

## Modificación al Plan Anual Operativo y al Presupuesto 7-2022

### Área de Desarrollo Institucional

Setiembre, 2022



CONSEJO NACIONAL  
DE RECTORES

## CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

### MODIFICACION AL PLAN ANUAL OPERATIVO Y AL PRESUPUESTO 7-2022

(en colones)

Este documento presenta la séptima modificación al Plan Anual Operativo y Presupuesto del CONARE 2022, solicitada por los programas Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), el Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT) y el Estado de la Nación (PEN), así como la justificación de los cambios en las diferentes partidas.

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 por programa, donde se muestran las reasignaciones entre las metas y semestres, producto de esta modificación.

Cabe indicar que las solicitudes y documentos de respaldo de estos movimientos se resguardan en el expediente 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	CENAT	ESTADO DE LA NACION
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>279 799 458,00</b>	<b>275 061 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 737 825,00</b>
<b>0</b>				<b>REMUNERACIONES</b>	<b>81 306 200,00</b>	<b>81 306 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>01</b>			<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>59 975 000,00</b>	<b>59 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0	01	01		Sueldos para cargos fijos	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00
0	01	03		Servicios especiales	42 475 000,00	42 475 000,00	0,00	0,00
<b>0</b>	<b>03</b>			<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>16 331 200,00</b>	<b>16 331 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0	03	01		Retribución por años servidos	16 331 200,00	16 331 200,00	0,00	0,00
<b>0</b>	<b>05</b>			<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0	05	05		Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
0	05	05	01	Asociación Solidarista	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
<b>1</b>				<b>SERVICIOS</b>	<b>23 592 029,00</b>	<b>18 854 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 737 825,00</b>
<b>1</b>	<b>01</b>			<b>ALQUILERES</b>	<b>244 800,00</b>	<b>244 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	01	02		Alquiler de maquinaria. equipo y mobiliario	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>02</b>			<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>3 619 070,00</b>	<b>3 619 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	02	02		Servicio de energía eléctrica	3 619 070,00	3 619 070,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>04</b>			<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>13 274 625,00</b>	<b>8 536 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 737 825,00</b>
1	04	01		Servicios en ciencias de la salud	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00

CODIGO			PARTIDA	CONARE	OPES	CENAT	ESTADO DE LA NACION
1	04	04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2 796 800,00	2 796 800,00	0,00	0,00
1	04	99	Otros servicios de gestión y apoyo	4 737 825,00	0,00	0,00	4 737 825,00
<b>1</b>	<b>08</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>6 453 534,00</b>	<b>6 453 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	08	01	Mantenimiento de edificios y locales	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1	08	99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	453 534,00	453 534,00	0,00	0,00
<b>2</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>99</b>		<b>ÚTILES. MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	99	01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2	99	03	Productos de papel. cartón e impresos	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2	99	05	Útiles y materiales de limpieza	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>5</b>			<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>122 596,00</b>	<b>122 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>01</b>		<b>MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>122 596,00</b>	<b>122 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	01	07	Equipo y mobiliario educacional. deportivo y recreativo	122 596,00	122 596,00	0,00	0,00
<b>6</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>107 235 563,00</b>	<b>107 235 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>03</b>		<b>PRESTACIONES</b>	<b>107 235 563,00</b>	<b>107 235 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	03	01	Prestaciones legales	107 235 563,00	107 235 563,00	0,00	0,00
<b>9</b>			<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>65 993 070,00</b>	<b>65 993 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>02</b>		<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>65 993 070,00</b>	<b>65 993 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	02	01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	65 993 070,00	65 993 070,00	0,00	0,00

