

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

Oficina de Planificación de la Educación Superior

Área de Desarrollo Institucional

MODIFICACION AL PLAN ANUAL OPERATIVO Y AL PRESUPUESTO EN EJERCICIO 5-2021

Agosto, 2021



CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
MODIFICACION AL PLAN ANUAL OPERATIVO Y AL
PRESUPUESTO EN EJERCICIO 5-2021

(en colones)

Este documento presenta la quinta modificación al Plan Anual Operativo y Presupuesto del CONARE 2021, solicitada por los programas OPES, CeNAT y Estado de la Nación.

La justificación de las diferentes partidas se detalla por programa y anexan los respectivos cuadros que integran los montos por meta y centro presupuestario.

Cabe indicar, que en dos de los tres programas se presentan ajustes al Plan Anual Operativo, por lo que se muestran en este documento las matrices respectivas.

El siguiente cuadro muestra las sumas netas a modificar por partida y por programa luego de integrar las diferentes solicitudes.

DISMINUIR RECURSOS:

CODIGO				PARTIDA	CONARE	OPES	CENAT	ESTADO DE LA NACION
				TOTAL GENERAL	602 348 353,50	570 117 462,50	0,00	32 230 891,00
0				REMUNERACIONES	262 822 062,50	262 822 062,50	0,00	0,00
0	01			REMUNERACIONES BÁSICAS	37 900 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00
0	01	01		Sueldos para cargos fijos	37 900 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00
0	02			REMUNERACIONES EVENTUALES	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
0	02	01		Tiempo extraordinario	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
0	02	02		Recargo de funciones	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
0	03			INCENTIVOS SALARIALES	162 212 062,50	162 212 062,50	0,00	0,00
0	03	01		Retribución por años servidos	136 397 428,00	136 397 428,00	0,00	0,00
0	03	02		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	16 150 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00
0	03	02	01	Dedicación Exclusiva	12 650 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00
0	03	02	02	Prohibición	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
0	03	04		Salario escolar	2 564 634,50	2 564 634,50	0,00	0,00
0	03	99		Otros incentivos salariales	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
0	03	99	02	Ajuste por reclasificación	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
0	03	99	04	Recargo por Dirección	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
0	03	99	09	Otros incentivos salariales	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
0	04			CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	12 460 000,00	12 460 000,00	0,00	0,00
0	04	01		Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	12 460 000,00	12 460 000,00	0,00	0,00

CODIGO				PARTIDA	CONARE	OPES	CENAT	ESTADO DE LA NACION
0	05			CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	43 950 000,00	43 950 000,00	0,00	0,00
0	05	01		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00
0	05	02		Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	24 730 000,00	24 730 000,00	0,00	0,00
0	05	03		Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
0	05	05		Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00
0	05	05	01	Asociación Solidarista	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00
1				SERVICIOS	195 499 291,00	182 185 400,00	0,00	13 313 891,00
1	01			ALQUILERES	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
1	01	01		Alquiler de edificios locales y terrenos	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1	01	02		Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1	02			SERVICIOS BÁSICOS	68 750 000,00	68 750 000,00	0,00	0,00
1	02	01		Servicio de agua y alcantarillado	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1	02	02		Servicio de energía eléctrica	48 750 000,00	48 750 000,00	0,00	0,00
1	02	04		Servicio de telecomunicaciones	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1	03			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	45 520 000,00	45 020 000,00	0,00	500 000,00
1	03	01		Información	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
1	03	02		Publicidad y propaganda	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1	03	03		Impresión, encuadernación y otros	520 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00
1	05			GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	47 650 000,00	37 500 000,00	0,00	10 150 000,00
1	05	01		Transporte dentro del país	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1	05	02		Viáticos dentro del país	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1	05	03		Transporte en el exterior	23 475 000,00	17 500 000,00	0,00	5 975 000,00
1	05	04		Viáticos en el exterior	22 475 000,00	20 000 000,00	0,00	2 475 000,00
1	06			SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1 163 891,00	0,00	0,00	1 163 891,00
1	06	01		Seguros	1 163 891,00	0,00	0,00	1 163 891,00
1	07			CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4 715 400,00	3 215 400,00	0,00	1 500 000,00
1	07	01		Actividades de capacitación	4 715 400,00	3 215 400,00	0,00	1 500 000,00
1	08			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00
1	08	01		Mantenimiento de edificios y locales	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1	08	05		Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

