

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

Cuarto Informe de Ejecución Presupuestaria Al 31 de diciembre de 2018

Elaborado el 17 de enero de 2019 por el
Departamento de Gestión Financiera



TEC



**CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

CUARTO TRIMESTRE DE 2018

Tabla de Contenido

PRESENTACIÓN	2
1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	3
1.1 COMENTARIOS GENERALES SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	3
1.1.1 INGRESOS.....	3
1.1.1.1 INGRESOS CORRIENTES.....	4
1.1.1.2 FINANCIAMIENTO	7
1.1.2 EGRESOS	8
1.1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA.....	13
1.1.4 Consideraciones Finales.....	24
1.2 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE GASTOS.....	25
1.2.1 Remuneraciones	25
1.2.2 Transferencias.....	30
1.2.3 Amortización e Intereses de Deuda	31
2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS	32
ANEXOS	63
RESUMEN INSTITUCIONAL DE INGRESOS	65
RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS	71

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CUARTO TRIMESTRE
Al 31 de diciembre 2018

PRESENTACIÓN

Con fundamento en la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos y en cumplimiento de las *Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos*, N-1-2012-DC-DFOE, numeral 4.3.14 y 4.3.15 en cuanto a la información a presentar y las fechas de presentación, y las *Indicaciones para la remisión a la Contraloría General de la República de la información referente a la gestión administrativa y financiera institucional*, se elabora y presenta el cuarto informe trimestral de ejecución presupuestaria para el período 2018 del Consejo Nacional de Rectores, en adelante CONARE, que incluye las ejecuciones y movimientos del presupuesto del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.

El Departamento de Gestión Financiera revisa la información presupuestaria trimestral que ha sido ejecutada por los programas Oficina de Planificación de la Educación Superior, en adelante OPES, Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, en adelante SINAES, Centro Nacional de Alta Tecnología, en adelante CENAT y el Programa Estado de la Nación, en adelante PEN, los cuales conforman al CONARE; al cierre del mes de diciembre de 2018 se corrige desviaciones de manera oportuna mediante modificaciones y ajustes en materia presupuestaria según la información recibida por parte de las diversas dependencias de la institución.

La información de los gastos e ingresos ejecutados, se digita en el Sistema de Información de Presupuestos Públicos (SIPP) de la Contraloría General de la República en el periodo señalado. La misma se valida y publica para su consulta, como parte de la rendición de cuentas y transparencia institucional.

La información se remite para conocimiento del Director de OPES y el Órgano Rector, también se comunica a las instancias institucionales para su conocimiento, como parte del manejo y debido control de los fondos públicos; a su vez debe ser publicada en la página web del CONARE para que esté disponible para consulta del público.

1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.1 COMENTARIOS GENERALES SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría General de la República en las “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público” en el numeral 4.3.15, inciso C), apartado i., se comenta las partidas y subpartidas tomando en cuenta su peso en el presupuesto total del CONARE o del programa, según se esté analizando y su impacto en la ejecución del trimestre a estudio. Se analiza las distintas desviaciones a la programación anual a partir de los comentarios recibidos de parte de los funcionarios a cargo de los procesos de ejecución presupuestaria, el presupuesto ordinario, dos presupuestos extraordinarios y las ocho modificaciones aplicadas al 31 de diciembre del 2018.

1.1.1 INGRESOS

Los Ingresos presupuestados y aprobados para el periodo 2018 ascienden a ¢13.445.371.211,10. Proviene del presupuesto ordinario (¢ 12.129.318.951,00) aprobado por el CONARE en Sesión 20-17 del 19 de setiembre de 2017 (artículo 2, inciso a); un presupuesto extraordinario (¢ 1.275.893.060,10) aprobado de manera parcial por la Contraloría General de la República según oficio DFOE-SOC-0537 del 16 de mayo de 2018 y un segundo presupuesto extraordinario (¢ 40.159.200,00) aprobado por el CONARE en la Sesión No. 24-2018 del 4 de setiembre de 2018.

