

Modificación al Plan Anual Operativo y al Presupuesto 6-2022

Área de Desarrollo Institucional

Agosto, 2022



CONSEJO NACIONAL
DE RECTORES

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
MODIFICACION AL PLAN ANUAL OPERATIVO Y AL
PRESUPUESTO 6-2022

(en colones)

Este documento presenta la sexta modificación al Plan Anual Operativo y Presupuesto del CONARE 2022, solicitada por los programas Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), y Estado de la Nación (PEN), así como la justificación de los cambios en las diferentes partidas. Es importante indicar que la modificación del programa Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT) solo implica una reasignación de recursos entre metas.

En el programa OPES se presentan ajustes al Plan Anual Operativo, por lo que este documento incluye la matriz respectiva. Además, se detallan las matrices de vinculación del plan con el presupuesto, donde se muestran las reasignaciones del mismo entre las metas y semestres, producto de esta modificación.

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	ESTADO DE LA NACION
				TOTAL GENERAL	40 924 852,00	34 628 816,00	6 296 036,00
0				REMUNERACIONES	3 370 705,00	424 669,00	2 946 036,00
0	03			INCENTIVOS SALARIALES	3 370 705,00	424 669,00	2 946 036,00
0	03	01		Retribución por años servidos	424 669,00	424 669,00	0,00
0	03	04		Salario escolar	809 268,00	0,00	809 268,00
0	03	99		Otros incentivos salariales	2 136 768,00	0,00	2 136 768,00
0	03	99	09	Otros incentivos salariales	2 136 768,00	0,00	2 136 768,00
1				SERVICIOS	21 564 147,00	19 664 147,00	1 900 000,00
1	01			ALQUILERES	3 082 913,00	3 082 913,00	0,00
1	01	02		Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3 082 913,00	3 082 913,00	0,00
1	02			SERVICIOS BÁSICOS	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1	02	02		Servicio de energía eléctrica	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1	03			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2 831 234,00	1 831 234,00	1 000 000,00
1	03	03		Impresión, encuadernación y otros	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1	03	07		Servicios de tecnologías de información	1 831 234,00	1 831 234,00	0,00
1	04			SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
1	04	04		Servicios en ciencias económicas y sociales	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00

CODIGO				PARTIDA	CONARE	OPES	ESTADO DE LA NACION
1	05			GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	900 000,00	0,00	900 000,00
1	05	01		Transporte dentro del país	900 000,00	0,00	900 000,00
1	06			SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
1	06	01		Seguros	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
2				MATERIALES Y SUMINISTROS	1 570 000,00	1 120 000,00	450 000,00
2	01			PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450 000,00	0,00	450 000,00
2	01	04		Tintas, pinturas y diluyentes	450 000,00	0,00	450 000,00
2	03			MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	20 000,00	20 000,00	0,00
2	03	05		Materiales y productos de vidrio	20 000,00	20 000,00	0,00
2	99			ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2	99	03		Productos de papel, cartón e impresos	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2	99	05		Útiles y materiales de limpieza	100 000,00	100 000,00	0,00
5				BIENES DURADEROS	10 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00
5	01			MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
5	01	04		Equipo y mobiliario de oficina	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5	01	05		Equipo de cómputo	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
5	99			BIENES DURADEROS DIVERSOS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5	99	03		Bienes Intangibles	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
9				CUENTAS ESPECIALES	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00
9	02			SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00
9	02	01		Sumas libres sin asignación presupuestaria	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00

AUMENTA RECURSOS:

