

# CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

Oficina de Planificación de la Educación Superior

## Modificación al Plan Anual Operativo y al Presupuesto 1-2024

Área de Desarrollo Institucional

Marzo, 2024



CONSEJO NACIONAL  
DE RECTORES

# CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

## MODIFICACION AL PLAN ANUAL OPERATIVO Y AL PRESUPUESTO 1-2024

(en colones)

Este documento presenta la primera modificación al Plan Anual Operativo y Presupuesto del CONARE 2024, 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 movimientos en metas y presupuesto.

En los programas OPES y PEN se presenta 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 este documento se resguardan en el expediente respectivo.

A continuación, se presenta el detalle de los movimientos realizados.

### Modificación Presupuestaria

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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>150 509 954.00</b>	<b>131 567 749.00</b>	<b>18 942 205.00</b>
<b>0</b>				<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4 616 619.00</b>	<b>3 288 299.00</b>	<b>1 328 320.00</b>
<b>0</b>	<b>01</b>			<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>3 198 375.00</b>	<b>3 198 375.00</b>	<b>0.00</b>
0	01	01		Sueldos para cargos fijos	3 198 375.00	3 198 375.00	0.00
<b>0</b>	<b>03</b>			<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1 418 244.00</b>	<b>89 924.00</b>	<b>1 328 320.00</b>
0	03	02		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	89 924.00	89 924.00	0.00
0	03	02	01	Dedicación Exclusiva	89 924.00	89 924.00	0.00
0	03	04		Salario escolar	1 328 320.00	0.00	1 328 320.00
<b>1</b>				<b>SERVICIOS</b>	<b>132 633 335.00</b>	<b>115 019 450.00</b>	<b>17 613 885.00</b>
<b>1</b>	<b>01</b>			<b>ALQUILERES</b>	<b>44 150 000.00</b>	<b>44 150 000.00</b>	<b>0.00</b>
1	01	01		Alquiler de edificios locales y terrenos	44 150 000.00	44 150 000.00	0.00
<b>1</b>	<b>02</b>			<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5 000 000.00</b>	<b>5 000 000.00</b>	<b>0.00</b>
1	02	02		Servicio de energía eléctrica	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
1	02	04		Servicio de telecomunicaciones	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00

CODIGO				PARTIDA	CONARE	OPES	ESTADO DE LA NACION
1	03			<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>5 750 000.00</b>	<b>5 750 000.00</b>	<b>0.00</b>
1	03	01		Información	4 250 000.00	4 250 000.00	0.00
1	03	07		Servicios de tecnologías de información	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
1	04			<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>37 863 885.00</b>	<b>20 750 000.00</b>	<b>17 113 885.00</b>
1	04	04		Servicios en ciencias económicas y sociales	20 750 000.00	20 750 000.00	0.00
1	04	99		Otros servicios de gestión y apoyo	17 113 885.00	0.00	17 113 885.00
1	07			<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>39 869 450.00</b>	<b>39 369 450.00</b>	<b>500 000.00</b>
1	07	01		Actividades de capacitación	39 369 450.00	39 369 450.00	0.00
1	07	02		Actividades protocolarias y sociales	500 000.00	0.00	500 000.00
5				<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>3 700 000.00</b>	<b>3 700 000.00</b>	<b>0.00</b>
5	02			<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>200 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>0.00</b>
5	02	99		Otras construcciones, adiciones y mejoras	200 000.00	200 000.00	0.00
5	99			<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>3 500 000.00</b>	<b>3 500 000.00</b>	<b>0.00</b>
5	99	03		Bienes Intangibles	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00
6				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9 560 000.00</b>	<b>9 560 000.00</b>	<b>0.00</b>
6	03			<b>PRESTACIONES</b>	<b>9 500 000.00</b>	<b>9 500 000.00</b>	<b>0.00</b>
6	03	01		Prestaciones legales	9 500 000.00	9 500 000.00	0.00
6	07			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>0.00</b>
6	07	01		Transferencias corrientes a organismos internacionales	60 000.00	60 000.00	0.00
6	07	01	09	CERN	60 000.00	60 000.00	0.00

#### AUMENTAR RECURSOS:

CODIGO				PARTIDA	CONARE	OPES	ESTADO DE LA NACION
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>150 509 954.00</b>	<b>122 067 749.00</b>	<b>28 442 205.00</b>
				<b>REMUNERACIONES</b>	<b>29 902 184.00</b>	<b>3 288 299.00</b>	<b>26 613 885.00</b>
0	01			<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>19 347 894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19 347 894.00</b>
0	01	03		Servicios especiales	19 347 894.00	0.00	19 347 894.00
0	02			<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1 003 760.00</b>	<b>1 003 760.00</b>	<b>0.00</b>
0	02	02		Recargo de funciones	1 003 760.00	1 003 760.00	0.00
0	03			<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3 452 266.00</b>	<b>1 705 633.00</b>	<b>1 746 633.00</b>
0	03	01		Retribución por años servidos	166 228.00	166 228.00	0.00
0	03	03		Decimotercer mes	1 938 715.00	192 082.00	1 746 633.00
0	03	99		Otros incentivos salariales	1 347 323.00	1 347 323.00	0.00
0	03	99	02	Ajuste por reclasificación	400 813.00	400 813.00	0.00
0	03	99	09	Otros incentivos salariales	946 510.00	946 510.00	0.00