CODIGO			PARTIDA	CONARE	OPES	CENAT	ESTADO DE LA NACION
1	08	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2	01		PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2	01	04	Tintas, pinturas y diluyentes	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2	99		ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	650 000,00	500 000,00	0,00	150 000,00
2	99	01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2	99	03	Productos de papel, cartón e impresos	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
5			BIENES DURADEROS	11 217 000,00	11 000 000,00	0,00	217 000,00
5	02		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
5	02	01	Edificios	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
5	99		BIENES DURADEROS DIVERSOS	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
5	99	03	Bienes Intangibles	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
6			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99 810 000,00	81 610 000,00	0,00	18 200 000,00
6	03		PRESTACIONES	99 810 000,00	81 610 000,00	0,00	18 200 000,00
6	03	01	Prestaciones legales	99 810 000,00	81 610 000,00	0,00	18 200 000,00
9			CUENTAS ESPECIALES	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00
9	02		SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00
9	02	01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00

AUMENTA RECURSOS:

CODIGO			PARTIDA	CONARE	OPES	CENAT	ESTADO DE LA NACION
			TOTAL GENERAL	602 348 353,50	225 446 462,50	345 871 000,00	31 030 891,00
			REMUNERACIONES	33 917 428,00	33 917 428,00	0,00	0,00
0	01		REMUNERACIONES BÁSICAS	29 757 428,00	29 757 428,00	0,00	0,00
0	01	03	Servicios especiales	28 310 000,00	28 310 000,00	0,00	0,00
0	01	05	Suplencias	1 447 428,00	1 447 428,00	0,00	0,00
0	03		INCENTIVOS SALARIALES	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00
0	03	03	Decimotercer mes	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00
0	04		CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
0	04	05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
0	05		CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
0	05	04	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1			SERVICIOS	50 062 000,00	31 045 000,00	0,00	19 017 000,00
1	03		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	237 000,00	20 000,00	0,00	217 000,00
1	03	07	Servicios de tecnologías de información	237 000,00	20 000,00	0,00	217 000,00
1	04		SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	49 825 000,00	31 025 000,00	0,00	18 800 000,00
1	04	03	Servicios de Ingeniería	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1	04	04	Servicios en ciencias económicas y sociales	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1	04	06	Servicios generales	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00
1	04	99	Otros servicios de gestión y apoyo	20 225 000,00	1 425 000,00	0,00	18 800 000,00
2			MATERIALES Y SUMINISTROS	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2	01		PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2	01	04	Tintas, pinturas y diluyentes	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
5			BIENES DURADEROS	68 738 891,00	56 725 000,00	0,00	12 013 891,00
5	01		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	68 603 891,00	56 590 000,00	0,00	12 013 891,00
5	01	03	Equipo de comunicación	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00
5	01	04	Equipo y mobiliario de oficina	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
5	01	05	Equipo de cómputo	54 263 891,00	42 250 000,00	0,00	12 013 891,00
5	01	06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
5	01	07	Equipo y mobiliario educacional	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
5	01	99	Maquinaria y equipo diverso	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
5	99		BIENES DURADEROS DIVERSOS	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
5	99	03	Bienes Intangibles	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00

CODIGO				PARTIDA	CONARE	OPES	CENAT	ESTADO DE LA NACION
6				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	448 397 500,00	102 526 500,00	345 871 000,00	0,00
6	04			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	345 871 000,00	0,00	345 871 000,00	0,00
6	04	02		Transferencias corrientes a fundaciones	345 871 000,00	0,00	345 871 000,00	0,00
6	04	02	01	FUNCENAT	345 871 000,00	0,00	345 871 000,00	0,00
6	07			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	102 526 500,00	102 526 500,00	0,00	0,00
6	07	01		Transferencias corrientes a organismos internacionales	102 526 500,00	102 526 500,00	0,00	0,00
6	07	01	04	CLARA	102 526 500,00	102 526 500,00	0,00	0,00
9				CUENTAS ESPECIALES	732 534,50	732 534,50	0,00	0,00
9	02			SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	732 534,50	732 534,50	0,00	0,00
9	02	02		Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	732 534,50	732 534,50	0,00	0,00

Justificaciones de los movimientos presupuestarios

Esta modificación considera a los programas:

Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES):