**AUMENTA RECURSOS:**

CODIGO				PARTIDA	CONARE	OPES	CENAT	ESTADO DE LA NACION
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>279 799 458,00</b>	<b>119 249 633,00</b>	<b>155 812 000,00</b>	<b>4 737 825,00</b>
				<b>REMUNERACIONES</b>	<b>210 563,00</b>	<b>210 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>03</b>			<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>91 128,00</b>	<b>91 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0	03	03		Decimotercer mes	47 395,00	47 395,00	0,00	0,00
0	03	04		Salario escolar	43 733,00	43 733,00	0,00	0,00
<b>0</b>	<b>04</b>			<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>55 452,00</b>	<b>55 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0	04	01		Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	52 608,00	52 608,00	0,00	0,00
0	04	05		Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2 844,00	2 844,00	0,00	0,00
<b>0</b>	<b>05</b>			<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>63 983,00</b>	<b>63 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0	05	02		Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	17 062,00	17 062,00	0,00	0,00
0	05	03		Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	8 531,00	8 531,00	0,00	0,00
0	05	04		Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	38 390,00	38 390,00	0,00	0,00
<b>1</b>				<b>SERVICIOS</b>	<b>40 591 922,00</b>	<b>40 562 270,00</b>	<b>29 652,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>02</b>			<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	02	01		Servicio de agua y alcantarillado	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>03</b>			<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>61 152,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>29 652,00</b>	<b>0,00</b>
1	03	06		Comisión y gastos por servicios financieros y comerciales	61 152,00	31 500,00	29 652,00	0,00
<b>1</b>	<b>04</b>			<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>14 511 570,00</b>	<b>14 511 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	04	06		Servicios generales	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00
1	04	99		Otros servicios de gestión y apoyo	6 611 570,00	6 611 570,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>07</b>			<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	07	02		Actividades protocolarias y sociales	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>08</b>			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>25 019 200,00</b>	<b>25 019 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	08	07		Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	25 019 200,00	25 019 200,00	0,00	0,00
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11 430 000,00</b>	<b>11 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>01</b>			<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	01	02		Productos farmacéuticos y medicinales	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2	01	04		Tintas, pinturas y diluyentes	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

CODIGO				PARTIDA	CONARE	OPES	CENAT	ESTADO DE LA NACION
2	01	99		Otros productos químicos	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>02</b>			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	02	03		Alimentos y bebidas	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>03</b>			<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	03	04		Materiales y productos eléctricos. telefónicos y de cómputo	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2	03	06		Materiales y productos de plástico	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	03	99		Otros materiales y productos de uso en la construcción	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>04</b>			<b>HERRAMIENTAS. REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	04	01		Herramientas e instrumentos	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2	04	02		Repuestos y accesorios	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>99</b>			<b>ÚTILES. MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	99	02		Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	99	04		Textiles y vestuario	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2	99	99		Otros útiles. materiales y suministros	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>65 546 800,00</b>	<b>65 546 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>01</b>			<b>MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>62 750 000,00</b>	<b>62 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	01	03		Equipo de comunicación	20 150 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00
5	01	04		Equipo y mobiliario de oficina	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
5	01	05		Equipo de cómputo	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
5	01	99		Maquinaria y equipo diverso	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>99</b>			<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>2 796 800,00</b>	<b>2 796 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	99	03		Bienes Intangibles	2 796 800,00	2 796 800,00	0,00	0,00
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>162 020 173,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>155 782 348,00</b>	<b>4 737 825,00</b>
<b>6</b>	<b>02</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	02	02		Becas a terceras personas	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>04</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>160 520 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 782 348,00</b>	<b>4 737 825,00</b>
6	04	02		Transferencias corrientes a fundaciones	160 520 173,00	0,00	155 782 348,00	4 737 825,00
6	04	02	01	FUNCENAT	160 520 173,00	0,00	155 782 348,00	4 737 825,00

## Justificaciones de los movimientos presupuestarios

Esta modificación considera a los programas:

### Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES):

#### *Disminuir*

<b>0.Remuneraciones</b>	<b>-81 306 200,00</b>
<b>0.01 Remuneraciones básicas</b>	<b>-59 975 000,00</b>
<b>0.01.01 Sueldos para cargos fijos</b>	<b>-17 500 000,00</b>
✓ OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas. además de los ahorros generados en algunas plazas que estuvieron vacantes durante los primeros meses del año, por tanto, este monto se reasigna a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.	
<b>0.01.03 Servicios especiales</b>	<b>-42 475000,00</b>
✓ OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos debido a situaciones imprevistas que se presentaron con las contrataciones de servicios especiales generando un ahorro en esta subpartida. Además, la estimación de recursos para estos proyectos se realizó previendo que estos concluyeran en diciembre, sin embargo, estarán terminando en noviembre, por tanto, este monto se reasigna a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.	
<b>0.03 Incentivos salariales</b>	<b>-16 331 200,00</b>
<b>0.03.01 Retribución por años servidos</b>	<b>-16 331 200,00</b>
✓ OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, además de los ahorros generados en algunas plazas que estuvieron vacantes durante los primeros meses del año, por tanto, este monto se reasigna 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** **-5 000 000,00**

**0.05.05 Contribución patronal a fondos administrados por entes privados** **-5 000 000,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, además de los ahorros generados en algunas plazas que estuvieron vacantes durante los primeros meses del año, por tanto, este monto se reasigna a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.

