

Modificación al Plan Anual Operativo y al Presupuesto 8-2022

Área de Desarrollo Institucional

Noviembre, 2022



CONSEJO NACIONAL
DE RECTORES

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

MODIFICACION AL PLAN ANUAL OPERATIVO Y AL PRESUPUESTO 8-2022

(en colones)

Este documento presenta la octava 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
				TOTAL GENERAL	54 828 013,00	49 584 214,00	0,00	5 243 799,00
0				REMUNERACIONES	5 280 803,00	37 004,00	0,00	5 243 799,00
0	01			REMUNERACIONES BÁSICAS	2 381 063,00	0,00	0,00	2 381 063,00
0	01	01		Sueldos para cargos fijos	2 381 063,00	0,00	0,00	2 381 063,00
0	03			INCENTIVOS SALARIALES	2 056 073,00	0,00	0,00	2 056 073,00
0	03	01		Retribución por años servidos	1 785 380,00	0,00	0,00	1 785 380,00
0	03	03		Decimotercer mes	270 693,00	0,00	0,00	270 693,00
0	04			CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	316 714,00	0,00	0,00	316 714,00
0	04	01		Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	300 470,00	0,00	0,00	300 470,00
0	04	05		Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16 244,00	0,00	0,00	16 244,00

CODIGO				PARTIDA	CONARE	OPES	CENAT	ESTADO DE LA NACION
0	05			CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	526 953,00	37 004,00	0,00	489 949,00
0	05	01		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	207 542,00	37 004,00	0,00	170 538,00
0	05	02		Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	97 451,00	0,00	0,00	97 451,00
0	05	03		Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	48 726,00	0,00	0,00	48 726,00
0	05	05		Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	173 234,00	0,00	0,00	173 234,00
0	05	05	01	Asociación Solidarista	173 234,00	0,00	0,00	173 234,00
1				SERVICIOS	20 187 000,00	20 187 000,00	0,00	0,00
1	01			ALQUILERES	89 874,00	89 874,00	0,00	0,00
1	01	99		Otros alquileres	89 874,00	89 874,00	0,00	0,00
1	02			SERVICIOS BÁSICOS	12 355 226,00	12 355 226,00	0,00	0,00
1	02	02		Servicio de energía eléctrica	12 355 226,00	12 355 226,00	0,00	0,00
1	03			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
1	03	03		Impresión, encuadernación y otros	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
1	04			SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00
1	04	99		Otros servicios de gestión y apoyo	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00
1	07			CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1	07	01		Actividades de capacitación	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1	08			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	549 900,00	549 900,00	0,00	0,00
1	08	01		Mantenimiento de edificios y locales	322 900,00	322 900,00	0,00	0,00
1	08	07		Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
1	08	99		Mantenimiento y reparación de otros equipos	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2				MATERIALES Y SUMINISTROS	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2	01			PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2	01	01		Combustibles y lubricantes	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2	03			MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

CODIGO			PARTIDA	CONARE	OPES	CENAT	ESTADO DE LA NACION	
2	03	04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2	99		ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2	99	01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2	99	03	Productos de papel, cartón e impresos	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
5			BIENES DURADEROS	10 475 000,00	10 475 000,00	0,00	0,00	
5	01		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	
5	01	04	Equipo y mobiliario de oficina	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
5	01	05	Equipo de cómputo	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	
5	01	99	Maquinaria y equipo diverso	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
5	02		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5 675 000,00	5 675 000,00	0,00	0,00	
5	02	01	Edificios	5 675 000,00	5 675 000,00	0,00	0,00	
6			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7 163 708,00	7 163 708,00	0,00	0,00	
6	03		PRESTACIONES	6 773 708,00	6 773 708,00	0,00	0,00	
6	03	01	Prestaciones legales	6 773 708,00	6 773 708,00	0,00	0,00	
6	07		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
6	07	01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
6	07	01	04	CLARA	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
9			CUENTAS ESPECIALES	9 221 502,00	9 221 502,00	0,00	0,00	
9	02		SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	9 221 502,00	9 221 502,00	0,00	0,00	
9	02	02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	9 221 502,00	9 221 502,00	0,00	0,00	

AUMENTA RECURSOS:

CODIGO				PARTIDA	CONARE	OPES	CENAT	ESTADO DE LA NACION
				TOTAL GENERAL	54 828 013,00	50 660 090,00	3 000 000,00	1 167 923,00
				REMUNERACIONES	7 554 511,00	6 386 588,00	0,00	1 167 923,00
0	01			REMUNERACIONES BÁSICAS	2 743 342,00	2 743 342,00	0,00	0,00
0	01	01		Sueldos para cargos fijos	317 062,00	317 062,00	0,00	0,00
0	01	05		Suplencias	2 426 280,00	2 426 280,00	0,00	0,00
0	03			INCENTIVOS SALARIALES	3 518 477,00	2 350 554,00	0,00	1 167 923,00
0	03	01		Retribución por años servidos	1 937 764,00	1 937 764,00	0,00	0,00
0	03	03		Decimotercer mes	412 790,00	412 790,00	0,00	0,00
0	03	99		Otros incentivos salariales	1 167 923,00	0,00	0,00	1 167 923,00
0	03	99	09	Otros incentivos salariales	1 167 923,00	0,00	0,00	1 167 923,00
0	04			CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	482 961,00	482 961,00	0,00	0,00
0	04	01		Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	458 194,00	458 194,00	0,00	0,00
0	04	05		Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	24 767,00	24 767,00	0,00	0,00
0	05			CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	809 731,00	809 731,00	0,00	0,00
0	05	02		Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	168 084,00	168 084,00	0,00	0,00
0	05	03		Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	74 304,00	74 304,00	0,00	0,00
0	05	04		Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	303 160,00	303 160,00	0,00	0,00
0	05	05		Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	264 183,00	264 183,00	0,00	0,00
0	05	05	01	Asociación Solidarista	264 183,00	264 183,00	0,00	0,00
1				SERVICIOS	23 855 432,00	20 855 432,00	3 000 000,00	0,00
1	01			ALQUILERES	7 000 000,00	7 000 000,00	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	02			SERVICIOS BÁSICOS	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1	02	01		Servicio de agua y alcantarillado	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00

CODIGO			PARTIDA	CONARE	OPES	CENAT	PEN
1	03		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6 917 000,00	6 917 000,00	0,00	0,00
1	03	02	Publicidad y propaganda	6 867 000,00	6 867 000,00	0,00	0,00
1	03	06	Comisión y gastos por servicios financieros y comerciales	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1	04		SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1	04	06	Servicios generales	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1	05		GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2 938 432,00	2 938 432,00	0,00	0,00
1	05	01	Transporte dentro del país	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1	05	03	Transporte en el exterior	865 856,00	865 856,00	0,00	0,00
1	05	04	Viáticos en el exterior	2 052 576,00	2 052 576,00	0,00	0,00
1	07		CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1	07	02	Actividades protocolarias y sociales	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1	08		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1	08	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2	01		PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2	01	04	Tintas, pinturas y diluyentes	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2	03		MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2	03	01	Materiales y productos metálicos	500 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2	99		ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2	99	04	Textiles y vestuario	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2	99	99	Otros útiles, materiales y suministros	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5			BIENES DURADEROS	14 575 000,00	14 575 000,00	0,00	0,00
5	99		BIENES DURADEROS DIVERSOS	14 575 000,00	14 575 000,00	0,00	0,00
5	99	03	Bienes Intangibles	14 575 000,00	14 575 000,00	0,00	0,00

CODIGO			PARTIDA	CONARE	OPES	CENAT	PEN
9			CUENTAS ESPECIALES	6 643 070,00	6 643 070,00	0,00	0,00
9	02		SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	6 643 070,00	6 643 070,00	0,00	0,00
9	02	01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	6 643 070,00	6 643 070,00	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	-37 004,00
0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-37 004,00
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-37 004,00
✓ OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, por tanto, este monto se reasigna a otras subpartidas de remuneraciones, para atender la sustitución de una funcionaria que se encuentra en licencia por maternidad.	
1. Servicios	-20 187 000,00
1.01 Alquileres	-89 874,00
1.01.99 Otros alquileres	-89 874,00
✓ 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 otras subpartidas de servicios para la atención de otros requerimientos de la Sede.	
1.02 Servicios básicos	-12 355 226,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	-12 355 226,00
✓ 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 alquiler de edificios, locales y terrenos, a fin de cubrir el aumento de gasto por diferencial cambiario que se presentó a inicios de año por concepto de alquiler de las instalaciones de la Sede; materiales y suministros de cómputo, entre otras.	