CODIGO				PARTIDA	CONARE	OPES	ESTADO DE LA NACION
<b>0</b>	<b>04</b>			<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2 268 307.00</b>	<b>224 744.00</b>	<b>2 043 563.00</b>
0	04	01		Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	2 151 973.00	213 210.00	1 938 763.00
0	04	05		Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	116 334.00	11 534.00	104 800.00
<b>0</b>	<b>05</b>			<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>3 829 957.00</b>	<b>354 162.00</b>	<b>3 475 795.00</b>
0	05	01		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	114 512.00	114 512.00	0.00
0	05	02		Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	697 945.00	69 156.00	628 789.00
0	05	03		Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	348 981.00	34 586.00	314 395.00
0	05	04		Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	1 427 746.00	12 974.00	1 414 772.00
0	05	05		Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1 240 773.00	122 934.00	1 117 839.00
0	05	05	01	Asociación Solidarista	1 240 773.00	122 934.00	1 117 839.00
<b>1</b>				<b>SERVICIOS</b>	<b>7 984 750.00</b>	<b>7 984 750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1</b>	<b>01</b>			<b>ALQUILERES</b>	<b>4 000 000.00</b>	<b>4 000 000.00</b>	<b>0.00</b>
1	01	04		Alquiler y derechos para telecomunicaciones	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
<b>1</b>	<b>03</b>			<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>84 750.00</b>	<b>84 750.00</b>	<b>0.00</b>
1	03	06		Comisión y gastos por servicios financieros y comerciales	84 750.00	84 750.00	0.00
<b>1</b>	<b>04</b>			<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>2 400 000.00</b>	<b>2 400 000.00</b>	<b>0.00</b>
1	04	06		Servicios generales	1 900 000.00	1 900 000.00	0.00
1	04	99		Otros servicios de gestión y apoyo	500 000.00	500 000.00	0.00
<b>1</b>	<b>05</b>			<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1 500 000.00</b>	<b>1 500 000.00</b>	<b>0.00</b>
1	05	01		Transporte dentro del país	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
<b>2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5 800 000.00</b>	<b>5 800 000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2</b>	<b>01</b>			<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>180 000.00</b>	<b>180 000.00</b>	<b>0.00</b>
2	01	02		Productos farmacéuticos y medicinales	130 000.00	130 000.00	0.00
2	01	99		Otros productos químicos	50 000.00	50 000.00	0.00
<b>2</b>	<b>02</b>			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>500 000.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>0.00</b>
2	02	03		Alimentos y bebidas	500 000.00	500 000.00	0.00
<b>2</b>	<b>03</b>			<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>350 000.00</b>	<b>350 000.00</b>	<b>0.00</b>
2	03	01		Materiales y productos metálicos	300 000.00	300 000.00	0.00
2	03	03		Madera y sus derivados	50 000.00	50 000.00	0.00

CODIGO				PARTIDA	CONARE	OPES	ESTADO DE LA NACION
<b>2</b>	<b>04</b>			<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1 300 000.00</b>	<b>1 300 000.00</b>	<b>0.00</b>
2	04	01		Herramientas e instrumentos	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2	04	02		Repuestos y accesorios	100 000.00	100 000.00	0.00
<b>2</b>	<b>99</b>			<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>3 470 000.00</b>	<b>3 470 000.00</b>	<b>0.00</b>
2	99	02		Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	220 000.00	220 000.00	0.00
2	99	04		Textiles y vestuario	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2	99	07		Útiles y materiales de cocina y comedor	50 000.00	50 000.00	0.00
2	99	99		Otros útiles, materiales y suministros	200 000.00	200 000.00	0.00
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>46 478 320.00</b>	<b>44 650 000.00</b>	<b>1 828 320.00</b>
<b>5</b>	<b>01</b>			<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>26 478 320.00</b>	<b>24 650 000.00</b>	<b>1 828 320.00</b>
5	01	01		Maquinaria y equipo para la producción	100 000.00	100 000.00	0.00
5	01	02		Equipo de transporte	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
5	01	03		Equipo de comunicación	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
5	01	04		Equipo y mobiliario de oficina	300 000.00	0.00	300 000.00
5	01	05		Equipo de cómputo	16 528 320.00	15 000 000.00	1 528 320.00
5	01	06		Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	500 000.00	500 000.00	0.00
5	01	99		Maquinaria y equipo diverso	50 000.00	50 000.00	0.00
<b>5</b>	<b>02</b>			<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>20 000 000.00</b>	<b>20 000 000.00</b>	<b>0.00</b>
5	02	01		Edificios	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>60 344 700.00</b>	<b>60 344 700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6</b>	<b>01</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>20 000 000.00</b>	<b>20 000 000.00</b>	<b>0.00</b>
6	01	03		Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
6	01	03	09	Universidades-Otros	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
6	01	03	09	ITCR	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
<b>6</b>	<b>07</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>40 344 700.00</b>	<b>40 344 700.00</b>	<b>0.00</b>
6	07	01		Transferencias corrientes a organismos internacionales	40 344 700.00	40 344 700.00	0.00
6	07	01	10	Organización Universitaria Interamericana (OUI)	40 344 700.00	40 344 700.00	0.00

## 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>-3 288 299,00</b>
<b>0.01 Remuneraciones básicas</b>	<b>-3 198 375,00</b>
<b>0.01.01 Sueldos para cargos fijos</b>	<b>-3 198 375,00</b>
✓ OPES Presupuesto: se disminuye este monto considerando la ejecución actual, esto con el fin de atender la reasignación de la plaza 45, según el MEMO-OPES-002-2024 del 30 de enero del 2024, el recargo de funciones administrativo de la funcionaria de la Auditoría Interna, según oficio OF-DGTH-74-2024 del 23 de febrero de 2024, el pago por concepto de remuneración extraordinaria a un funcionario del Área de Tecnologías de Información y Comunicación (ATIC), según oficio OF-OPES-082-2023-D del 31 de octubre del 2023, así como el pago del retroactivo por cumplimiento de anualidad a otro funcionario de dicha área, según correo electrónico del DGTH del 11 de marzo del 2024.	
<b>0.03 Incentivos salariales</b>	<b>-89 924,00</b>
<b>0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión</b>	<b>-89 924,00</b>
✓ OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos de la subpartida de 0.03.02.01 Dedicación exclusiva considerando la ejecución actual, esto con el fin de reasignar recursos entre las subpartidas de remuneraciones para atender la reasignación de la plaza 45, según el MEMO-OPES-002-2024 del 30 de enero del 2024.	