Disminuir

0. Remuneraciones	-262 822 062,50
0.01 Remuneraciones básicas	-37 900 000,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	-37 900 000,00
✓ OPES: se dispone de estos recursos, producto del ahorro en algunas plazas que estuvieron vacantes en los primeros meses del año, por tanto, se reasignan a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.	
0.02 Remuneraciones eventuales	-6 300 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario	-6 000 000,00
✓ OPES Presupuesto: se disminuye este monto ya que, considerando las proyecciones y la ejecución a la fecha, se puede disponer de estos recursos para reasignarlos a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.	
0.02.02 Recargo de funciones	-300 000,00
✓ OPES Presupuesto: se disminuye este monto ya que, considerando las proyecciones y la ejecución a la fecha, se puede disponer de estos recursos para reasignarlos a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.	
0.03 Incentivos salariales	-162 212 062,50
0.03.01 Retribución por años servidos	-136 397 428,00
✓ OPES: se dispone de estos recursos, producto del ahorro en algunas plazas que estuvieron vacantes en los primeros meses del año, por tanto, se reasignan a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.	

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión -16 150 000,00

- ✓ OPES: se dispone de estos recursos, producto del ahorro en algunas plazas que estuvieron vacantes en los primeros meses del año, por tanto, se reasignan a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.

0.03.04 Salario escolar -2 564 634,50

- ✓ OPES: se dispone de estos recursos, considerando que el pago por este concepto se realizó a inicios del año y este monto corresponde a un remanente, por tanto, estos recursos serán reasignados a otras subpartidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.

0.03.99 Otros incentivos salariales -7 100 000,00

- ✓ OPES: se dispone de estos recursos, producto del ahorro en algunas plazas que estuvieron vacantes en los primeros meses del año, por tanto, se reasignan a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social

-12 460 000,00

0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS

-12 460 000,00

- ✓ OPES: se dispone de estos recursos, producto del ahorro en algunas plazas que estuvieron vacantes en los primeros meses del año, por tanto, se reasignan a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización

-43 950 000,00

0.05.01 Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias

-6 480 000,00

- ✓ OPES: se dispone de estos recursos, producto del ahorro en algunas plazas que estuvieron vacantes en los primeros meses del año, por tanto, se reasignan a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.

0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias -24 730 000,00

- ✓ OPES: se dispone de estos recursos, producto del ahorro en algunas plazas que estuvieron vacantes en los primeros meses del año, por tanto, se reasignan a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.

0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral -940 000,00

- ✓ OPES: se dispone de estos recursos, producto del ahorro en algunas plazas que estuvieron vacantes en los primeros meses del año, por tanto, se reasignan a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.

0.05.05 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados -11 800 000,00

- ✓ OPES: se dispone de estos recursos, producto del ahorro en algunas plazas que estuvieron vacantes en los primeros meses del año, por tanto, se reasignan a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.

1. Servicios -182 185 400,00

1.01 Alquileres -9 500 000,00

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos -7 000 000,00

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria: se dispone de estos recursos considerando que debido a la crisis sanitaria y que parte del ciclo lectivo 2021 se ha desarrollado de forma virtual, se negoció un descuento con el proveedor de las instalaciones para los meses de marzo a agosto, lo que permite reasignar este monto a otras subpartidas presupuestarias para la adquisición de equipos para los Laboratorios de Física y Química de la SIUA.

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario -2 500 000,00

- ✓ OPES Presupuesto: se disminuye este monto ya que, considerando las proyecciones y la ejecución a la fecha, se puede disponer de estos recursos para reasignarlos a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.

1.02 Servicios básicos -68 750 000,00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado -10 000 000,00

- ✓ OPES Presupuesto: se dispone de esta suma considerando que el consumo de este servicio ha disminuido, ya que la mayor parte de los funcionarios está realizando sus actividades de forma teletrabajable, por tanto, según las proyecciones y la ejecución a la fecha, se puede disponer de estos recursos para reasignarlos a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.

1.02.02 Servicio de energía eléctrica -48 750 000,00

- ✓ OPES Presupuesto: se dispone del monto de ¢28 millones considerando que el consumo de este servicio ha disminuido, ya que la mayor parte de los funcionarios está realizando sus actividades de forma teletrabajable, por tanto, según las proyecciones y la ejecución a la fecha, se puede disponer de estos recursos para reasignarlos a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria: se dispone del monto de ¢20 750 000,00 considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, además cabe indicar que el II ciclo del 2021 se desarrollará de forma virtual y por tanto la demanda en este servicio será menor al previsto, lo que permite reasignar este monto a otras subpartidas presupuestarias para la adquisición de equipos para los Laboratorios de Física y Química de la SIUA.