1.03 Servicios comerciales y financieros	-4 800 000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	-4 800 000,00
✓ Corresponde al efecto neto de disminuir en OPES Presupuesto ¢5 millones del ahorro generado por la disminución de la demanda de documentos impresos, y aumentar en Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA) ¢200 mil, para atender la compra de carpetas con el nuevo logotipo de la SIUA, que se requieren para su uso en actividades institucionales de carácter oficial.	
1.04 Servicios de gestión y apoyo	-2 367 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	-2 367 000,00
✓ Corresponde al efecto neto de disminuir en el centro presupuestario Comunicación Institucional la suma de ¢6 867 000 ya que las contrataciones de locución y producción audiovisual se realizarán el próximo año, por tanto, estos recursos se reasignan para fortalecer los espacios de divulgación y de generación de contenido sobre la gestión del CONARE; y aumentar en OPES Presupuesto el monto de ¢4,5 millones para reforzar la contratación, por parte de la División Académica, de un profesional que elabore los criterios del CONESUP.	
1.07 Capacitación y protocolo	-25 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación	-25 000,00
✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se dispone de este monto debido a que las actividades requeridas para lo que resta del año ya fueron atendidas, por tanto, estos recursos se utilizarán para reforzar otras subpartidas de servicios, según los requerimientos de la Sede.	
1.08 Mantenimiento y reparación	-549 900,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	-322 900,00
✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se dispone de este monto considerando la reducción en los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, dado el seguimiento y buen estado de los espacios, por tanto, estos recursos se reasignan para atender la subpartida de tintas, pinturas y diluyentes,	

debido a la necesidad de adquirir pintura para algunos espacios comunes en la SIUA, como la Biblioteca y aulas.

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina **-142 000,00**

- ✓ Corresponde al efecto neto de disminuir en Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA) ¢548 mil debido que se cuenta con materiales suficientes para el servicio preventivo y correctivo, y aumentar ¢400 mil en OPES Presupuesto para atender el incremento de los servicios de reparación de activos institucionales.

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos **-85 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se dispone de este monto, según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, por lo que dicha suma se utilizará para atender los requerimientos de compra de insumos para el quehacer de la SIUA.

2. Materiales y suministros **-2 500 000,00**

2.01 Productos químicos y conexos **-1 000 000,00**

2.01.01 Combustibles y lubricantes **-1 000 000,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se dispone de este monto debido a la disminución en el consumo combustible, y se reasignan estos recursos para la atención del mantenimiento correctivo de las UPS institucionales.

2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento **-1 300 000,00**

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo **-1 300 000,00**

- ✓ Corresponde al efecto neto de disminuir en ATIC ¢4,3 millones debido a la disminución en la demanda de suministros y materiales respectivos, y aumentar ¢3 millones en Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA), para reforzar la compra de materiales y productos eléctricos y memorias RAM para los servidores que actualmente conforman el centro de datos.

2.99 Útiles materiales y suministros diversos	-200 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	-150 000,00
✓ OPES Presupuesto: se dispone de este monto debido a que se ya se realizaron las compras programadas de los materiales respectivos, y se requiere reforzar la subpartida de mantenimiento y reparación de los activos institucionales.	
2.99.03 Productos de papel cartón e impresos	-50 000,00
✓ OPES Presupuesto: se dispone de este monto debido a la disminución en el consumo de estos productos, y se reasignan los recursos para reforzar la subpartida de mantenimiento y reparación de los activos institucionales.	
5. Bienes duraderos	-10 475 000,00
5.01 Maquinaria equipo y mobiliario	-4 800 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	-100 000,00
✓ OPES Presupuesto: se dispone de este monto debido a que se ya se realizaron las compras programadas de los materiales respectivos, y se requiere reforzar la subpartida de mantenimiento y reparación de los activos institucionales.	
5.01.05 Equipo de cómputo	-4 600 000,00
✓ ATIC: se dispone de este monto debido a que el costo del proyecto de integración de la central telefónica con Microsoft Teams fue menor al estimado, por tanto, los recursos se utilizarán para realizar el pago de las licencias de Microsoft.	
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	-100 000,00
✓ OPES Presupuesto: se dispone de este monto debido a que se ya se realizaron las compras programadas de los electrodomésticos respectivos, y se requiere reforzar la subpartida de mantenimiento y reparación de los activos institucionales.	
5.02 Construcciones, adiciones y mejoras	-5 675 000,00
5.02.01 Edificios	-5 675 000,00
✓ OPES Presupuesto: se dispone de este monto debido a que el proyecto de construcción del tanque de combustible no se realizará este año debido a la presentación de un recurso de apelación a la adjudicación	

