,245,266.00)	18,003,300.00	9,552,998.04	8,305,228.08	17,858,226.12	145,073.88	99%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	2,171,142.00	(828,000.00)	1,343,142.00	1,085,567.87	180,927.98	1,266,495.85	76,646.15	94%
Total:	191,860,028.00	(34,435,817.00)	157,424,411.00	80,383,049.88	74,087,717.26	154,470,767.14	2,953,643.86	98%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL								
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	24,455,762.00	(4,627,580.00)	19,828,182.00	10,862,245.56	8,697,014.89	19,559,260.25	268,921.75	99%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,321,978.00	(189,680.00)	1,132,298.00	587,148.23	470,108.98	1,057,257.21	75,040.79	93%
Total:	25,777,740.00	(4,817,260.00)	20,960,480.00	11,449,393.79	9,167,123.87	20,616,517.46	343,962.54	98%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION								
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	3,563,356.00	128,950.00	3,692,306.00	1,908,711.12	1,745,420.16	3,654,131.28	38,174.72	99%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,931,618.00	(1,474,804.00)	6,456,814.00	3,522,890.63	2,820,653.48	6,343,544.11	113,269.89	98%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,965,820.00	(655,530.00)	3,310,290.00	1,761,445.25	1,410,326.72	3,171,771.97	138,518.03	99%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	13,408,354.00	(3,469,566.00)	9,938,788.00	5,549,418.75	4,172,745.73	9,722,164.48	216,623.52	98%
0.05.05.01 Asociación Solidarista	14,100,550.00	(2,571,142.00)	11,529,408.00	6,262,877.12	5,014,463.52	11,277,340.64	252,067.36	98%
Total:	42,969,698.00	(8,042,092.00)	34,927,606.00	19,005,342.87	15,163,609.61	34,168,952.48	758,653.52	98%
Total: Remuneraciones	355,166,038.00	(65,608,855.00)	289,557,183.00	149,215,384.46	138,018,798.41	285,234,182.87	4,323,000.13	99%
SERVICIOS								
SERVICIOS BASICOS								
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	5,483,092.00	-	5,483,092.00	1,528,799.00	1,758,274.00	3,287,073.00	2,196,019.00	90%
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	-	44,259,518.00	20,917,012.00	21,146,487.00	42,063,499.00	2,196,019.00	95%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	85,000.00	-	85,000.00	35,571.48	34,995.18	70,566.66	14,433.34	83%
Total:	85,000.00	-	85,000.00	35,571.48	34,995.18	70,566.66	14,433.34	83%
Total: Servicios	44,344,518.00	-	44,344,518.00	20,952,583.48	21,181,482.18	42,134,065.66	2,210,452.34	95%

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	1,172,100,152.00	123,644,987.00	1,295,745,139.00	651,960,633.69	636,137,223.47	1,288,097,857.16	7,647,281.84	99%
Total:	1,172,100,152.00	123,644,987.00	1,295,745,139.00	651,960,633.69	636,137,223.47	1,288,097,857.16	7,647,281.84	99%

Total: Transferencias Corrientes	1,172,100,152.00	123,644,987.00	1,295,745,139.00	651,960,633.69	636,137,223.47	1,288,097,857.16	7,647,281.84	99%
---	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	--------------	-----

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO**

7.03.02.01 FUNCENAT	57,694,622.00	354,367,892.00	412,062,514.00	33,015,536.75	376,095,042.43	409,111,479.18	2,951,034.82	99%
Total:	57,694,622.00	354,367,892.00	412,062,514.00	33,015,536.75	376,095,042.43	409,111,479.18	2,951,034.82	99%

Total: Transferencias de Capital	57,694,622.00	354,367,892.00	412,062,514.00	33,015,536.75	376,095,042.43	409,111,479.18	2,951,034.82	99%
---	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	-----

CUENTAS ESPECIALES

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

TOTAL GENERAL	1,629,305,330.00	412,404,024.00	2,041,709,354.00	855,144,138.38	1,169,433,446.49	2,024,577,584.87	17,131,769.13	99%
----------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	---------------	-----

(0.00)

Consejo Nacional de Rectores
Informe de Ejecución Semestral: Egresos del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024
Programa: PEN