CODIGO				PARTIDA	CONARE	OPES	ESTADO DE LA NACION
				TOTAL GENERAL	40 924 852,00	34 628 816,00	6 296 036,00
				REMUNERACIONES	3 310 109,00	424 669,00	2 885 440,00
0	01			REMUNERACIONES BÁSICAS	2 179 274,00	247 252,00	1 932 022,00
0	01	01		Sueldos para cargos fijos	2 179 274,00	247 252,00	1 932 022,00
0	03			INCENTIVOS SALARIALES	809 571,00	0,00	809 571,00
0	03	02		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	759 244,00	0,00	759 244,00
0	03	02	01	Dedicación Exclusiva	759 244,00	0,00	759 244,00
0	03	03		Decimotercer mes	572 489,00	0	50 327,00
0	04			CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	52 757,00	0,00	52 757,00
0	04	01		Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	49 738,00	0,00	49 738,00
0	04	05		Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3 019,00	0,00	3 019,00
0	05			CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	268 507,00	177 417,00	91 090,00
0	05	01		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	31 706,00	0,00	31 706,00
0	05	02		Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	18 117,00	0,00	18 117,00
0	05	03		Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9 059,00	0,00	9 059,00
0	05	04		Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	177 417,00	177 417,00	0,00
0	05	05		Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	32 208,00	0,00	32 208,00
0	05	05	01	Asociación Solidarista	32 208,00	0,00	32 208,00
1				SERVICIOS	25 994 743,00	22 584 147,00	3 410 596,00
1	01			ALQUILERES	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1	01	01		Alquiler de edificios locales y terrenos	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1	04			SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	18 494 743,00	15 084 147,00	3 410 596,00
1	04	06		Servicios generales	10 234 147,00	10 234 147,00	0,00
1	04	99		Otros servicios de gestión y apoyo	8 260 596,00	4 850 000,00	3 410 596,00
2				MATERIALES Y SUMINISTROS	120 000,00	120 000,00	0,00
2	03			MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	20 000,00	20 000,00	0,00
2	03	02		Materiales y productos minerales y asfálticos	20 000,00	20 000,00	0,00
2	99			ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100 000,00	100 000,00	0,00
2	99	01		Útiles y materiales de oficina y cómputo	20 000,00	20 000,00	0,00
2	99	99		Otros útiles, materiales y suministros	80 000,00	80 000,00	0,00
5				BIENES DURADEROS	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
5	99			BIENES DURADEROS DIVERSOS	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
5	99	03		Bienes Intangibles	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00

Justificaciones de los movimientos presupuestarios

Esta modificación considera a los programas:

Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES):

Disminuir

0.Remuneraciones	-424 669,00
0.03 Incentivos salariales	-424 669,00
0.03.01 Retribución por años servidos	-424 669,00
✓ OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos, para reasignarlos a otras subpartidas de “Remuneraciones”, y atender la sustitución de una funcionaria por licencia de maternidad.	
1.Servicios	-19 664 147,00
1.01 Alquileres	-3 082 913,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-3 082 913,00
✓ OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos debido a que por la modalidad de actividades teletrabajables, se generaron ahorros en el servicio de fotocopiado, los cuales se requieren para atender el reajuste de precios solicitado por la empresa que presta los servicios de limpieza.	
1.02 Servicios básicos	-7 500 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	-7 500 000,00
✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se dispone del monto debido a los ahorros generados por la modalidad de las actividades teletrabajables, y se requieren los recursos para reforzar la subpartida de alquiler de edificios locales y terrenos por el diferencial cambiario de las instalaciones de la SIUA, que se factura en dólares.	
1.03 Servicios comerciales y financieros	-1 831 234,00
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	-1 831 234,00
✓ OPES Presupuesto: se dispone del monto de ¢930 mil asignados a la División de Planificación Interuniversitaria, dado que los requerimientos	

para el 2022 ya fueron atendidos, y por tanto estos se reasignarán a otra subpartida para realizar la diagramación de cinco folletos (1 por universidad) con información del estudio de posgrado 2017-2019. Además, se disminuye la suma de ¢901 234 asignados a la Proveduría, para atender el reajuste de precios solicitado por la empresa que presta los servicios de limpieza.

1.04 Servicios de gestión y apoyo -3 700 000,00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales -3 700 000,00

- ✓ OPES Presupuesto: se dispone de ¢3,5 millones asignados a la División de Planificación Interuniversitaria debido a que la contratación de servicios estadísticos que se estimaba realizar será asumida por parte de los funcionarios de esta división, y por tanto los mismos serán reasignados para realizar un nuevo módulo en el sistema de indicadores del SIESUE para cargar información de los indicadores solicitados por la OCDE y el MEP.

Además, se dispone de ¢200 mil asignados a la Proveduría para la atención de algunos servicios de asesoría legal, según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas se pueden disminuir estos recursos para atender el reajuste de precios solicitado por la empresa que presta los servicios de limpieza.

1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones -3 550 000,00

1.06.01 Seguros -3 550 000,00

- ✓ OPES Presupuesto: se dispone de este monto considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, para atender el trámite de modificación del contrato de seguridad y vigilancia del CONARE, para la incorporación de un puesto en el área de recepción principal, según las funciones y perfil descrito en el cartel.