y los plazos de resolución, por tanto, se reasignan los recursos para reforzar el pago de las licencias de Microsoft y la adquisición de las licencias Microsoft Teams Phone Standard y Azure DevOps.

6. Transferencias corrientes -7 163 708,00

6.03 Prestaciones -6 773 708,00

6.03.01 Prestaciones legales -6 773 708,00

- ✓ OPES Presupuesto: se dispone del monto, según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, por tanto, se reasignan los recursos para atender otros requerimientos del programa, y reforzar la subpartida de servicio de agua y alcantarillado de uno de los laboratorios del CeNAT.

6.07 Transferencias corrientes al sector externo -390 000,00

6.07.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales -390 000,00

- ✓ Fondo del Sistema – Redes Avanzadas de Investigación: se dispone de estos recurso debido al ahorro generado por la aplicación de un descuento por parte del proveedor en el pago de la membresía anual, por tanto, se reasignan estos recursos para atender los gastos de alimentación y transporte de un funcionario, quien estará participando en representación del CONARE en el evento “*Diálogo sobre los retos de la transformación digital en Latinoamérica y el Caribe*”, organizado por RedCLARA, en el marco de las actividades anuales de las Redes miembros de dicha organización.

9. Cuentas especiales -9 221 502,00

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria -9 221 502,00

9.02.02 Sumas libres sin asignación presupuestaria -9 221 502,00

- ✓ Fondo del Sistema – Fondo Equidad Agenda de Cooperación: se reasigna la suma de ¢2 578 432, para apoyar la participación del Dr. Federico Muñoz Rojas, en la reunión LHCb week a realizarse en Ginebra, Suiza, según acuerdo CNR-500-2022, como parte del proceso de adhesión del CONARE al CERN. Además, se debe reasignar este monto a esta subpartida para reflejar correctamente los recursos con base en la definición del clasificador por objeto del gasto.

Aumentar

0. Remuneraciones	6 386 588,00
0.01 Remuneraciones básicas	2 743 342,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	317 062,00
✓ OPES Presupuesto: se reasignan estos recursos entre programas para atender el traslado temporal de una plaza del Estado de la Nación a la División de Coordinación de OPES, según Resolución-AA-3-2022 y para atender la sustitución de una funcionaria que solicitó un permiso laboral.	
0.01.05 Suplencias	2 426 280,00
✓ Asesoría Legal: se requiere reforzar esta subpartida para atender la sustitución de una funcionaria se encuentra en licencia por maternidad.	
0.03 Incentivos salariales	2 350 554,00
0.03.01 Retribución por años servidos	1 937 764,00
✓ OPES Presupuesto: se reasignan estos recursos entre programas para atender el traslado temporal de una plaza del Estado de la Nación a la División de Coordinación de OPES, según Resolución-AA-3-2022 y para atender la sustitución de una funcionaria que solicitó un permiso laboral.	
0.03.03 Decimotercer mes	412 790,00
✓ OPES Presupuesto: se reasignan estos recursos entre programas para atender el traslado temporal de una plaza del Estado de la Nación a la División de Coordinación de OPES, según Resolución-AA-3-2022 y para atender la sustitución de una funcionaria que solicitó un permiso laboral.	
0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	482 961,00
0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	458 194,00
✓ OPES Presupuesto: se reasignan estos recursos entre programas para atender el traslado temporal de una plaza del Estado de la Nación a la División de Coordinación de OPES, según Resolución-AA-3-2022 y	

para atender la sustitución de una funcionaria que solicitó un permiso laboral.