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Semestral	Total Acumulado	Disponibile	% Eje
REMUNERACIONES								
REMUNERACIONES BASICAS								
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	312,979,794.00	(312,979,794.00)	-	151,846,536.15	(151,846,536.17)	(0.02)	0.02	#####
0.01.01.01 Salario base	-	310,477,541.00	310,477,541.00	-	303,050,697.33	303,050,697.33	7,426,843.67	98%
0.01.01.02 Salario global transitorio	-	9,828,210.00	9,828,210.00	-	9,892,463.64	9,892,463.64	(64,253.64)	101%
0.01.03 Servicios especiales	26,480,224.00	11,546,525.00	38,026,749.00	11,435,979.99	24,603,454.79	36,039,434.78	1,987,314.22	95%
Total:	339,460,018.00	18,872,482.00	358,332,500.00	163,282,516.14	185,700,079.59	348,982,595.73	9,349,904.27	97%
REMUNERACIONES EVENTUALES								
0.02.01 Tiempo extraordinario	500,000.00	(200,000.00)	300,000.00	-	150,910.89	150,910.89	149,089.11	50%
Total:	500,000.00	(200,000.00)	300,000.00	-	150,910.89	150,910.89	149,089.11	50%
INCENTIVOS SALARIALES								
0.03.01 Retribución por años servidos	360,531,411.00	(12,446,051.00)	348,085,360.00	174,402,095.81	170,301,239.98	344,703,335.79	3,382,024.21	99%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	56,339,178.00	(3,517,037.00)	52,822,141.00	25,824,728.03	26,589,322.16	52,414,050.19	408,090.81	99%
0.03.03 Decimotercer mes	75,850,133.00	2,762,494.00	78,612,627.00	5,975,843.84	69,021,918.16	74,997,782.00	3,614,865.00	95%
0.03.04 Salario escolar	69,989,670.00	263,499.00	70,253,169.00	67,189,162.19	2,210,465.13	69,399,627.32	853,541.68	99%
0.03.99.02 Ajuste por reclasificación	30,274,080.00	(880,000.00)	29,414,080.00	14,666,869.77	14,274,206.78	28,941,076.55	473,003.45	98%
0.03.99.03 Recargo por Coordinación	10,822,708.00	-	10,822,708.00	5,411,339.23	5,411,339.23	10,822,678.46	29.54	100%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	4,971,038.00	-	4,971,038.00	2,485,516.44	2,485,516.44	4,971,032.88	5.12	100%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	37,311,571.00	-	37,311,571.00	18,655,762.32	18,655,762.33	37,311,524.65	46.35	100%
Total:	646,089,789.00	(13,797,095.00)	632,292,694.00	314,611,317.63	308,949,770.21	623,561,087.84	8,731,606.16	95%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL								
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	84,193,629.00	484,197.00	84,677,826.00	43,553,198.66	39,072,636.85	82,625,835.51	2,051,990.49	98%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,551,121.00	180,638.00	4,731,759.00	2,354,227.18	2,112,034.72	4,466,261.90	265,497.10	94%
Total:	88,744,750.00	664,835.00	89,409,585.00	45,907,425.84	41,184,671.57	87,092,097.41	2,317,487.59	97%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION								
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	34,595,889.00	(112,637.00)	34,483,252.00	18,206,748.14	15,908,497.50	34,115,245.64	368,006.36	99%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	27,306,115.00	282,261.00	27,588,376.00	14,125,361.90	12,672,206.75	26,797,568.65	790,807.35	97%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	13,653,104.00	241,189.00	13,894,293.00	7,062,681.27	6,336,103.46	13,398,784.73	495,508.27	96%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	18,353,344.00	361,631.00	18,714,975.00	8,059,247.05	7,757,168.16	15,816,415.21	2,898,559.79	85%
0.05.05.01 Asociación Solidarista	48,543,806.00	(2,750,349.00)	45,793,457.00	22,820,723.39	19,956,131.95	42,776,855.34	3,016,601.66	93%
Total:	142,452,258.00	(1,977,905.00)	140,474,353.00	70,274,761.75	62,630,107.82	132,904,889.57	7,569,483.43	95%
Total: Remuneraciones	1,217,246,815.00	3,562,317.00	1,220,809,132.00	594,076,021.36	598,615,540.08	1,192,691,561.44	28,117,570.56	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	4,704,200.00	(46,451.00)	4,657,749.00	1,294,140.41	3,045,936.08	4,340,076.49	317,672.51	93%
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	6,350,000.00	3,000,000.00	9,350,000.00	106,877.80	8,909,191.92	9,016,069.72	333,930.28	96%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	150,000.00	-	150,000.00	-	91,722.60	91,722.60	58,277.40	61%
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	507,000.00	-	507,000.00	93,760.45	212,795.54	306,555.99	200,444.01	60%
Total:	11,711,200.00	2,953,549.00	14,664,749.00	1,494,778.66	12,259,846.14	13,754,424.80	910,324.20	94%

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	27,000,000.00	(1,336,684.00)	25,663,316.00	-	25,663,314.10	25,663,314.10	1.90	100%
1.04.09 Otros servicios de gestión y apoyo	132,280,500.00	2,171,278.00	134,451,778.00	10,328,723.20	111,728,775.43	122,057,498.63	12,394,277.37	91%
Total:	159,280,500.00	834,592.00	160,115,092.00	10,328,723.20	137,392,089.53	147,720,812.73	12,394,279.27	92%