**1. Servicios** **-115 019 450,00**

**1.01 Alquileres** **-44 150 000,00**

**1.01.01 Alquiler de edificios locales y terrenos** **-44 150 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se dispone de este monto considerando el disponible generado producto del comportamiento del tipo de cambio durante los primeros meses del año, tomando en cuenta que en la formulación presupuestaria se estimó un tipo de cambio superior al comportamiento actual, por tanto, estos recursos se pueden reasignar para atender otras necesidades de la Sede Interuniversitaria, como son la sustitución de los equipos de cómputo de los laboratorios de informática, la ampliación de la cobertura de la red inalámbrica para la comunidad universitaria, entre otros, según MEMO-DA-019-2024 del 14 de marzo del 2024. Cabe indicar que, para lo que resta del 2024, ya se reservaron los recursos presupuestarios necesarios mediante las órdenes de compra respectivas.

**1.02 Servicios básicos** **-5 000 000,00**

**1.02.02 Servicios de energía eléctrica** **-2 000 000,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se dispone de los recursos tomando en cuenta el saldo disponible a la fecha, la ejecución actual y las proyecciones realizadas, con el fin de atender el contrato de mantenimiento de los jardines institucionales.

**1.02.04 Servicios de telecomunicaciones** **-3 000 000,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se dispone de este monto tomando en cuenta el comportamiento de la ejecución mensual, que, a la fecha, ha sido menor al presupuesto estimado, por tanto, los recursos se utilizarán para la sustitución de los teléfonos celulares asignados al personal institucional.

**1.03 Servicios comerciales y financieros -5 750 000,00**

**1.03.01 Información -4 250 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema - Reserva para otras acciones de interés del CONARE: se reasigna este monto a la subpartida de “Servicios en ciencias económicas y sociales” para financiar el estudio de opinión de las universidades públicas, el cual será realizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), lo anterior en atención al acuerdo del CONARE comunicado mediante el oficio CNR-22-2024 del 26 de enero del presente año.

**1.03.07 Servicios de tecnologías de información -1 500 000,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se dispone de este monto debido a que el costo mensual del uso de la plataforma SICOP tuvo una disminución, por tanto, los recursos se utilizarán para atender el contrato del servicio de transcripción de actas del CONARE y el contrato de traducción LESCO.

**1.04 Servicios de gestión y apoyo -20 750 000,00**

**1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales -20 750 000,00**

- ✓ El monto de ¢20 750 000 corresponde al efecto neto de disminuir en Fondo del Sistema - Regionalización ¢25 000 000 para apoyar el financiamiento del 9th Campeonato Mundial Universitario de Ciclismo (¢5 millones) en atención al acuerdo del CONARE comunicado mediante el oficio CNR-4-2024 del 7 de febrero del presente año y para atender la Declaratoria 2024: “Universidades Públicas con los Pueblos Originarios” (¢20 millones) según el acuerdo del CONARE comunicado mediante los oficios CNR-77-2024 del 15 de febrero del 2024 y CNR-170-2024 del 14 de marzo del 2024; y aumentar en Fondo del Sistema - Apoyos económicos del CONARE la suma de ¢4 250 000 para financiar el estudio de opinión de las universidades públicas, el cual será realizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), lo anterior en atención al acuerdo del CONARE comunicado mediante el oficio CNR-22-2024 del 26 de enero del presente año.

**1.07 Capacitación y protocolo -39 369 450,00**

**1.07.01 Actividades de capacitación -39 369 450,00**

- ✓ El monto de ¢39 369 450 corresponde al efecto neto de disminuir en OPES Presupuesto el monto de ¢500 000 para reasignar estos recursos a la subpartida de “Alimentos y bebidas” para la atención de los talleres y actividades de la formulación del PLANES 2026-2030, disminuir en Fondo del Sistema - Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI) la suma de ¢40 369 450 para reasignar estos recursos a la subpartida de “Transferencias a Organismos Externos” para realizar la primera transferencia de fondos a la Organización Universitaria Interamericana en atención al acuerdo del CONARE comunicado en el oficio CNR-191-2024, del 21 de marzo del 2024; y aumentar en Fondo del Sistema - Apoyos económicos del CONARE la suma de ¢1 500 000 para financiar la alimentación de los expertos internacionales y de los participantes del XXIV Simposio Internacional de Métodos Matemáticos aplicados a la Ciencias (XXIV SIMMAC), en atención al acuerdo del CONARE comunicado mediante el oficio CNR-103-2024 del 22 de febrero del presente año.

**5. Bienes Duraderos -3 700 000,00**

**5.02 Construcciones, adiciones y mejoras -200 000,00**

**5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras -200 000,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se reasignan estos recursos de la Comisión de Gestión Ambiental a la subpartida “Otros útiles, materiales y suministros” para que los recursos se ejecuten según las necesidades planteadas por la Comisión.

**5.99 Bienes duraderos diversos -3 500 000,00**

**5.99.03 Bienes intangibles -3 500 000,00**

- ✓ ATIC: se reasignan estos recursos a la subpartida “Alquiler y derechos para telecomunicaciones” ya que estos se utilizarán para atender el contrato de alquiler de equipo de audio y video de la sala de sesiones del CONARE.

**6. Transferencias corrientes** **-9 560 000,00**

**6.03 Prestaciones** **-9 500 000,00**

**6.03.01 Prestaciones legales** **-9 500 000,00**

- ✓ OPES - Presupuesto: se dispone de este monto considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, para atender el acuerdo tomado por el CONARE en la sesión No. 46-2023, en el artículo 5, inciso e), en el que solicita al Programa Estado de la Nación realizar un análisis de la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social, comunicado mediante el oficio CNR-512-2023 del 27 de setiembre del 2023.

**6.07 Transferencias corrientes al Sector Externo** **-60 000,00**

**6.07.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales**  
**-60 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema – CERN: se reasigna este monto a la subpartida de “Comisiones y gastos financieros” para atender el costo de la transferencia internacional para el pago de la suscripción del convenio con el Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN).