0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo

Comunal 24 767,00

- ✓ OPES Presupuesto: se reasignan estos recursos entre programas para atender el traslado temporal de una plaza del Estado de la Nación a la División de Coordinación de OPES, según Resolución-AA-3-2022 y para atender la sustitución de una funcionaria que solicitó un permiso laboral.

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de

capitalización 809 731,00

0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones

complementarias 168 084,00

- ✓ OPES Presupuesto: se reasignan estos recursos entre programas para atender el traslado temporal de una plaza del Estado de la Nación a la División de Coordinación de OPES, según Resolución-AA-3-2022 y para atender la sustitución de una funcionaria que solicitó un permiso laboral.

0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 74 304,00

- ✓ OPES Presupuesto: se reasignan estos recursos entre programas para atender el traslado temporal de una plaza del Estado de la Nación a la División de Coordinación de OPES, según Resolución-AA-3-2022 y para atender la sustitución de una funcionaria que solicitó un permiso laboral.

0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes

públicos 303 160,00

- ✓ OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para atender la sustitución de una funcionaria que solicitó un permiso laboral, y la sustitución de otra se encuentra en licencia por maternidad.

0.05.05 Contribución patronal a fondos administrados por entes

privados 264 183,00

- ✓ OPES Presupuesto: se reasignan estos recursos entre programas para atender el traslado temporal de una plaza del Estado de la Nación a la División de Coordinación de OPES, según Resolución-AA-3-2022 y

para atender la sustitución de una funcionaria que solicitó un permiso laboral.

1. Servicios	20 855 432,00
1.01 Alquileres	7 000 000,00
1.01.01 Alquiler de edificios locales y terrenos	7 000 000,00
✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta subpartida con el fin de atender el pago del alquiler de las instalaciones de la Sede, dado que los primeros trimestres del año el monto fue mayor al estimado por el incremento en el tipo de cambio del colón con respecto al dólar.	
1.03 Servicios comerciales y financieros	6 917 000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda	6 867 000,00
✓ Comunicación Institucional: se requiere reforzar esta subpartida para robustecer los espacios de divulgación de la campaña “ <i>Fortalezcamos la U Pública</i> ”, así como la generación de contenido sobre la gestión del CONARE.	
1.03.06 Comisión y gastos por servicios financieros y comerciales	50 000,00
✓ Fondo del Sistema – Redes Avanzadas de Investigación: se requiere reforzar esta subpartida para atender el pago de la comisión bancaria internacional, que generen las transferencias internacionales para realizar el pago de membresía y servicios de conectividad de RedCONARE con RedClara.	
1.04 Servicios de gestión y apoyo	1 500 000,00
1.04.06 Servicios generales	1 500 000,00
✓ OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para atender el reajuste de precios solicitado por la empresa que presta los servicios de limpieza.	

1.05 Gastos de viaje de transporte	2 938 432,00
1.05.01 Transporte dentro del país	20 000,00
✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): es necesario reforzar esta subpartida para atender el traslado de un estudiante con su instrumento musical, como parte de las actividades programadas para la semana InterU.	
1.05.03 Transporte en el exterior	865 856,00
✓ Fondo del Sistema – CERN: es necesario reforzar esta subpartida para apoyar la participación del Dr. Federico Muñoz Rojas, en la reunión LHCb week a realizarse en Ginebra, Suiza, según acuerdo CNR-500-2022, como parte del proceso de adhesión del CONARE al CERN.	
1.05.04 Viáticos en el exterior	2 052 576,00
✓ Fondo del Sistema – CERN: es necesario reforzar esta subpartida para apoyar la participación del Dr. Federico Muñoz Rojas, en la reunión LHCb week a realizarse en Ginebra, Suiza, según acuerdo CNR-500-2022, como parte del proceso de adhesión del CONARE al CERN.	
✓ Fondo del Sistema – Redes Avanzadas de Investigación: es necesario reforzar esta subpartida para atender los gastos de alimentación y transporte de un funcionario, quien estará participando en representación del CONARE en el evento <i>“Diálogo sobre los retos de la transformación digital en Latinoamérica y el Caribe”</i> , organizado por RedCLARA, en el marco de las actividades anuales de las Redes miembros de dicha organización.	
1.07 Capacitación y protocolo	1 500 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	1 500 000,00
✓ OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para atender la actividad del Traspaso de Presidencia del CONARE, a realizarse en el mes de diciembre.	
1.08 Mantenimiento y reparación	1 000 000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1 000 000,00
✓ OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para el pago de mantenimientos correctivos de las UPS institucionales.	