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.05.01 Transporte dentro del país	1,849,500.00	(400,001.00)	1,449,499.00	285,220.00	425,261.00	710,481.00	739,018.00	49%
1.05.02 Viáticos dentro del país	750,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00	76,400.00	1,054,560.00	1,130,960.00	619,040.00	65%
1.05.03 Transporte en el exterior	7,342,500.00	(900,000.00)	6,442,500.00	615,102.00	5,239,916.44	5,855,018.44	587,481.56	91%
1.05.04 Viáticos en el exterior	5,063,640.00	336,360.00	5,400,000.00	51,309.96	3,672,174.97	3,723,484.93	1,676,515.07	69%
Total:	15,005,640.00	36,359.00	15,041,999.00	1,028,031.96	10,391,912.41	11,419,944.37	3,622,054.63	76%

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

1.06.01 Seguros	1,450,000.00	(1,450,000.00)	-	-	-	-	-	-
Total:	1,450,000.00	(1,450,000.00)	-	-	-	-	-	-

CAPACITACION Y PROTOCOLO

1.07.01 Actividades de capacitación	3,000,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00	691,750.50	3,775,680.50	4,467,431.00	32,569.00	99%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	2,500,000.00	(500,000.00)	2,000,000.00	261,630.00	1,315,341.00	1,576,971.00	423,029.00	79%
Total:	5,500,000.00	1,000,000.00	6,500,000.00	953,380.50	5,091,021.50	6,044,402.00	455,598.00	93%

Total: Servicios	193,097,340.00	3,374,500.00	196,471,840.00	13,804,914.32	165,134,669.58	178,939,583.90	17,532,256.10	91%
-------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	------------

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

2.01.01 Combustibles y lubricantes	300,000.00	350,000.00	650,000.00	85,510.00	313,752.00	399,262.00	250,738.00	61%
Total:	300,000.00	350,000.00	650,000.00	85,510.00	313,752.00	399,262.00	250,738.00	61%

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS									
2.02.03 Alimentos y bebidas	1,000,000.00	-	1,000,000.00	277,185.00	722,815.00	1,000,000.00	-	100%	
Total:	1,000,000.00	-	1,000,000.00	277,185.00	722,815.00	1,000,000.00	-	100%	
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS									
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	100,000.00	300,000.00	400,000.00	-	161,226.79	161,226.79	238,773.21	40%	
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	150,000.00	-	150,000.00	-	38,795.56	38,795.56	111,204.44	26%	
Total:	250,000.00	300,000.00	550,000.00	-	200,022.35	200,022.35	349,977.65	36%	
Total: Materiales Y Suministros	1,550,000.00	650,000.00	2,200,000.00	362,695.00	1,236,589.35	1,599,284.35	600,716.65	73%	
BIENES DURADEROS									
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO									
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	-	300,000.00	300,000.00	-	178,091.69	178,091.69	121,908.31	59%	
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	-	5,804,016.00	5,804,016.00	-	4,212,612.75	4,212,612.75	1,591,403.25	73%	
Total:	-	6,104,016.00	6,104,016.00	-	4,390,704.44	4,390,704.44	1,713,311.56	72%	
BIENES DURADEROS DIVERSOS									
5.99.03 Bienes intangibles	6,805,000.00	1,500,000.00	8,305,000.00	1,846,804.92	5,426,050.45	7,272,855.37	1,032,144.63	88%	
Total:	6,805,000.00	1,500,000.00	8,305,000.00	1,846,804.92	5,426,050.45	7,272,855.37	1,032,144.63	88%	
Total: Bienes Duraderos	6,805,000.00	7,604,016.00	14,409,016.00	1,846,804.92	9,816,754.89	11,663,559.81	2,745,456.19	81%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
6.02.99 Otras transferencias a personas	20,000,000.00	(20,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	
Total:	20,000,000.00	(20,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	
TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO									
6.04.02.01 FUNCENAT	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100%	
Total:	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100%	
Total: Transferencias Corrientes	20,000,000.00	(14,000,000.00)	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Total: Transferencias de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
CUENTAS ESPECIALES									
Total: Cuentas Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL	1,438,699,155.00	1,190,833.00	1,439,889,988.00	610,090,435.60	780,803,553.90	1,390,893,989.50	48,995,998.50	97%	



UCR

TEC

UNA

UNED

UTN
Universidad
Técnica Nacional

 /Consejo Nacional de Rectores

 www.conare.ac.cr

 2519-5700

 1.3 km. norte de la Embajada de los Estados Unidos. Pavas, San José, Costa Rica