**1.Servicios** **-18 854 204,00**

**1.01 Alquileres** **-244 800,00**

**1.01.02 Alquiler de maquinaria. equipo y mobiliario** **-244 800,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se dispone de este monto, según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, para reforzar la subpartida de equipo y mobiliario de oficina, en atención a la compra de un aire acondicionado para las instalaciones de la SIUA.

**1.02 Servicios básicos** **-3 619 070,00**

**1.02.02 Servicio de energía eléctrica** **-3 619 070,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se dispone de este monto, según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, para reforzar algunas subpartidas como servicio de agua y alcantarillado, materiales y suministros y equipo de cómputo.

**1.04 Servicios de gestión y apoyo** **-8 536 800,00**

**1.04.01 Servicios en ciencias de la salud** **-5 740 000,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se dispone de ¢1 500 000 debido a la disminución de la demanda del servicio médico por parte de los funcionarios de la institución, para atender las solicitudes de pasantías estudiantiles.
- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se dispone ¢4 240 000, según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, para reforzar la subpartida de equipo y mobiliario de oficina

en atención a la compra de un aire acondicionado y la adquisición de pizarras interactivas para equipar las aulas de la SIUA.

**1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales -2 796 800,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos, ya que los recursos estimados para la contratación de servicios estadísticos serán atendidos a lo interno, por tanto, este monto se reasigna con el fin de realizar la contratación de elaboración de tableros (dashboard) del proyecto de Caracterización de la población estudiantil universitaria 2022, que se publicarán en el sitio web del SIESUE.

**1.08 Mantenimiento y reparación -6 453 534,00**

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

- ✓ OPES Presupuesto: se dispone de este monto considerando un ahorro en el cambio de la loza sanitaria y a la disminución de los mantenimientos correctivos en el edificio, por tanto, este monto se reasigna para atender las reparaciones y repuestos de los aires acondicionados.

**1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos -453 534,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se dispone de este monto, según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, para reforzar la subpartida de equipo y mobiliario de oficina, en atención a la compra de un aire acondicionado para las instalaciones.

**2. Materiales y suministros -1 550 000,00**

**2.99 Útiles. materiales y suministros diversos -1 550 000,00**

**2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo -350 000,00**

- ✓ Corresponde al efecto neto de disminuir en OPES Presupuesto ¢400 mil debido a la disminución en el consumo de suministros y materiales respectivos, y aumentar ¢50 mil en Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA) para la compra de materiales necesarios para las actividades programadas como parte de la Semana InterU, Feria de la Salud y otras actividades propias del quehacer de la SIUA.

<b>2.99.03 Productos de papel. cartón e impresos</b>	<b>-1 000 000,00</b>
✓ OPES Presupuesto: se dispone de este monto debido a la disminución en el consumo de estos productos, y se reasigna para la adquisición de suministros para impresoras.	
<b>2.99.05 Útiles y materiales de limpieza</b>	<b>-200 000,00</b>
✓ OPES Presupuesto: se dispone de este monto. según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas. para atender el servicio de mantenimiento de activos institucionales.	
<b>5.Bienes duraderos</b>	<b>-122 596,00</b>
<b>5.01 Maquinaria. equipo y mobiliario</b>	<b>-122 596,00</b>
<b>5.01.07 Equipo y mobiliario educacional. deportivo y recreativo</b>	<b>-122 596,00</b>
✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se dispone de este monto por un ahorro generado en la adjudicación de las pizarras acrílicas para las aulas de la SIUA, por tanto, se reasignan los recursos para reforzar algunas partidas de operación e inversión, para la compra de materiales y/o equipos necesarios para el quehacer de la Sede.	
<b>6.Transferencias corrientes</b>	<b>-107 235 563,00</b>
<b>6.03 Prestaciones</b>	<b>-107 235 563,00</b>
<b>6.03.01 Prestaciones legales</b>	<b>-107 235 563,00</b>
✓ OPES Presupuesto: se dispone del monto, según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, por tanto, se reasignan estos recursos a otras partidas presupuestarias para la ejecución de proyectos de interés institucional.	
<b>9.Cuentas especiales</b>	<b>-65 993 070,00</b>
<b>9.02 Sumas sin asignación presupuestaria</b>	<b>-65 993 070,00</b>
<b>9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria</b>	<b>-65 993 070,00</b>
✓ Fondo del Sistema – Fondo Equidad Agenda de Cooperación: se dispone de ¢6 643 070, según las proyecciones realizadas para atender la contratación del profesional que ejercerá el rol de persona	

investigadora destacada por CONARE en el CERN durante el 2022, según acuerdo del Consejo tomado en la sesión 38-2022.