2. Materiales y suministros	-1 120 000,00
2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	-20 000,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	-20 000,00
✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se dispone de estos recursos considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, y por tanto los mismos serán reasignados para reforzar la compra de materiales y productos minerales y asfálticos, para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura.	
2.99 Útiles, materiales y suministros diversos	-1 100 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	-1 000 000,00
OPES Presupuesto: se dispone de este monto según la ejecución a la fecha y las estimaciones realizadas, para reforzar la subpartida de servicios generales y atender el reajuste de precios solicitado por la empresa que presta los servicios de limpieza.	
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	-100 000,00
✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se dispone de estos recursos según la ejecución y los suministros adquiridos a la fecha, por tanto, este monto se utilizará para la compra de insumos para el quehacer de la SIUA, como por ejemplo los recipientes para la preparación de reactivos de los diferentes grupos que se atienden en el Laboratorio de Química General, y materiales necesarios para las actividades de apoyo a la docencia, estudiantiles y administrativas.	
5. Bienes duraderos	-9 000 000,00
5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario	-1 000 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	-1 000 000,00
OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos según la ejecución a la fecha y las estimaciones de compras de mobiliario, por tanto, este monto se reasignará para atender el reajuste de precios solicitado por la empresa que presta los servicios de limpieza.	

5.01.05 Equipo de cómputo -8 000 000,00

- ✓ OPES Presupuesto - ATIC: se requiere reasignar este monto a la subpartida de “Bienes intangibles” para realizar la contratación de la integración de la Central Telefónica con la plataforma TEAMS, ya que por la naturaleza del proyecto el mismo corresponde ejecutarlo desde la subpartida indicada.

9.Cuentas especiales -4 420 000,00

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria -4 420 000,00

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria -4 420 000,00

- ✓ Fondo del Sistema – Reserva para acciones de interés del CONARE: se reasigna este monto para atender el acuerdo CNR-342-2022 con respecto al financiamiento del curso “*Campos y prácticas curriculares y su incidencia en los procesos formativos de la educación superior*”.

Aumentar

0.Remuneraciones 424 669,00

0.01 Remuneraciones básicas 247 252,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 247 252,00

- ✓ OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para atender la sustitución de una funcionaria por licencia de maternidad.

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización 177 417,00

0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos 177 417,00

- ✓ OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para atender la sustitución de una funcionaria por licencia de maternidad.

1. Servicios 22 584 147,00

1.01 Alquileres 7 500 000,00

1.01.01 Alquiler de edificios locales y terrenos 7 500 000,00

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta subpartida para atender el diferencial cambiario,

generado por el alquiler de las instalaciones de la SIUA, el cual se prorrogó hasta setiembre del año en curso y este se factura en dólares.

1.04 Servicios de gestión y apoyo 15 084 147,00

1.04.06 Servicios generales 10 234 147,00

- ✓ OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida por un monto de ¢6 684 147 para atender el reajuste de precios solicitado por la empresa que presta los servicios de limpieza y por la suma de ¢3 550 000, trámite de modificación del contrato de seguridad y vigilancia del CONARE, para la incorporación de un puesto en el área de recepción principal, según las funciones y perfil descrito en el cartel.

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 4 850 000,00

- ✓ OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida por un monto de ¢930 mil para la diagramación de cinco folletos (1 por universidad) con información del estudio de posgrado 2017-2019, de la División de Planificación Interuniversitaria.
- ✓ Fondo del Sistema – Reserva para acciones de interés del CONARE: se requiere reforzar esta subpartida por un monto de ¢4 420 000 para atender el acuerdo CNR-342-2022 con respecto al financiamiento del curso *“Campos y prácticas curriculares y su incidencia en los procesos formativos de la educación superior”*.

2. Materiales y suministros 120 000,00

2.01 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento

20 000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 20 000,00

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta subpartida para atender la compra de materiales necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, de la SIUA.

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 10 0 000,00

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 20 000,00

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta subpartida para la compra de insumos necesarios

para las actividades de apoyo a la docencia, estudiantiles y administrativas que se desarrollan en la SIUA.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 80 000,00

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta partida para atender la compra de recipientes para la preparación de reactivos de los diferentes grupos que se atienden en el Laboratorio de Química General de la SIUA.