### ***Aumentar***

**0. Remuneraciones** **3 288 299,00**

**0.02 Remuneraciones eventuales** **1 003 760,00**

**0.02.02 Recargo de funciones** **1 003 760,00**

- ✓ OPES Presupuesto - Auditoría Interna: se aumenta el monto para atender el recargo de funciones administrativo de la funcionaria que se nombró como Auditora Interna a.i. de la institución, según oficio OF-DGTH-74-2024 del 23 de febrero de 2024.

**0.03 Incentivos salariales** **1 705 633,00**

**0.03.01 Retribución por años servidos** **166 228,00**

- ✓ El monto ¢ 166 228 corresponde al efecto neto de aumentar en ATIC el monto de ¢177 390 para la atención del pago retroactivo por cumplimiento de anualidad a funcionario del ATIC, según correo

electrónico del DGTH del 11 de marzo del 2024, y disminuir en OPES-Presupuesto ¢11 162 para atender la reasignación de la plaza 45, según el MEMO-OPES-002-2024 del 30 de enero del 2024.

**0.03.03 Decimotercer mes** **192 082,00**

- ✓ Se aumenta en ATIC el monto de ¢101 466 para atender el pago por concepto de remuneración extraordinaria a un funcionario de dicha área, según oficio OF-OPES-082-2023-D del 31 de octubre del 2023, y el pago del retroactivo por cumplimiento de anualidad a otro funcionario, según correo electrónico del DGTH del 11 de marzo del 2024; y en Auditoría Interna el monto de ¢90 616 para el recargo de funciones administrativo de la funcionaria que se nombró como Auditora Interna a.i. de la institución, según oficio OF-DGTH-74-2024 del 23 de febrero de 2024.

**0.03.99 Otros incentivos salariales** **1 347 323,00**

- ✓ Se aumenta en OPES Presupuesto el monto de ¢400 813 en la subpartida 0.03.99.02 “Ajuste por reclasificación”, para atender la reasignación de la plaza 45, según el MEMO-OPES-002-2024 del 30 de enero del 2024, y en ATIC el monto de ¢946 510 en la subpartida 0.03.99.09 “Otros incentivos salariales” para el pago por concepto de remuneración extraordinaria a un funcionario del ATIC, según oficio OF-OPES-082-2023-D del 31 de octubre del 2023.

**0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**

**224 744,00**

**0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja**

**Costarricense del Seguro Social**

**213 210,00**

- ✓ Se aumenta en ATIC el monto de ¢112 626 para atender el pago por concepto de remuneración extraordinaria, según oficio OF-OPES-082-2023-D del 31 de octubre del 2023, y el pago del retroactivo por cumplimiento de anualidad, según correo electrónico del DGTH del 11 de marzo del 2024; y en la Auditoría Interna el monto de ¢100 584 para el recargo de funciones administrativo de funcionaria que se nombró

como Auditora Interna a.i. de la institución, según oficio OF-DGTH-74-2024 del 23 de febrero de 2024.

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

**Comunal** **11 534,00**

- ✓ Se aumenta en ATIC el monto de ¢6 096 para atender el pago por concepto de remuneración extraordinaria, según oficio OF-OPES-082-2023-D del 31 de octubre del 2023, y el pago del retroactivo por cumplimiento de anualidad a otro funcionario, según correo electrónico del DGTH del 11 de marzo del 2024; y en Auditoría Interna el monto de ¢5 438 para el recargo de funciones administrativo de funcionaria que se nombró como Auditora Interna a.i. de la institución, según oficio OF-DGTH-74-2024 del 23 de febrero de 2024.

#### **0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización** **354 162,00**

##### **0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS**

**114 512,00**

- ✓ Se aumenta en ATIC el monto de ¢55 576 para atender el pago por concepto de remuneración extraordinaria, según oficio OF-OPES-082-2023-D del 31 de octubre del 2023, y en Auditoría Interna el monto de ¢58 936 para el recargo de funciones administrativo de funcionaria que se nombró como la Auditora Interna a.i. de la institución, según oficio OF-DGTH-74-2024 del 23 de febrero de 2024.

##### **0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones**

**Complementarias** **69 156,00**

- ✓ Se aumenta en ATIC el monto de ¢36 534 para atender el pago por concepto de remuneración extraordinaria, según oficio OF-OPES-082-2023-D del 31 de octubre del 2023, y el pago del retroactivo por cumplimiento de anualidad a otro funcionario, según correo electrónico del DGTH del 11 de marzo del 2024; y en Auditoría Interna el monto de ¢32 622 para el recargo de funciones administrativo de funcionaria que

se nombró como Auditora Interna a.i. de la institución, según oficio OF-DGTH-74-2024 del 23 de febrero de 2024.

**0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 34 586,00**

- ✓ Se aumenta en ATIC el monto de ¢18 274 para atender el pago por concepto de remuneración extraordinaria, según oficio OF-OPES-082-2023-D del 31 de octubre del 2023, y el pago del retroactivo por cumplimiento de anualidad a otro funcionario, según correo electrónico del DGTH del 11 de marzo del 2024; y en Auditoría Interna el monto de ¢16 312 para el recargo de funciones administrativo de funcionaria que se nombró como Auditora Interna a.i. de la institución, según oficio OF-DGTH-74-2024 del 23 de febrero de 2024.

**0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos 12 974,00**

- ✓ OPES Presupuesto-ATIC: se aumenta este monto para atender el pago del retroactivo por cumplimiento de anualidad, según correo electrónico del DGTH del 11 de marzo del 2024.

**0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 122 934,00**

- ✓ Se aumenta en ATIC el monto de ¢64 940 para atender el pago por concepto de remuneración extraordinaria, según oficio OF-OPES-082-2023-D del 31 de octubre del 2023, y el pago del retroactivo por cumplimiento de anualidad a otro funcionario, según correo electrónico del DGTH del 11 de marzo del 2024; y en Auditoría Interna el monto de ¢57 994 para el recargo de funciones administrativo de funcionaria que se nombró como Auditora Interna a.i. de la institución, según oficio OF-DGTH-74-2024 del 23 de febrero de 2024.