- ✓ Fondo del Sistema – Regionalización: se dispone de ¢59 350 000. considerando las proyecciones realizadas y se reasignan estés monto a la Sede Interuniversitaria de Alajuela para atender la compra de distintos materiales y equipos, según el acuerdo del Consejo tomado en la sesión 38-2022.

## **Aumentar**

<b>0.Remuneraciones</b>	<b>210 563,00</b>
<b>0.03 Incentivos salariales</b>	<b>91 128,00</b>
<b>0.03.03 Decimotercer mes</b>	<b>47 395,00</b>
✓ OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para extender por un mes de la contratación de una plaza de servicios especiales en la División de Académica, debido a que en la elaboración del estudio sobre la conceptualización de la pertinencia de la oferta académica en las universidades estatales se requiere ampliar la consulta a otros sectores, por lo que la recopilación de información y la sistematización demanda más tiempo del establecido inicialmente.	
<b>0.03.04 Salario escolar</b>	<b>43 733,00</b>
✓ OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para extender por un mes de la contratación de una plaza de servicios especiales en la División de Académica, debido a que en la elaboración del estudio sobre la conceptualización de la pertinencia de la oferta académica en las universidades estatales se requiere ampliar la consulta a otros sectores, por lo que la recopilación de información y la sistematización demanda más tiempo del establecido inicialmente.	
<b>0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social</b>	<b>55 452,00</b>
<b>0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social</b>	<b>52 608,00</b>
✓ OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para extender por un mes de la contratación de una plaza de servicios especiales en la División de Académica, debido a que en la elaboración del estudio sobre la conceptualización de la pertinencia de la oferta académica en	

las universidades estatales se requiere ampliar la consulta a otros sectores, por lo que la recopilación de información y la sistematización demanda más tiempo del establecido inicialmente.

#### **0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo**

**Comunal** **2 844,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para extender por un mes de la contratación de una plaza de servicios especiales en la División de Académica, debido a que en la elaboración del estudio sobre la conceptualización de la pertinencia de la oferta académica en las universidades estatales se requiere ampliar la consulta a otros sectores. por lo que la recopilación de información y la sistematización demanda más tiempo del establecido inicialmente.

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

**63 983,00**

##### **0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones**

**complementarias** **17 062,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para extender por un mes de la contratación de una plaza de servicios especiales en la División de Académica, debido a que en la elaboración del estudio sobre la conceptualización de la pertinencia de la oferta académica en las universidades estatales se requiere ampliar la consulta a otros sectores. por lo que la recopilación de información y la sistematización demanda más tiempo del establecido inicialmente.

##### **0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral** **8 531,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para extender por un mes de la contratación de una plaza de servicios especiales en la División de Académica, debido a que en la elaboración del estudio sobre la conceptualización de la pertinencia de la oferta académica en las universidades estatales se requiere ampliar la consulta a otros sectores. por lo que la recopilación de información y la sistematización demanda más tiempo del establecido inicialmente.

**0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos** **38 390,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para extender por un mes de la contratación de una plaza de servicios especiales en la División de Académica, debido a que en la elaboración del estudio sobre la conceptualización de la pertinencia de la oferta académica en las universidades estatales se requiere ampliar la consulta a otros sectores, por lo que la recopilación de información y la sistematización demanda más tiempo del establecido inicialmente.

**1. Servicios** **40 562 270,00**

**1.02 Servicios básicos** **500 000,00**

**1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado** **500 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta subpartida para atender el servicio de agua de octubre a diciembre de 2022, debido a que se ha incrementado el consumo de esta por el retorno a la presencialidad de las actividades académicas y administrativas de la SIUA.

**1.03 Servicios comerciales y financieros** **31 500,00**

**1.03.06 Comisión y gastos por servicios financieros y comerciales** **31 500,00**

- ✓ Fondo del Sistema – CERN: se requiere reforzar esta subpartida para atender el pago de la comisión bancaria internacional, que genere la contratación del profesional que ejercerá el rol de persona investigadora destacada por CONARE en el CERN durante el 2022, según acuerdo del Consejo tomado en la sesión 38-2022.