5. Bienes duraderos 11 500 000,00

5.99 Bienes duraderos diversos 11 500 000,00

5.99.03 Bienes intangibles 11 500 000,00

- ✓ OPES Presupuesto: se aumentan $\text{C}\$3,5$ millones para realizar un nuevo módulo en el sistema de indicadores del SIESUE, para cargar información de los indicadores solicitados por la OCDE y el MEP.
- ✓ OPES Presupuesto - ATIC: se reasigna a esta subpartida el monto de $\text{C}\$8$ millones, necesarios para la contratación de la integración de la Central Telefónica con la plataforma TEAMS, ya que dichos recursos se presupuestaron en una subpartida que no correspondía.

ESTADO DE LA NACIÓN:

Disminuir

0. Remuneraciones -2 946 036,00

0.03 Incentivos salariales -2 946 036,00

0.03.04 Salario escolar -809 268,00

✓ Estado de la Nación: se dispone de este monto debido a que se desestimó la contratación de servicios especiales, por tanto, estos se reasignan a otras subpartidas de “Remuneraciones” para atender un cambio en la categoría salarial de un funcionario, según el estudio del régimen de investigación.

0.03.99 Otros incentivos salariales -2 136 768,00

✓ Corresponde al efecto neto de disminuir ¢2 735 559 en el Estado de la Nación para reforzar otras subpartidas de “Remuneraciones”, para la atención de un cambio en la categoría salarial de una funcionaria, según el estudio del régimen de investigación y aumentar ¢598 791 en el Estado de la Educación para reforzar otras subpartidas de “Remuneraciones”, que deben aumentarse según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas.

1. Servicios -19 664 147,00

1.03 Servicios comerciales y financieros -1 000 000,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros -1 000 000,00

✓ Estado de la Nación: se dispone de este monto ya que se tomó la decisión de realizar una menor impresión de ejemplares de los informes, considerando el comportamiento de la demanda de años anteriores, por tanto, estos recursos se reasignan a la subpartida de “Otros servicios de gestión y apoyo” para continuar con el proceso de investigación del informe Estado de la Nación, y los compromisos asumidos para su publicación, que implican ampliaciones o profundización de algunos temas.

1.05 Gastos de viaje y de transporte	-900 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país	-900 000,00
✓ Estado de la Nación: se dispone de este monto ya que no se han realizado giras a las regiones por la pandemia del Covid-1, y las actividades de transferencia del conocimiento, reuniones y otras se han realizado de forma virtual, por tanto, estos recursos se reasignan a la subpartida de “Otros servicios de gestión y apoyo” para continuar con el proceso de investigación del informe Estado de la Nación, y los compromisos asumidos para su publicación, que implican ampliaciones o profundización de algunos temas.	
2. Materiales y suministros	-450 000,00
2.01 Productos químicos y conexos	-450 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	-450 000,00
✓ Estado de la Nación: se dispone de este monto considerando la ejecución a la fecha y las estimaciones realizadas, por tanto, estos recursos se reasignan a la subpartida de “Otros servicios de gestión y apoyo” para continuar con el proceso de investigación del informe Estado de la Nación, y los compromisos asumidos para su publicación, que implican ampliaciones o profundización de algunos temas.	
	✓
5.99 Bienes duraderos diversos	-1 000 000,00
5.99.03 Bienes intangibles	-1 000 000,00
✓ Estado de la Nación: se dispone de este monto ya que las contrataciones previstas tuvieron un costo menor al estimado, por tanto, se reasignan estos recursos para el financiamiento de piezas de redes y “flyer” para distribuir en las redes sociales y mejorar el alcance de la estrategia de difusión, así como la contratación de la carpeta de prensa y la producción de un “podcast”.	