<b>1. Servicios</b>	<b>7 984 750,00</b>
<b>1.01 Alquileres</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones</b>	<b>4 000 000,00</b>
✓ OPES Presupuesto-ATIC: se reasignan los recursos con el fin de presupuestarlos en la subpartida correcta para atender el alquiler de equipo audiovisual, considerando la urgente necesidad de contar con este para la atención de las sesiones virtuales del Consejo Nacional de Rectores, además se amplía para incorporar equipos adicionales.	
<b>1.03 Servicios comerciales y financieros</b>	<b>84 750,00</b>
<b>1.03.06 Comisión y gastos por servicios financieros y comerciales</b>	<b>84 750,00</b>
✓ Fondo del Sistema – CERN: se aumenta el monto de ¢60 000 para atender la transferencia internacional para la suscripción del Convenio con el CERN 2024; y en Fondos del Sistema - Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAE) el monto de ¢24 750 para atender el pago de la comisión por la transferencia internacional de fondos destinada a la realización de la novena edición del CAEI, según el CNR-99-2024 del 22 de febrero y el OF-ADI-170-2024 del 14 de marzo del año en curso.	
<b>1.04 Servicios de gestión y apoyo</b>	<b>2 400 000,00</b>
<b>1.04.06 Servicios generales</b>	<b>1 900 000,00</b>
✓ OPES Presupuesto: se requiere aumentar esta subpartida para la atender el pago del contrato anual de mantenimiento de jardines de la institución.	
<b>1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo</b>	<b>500 000,00</b>
✓ El monto de ¢500 000 corresponde al efecto neto de aumentar en Fondos del Sistema – Apoyos económicos del CONARE ¢3 415 000, para apoyar el financiamiento del 9th Campeonato Mundial Universitario de Ciclismo (¢500 000) según el oficio CNR-49-2024 del 7 de febrero y para la contratación de los servicios de traducción simultánea Español-Inglés (viceversa) para el VI Simposio Internacional	

de Liderazgo Educativo (¢2 915 000), según el oficio CNR-105-2024 del 22 de febrero del 2024; además aumentar en OPES-Presupuesto el monto de ¢1 500 000 para atender los contratos de servicio de lesco y el servicio de transcripción de actas del CONARE; y disminuir en Fondos del Sistema – Reserva para acciones de interés del CONARE el monto de ¢4 415 000.

**1.05 Gastos de viaje y transporte 1 500 000,00**

**1.05.01 Transporte dentro del país 1 500 000,00**

- ✓ Fondos del Sistema – Apoyos económicos del CONARE: se requiere reforzar esta subpartida para atender el oficio CNR-49-2024, del 7 de febrero del año en curso, el financiamiento del 9th Campeonato Mundial Universitario de Ciclismo por desarrollarse en el Campus Tecnológico Local San Carlos, ubicado en Santa Clara.

**2. Materiales y suministros 5 800 000,00**

**2.01 Productos químicos y conexos 130 000,00**

**2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 130 000,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se reasignan los recursos a esta subpartida, según el tipo de material que se requiere adquirir, para suplir los botiquines de la brigada de emergencias.
- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta subpartida la compra de productos farmacéuticos y medicinales a fin de poder cubrir con los insumos necesarios para abastecer los botiquines de primeros auxilios, según lo solicitado por el Comité de Emergencias de la SIUA, y el aval remitido en el oficio MEMO-DA-019-2024 del 14 de marzo del 2024.

**2.01.99 Otros productos químicos 50 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta subpartida la compra otros productos químicos a fin de poder cubrir con los insumos necesarios para abastecer los botiquines de primeros auxilios tales como soluciones salinas (fisiológica), entre otros, según lo solicitado por el Comité de

Emergencias de la SIUA y el aval remitido en el oficio MEMO-DA-019-2024 del 14 de marzo del 2024.

**2.02 Alimentos y productos agropecuarios 500 000,00**

**2.02.03 Alimentos y bebidas 500 000,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se requiere aumentar este monto para reforzar el presupuesto de la contratación abierta de catering service de la Proveeduría Institucional, con el fin de brindar alimentación en los talleres y actividades de la formulación del PLANES 2026-2030.

**2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento**

**350 000,00**

**2.03.01 Materiales y productos metálicos 300 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se refuerza la subpartida para la compra de los insumos necesarios para algunos trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, según en el oficio MEMO-DA-019-2024 del 14 de marzo del 2024.

**2.03.03 Madera y sus derivados 50 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se refuerza la subpartida para la compra de los insumos necesarios para algunos trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, según en el oficio MEMO-DA-019-2024 del 14 de marzo del 2024

**2.04 Herramientas, repuestos y accesorios 1 300 000,00**

**2.04.01 Herramientas e instrumentos 1 200 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar esta partida con el fin de tramitar la compra de suministros utilizados en la máquina Cameo, utilizada en la Unidad de Vida Estudiantil para elaborar material informativo también para la adquisición de insumos para ser utilizados en el Laboratorio de Química General, se requiere la compra de herramientas para las campañas de

reforestación, y para el abastecimiento de los botiquines de primeros auxilios tales como oxímetros y torniquetes, según lo solicitado por el Comité de Emergencias de la SIUA, según en el oficio MEMO-DA-019-2024 del 14 de marzo del 2024.

**2.04.02 Repuestos y accesorios** **100 000,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para la compra de repuestos para las hidrolavadoras que se requieren para la limpieza y mantenimiento del edificio.

**2.99 Útiles, materiales y suministros diversos** **3 470 000,00**

**2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación**

**220 000,00**

- ✓ El monto de ¢220 000 corresponde al efecto neto de aumentar en Fondos del Sistema – SIUA el monto de ¢300 000 para la compra de productos medicinales a fin de poder cubrir con los insumos necesarios para abastecer los botiquines de primeros auxilios tales como gasa, esparadrapo, pañuelos triangulares, vendas elásticas, mantas térmicas, etc. Y de disminuir en OPES Presupuesto el monto de ¢80 000 que se reasignan a la subpartida de 2.01.02 productos farmacéuticos y medicinales para suplir los botiquines de la brigada de emergencias.