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones -10 000 000,00

- ✓ OPES Presupuesto: se dispone de esta suma considerando que el consumo de este servicio ha disminuido, ya que la mayor parte de los funcionarios está realizando sus actividades de forma teletrabajable, por tanto, según las proyecciones y la ejecución a la fecha, se puede disponer de estos recursos para reasignarlos a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.

1.03 Servicios comerciales y financieros -45 020 000,00

1.03.01 Información -25 000 000,00

- ✓ Fondo del Sistema – Reserva para acciones de interés del CONARE: se disminuye este monto ya que, considerando las proyecciones y la

ejecución a la fecha, se puede disponer de estos recursos para reasignarlos a otros proyectos de interés institucional del Fondo del Sistema, según lo aprobado por el CONARE en la sesión 30-2021.

1.03.02 Publicidad y propaganda -20 000 000,00

- ✓ OPES Presupuesto: se disminuye este monto ya que, considerando las proyecciones y la ejecución a la fecha, se puede disponer de estos recursos para reasignarlos a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros -20 000,00

- ✓ OPES Presupuesto: se disminuye este monto ya que, considerando las proyecciones y la ejecución a la fecha, se puede disponer de estos recursos para atender el diferencial cambiario que se estima en el pago de los accesos de Auditorool y BAKÚ.

1.05 Gastos de viajes y de transporte -37 500 000,00

1.05.03 Transporte en el exterior -17 500 000,00

- ✓ OPES Presupuesto: se dispone del monto de €5 millones considerando que debido a la crisis sanitaria no se han realizado viajes al exterior, por tanto, se puede disponer de estos recursos y reasignarlos a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.
- ✓ Fondo del Sistema – Reserva para acciones de interés del CONARE: se disminuye el monto de €10 millones considerando que debido a la crisis sanitaria no se han realizado viajes al exterior, por tanto, se puede disponer de estos recursos para reasignarlos a otros proyectos de interés institucional del Fondo del Sistema, según lo aprobado por el CONARE en la sesión 30-2021.
- ✓ Fondo del Sistema – Redes Avanzadas de Investigación: se disminuye el monto de €2,5 millones considerando que debido a la crisis sanitaria el evento previsto en esta subpartida se realizó de forma virtual, por tanto, se puede disponer de estos recursos para reasignarlos a otros proyectos de interés institucional del Fondo del Sistema, según lo aprobado por el CONARE en la sesión 30-2021.

1.05.04 Viáticos en el exterior -20 000 000,00

- ✓ OPES Presupuesto: se dispone del monto de €6 millones considerando que debido a la crisis sanitaria no se han realizado viajes al exterior, por tanto, se puede disponer de estos recursos y reasignarlos a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.
- ✓ Fondo del Sistema – Reserva para acciones de interés del CONARE: se disminuye el monto de €12 millones considerando que debido a la crisis sanitaria no se han realizado viajes al exterior, por tanto, se puede disponer de estos recursos para reasignarlos a otros proyectos de interés institucional del Fondo del Sistema, según lo aprobado por el CONARE en la sesión 30-2021.
- ✓ Fondo del Sistema – Redes Avanzadas de Investigación: se disminuye el monto de €2 millones considerando que debido a la crisis sanitaria el evento previsto en esta subpartida se realizó de forma virtual, por tanto, se puede disponer de estos recursos para reasignarlos a otros proyectos de interés institucional del Fondo del Sistema, según lo aprobado por el CONARE en la sesión 30-2021.

1.07 Capacitación y protocolo -3 215 400,00

1.07.01 Actividades de capacitación -3 215 400,00

- ✓ OPES Presupuesto: se disminuye este monto ya que, considerando las proyecciones y la ejecución a la fecha, se puede disponer de estos recursos para reasignarlos a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.