Aumentar

0. Remuneraciones	2 885 440,00
0.01 Remuneraciones básicas	1 932 022,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	1 932 022,00
✓ Corresponde al efecto neto de disminuir ¢598 791 en el Estado de la Educación para reforzar otras subpartidas de “Remuneraciones” según la ejecución a la fecha y las estimaciones realizadas, y aumentar ¢2 530 813 en el Estado de la Nación para reforzar otras subpartidas de “Remuneraciones” para la atención de un cambio en la categoría salarial de una funcionaria, según el estudio del régimen de investigación.	
0.03 Incentivos salariales	809 571,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	759 244,00
✓ Estado de la Nación: se asigna este monto para la atención de un cambio en la categoría salarial de un funcionario, según el estudio del régimen de investigación.	
0.03.03 Decimotercer mes	50 327,00
✓ Estado de la Nación: se asigna este monto para la atención de un cambio en la categoría salarial de un funcionario, según el estudio del régimen de investigación.	
0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	52 757,00
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	49 738,00
✓ Estado de la Nación: se asigna este monto para la atención de un cambio en la categoría salarial de un funcionario, según el estudio del régimen de investigación.	
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3 019,00
✓ Estado de la Nación: se asigna este monto para la atención de un cambio en la categoría salarial de un funcionario, según el estudio del régimen de investigación.	

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización **91 090,00**

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS **31 706,00**

- ✓ Estado de la Nación: se asigna este monto para la atención de un cambio en la categoría salarial de un funcionario, según el estudio del régimen de investigación.

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias **18 117,00**

- ✓ Estado de la Nación: se asigna este monto para la atención de un cambio en la categoría salarial de un funcionario, según el estudio del régimen de investigación.

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral **9 059,00**

- ✓ Estado de la Nación: se asigna este monto para la atención de un cambio en la categoría salarial de un funcionario, según el estudio del régimen de investigación.

0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privado **32 208,00**

- ✓ Estado de la Nación: se asigna este monto para la atención de un cambio en la categoría salarial de un funcionario, según el estudio del régimen de investigación.

1.Servicios **3 410 596,00**

1.04 Servicios de gestión y apoyo **3 410 596,00**

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo **3 410 596,00**

- ✓ Estado de la Nación: se aumenta este monto para continuar para continuar con el proceso de investigación del informe Estado de la Nación, y los compromisos asumidos para su publicación, que implican ampliaciones o profundización de algunos temas, y para el financiamiento de piezas de redes y “flyer” para distribuir en las redes sociales y mejorar el alcance de la estrategia de difusión, además, se requiere contratar la preparación de la carpeta de prensa del Estado de la Nación y la producción de un podcast de los capítulos de dicho informe.

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
MODIFICACIÓN 6-2022
COLONES

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	MONTO
1 GASTOS CORRIENTES	2 920 000,00
1.1 GASTOS DE CONSUMO	2 920 000,00
1.1.1 REMUNERACIONES	-60 596,00
1.1.1.1 Sueldos y salarios	-381 860,00
1.1.1.2 Contribuciones sociales	321 264,00
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2 980 596,00
2 GASTOS DE CAPITAL	1 500 000,00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	1 500 000,00
2.2.1 Maquinaria y equipo	-9 000 000,00
2.2.4 Intangibles	10 500 000,00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	-4 420 000,00

MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL OPERATIVO

PROGRAMA 1: Oficina de Planificación de la Educación Superior

A continuación, se muestran los ajustes de este programa

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMA -CIÓN		OBSERVACIONES	RESPON-SABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM		
10, 12, 13, 16	1.3	1.6 Desarrollar investigaciones relacionadas con el quehacer interuniversitario.	Cantidad de Investigaciones realizadas.	Cantidad	1.6.1	5	Informe Final: Capacidades en I+D+i de las Universidades Estatales en la conformación de un sistema agroalimentario en Costa Rica	CONARE Universidades Sociedad Civil	Final		1	El nombre del producto se modifica debido a que se ajustó el alcance de la investigación	División de Coordinación Armando Rojas Esquivel
							Informe Final: Caracterización de la demanda laboral de los graduados de universidades del CONARE.	CONARE Universidades Sociedad Civil	Final		1	Se agregan nuevos productos debido al interés del área de estudios en participar en proyectos interinstitucionales	División de Coordinación Armando Rojas Esquivel
							Informe Final: Atlas nacional de innovación 2022.	CONARE Universidades Sociedad Civil	Final		1		
							Informe Final: Estado del Arte sobre indicadores de extensión y acción social universitaria	CONARE Universidades Sociedad Civil	Final		1		