**2.99.04 Textiles y vestuario** **3 000 000,00**

- ✓ Fondos del Sistema – Apoyos económicos del CONARE: se requiere reforzar esta subpartida para atender la elaboración de camisas para los participantes del 9th Campeonato Mundial Universitario de Ciclismo por desarrollarse en el Campus Tecnológico Local San Carlos, ubicado en Santa Clara, según el oficio CNR-49-2024, del 7 de febrero del año en curso.

**2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor** **50 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar este monto para la compra de vasos de aluminio, los cuales son necesarios para las prácticas de los cursos que se brindan

en el Laboratorio de Física, como parte de la oferta académica de la SIUA, según en el oficio MEMO-DA-019-2024 del 14 de marzo del 2024.

**2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 200 000,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para dar para la compra de materiales y suministros del proyecto "Polinizadores y huerta" de la Comisión de Gestión Ambiental.

**5. Bienes duraderos 44 650 000,00**

**5.01 Maquinaria equipo y mobiliario 24 650 000,00**

**5.01.01 Equipo para la producción 100 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar este monto para la adquirir una estación de soldadura con pistola de calor, según lo solicitado por el encargado del Laboratorio de Física de la SIUA, quien realiza mantenimiento preventivo, según en el oficio MEMO-DA-019-2024 del 14 de marzo del 2024

**5.01.02 Equipo de transporte 6 000 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se requiere reforzar este monto para completar la compra de un microbús para 30 pasajeros para uso de la comunidad universitaria de la Sede Interuniversitaria dado que actualmente solo se cuenta con un microbús de 14 pasajeros, según en el oficio MEMO-DA-019-2024 del 14 de marzo del 2024

**5.01.03 Equipo de comunicación 3 000 000,00**

- ✓ OPES-Presupuesto: se requiere aumentar esta subpartida para la adquisición de teléfonos celulares con plan del ICE, con la finalidad de renovar el equipo actual que ya se encuentra obsoleto y no permite actualizaciones.

**5.01.05 Equipo de cómputo 15 000 000,00**

- ✓ El monto de ¢15 000 000 corresponde al efecto neto de aumentar en Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA)

¢35 000 000 para la compra de 26 computadoras de escritorio, con todos los accesorios necesarios para el reemplazo de equipo obsoleto ubicado en uno de los Laboratorio de Informática de la SIUA, y de disminuir en OPES-Presupuesto ¢20 000 000 para la reasignación de recursos debido a la priorización del acondicionamiento y remodelación de área para traslado de las duchas de la institución, por lo anterior el proyecto de compra e instalación de sistema de control para monitoreo de equipos críticos se pospone.

**5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 500 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se refuerza esta subpartida para la compra de un glucómetro para abastecer los botiquines de primeros auxilios, según lo solicitado por el Comité de Emergencias de la SIUA, según en el oficio MEMO-DA-019-2024 del 14 de marzo del 2024.

**5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 50 000,00**

- ✓ Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA): se refuerza esta subpartida para la compra de un coffee maker para uso ordinario en la Unidad de Vida Estudiantil, debido a que el existente se encuentra dañado, según MEMO-DA-019-2024 del 14 de marzo del 2024.

**5.02 Construcciones, adiciones y mejoras 20 000 000,00**

**5.02.01 Edificios 20 000 000,00**

- ✓ OPES Presupuesto: se refuerza esta subpartida para el proyecto de acondicionamiento y remodelación de área para traslado de duchas, según la solicitud de la Dirección Administrativa.

<b>6. Transferencias corrientes</b>	<b>60 344 700,00</b>
<b>6.01 Transferencias corrientes al Sector Público</b>	<b>20 000 000,00</b>
<b>6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales</b>	<b>20 000 000,00</b>
✓ Fondo del Sistema – Apoyos económicos del CONARE: se reasigna este monto a esta subpartida para atender el acuerdo de CONARE sobre la Declaratoria 2024: “Universidades Públicas con los Pueblos Originarios” el oficio CNR-77-2024 del 15 de febrero del 2024 y CNR-170-2024 del 14 de marzo del 2024.	
<b>6.07 Transferencias corrientes al Sector Externo</b>	<b>40 344 700,00</b>
<b>6.07.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales</b>	<b>40 344 700,00</b>
✓ Fondo del Sistema - Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI) se reasignan estos recursos para realizar la primera transferencia de fondos a la Organización Universitaria Interamericana en atención al acuerdo del CONARE comunicado en el oficio CNR-191-2024, del 21 de marzo del 2024.	

## **ESTADO DE LA NACIÓN:**

### ***Disminuir***

**0. Remuneraciones** -1 328 320,00

**0.03 Incentivos salariales** -1 328 320,00

**0.03.04 Salario escolar** -1 328 320,00

- ✓ Estado de la Nación: se disminuye este monto considerando que ya se efectuó el pago por este concepto, por tanto, los recursos se pueden reasignar para atender otras necesidades del programa.

**1. Servicios** -17 613 885,00

**1.04 Servicios de gestión y apoyo** -17 113 885,00

**1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo** -17 113 885,00

- ✓ El monto de ¢17 113 885 corresponde al efecto neto de disminuir ¢26 613 885 en esta subpartida para reasignar los recursos a “Remuneraciones”, tomando en cuenta que se analizó que el mejor mecanismo para atender los requerimientos del programa es la contratación de servicios especiales, y así poder realizar la contratación de tres plazas (de abril a diciembre 2024) considerando las necesidades de las mesas de trabajo del programa, los objetivos institucionales y los productos esperados; y aumentar ¢9 500 000 para atender el acuerdo tomado por el CONARE en la sesión No. 46-2023, en el artículo 5, inciso e), sobre el análisis de la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social.

**1.07 Capacitación y protocolo** -500 000,00

**1.07.02 Actividades protocolarias y sociales** -500 000,00

- ✓ Estado de la Nación: se disminuye este monto considerando que algunas actividades previstas se realizaron de forma virtual, por tanto, los recursos se reasignan para la atención de otras actividades del programa.