Tabla I
Detalle del presupuesto de ingresos y su ejecución al 31 de diciembre de 2018

Partida	Presupuesto			Ingresado			Diferencia	Ejecución
	Ordinario	Extraordinarios	Total Presupuesto	Acumulado	Trimestral	Total Acumulado		
INGRESOS CORRIENTES								
<i>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>								
Venta de bienes y servicios	194,600,000	33,520,000	228,120,000	173,696,951	50,156,677	223,853,628	4,266,372	98.13%
Ingresos de la propiedad (Renta de activos financieros)	264,784,302	-	264,784,302	322,951,858	44,225,849	367,177,707	(102,393,405)	138.67%
Otros ingresos no tributarios	-	-	-	7,055,288	4,580,673	11,635,961	(11,635,961)	
Total Ingresos No Tributarios	459,384,302	33,520,000	492,904,302	503,704,096	98,963,199	602,667,296	(109,762,994)	122.27%
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>								
Transferencias corrientes del sector público	11,667,633,731	515,051,568	12,182,685,299	10,007,878,510	2,721,879,861	12,729,758,371	(547,073,072)	104.49%
Transferencias corrientes del sector privado	2,300,918	-	2,300,918	-	-	-	2,300,918	0.00%
Transferencias corrientes del sector externo	-	56,600,000	56,600,000	42,657,000	15,016,000	57,673,000	(1,073,000)	101.90%
Total Transferencias Corrientes	11,669,934,649	571,651,568	12,241,586,217	10,050,535,510	2,736,895,861	12,787,431,371	(545,845,154)	104.46%
Total Ingresos Corrientes	12,129,318,951	605,171,568	12,734,490,519	10,554,239,606	2,835,859,060	13,390,098,666	(655,608,147)	105.15%
FINANCIAMIENTO								
Superávit libre	-	369,833,867	369,833,867	7,933,728,399	-	7,933,728,399	(7,563,894,532)	
Superávit específico	-	341,046,825	341,046,825	416,992,059	-	416,992,059	(75,945,234)	
Total Financiamiento	-	710,880,692	710,880,692	8,350,720,459	-	8,350,720,459	(7,639,839,766)	
TOTAL	12,129,318,951	1,316,052,260	13,445,371,211	18,904,960,064	2,835,859,060	21,740,819,125	(8,295,447,914)	

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

1.1.1.1 INGRESOS CORRIENTES

Los ingresos corrientes registran una ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2018 de ¢13.390.098.666,16, lo cual supera lo presupuestado en un 5% según se puede ver en la tabla I, el incremento es debido a la transferencia por parte del MEP de los fondos pendientes (1/2 julio, noviembre, diciembre 2017) para el SINAES y los ingresos por intereses en inversiones realizadas por el CONARE que fueron mayores a los presupuestados.

A continuación, se comenta el comportamiento de los ingresos recibidos al cierre del cuarto trimestre del año 2018

- **Ingresos no tributarios:** comprenden principalmente el ingreso de servicios brindados por la institución y la renta percibida por la tenencia de activos financieros. Durante el trimestre se registró un ingreso de ¢ 98.963.199,20. El total acumulado al 31 de diciembre es de ¢ 602.667.295,66. Algunas de las actividades que lo conforman son:

- 1) SINAES – Acreditación (se registra en la partida Venta de Bienes y Servicios): Es el servicio de acreditación de carreras brindado por el SINAES a las Universidades Públicas y Privadas que lo soliciten. Durante este trimestre se recibieron ¢ 28.588.677,00 que representa el 28% de lo presupuestado para el periodo 2018. El total acumulado al 31 de diciembre de 2018 es de ¢ 109.474.598,60, superando en ¢ 5.874.598,60 la meta para el periodo.
- 2) Venta de otros servicios ORE (se registra en la partida Venta de Bienes y Servicios): Se refiere al ingreso por el servicio brindado en la Oficina de Reconocimiento y Equiparación de estudios superiores. Durante el trimestre se reciben ¢ 14.348.000,00, que equivalen al 18% del presupuesto. El total acumulado es de ¢ 79.556.104,00 para un 99% de ejecución.
- 3) Renta de Activos Financieros (se registra en la partida de Ingresos de la Propiedad): Se refiere a los ingresos provenientes de los distintos instrumentos financieros en los que invierte temporalmente la institución. Durante el trimestre se registró un ingreso de ¢ 44.225.849,25 y el total registrado durante el año 2018 es de ¢ 367.177.707,49. La proyección de ingresos en esta partida fue superada en un 39%.