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMA -CIÓN		OBSERVACIONES	RESPON-SABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM		
16	3,1	1.21 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE	Porcentaje de proyectos ejecutados	Porcentaje	1.21.1	NA	Sustitución del circuito cerrado de televisión	CONARE	Final		20%	Se incluye un nuevo producto relacionado con un proyecto que inició en el 2021 pero que debido a la complejidad en la instalación de los equipos pendientes que requirió de una ampliación al contrato inicial Se modifica la programación de este producto para incorporar el porcentaje correspondiente al nuevo producto de esta meta	Departamento de Gestión de Mantenimiento Infraestructura y Servicios Ricardo Alfaro Pincay
							Construcción del tanque de combustible del CONARE	CONARE	Final		-20%		
14	3,1	1.22 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida laboral 2022-2026	Propuestas elaboradas	Cantidad	1.22.1	1	Lineamientos para la atención de situaciones adversas de carácter socio-laboral	CONARE	Final		1	Se incluyen dos productos nuevos debido a un cambio en las prioridades institucionales. Se elimina el producto y se traslada para el 2023, esto con el propósito de desarrollar los productos nuevos de esta meta, que se incorporaron por el cambio en las prioridades institucionales.	Departamento de Gestión de Talento Humano Randy Vargas Mora
							Reglamento para la prevención y atención del hostigamiento o acoso laboral y sexual	CONARE	Final		1		
							Plan para la gestión de cambios en el CONARE presentado a las autoridades institucionales correspondientes.	CONARE	Final		-1		

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMA -CIÓN		OBSERVACIONES	RESPON-SABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM		
8 y16	3,5	1.24 Desarrollar la II etapa del proyecto de expediente digital para funcionarios del CONARE	Porcentaje de avance en la implementación de proyectos	Porcentaje	1.24	NA	Expedientes físicos de funcionarios del CONARE, organizados para su digitalización	Funcionarios del CONARE	Final		NA	Se modificó el nombre del producto por un ajuste en el alcance del proyecto para el 2022.	Departamento de Gestión de Talento Humano Randy Vargas Mora

MATRICES DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO

A continuación, se muestran los ajustes en los programas.

Programa: 01-01 OPES

META	II SEMESTRE		TOTAL PRESUPUESTO
	Modificación 6-2022	Total II Semestre	
1.2.1	-6 995 006,00	9 529 643,00	23 554 292,00
1.3.1	-5 282 835,00	153 010 713,00	304 783 167,00
1.17.1	8 727 841,00	2 764 163 202,00	4 640 528 856,00
1.18.1	3 550 000,00	252 493 599,00	488 624 258,00
TOTAL	0,00	4 502 217 029,00	7 892 673 589,00

Programa: 01-03 CENAT

META	II SEMESTRE		TOTAL PRESUPUESTO
	Modificación 6-2022	Total II Semestre	
2.1.1	-637 749,00	36 469 184,00	83 345 209,00
2.2.1	-16 742,00	30 210 366,00	66 457 907,00
2.3.1	261 654,00	173 588 223,00	403 489 781,00
2.4.1	87 500,00	4 690 981,00	11 458 455,00
2.5.1	87 500,00	4 743 453,00	10 169 912,00
2.6.1	274 534,00	20 247 604,00	41 317 348,00
2.9.1	-8 513,00	79 508 504,00	169 469 702,00
2.10.1	-48 184,00	126 797 220,00	250 669 769,00
TOTAL	0,00	631 611 219,00	1 375 770 548,00

Programa: 01-04 ESTADO DE LA NACION

META	I SEMESTRE		II SEMESTRE		TOTAL PRESUPUESTO
	Modificación 6-2022	Total I Semestre	Modificación 5-2022	Total I Semestre	
3.1.1	0,00	369 374 322,00	-112 118,00	388 567 023,00	757 941 345,00
3.2.1	0,00	89 871 412,00	113 670,00	100 682 978,00	190 554 390,00
3.3.1	-600 000,00	135 151 457,00	1 010 710,00	164 423 250,00	299 574 707,00
3.4.1	0,00	64 529 992,00	-412 262,00	79 471 105,00	144 001 097,00
TOTAL	-600 000,00	658 927 183,00	600 000,00	733 144 356,00	1 392 071 539,00



CONSEJO NACIONAL
DE RECTORES

UCR

TEC

UNA

UNED

UTN
Universidad
Técnica Nacional