## **Aumentar**

**0. Remuneraciones** **26 613 885,00**

**0.01 Remuneraciones básicas** **19 347 894,00**

**0.01.03 Servicios especiales** **19 347 894,00**

- ✓ Estado de la Nación: se aumenta este monto para financiar la contratación de tres plazas de servicios especiales (de abril a diciembre 2024) que contribuirán al logro de las metas del programa relacionadas con las investigaciones y la estrategia de difusión. Lo anterior considerando, las necesidades planteadas por las mesas de trabajo del programa, los objetivos institucionales y los productos esperados.

**0.03 Incentivos salariales** **1 746 633,00**

**0.03.03 Decimotercer mes** **1 746 633,00**

- ✓ Estado de la Nación: se aumenta este monto para financiar la contratación de tres plazas de servicios especiales (de abril a diciembre 2024) que contribuirán al logro de las metas del programa relacionadas con las investigaciones y la estrategia de difusión. Lo anterior considerando, las necesidades planteadas por las mesas de trabajo del programa, los objetivos institucionales y los productos esperados.

**0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**

**2 043 563,00**

**0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja**

**Costarricense del Seguro Social**

**1 938 763,00**

- ✓ Estado de la Nación: se aumenta este monto para financiar la contratación de tres plazas de servicios especiales (de abril a diciembre 2024) que contribuirán al logro de las metas del programa relacionadas con las investigaciones y la estrategia de difusión. Lo anterior considerando, las necesidades planteadas por las mesas de trabajo del programa, los objetivos institucionales y los productos esperados.

**0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo**

**Comunal** **104 800,00**

- ✓ Estado de la Nación: se aumenta este monto para financiar la contratación de tres plazas de servicios especiales (de abril a diciembre 2024) que contribuirán al logro de las metas del programa relacionadas con las investigaciones y la estrategia de difusión. Lo anterior considerando, las necesidades planteadas por las mesas de trabajo del programa, los objetivos institucionales y los productos esperados.

**0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización** **3 475 795,00**

**0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones**

**Complementarias** **628 789,00**

- ✓ Estado de la Nación: se aumenta este monto para financiar la contratación de tres plazas de servicios especiales (de abril a diciembre 2024) que contribuirán al logro de las metas del programa relacionadas con las investigaciones y la estrategia de difusión. Lo anterior considerando, las necesidades planteadas por las mesas de trabajo del programa, los objetivos institucionales y los productos esperados.

**0.05.03 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos** **314 395,00**

- ✓ Estado de la Nación: se aumenta este monto para financiar la contratación de tres plazas de servicios especiales (de abril a diciembre 2024) que contribuirán al logro de las metas del programa relacionadas con las investigaciones y la estrategia de difusión. Lo anterior considerando, las necesidades planteadas por las mesas de trabajo del programa, los objetivos institucionales y los productos esperados.

**0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos** **1 414 772,00**

- ✓ Estado de la Nación: se aumenta este monto para financiar la contratación de tres plazas de servicios especiales (de abril a diciembre 2024) que contribuirán al logro de las metas del programa relacionadas

con las investigaciones y la estrategia de difusión. Lo anterior considerando, las necesidades planteadas por las mesas de trabajo del programa, los objetivos institucionales y los productos esperados.

**0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes**

**privados 1 117 839,00**

- ✓ Estado de la Nación: se aumenta este monto para financiar la contratación de tres plazas de servicios especiales (de abril a diciembre 2024) que contribuirán al logro de las metas del programa relacionadas con las investigaciones y la estrategia de difusión. Lo anterior considerando, las necesidades planteadas por las mesas de trabajo del programa, los objetivos institucionales y los productos esperados.

**5. Bienes Duraderos 1 828 320,00**

**5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 1 828 320,00**

**5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 300 000,00**

- ✓ Estado de la Nación: se aumenta este monto para la adquisición de dos sillas para escritorio.

**5.01.05 Equipo de cómputo 1 528 320,00**

- ✓ Estado de la Nación: se aumenta este monto para la adquisición y sustitución de equipo de cómputo especializado para la atención de las necesidades del programa.

## MATRICES DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO

A continuación, se detallan los ajustes producto de la modificación en la vinculación de cada uno de los programas:

### Programa: 01-01 OPES

Meta	I Semestre E Modificación 1-2024	Total Presupuesto I Semestre	II Semestre Modificación 1-2024	Total Presupuesto II Semestre	Total Presupuesto
1.1.1	0,00	5 793 470	0,00	10 793 470	16 586 940
1.2.1	0,00	4 801 414	0,00	53 551 414	58 352 828
1.3.1	0,00	38 872 436	0,00	39 872 436	78 744 872
1.4.1	0,00	15 935 896	0,00	17 935 896	33 871 792
1.5.1	-500 000,00	55 357 793	0,00	66 857 793	122 215 586
1.6.1	0,00	4 249 090	0,00	4 249 090	8 498 180
1.7.1	0,00	68 944 128	0,00	68 944 128	137 888 256
1.8.1	0,00	13 508 400	0,00	16 108 400	29 616 800
1.9.1	0,00	46 838 637	0,00	46 838 637	93 677 274
1.10.1	0,00	10 911 655	0,00	10 911 655	21 823 310
1.11.1	0,00	18 763 416	0,00	18 763 416	37 526 832
1.12.1	0,00	166 486 487	0,00	171 086 487	337 572 974
1.13.1	814 984,00	225 909 425	0,00	183 094 441	409 003 866
1.14.1	564 148,00	76 188 047	0,00	89 623 899	165 811 946
1.15.1	0,00	3 120 494	0,00	3 120 494	6 240 988
1.16.1	0,00	3 120 494	0,00	3 120 494	6 240 988
1.17.1	0,00	3 459 419	0,00	7 459 419	10 918 838
1.18.1	700 000,00	251 570 771	0,00	250 170 771	501 741 542
1.19.1	0,00	11 120 683	0,00	11 120 683	22 241 366
1.20.1	0,00	6 383 399	0,00	6 383 399	12 766 798
1.21.1	-3 000 000,00	314 831 196	0,00	344 831 196	659 662 392
1.22.1	0,00	18 942 321	0,00	58 942 321	77 884 642
1.23.1	0,00	5 473 973	0,00	5 473 973	10 947 946
1.24.1	0,00	5 462 216	0,00	5 462 216	10 924 432
1.25.1	0,00	8 250 950	0,00	8 450 950	16 701 900
1.26.1	0,00	4 711 439	0,00	4 711 439	9 422 878
1.27.1	153 254,00	26 550 493	0,00	26 397 239	52 947 732
1.28.1	-200 000,00	8 716 547	0,00	8 716 547	17 433 094
1.29.1	0,00	-	0,00	3 500 000	3 500 000
1.30.1	-14 415 517,00	2 280 412 709	6 383 131,00	1 832 009 202	4 112 421 911
<b>TOTAL</b>	<b>-15 883 131,00</b>	<b>3 704 687 398</b>	<b>6 383 131,00</b>	<b>3 378 501 505</b>	<b>7 083 188 903</b>