1.08 Mantenimiento y reparación -18 200 000,00

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales -6 500 000,00

- ✓ OPES Presupuesto: se disminuye este monto ya que, considerando las proyecciones y la ejecución a la fecha, se puede disponer de estos recursos para reasignarlos a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	-1 700 000,00
✓ OPES Presupuesto: se disminuye este monto ya que, considerando las proyecciones y la ejecución a la fecha, se puede disponer de estos recursos para reasignarlos a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.	
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	-10 000 000,00
✓ OPES Presupuesto: se disminuye este monto ya que, considerando las proyecciones y la ejecución a la fecha, se puede disponer de estos recursos para reasignarlos a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.	
2. Materiales y suministros	-500 000,00
2.99 Útiles, materiales y suministros diversos	-500 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	-500 000,00
✓ OPES Presupuesto: se dispone de esta suma considerando que el consumo de estos suministros ha disminuido, ya que la mayor parte de los funcionarios está realizando sus actividades de forma teletrabajable, por tanto, según las proyecciones y la ejecución a la fecha, se puede disponer de estos recursos para reasignarlos a otras partidas presupuestarias para atender otras necesidades del programa.	
5. Bienes duraderos	-11 000 000,00
5.02 Construcciones, adiciones y mejoras	-11 000 000,00
5.02.01 Edificios	-11 000 000,00
✓ OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos ya que el proyecto del cambio del manto asfáltico del edificio del CONARE tuvo un costo menor al estimado, por tanto, este monto se utilizará para la adquisición de UPS institucionales, ya que costo de estas es superior al estimado.	
6. Transferencias corrientes	-81 610 000,00
6.03 Prestaciones	-81 610 000,00

6.03.01 Prestaciones legales -81 610 000,00

- ✓ OPES Presupuesto: se dispone de la suma de ¢80 millones considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, por tanto, este monto se utilizará para para reasignarlos a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.
- ✓ Fondo del Sistema – Reserva para acciones de interés del CONARE: se disminuye el monto de ¢3 050 000,00 considerando las proyecciones y la ejecución a la fecha, se puede disponer de estos recursos para reasignarlos a otros proyectos de interés institucional del Fondo del Sistema, según lo aprobado por el CONARE en la sesión 30-2021.

9. Cuentas especiales -32 000 000,00

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria -32 000 000,00

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria -32 000 000,00

- ✓ Corresponde al efecto neto de disminuir en Fondo del Sistema – Fondo de Equidad_Agenda de Cooperación la suma de ¢25 millones debido a que los proyectos previstos no se realizarán este año y por tanto estos recursos se asignarán a proyectos de interés institucional, disminuir en Fondo del Sistema – Regionalización ¢7 millones para asignarlos al programa Estado de la Nación y realizar los estudios solicitados por el CONARE.

Aumentar

0. Remuneraciones 33 917 428,00

0.01 Remuneraciones básicas 29 757 428,00

0.01.03 Servicios especiales 28 310 000,00

- ✓ OPES Presupuesto: se requiere asignar recursos a esta subpartida para realizar la contratación de 12 encuestadores y 4 supervisores para la recolección de información del estudio de seguimiento de personas graduadas en posgrado, bajo la modalidad de actividades teletrabajables, que se realizará en la División de Planificación Interuniversitaria.

0.01.05 Suplencias **1 447 428,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se requiere asignar recursos a esta subpartida para atender la suplencia de una funcionaria que en este momento se encuentra en licencia por maternidad.

0.03 Incentivos salariales **2 555 555,00**

0.03.03 Decimotercer mes **2 555 555,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se requiere asignar recursos a esta subpartida para realizar la contratación de 12 encuestadores y 4 supervisores para la recolección de información del estudio de seguimiento de personas graduadas en posgrado, bajo la modalidad de actividades teletrabajables, que se realizará en la División de Planificación Interuniversitaria.

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social

155 000,00

0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular **155 000,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se requiere asignar recursos a esta subpartida para realizar la contratación de 12 encuestadores y 4 supervisores para la recolección de información del estudio de seguimiento de personas graduadas en posgrado, bajo la modalidad de actividades teletrabajables, que se realizará en la División de Planificación Interuniversitaria.

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización

1 450 000,00

0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos **1 450 000,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se requiere asignar recursos a esta subpartida para realizar la contratación de 12 encuestadores y 4 supervisores para la recolección de información del estudio de seguimiento de personas graduadas en posgrado, bajo la modalidad de actividades teletrabajables, que se realizará en la División de Planificación Interuniversitaria.