- **Transferencias corrientes:** Se componen de la siguiente forma:

- I. *Sector Público*

- *FEES¹* : constituye el ingreso más importante de la institución. Este fondo es girado por el gobierno de la República (artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica) a razón de un trezavo por mes, a excepción de enero, que se reciben dos trezavos con el fin de atender el pago del salario escolar de los funcionarios. Pese a haber experimentado atrasos en las

¹ FEES: Fondo Especial de la Educación Superior Universitaria Estatal

transferencias, al 31 de diciembre de 2018 se recibió la totalidad de lo presupuestado, que equivale a ¢ 9.523.795.202,00.

➤ *Transferencias del Ministerio de Educación para el SINAES (MEP-SINAES):* corresponde a los fondos proporcionados por ley para apoyar los gastos operativos del SINAES y que equivalen a un 18% del presupuesto de las transferencias corrientes. En el IV trimestre del año 2018 ingresan ¢413.555.636,00 que corresponden al pago de los meses de octubre y noviembre. El pago correspondiente al mes de diciembre se espera sea depositado durante el mes de enero 2019. El total acumulado al 31 de diciembre es de ¢ 2.773.101.843,50, que supera el monto presupuestado pese a estar pendiente el último pago del año. Esto se debe a que en el mes de enero 2018 se depositó un pendiente del año 2017 y a que una parte de los pagos del 2018 no fueron presupuestados “dado que aún no se ha definido el uso o el proyecto al cual se destinarán los recursos. La incorporación de estos recursos al flujo presupuestario de la institución se realizará por medio de un presupuesto extraordinario el próximo año”. (CONARE PAO y Presupuesto 2018, p. 95)

➤ *Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas No Empresariales, UTN:* Corresponde a la transferencia que realiza la Universidad Técnica Nacional en cumplimiento de su convenio de adición y que equivale al 3% de la partida de ingresos corrientes. Se recibieron ¢419.781.325,00 al mes de diciembre de 2018, que equivale a la totalidad de lo presupuestado.

II. Sector Privado

➤ *FunCeNAT - PEN:* Transferencias efectuadas por la Fundación del Centro Nacional Alta de Tecnología, en adelante FunCeNAT, para el pago de

incentivos al personal del PEN por la participación de proyectos. Durante el año 2018 no se recibió ninguna transferencia.

III. Sector Externo

- *OFDA*: Transferencia de fondos por convenio OFDA-CONARE. El ingreso acumulado al mes de diciembre de 2018 es de ¢ 57.673.000,00.

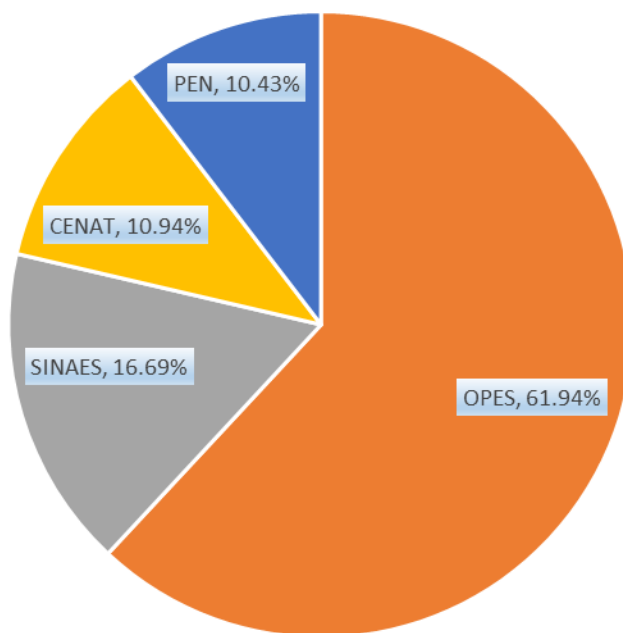
1.1.1.2 FINANCIAMIENTO

Se incluye en esta partida el registro de los recursos por concepto de superávit de periodos anteriores. Después de los ajustes solicitados por la Contraloría General de la República, se registra un monto de ¢ 8.350.720.458,51.