2. Materiales y suministros	2 200 000,00
2.01 Productos químicos y conexos	300 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	300 000,00
✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se refuerza esta subpartida para realizar la compra de pintura, para los trabajos de mantenimiento de algunos espacios comunes de la Sede, como la Biblioteca y aulas.	
2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	400 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos	500 000,00
✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta subpartida para la compra de insumos varios como cacheras, llavines, cerraduras, bisagras, tiraderas, entre otros; como parte de los trabajos de mantenimiento que deben realizarse en algunos espacios de la Sede.	
2.03.06 Materiales y productos de plástico	50 000,00
✓ 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 de la Sede.	
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción	150 000,00
✓ 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 de la Sede.	
2.99 Útiles materiales y suministros diversos	1 200 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario	1 100 000,00
✓ OPES Presupuesto: es necesario reforzar ¢500 mil en esta subpartida para la elaboración de banderas del CONARE para la Sede Interuniversitaria, considerando que se va a trasladar al espacio en la UTN.	

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar €600 mil en esta partida para atender la adquisición de manteles institucionales con el fin de sustituir los que se encuentran en mal estado.

2.99.99 Otros útiles materiales y suministros 100 000,00

- ✓ 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 de la Sede.

5. Bienes duraderos 14 575 000,00

5.99 Bienes duraderos diversos 14 575 000,00

5.99.03 Bienes intangibles 14 575 000,00

- ✓ ATIC: se requiere reforzar esta subpartida para atender el pago de las licencias Microsoft y la adquisición de las licencias Microsoft Teams Phone Standard y Azure DevOps.

9. Cuentas especiales 6 643 070,00

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria 6 643 070,00

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 6 643 070,00

- ✓ OPES Presupuesto: se debe reasignar este monto a esta subpartida para reflejar correctamente los recursos con base en la definición del clasificador por objeto del gasto.

CeNAT:

Aumentar

1. Servicios 3 000 000,00

1.02 Servicios básicos 3 000 000,00

1.02.01 Servicios de agua y alcantarillado 3 000 000,00

- ✓ CENAT- Cenibiot-Operación: se requiere reforzar esta subpartida, según las proyecciones realizadas y la ejecución a la fecha, para atender el aumento en el consumo del servicio de agua y alcantarillado de este laboratorio del CeNAT.

ESTADO DE LA NACIÓN:

Disminuir

0. Remuneraciones	-5 243 799,00
0.01 Remuneraciones básicas	-2 381 063,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	-2 381 063,00
✓ Estado de la Nación: se reasigna el monto ¢1 531 063 debido al traslado temporal de una plaza del programa Estado de la Nación a la División de Coordinación del programa OPES, partir del a partir del 1 de noviembre 2022, según Resolución-AA-3-2022.	
✓ Estado de la Educación: se requiere disminuir ¢850 mil, según las estimaciones realizadas, para reasignar este monto a otras subpartidas de remuneraciones.	
0.03 Incentivos salariales	-2 056 073,00
0.03.01 Retribución por años servidos	-1 785 380,00
✓ Estado de la Nación: se reasigna este monto debido al traslado temporal de una plaza del programa Estado de la Nación a la División de Coordinación del programa OPES, partir del a partir del 1 de noviembre 2022, según Resolución-AA-3-2022.	
0.03.03 Decimotercer mes	-270 693,00
✓ Estado de la Nación: se reasigna este monto debido al traslado temporal de una plaza del programa Estado de la Nación a la División de Coordinación del programa OPES, partir del a partir del 1 de noviembre 2022, según Resolución-AA-3-2022.	
0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-316 714,00
0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	-300 470,00
✓ Estado de la Nación: se reasigna este monto debido al traslado temporal de una plaza del programa Estado de la Nación a la División de Coordinación del programa OPES, partir del a partir del 1 de noviembre 2022, según Resolución-AA-3-2022.	