1. Servicios	31 045 000,00
1.03 Servicios comerciales y financieros	20 000,00
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	20 000,00
✓ OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para atender el diferencial cambiario que se estima en el pago de los accesos a Auditool y BAKÚ.	
1.04 Servicios de gestión y apoyo	31 025 000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería	6 500 000,00
✓ OPES Presupuesto: es necesario asignar recursos esta subpartida para realizar la contratación del diseño para un sistema de almacenamiento de combustible para el CONARE, según las nuevas disposiciones del MINAE.	
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	3 000 000,00
✓ OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para realizar la contratación de la auditoría externa de los estados financieros del 2020.	
1.04.06 Servicios generales	20 100 000,00
✓ OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para atender el pago de dos reajustes de precios solicitados por las empresas que brindan los servicios de seguridad y limpieza al CONARE, en periodo comprendido entre enero 2020 y enero 2021, según el artículo 31 del Reglamento de Contratación Administrativa.	
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	1 425 000,00
✓ OPES Presupuesto: se requiere aumentar esta partida para realizar la contratación relacionada al proyecto institucional "Caracterización de procesos y valoración de riesgos por procesos en el CONARE", que tiene por objetivo incrementar el nivel de madurez en el ICG del CONARE.	
2. Materiales y suministros	500 000,00
2.01 Productos químicos y conexos	500 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	500 000,00
✓ OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida ya que, según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas los recursos	

a la fecha son insuficientes para atender las solicitudes que se puedan presentar es los siguientes meses.

5. Bienes duraderos	56 725 000,00
5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario	56 590 000,00
5.01.03 Equipo de comunicación	2 340 000,00
✓ OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida en ¢840 mil para realizar la compra de equipo necesario para efectuar el seguimiento de la comunicación a las personas seleccionadas en la muestra de los diferentes estudios y trabajos de campo.	
✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela: se requiere reforzar esta subpartida en ¢1,5 millones se realizar la compra de pantallas de televisión, con el fin de sustituir el equipo dañado, colocar algunas en el comedor de estudiantes, así como la difusión de diferentes mensajes de interés para la población estudiantil de la SIUA.	
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	1 000 000,00
✓ OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para realizar la compra de estantería especial para el archivo institucional.	
5.01.05 Equipo de cómputo	42 250 000,00
✓ OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida en ¢11 millones para la adquisición de UPS institucionales, ya que costo de estas es superior al estimado.	
✓ ATIC: se requiere reforzar esta subpartida en ¢18 millones para realizar la adjudicación de la totalidad de los equipos solicitados en la contratación 2021LA-000011-0016900162. Además, para efectuar una ampliación a dicha contratación correspondiente al 50%, con el fin de atender los requerimientos institucionales y las necesidades de este tipo de equipo en el marco de actividades teletrabajables debido a la crisis sanitaria.	
✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela: se requiere reforzar esta subpartida en ¢13 250 000 para realizar la compra un servidor, con el fin de dar respaldo y redundancia al almacenamiento de datos de la SIUA, así como el equipo necesario para el Laboratorio de Física, ya que el equipo con el que se contaba pertenecía al Instituto	

Tecnológico de Costa Rica (TEC), el cual se trasladó a la Universidad Técnica Nacional (UTN).

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 4 000 000,00

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela: se requiere reforzar esta subpartida para la compra del equipo necesario para el Laboratorio de Física, ya que el equipo con el que se contaba pertenecía al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), el cual se trasladó a la Universidad Técnica Nacional (UTN).

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional 2 500 000,00

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela: se requiere reforzar esta subpartida para completar la compra del mobiliario del Laboratorio de Química General, según la contratación 2021LA-000010-0016900162, ya que el costo del mobiliario es superior al estimado inicialmente.

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 4 500 000,00

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela: se requiere reforzar esta subpartida para la compra de varias lámparas de emergencia que es necesario sustituir porque se encuentran dañadas, así como la compra de una refrigeradora especializada ya para el almacenamiento de reactivos del Laboratorio de Química General.

5.99 Bienes duraderos diversos 135 000,00

5.99.03 Bienes intangibles 135 000,00

- ✓ OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para atender el pago del IVA de la contratación relacionada con el Rediseño del SIESUE.

6. Transferencias corrientes 102 526 500,00

6.07 Transferencias corrientes al sector externo 102 526 500,00

6.07.01 Transferencias corrientes a organismos internaciones 102 526 500,00

- ✓ Fondo del Sistema – Redes Avanzadas de Investigación: se requiere reforzar esta subpartida para atender los costos de membresía, conectividad y servicio de internet comercial para el período 2022, en el marco del proyecto de Redes Avanzadas de Investigación y Educación.

9. Cuentas especiales	732 534,50
9.02 Sumas sin asignación presupuestaria	732 534,50
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	732 534,50
✓ Fondo del Sistema – Reserva Max Planck y DFG: se asignan recursos a esta subpartida para la ejecución de un proyecto de investigación desde en CeNAT.	