**1.04 Servicios de gestión y apoyo** **14 511 570,00**

**1.04.06 Servicios generales** **7 900 000,00**

- ✓ OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida por un monto de ¢7 500 000 para atender el reajuste de precios solicitado por la empresa que presta los servicios de limpieza, y por la suma de ¢400 000, para el servicio de lavado de manteles que se utilizan en las actividades presenciales que se están retomando.

<b>1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo</b>	<b>6 611 570,00</b>
✓ Fondo del Sistema – CERN: se requiere reforzar para atender la contratación del profesional que ejercerá el rol de persona investigadora destacada por CONARE en el CERN durante el 2022, según acuerdo del Consejo tomado en la sesión 38-2022.	
<b>1.07 Capacitación y protocolo</b>	<b>500 000,00</b>
<b>1.07.02 Actividades protocolarias y sociales</b>	<b>500 000,00</b>
✓ OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para., de ser requerido, atender el evento presencial del traspaso de la presidencia del CONARE.	
<b>1.08 Mantenimiento y reparación</b>	<b>25 019 200,00</b>
<b>1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina</b>	<b>25 019 200,00</b>
✓ OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida por un monto de ¢24 519 200 para atender los mantenimientos correctivos del aire acondicionado general de los edificios, y por la suma de ¢500 000 para atender el servicio de mantenimiento de activos institucionales.	
<b>2. Materiales y suministros</b>	<b>11 430 000,00</b>
<b>2.01 Productos químicos y conexos</b>	<b>1 130 000,00</b>
<b>2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales</b>	<b>100 000,00</b>
✓ OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para renovar la contratación de la adquisición de alcohol para los dispensadores institucionales.	
<b>2.01.04 Tintas. pinturas y diluyentes</b>	<b>1 000 000,00</b>
✓ OPES Presupuesto: se refuerza esta subpartida para la compra de suministros para impresoras multifuncionales.	
<b>2.01.99 Otros productos químicos</b>	<b>30 000,00</b>
✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta subpartida con el fin de tramitar la compra de desoxidante debido a reparaciones y mantenimiento general requerido en los quemadores del Laboratorio de Química General.	

<b>2.02 Alimentos y productos agropecuarios</b>	<b>6 600 000,00</b>
<b>2.01.03 Alimentos y bebidas</b>	<b>6 600 000,00</b>
✓ OPES Presupuesto es necesario reforzar esta subpartida para la atención de las reuniones presenciales de los señores Rectores para lo que resta del 2022, la actividad de los premios a la Calidad de Vida, la actividad de "BAYLAT" para la ampliación de los vínculos de colaboración entre las Instituciones de Educación Superior Estatal Costarricenses y las del Estado de Baviera, y otros requerimientos que puedan surgir debido al retorno de actividades presenciales.	
<b>2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento</b>	<b>2 650 000,00</b>
<b>2.03.04 Materiales y productos eléctricos. telefónicos y de cómputo</b>	<b>2 500 000,00</b>
✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta subpartida para la adquisición de materiales y productos eléctricos, y memorias RAM para los servidores que actualmente conforman el centro de datos de la SIUA.	
<b>2.03.06 Materiales y productos de plástico</b>	<b>50 000,00</b>
✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta subpartida para la compra de materiales plásticos, necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura.	
<b>2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción</b>	<b>100 000,00</b>
✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta subpartida para atender la compra de otros materiales y productos para uso en la construcción, necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura.	
<b>2.04 Herramientas. repuestos y accesorios</b>	<b>650 000,00</b>
<b>2.04.01 Herramientas e instrumentos</b>	<b>170 000,00</b>
✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta subpartida, con el fin de tramitar la compra de	

varios insumos que se necesitan reemplazar en la Sede Interuniversitaria de Alajuela.

**2.04.02 Repuestos y accesorios 150 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta subpartida con el fin de adquirir los repuestos y accesorios para el proyecto “Aula ideal”, en el cual se brinda todo el equipo tecnológico necesario para la adecuada impartición de lecciones.

**2.99 Útiles. materiales y suministros diversos 400 000,00**

**2.99. Útiles y materiales médicos. hospitalario y de investigación**

**50 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta subpartida para la compra de materiales como apósitos, vendas y baja lenguas, necesarios para completar y abastecer los botiquines de emergencias de la Sede.