**Programa: 01-03 CENAT**

<b>Meta</b>	<b>I Semestre Modificación 1-2024</b>	<b>Total Presupuesto I Semestre</b>	<b>II Semestre Modificación 1-2024</b>	<b>Total Presupuesto II Semestre</b>	<b>Total Presupuesto</b>
2.1.1	-3 995 095,00	218 545 721	0,00	196 254 568	414 800 289
2.2.1	-1 284 341,00	115 737 799	0,00	105 387 188	221 124 987
2.3.1	3 862 955,00	583 074 507	0,00	513 167 434	1 096 241 941
2.4.1	-949 661,00	56 028 565	0,00	52 378 186	108 406 751
2.5.1	0,00	40 199 374	0,00	40 199 374	80 398 748
2.6.1	2 494 098,00	180 930 736	0,00	156 149 728	337 080 464
2.7.1	0,00	2 154 170	0,00	2 154 170	4 308 340
2.8.1	-127 956,00	518 299 234	0,00	477 949 906	996 249 140
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714 970 106</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543 640 554</b>	<b>3 258 610 660</b>

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

<b>Meta</b>	<b>I Semestre Modificación 1-2024</b>	<b>Total Presupuesto I Semestre</b>	<b>II Semestre Modificación 1-2024</b>	<b>Total Presupuesto II Semestre</b>	<b>Total Presupuesto</b>
3.1.1	4 145 661	369 296 313	6 749 114	499 488 529	868 784 841
3.2.1	0,00	99 513 800	0,00	135 088 800	234 602 600
3.3.1	-3 618 592	139 690 718	-2 737 181	177 230 049	316 920 767
3.4.1	1 144 226	81 629 871	3 816 772	87 877 417	169 507 288
<b>TOTAL</b>	<b>1 671 295</b>	<b>690 130 702</b>	<b>7 828 705</b>	<b>899 684 795</b>	<b>1 589 815 496</b>

Las matrices de vinculación del Plan Anual Operativo y el Presupuesto solamente muestran los movimientos netos por grandes partidas, semestres y metas, por tanto, si en esta modificación se efectuaron movimientos entre las subpartidas, pero no así entre las metas o los semestres, los movimientos no se visualizan en estas matrices por el efecto neto que se produce en cada partida.

**CONSEJO NACIONAL DE RECTORES**  
**CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**MODIFICACIÓN 1-2024**  
**COLONES**

	<b>MONTO</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>-42 778 320.00</b>
<b>1.1 GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>-93 563 020.00</b>
<b>1.1.1 REMUNERACIONES</b>	<b>25 285 565.00</b>
1.1.1.1 Sueldos y salarios	19 187 301.00
1.1.1.2 Contribuciones sociales	6 098 264.00
<b>1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>-118 848 585.00</b>
<b>1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>50 784 700.00</b>
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	20 000 000.00
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	-9 500 000.00
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	40 284 700.00
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>42 778 320.00</b>
<b>2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>19 800 000.00</b>
2.1.1 Edificaciones	20 000 000.00
<b>2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>22 978 320.00</b>
2.2.1 Maquinaria y equipo	26 478 320.00
2.2.4 Intangibles	-3 500 000.00

## MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL OPERATIVO

### PROGRAMA 1: Oficina de Planificación de la Educación Superior

A continuación, se muestran los cambios en este programa:

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMA -CIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM		
10	3.2	1.22 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE	Porcentaje de proyectos ejecutados	Porcentaje	1.22.1	100%	Acondicionamiento y remodelación de área para traslado de duchas	CONARE	Final		60%	Se realiza cambio en el nombre del producto debido a que no se realizará el proyecto de Compra e instalación de sistema de control para monitoreo de equipos críticos, debido a que se le dará prioridad al Acondicionamiento y remodelación de área para traslado de duchas, según solicitud de la Dirección del Área de Administración.	Departamento de Gestión de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios Ricardo Alfaro Pincay

### PROGRAMA 3: Estado de la Nación

A continuación, se muestran los cambios en este programa:

POLÍTICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE META	META	PRODUCTO			PROGRAMA -CIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I SEM	II SEM		
3 y 5	2.1	3.1 Implementar la estrategia de generación de información relevante en temas del desarrollo humano sostenible para incrementar la incidencia en la toma de decisiones y la generación de política pública	Cantidad de productos generados	Cantidad	3.1.1	3	Investigaciones	Sociedad civil, Academia, CONARE, tomadores de decisión	Final	0	3	Se solicita la ampliación de 3 productos adicionales para cubrir el requerimiento de los Rectores sobre estudios de la CCSS, según sesión No.46-2023 del 26 de setiembre de 2023, comunicado en el oficio CNR-512-2023.	Coordinadores de Investigación: Leonardo Merino Trejos, María Santos Pasamontes Isabel Román Vega Evelyn Villarreal Fernández Alberto Mora Román



CONSEJO NACIONAL  
DE RECTORES

UCR

TEC

UNA

UNED

UTN  
Universidad  
Técnica Nacional