CeNAT:

Aumentar

6. Transferencias corrientes	345 871 000,00
6.04 Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	345 871 000,00
6.04.01 Transferencias corrientes a fundaciones	345 871 000,00
✓ Se trasladan estos recursos para atender el plan de mejoramiento de espacios de los laboratorios que se ubican en la antigua bodega del CeNAT, el plan de renovación y sustitución de equipos del CeNAT, la actualización eléctrica del segundo piso del edificio del CeNAT, el acondicionamiento de algunos espacios según la normativa de salud ocupacional, la estantería para la bodega de materiales peligrosos y la actualización de la plataforma computacional Kabré.	
Estas transferencias se realizan a la Fundación Centro de Alta Tecnología (FunCeNAT), según la facultad conferida en la Ley N°7806.	

ESTADO DE LA NACIÓN:

Disminuir

1. Servicios **-13 313 891,00**

1.03 Servicios comerciales y financieros **-500 000,00**

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros **-500 000,00**

- ✓ Estado de la Nación: se dispone de estos recursos debido a un ajuste en la estrategia de reproducción e impresión de ejemplares, ya que no se realizarán actividades presenciales, por lo que los recursos se reasignan para atender las necesidades de equipo de cómputo del programa.

1.05 Gastos de viajes y de transporte **-10 150 000,00**

1.05.01 Transporte dentro del país **-1 200 000,00**

- ✓ Estado de la Nación: se disminuye este monto debido a que por la emergencia nacional no se realizaron de actividades presenciales de transferencia del conocimiento en el primer semestre del año y se realizó un cambio de estrategia en la difusión, la cual se realizará de forma virtual, por tanto, se reasignan estos recursos para atender las necesidades de equipo de cómputo del programa.

1.05.02 Viáticos dentro del país **-500 000,00**

- ✓ Estado de la Nación: se disminuye este monto debido a que por la emergencia nacional no se realizaron de actividades presenciales de transferencia del conocimiento en el primer semestre del año y se realizó un cambio de estrategia en la difusión, la cual se realizará de forma virtual, por tanto, se reasignan estos recursos para atender las necesidades de equipo de cómputo del programa.

1.05.01 Transporte en el exterior **-5 975 000,00**

- ✓ Estado de la Nación: se disminuye este monto debido a que por la situación de la pandemia no se realizaron de actividades de capacitación del personal presenciales, y las que se recibieron fueron de forma virtual, por tanto, los recursos se reasignan estos recursos para atender las necesidades de equipo de cómputo del programa.

1.05.04 Viáticos en el exterior	-2 475 000,00
✓ Estado de la Nación: se disminuye este monto debido a que por la situación de la pandemia no se realizaron de actividades de capacitación del personal presenciales, y las que se recibieron fueron de forma virtual, por tanto, se reasignan estos recursos para atender las necesidades de equipo de cómputo del programa.	
1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones	-1 163 891,00
1.06.01 Seguros	-1 163 891,00
✓ Estado de la Nación: se disminuye este monto debido a que por la situación de la pandemia no se realizaron de actividades de capacitación del personal presenciales, y las que se recibieron fueron de forma virtual, por tanto, se reasignan estos recursos para atender las necesidades de equipo de cómputo del programa.	
1.07 Capacitación y protocolo	-1 500 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación	-1 500 000,00
✓ Estado de la Educación: se dispone de estos recursos debido a que la presentación del Informe no se realizará de manera presencial, por tanto, se reasignan estos recursos para atender las necesidades de equipo de cómputo del programa.	
2. Materiales y suministros	-500 000,00
2.01 Productos químicos y conexos	-350 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	-350 000,00
✓ Estado de la Nación: se disminuye este monto debido a que por la situación de la pandemia no se realizaron de actividades presenciales, por tanto, se reasignan estos recursos para atender las necesidades de equipo de cómputo del programa.	
2.99 Útiles, materiales y suministros diversos	-150 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	-150 000,00
✓ Estado de la Nación: se disminuye este monto debido a que por la situación de la pandemia no se realizaron de actividades, por tanto, se reasignan estos recursos para atender las necesidades de equipo de cómputo del programa.	