**2.99.04 Textiles y vestuario 300 000,00**

- ✓ Corresponde al efecto neto de aumentar ¢400 mil en Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA) para la compra de las banderas de las instituciones que conforman la Sede, y disminuir en OPES Presupuesto el monto de ¢100 mil para la adquisición de alcohol para dispensadores institucionales.

**2.99.99 Otros útiles. materiales y suministros 50 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta partida para atender la adquisición de insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, así como algunos materiales necesarios para las actividades que se llevarán a cabo en el marco de la Semana InterU.

**5. Bienes duraderos 65 546 800,00**

**5.01 Maquinaria. equipo y mobiliario 62 750 000,00**

**5.01.03 Equipo de comunicación 20 150 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta subpartida para la adquisición de parlantes y pizarras interactivas, para el proyecto “Aula ideal”, en el cual se busca

brindar todo el equipo tecnológico necesario para el adecuado desarrollo de las lecciones, esto considerando que a partir del segundo semestre 2022, se retornó a la presencialidad en casi la totalidad de los cursos que se facilitan en la Sede. Además, para la obtención de equipo de red inalámbrica, con el que se busca mejorar y ampliar la cobertura de conexión de la comunidad universitaria, y pantallas de televisión, reemplazar las que se utilizan en el sistema de información hacia la comunidad estudiantil, y ampliar este servicio a otros espacios de las instalaciones.

**5.01.04 Equipo de mobiliario de oficina 1 800 000,00**

- ✓ Corresponde al efecto neto de aumentar ¢2,5 millones en Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA) para la compra del aire acondicionado, y disminuir en OPES Presupuesto ¢700 mil disponibles por la disminución en las compras de mobiliario.

**5.01.05 Equipo de cómputo 40 000 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta subpartida para la adquisición de computadoras de escritorio para las aulas, un servidor y discos duros para el centro de almacenamiento de datos de la Sede, con el fin de reemplazar el equipo existente, el cual a la fecha ha superado su vida útil.

**5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 800 000,00**

- ✓ Corresponde al efecto neto de aumentar ¢1 millón en Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA) para la compra de lámparas de emergencia para el reemplazo de equipos que se encuentran dañados, y disminuir en OPES Presupuesto ¢200 mil debido a se cuenta con el equipo necesario para lo que resta del año.

**5.99 Bienes duraderos diversos 2 796 800,00**

**5.99.03 Bienes intangibles 2 796 800,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para realizar la contratación de elaboración de tableros (dashboard) del proyecto de Caracterización de la población estudiantil universitaria 2022, que se publicarán en el sitio web del SIESUE.

<b>6. Transferencias corrientes</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>6.02 Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>6.02.02 Transferencias corrientes a personas</b>	<b>1 500 000,00</b>
✓ OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para atender las solicitudes pendientes por servicio de pasantías estudiantiles.	

## **CeNAT:**

### ***Aumentar***

<b>1. Servicios</b>	<b>29 652,00</b>
<b>1.03 Servicios comerciales y financieros</b>	<b>29 652,00</b>
<b>1.03.06 Comisión y gastos por servicios financieros y comerciales</b>	<b>29 652,00</b>
✓ CENAT-Recursos OFDA: se requiere reforzar esta subpartida para atender el cargo de comisiones bancarias asociadas al proyecto, las cuales deben ser ejecutadas desde el CONARE.	
<b>6. Transferencias corrientes</b>	<b>155 782 348,00</b>
<b>6.04 Transferencias a entidades privadas sin fines de lucro</b>	<b>155 782 348,00</b>
<b>6.04.02 Transferencias corrientes a fundaciones</b>	<b>155 782 348,00</b>
✓ Es necesario realizar esta transferencia para atender los compromisos en la operación del CeNAT, para realizar el mantenimiento y adiciones necesarios como son: acondicionamiento y accesorios de la bodega de Etanol; equipo de laboratorio para el LANOTEC; el aire acondicionado de precisión del Bioterio ubicado en el CENIBiot; reubicar los tanques de Hidrogeno UAP, no UAP y aire comprimido del edificio y llevarlo por tubería a los laboratorios LANOTEC y CENIBIOT; y atender otros requerimientos salariales y de operación del programa CeNAT.	