0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo

Comunal -16 244,00

- ✓ Estado de la Nación: se reasigna este monto debido al traslado temporal de una plaza del programa Estado de la Nación a la División de Coordinación del programa OPES, partir del a partir del 1 de noviembre 2022, según Resolución-AA-3-2022.

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización -489 949,00

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS

-168 084,00

- ✓ Estado de la Nación: se reasigna este monto debido al traslado temporal de una plaza del programa Estado de la Nación a la División de Coordinación del programa OPES, partir del a partir del 1 de noviembre 2022, según Resolución-AA-3-2022.

0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones

complementarias -97 451,00

- ✓ Estado de la Nación: se reasigna este monto debido al traslado temporal de una plaza del programa Estado de la Nación a la División de Coordinación del programa OPES, partir del a partir del 1 de noviembre 2022, según Resolución-AA-3-2022.

0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral -48 726,00

- ✓ Estado de la Nación: se reasigna este monto debido al traslado temporal de una plaza del programa Estado de la Nación a la División de Coordinación del programa OPES, partir del a partir del 1 de noviembre 2022, según Resolución-AA-3-2022.

0.05.05 Contribución patronal a fondos administrados por entes

privados -173 234,00

- ✓ Estado de la Nación: se reasigna este monto debido al traslado temporal de una plaza del programa Estado de la Nación a la División de Coordinación del programa OPES, partir del a partir del 1 de noviembre 2022, según Resolución-AA-3-2022.

Aumentar

0. Remuneraciones	1 167 923,00
0.03 Incentivos salariales	1 167 923,00
0.03.99 Otros incentivos salariales	1 167 923,00

- ✓ Estado de la Educación: se requiere reforzar esta subpartida dado que, según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, estos recursos son necesarios para lo que resta del año.

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
MODIFICACIÓN 8-2022
COLONES

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	MONTO
1 GASTOS CORRIENTES	-1 521 568,00
1.1 GASTOS DE CONSUMO	5 642 140,00
1.1.1 REMUNERACIONES	2 273 708,00
1.1.1.1 Sueldos y salarios	1 824 683,00
1.1.1.2 Contribuciones sociales	449 025,00
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3 368 432,00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-7 163 708,00
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	-6 773 708,00
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	-390 000,00
2 GASTOS DE CAPITAL	4 100 000,00
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	-5 675 000,00
2.1.1 Edificaciones	-5 675 000,00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	9 775 000,00
2.2.1 Maquinaria y equipo	-4 800 000,00
2.2.4 Intangibles	14 575 000,00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	-2 578 432,00

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	N/A	Informe de avance: Capacidades en I+D+i de las Universidades Estatales en la conformación de un sistema agroalimentario en Costa Rica	CONARE Universidades Sociedad Civil	Final		N/A	Se modifica el tipo de informe final por un informe parcial debido a que no fue posible contar con la información solicitada al MICITT, necesaria para el análisis y conclusión del documento.	División de Coordinación

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
1.4.1	-1 500 000	70 449 223
1.8.1	2 037 938	170 641 191
1.9.1	5 675 000	229 583 174
1.17.1	164 727	2 625 031 201
1.18.1	500 000	266 493 599
1.20.1	-824 413	321 796 428
1.21.1	-5 675 000	87 810 677
1.22.1	398 640	21 583 002
1.23.1	99 662	10 317 648
1.24.1	199 322	6 219 110
TOTAL	1 075 876	4 347 480 905

Programa: 01-03 CENAT

	II SEMESTRE	
META	Modificación 7-2022	Total II Semestre
2.1.1	-3 266 427	35 618 223
2.2.1	1 886 683	35 015 174
2.3.1	-1 878 195	172 079 249
2.6.1	-356 536	20 976 598
2.9.1	3 239 976	82 563 775
2.10.1	1 874 499	103 088 944
TOTAL	3 000 000	764 699 788

Programa: 01-04 ESTADO DE LA NACION

	II SEMESTRE	
META	Modificación 7-2022	Total II Semestre
3.1.1	-1 222 765	387 344 258
3.2.1	-711 405	99 971 573
3.3.1	-611 385	163 811 865
3.4.1	-1 530 321	77 940 784
TOTAL	-4 075 876	729 068 480



CONSEJO NACIONAL
DE RECTORES

UCR

TEC

UNA

UNED

UTN
Universidad
Técnica Nacional