5. Bienes duraderos	-217 000,00
5.99 Bienes duraderos diversos	-217 000,00
5.99.03 Bienes intangibles	-217 000,00
✓ Estado de la Nación: se reasignan estos recursos a la subpartida en la que corresponde realizar la contratación del Microsoft Azure para el almacenamiento de la información de los proyectos de la mesa de ciencia de datos que permitan contar con otro respaldo adicional al que se realiza en la institución.	
6. Transferencias corrientes	-18 200 000,00
6.03 Prestaciones	-18 200 000,00
6.03.01 Prestaciones legales	-18 200 000,00
✓ Estado de la Nación: se dispone de los recursos considerando la ejecución a la fecha y las estimaciones realizadas, por lo que se reasigna el presupuesto para la atención de otros proyectos de interés institucional.	
<i>Aumentar</i>	
1. Servicios	19 017 000,00
1.03 Servicios comerciales y financieros	217 000,00
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	217 000,00
✓ Estado de la Nación: se reasignan estos recursos a la subpartida en la que corresponde realizar la contratación del Microsoft Azure para el almacenamiento de la información de los proyectos de la mesa de ciencia de datos que permitan contar con otro respaldo adicional al que se realiza en la institución.	
1.04 Servicios de gestión y apoyo	18 800 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	18 800 000,00
✓ Estado de la Nación: se asignan €13,5 millones a esta subpartida para la ejecución de la propuesta de trabajo que presentó el PEN al CONARE que la misma fue aprobada por los señores rectores. Además, se asignación recursos para la atención de los estudios	

relacionados con la regionalización, que se solicitaron por parte del CONARE.

- ✓ Estado de la Región: se requiere reforzar esta subpartida en ¢5,3 millones, para concluir con las contrataciones del segundo semestre que son necesarias para el Informe del Estado de la Región.

5. Bienes duraderos **12 013 891,00**

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario **12 013 891,00**

5.01.05 Equipo de cómputo **12 013 891,00**

- ✓ Estado de la Nación: se requiere reforzar esta subpartida para realizar la adjudicación de la totalidad de los equipos solicitados en la contratación 2021LA-000011-0016900162, con el fin de atender los requerimientos institucionales y las necesidades de este tipo de equipo en el marco de actividades teletrabajables debido a la crisis sanitaria.

MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL OPERATIVO

PROGRAMA 1: OPES

A continuación, se muestran los ajustes de este programa.

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

PROGRAMA: OPES

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM		
15 y 16	3.1	1.47 Implementar la primera etapa del proyecto Caracterización de Procesos y Valoración de Riesgos por procesos en el CONARE	Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	Porcentaje	1.47.1	65%	Mapa actualizado de procesos institucional	CONARE	Final		50%	Área de Desarrollo Institucional Xinia Morera González	La meta se incorpora en esta modificación
							Metodología de SEVRI del CONARE actualizada	CONARE	Final		15%		

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM		
10 y 16	1.1 1.2 1.3 4.1 4.4	1.6 Difundir los resultados de los productos desarrollados en la DPI	Cantidad de actividades de difusión realizadas	Cantidad	1.6.1	3	Difusión PLANES 2021-2025	Comunidad universitaria Académicos Autoridades universitarias CONARE Asamblea Legislativa Comisión de Enlace Contraloría General de la República Sociedad en general	Final		3	División de Planificación Interuniversitaria Olman Madrigal Solórzano	Se agregan 3 actividades de difusión adicionales para el PLANES 2021-2025.

PROGRAMA 2: CENAT

Considerando que el objetivo y la meta a la que se le están asignando los recursos corresponden al objetivo 2.9 “Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen estado de funcionamiento” y la meta 2.9.1 (100%) se mide por el porcentaje de logro de las actividades ejecutadas, esto no conlleva realizar un ajuste particular a los objetivos, metas o productos del Plan Anual Operativo, como se muestra a continuación:

PROGRAMA CENAT

METAS	PRESUPUESTADO/ EJECUTADO	II SEMESTRE					
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	PRESUPUESTO II SEMESTRE
2.9.1	Presupuesto	0	0	0	345 871 000	0	345 871 000
TOTAL	Presupuesto	0	0	0	345 871 000	0	345 871 000

PROGRAMA 3: PEN

A continuación, se muestran los ajustes de este programa.

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL OPERATIVO 2021
PROGRAMA: PEN

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMACIÓN		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM		
1, 2 y 7	4.1 Incrementar la excelencia académica y la respuesta oportuna de la Educación Superior	3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana	Cantidad de investigaciones, informes y estrategia de investigación	Cantidad	3.1.1	3	Investigaciones de base	Público en general, tomadores de decisión	Final		3	Coordinadores de Investigación: Leonardo Merino Trejos María Santos Pasamontes Isabel Román Vega Evelyn Villarreal Fernández Alberto Mora Román	Se incrementarán en 3 la cantidad de investigaciones base para atender el Informe Estado de la Región