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***

<b>1.Servicios</b>	<b>-4 737 825,00</b>
<b>1.04 Servicios de gestión y apoyo</b>	<b>-4 737 825,00</b>
<b>1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo</b>	<b>-4 737 825,00</b>

- ✓ Estado Ciencia y Tecnología: se reasigna el presupuesto para el desarrollo articulado de la investigación del proyecto denominado “Proyecto de investigación para el análisis de Big data en el Estado de la Nación (PEN) y el Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada (CNCA)- Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT) para el fortalecimiento de los datos de ciencia, tecnología e innovación”

### ***Aumentar***

<b>6. Transferencias corrientes</b>	<b>4 737 825,00</b>
<b>6.04 Transferencias a entidades privadas sin fines de lucro</b>	<b>4 737 825,00</b>
<b>6.04.02 Transferencias corrientes a fundaciones</b>	<b>4 737 825,00</b>

- ✓ Estado de la Nación: se reasigna el monto de ¢22 457 004 para el desarrollo articulado de la investigación del proyecto denominado “Proyecto de investigación para el análisis de Big data en el Estado de la Nación (PEN) y el Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada (CNCA)- Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT) para el fortalecimiento de los datos de ciencia, tecnología e innovación”.

Estas transferencias se realizan a la Fundación Centro de Alta Tecnología (FunCeNAT), según la facultad conferida en la Ley N°7806, y las Disposiciones ejecutivas para la realización del proyecto “Mesa de ciencia de datos” PEN-CNCA-CeNAT.

**CONSEJO NACIONAL DE RECTORES**  
**CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**MODIFICACIÓN 7-2022**  
**COLONES**

<b>CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>MONTO</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>568 866,00</b>
<b>1.1 GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>-54 215 744,00</b>
<b>1.1.1 REMUNERACIONES</b>	<b>-81 095 637,00</b>
1.1.1.1 Sueldos y salarios	-76 215 072,00
1.1.1.2 Contribuciones sociales	-4 880 565,00
<b>1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>26 879 893,00</b>
<b>1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>54 784 610,00</b>
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	54 784 610,00
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>65 424 204,00</b>
<b>2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>65 424 204,00</b>
2.2.1 Maquinaria y equipo	62 627 404,00
2.2.4 Intangibles	2 796 800,00
<b>4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>-65 993 070,00</b>

## 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		
14	3.1 Lograr una cultura de compromiso hacia la calidad institucional.	1.22 Implementar el subsistema de bienestar y calidad de vida 2022-2026	Cantidad de productos generados	Cantidad	1.22.1	N/A	Plan de atención integral para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el CONARE.	Funcionarios del CONARE	Final	N/A	N/A	Se ajusta el nombre del producto, considerando que se conformó la comisión institucional que trabajará en el tema de accesibilidad y discapacidad, para que responda a lo indicado en el Índice de Gestión sobre Accesibilidad y Discapacidad.	Departamento de Gestión de Talento Humano Randy Vargas Mora

## MATRICES DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO

A continuación, se muestran los ajustes en la vinculación, de cada uno de los programas:

### Programa: 01-01 OPES

	II SEMESTRE	
META	Modificación 7-2022	Total II Semestre
1.3.1	-45 796 800,00	107 213 913,00
1.4.1	735 563,00	71 949 223,00
1.17.1	-140 296 728,00	2 623 866 474,00
1.18.1	13 500 000,00	265 993 599,00
1.20.1	16 045 965,00	322 620 841,00
<b>TOTAL</b>	<b>-155 812 000,00</b>	<b>4 346 405 029,00</b>

### Programa: 01-03 CENAT

	II SEMESTRE	
META	Modificación 7-2022	Total II Semestre
2.1.1	5 681 893,00	42 151 077,00
2.2.1	2 918 125,00	33 128 491,00
2.3.1	-1 160 431,00	172 457 444,00
2.4.1	-282 293,00	4 408 688,00
2.5.1	1 085 530,00	21 333 134,00
2.6.1	150 850 000,00	164 097 887,00
2.9.1	-184 705,00	79 323 799,00
2.10.1	-3 125 771,00	123 671 449,00
<b>TOTAL</b>	<b>155 782 348,00</b>	<b>787 423 219,00</b>

### Programa: 01-04 ESTADO DE LA NACION

En el caso de este programa, los movimientos de disminuir y aumentar se presentaron en el segundo semestre y en la misma meta, por tanto, la modificación produce un efecto neto.



CONSEJO NACIONAL  
DE RECTORES

UCR

TEC

UNA

UNED

UTN  
Universidad  
Técnica Nacional