1.1.2 EGRESOS

La estructura programática del CONARE conformada por OPES, SINAES, CeNAT y el PEN, cuenta con la siguiente distribución presupuestaria para el periodo 2018:

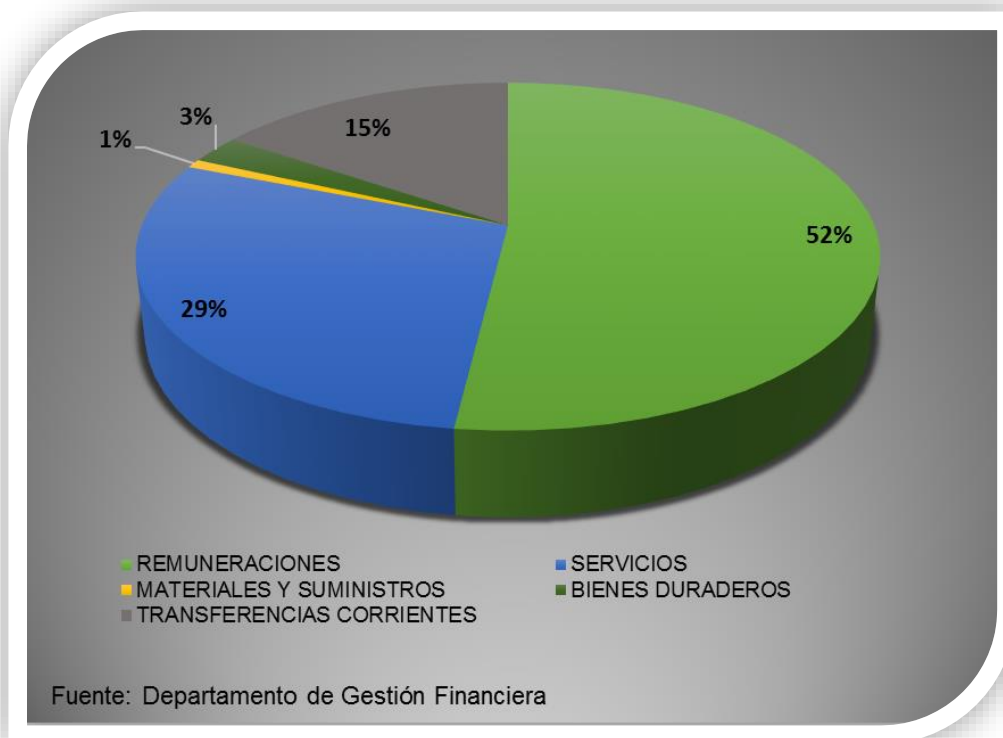
Gráfico I
Distribución presupuestaria del CONARE por programa para el año 2018



Fuente: Departamento de Gestión Financiera

El presupuesto total de egresos del CONARE asciende a ₡ 13.445.371.214,10 para el periodo 2018, establecido por un presupuesto ordinario, ocho modificaciones presupuestarias y dos presupuestos extraordinarios; al 31 de diciembre del 2018 se ejecutó el 81,39% del presupuesto. El siguiente gráfico muestra la distribución de esta ejecución según el objeto del gasto.

Gráfico II
Ejecución presupuestaria del CONARE por Objeto del Gasto
al 31 de diciembre 2018



El detalle de la ejecución presupuestaria por cada programa y por partida, se muestra en montos absolutos en la tabla II, y el detalle porcentual en la tabla III.

Tabla II
Ejecución por programa, según objeto de gasto al 31 de diciembre de 2018

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	OPES	SINAEs	CENAT	PEN	TOTAL
REMUNERACIONES	3,825,377,207	591,663,336	247,300,619	1,018,384,777	5,682,725,939
SERVICIOS	2,041,015,841	824,847,621	39,853,436	277,877,139	3,183,594,036
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,450,997	12,140,470	-	1,254,366	87,845,834
BIENES DURADEROS	267,960,087	11,674,863	-	10,588,684	290,223,635
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	537,781,075	1,570,126	1,158,786,248	-	1,698,137,449
CUENTAS ESPECIALES	-	-	-	-	-
TOTAL	6,746,585,208	1,441,896,416	1,445,940,303	1,308,104,966	10,942,526,893

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

Tabla III
Porcentaje de ejecución por programa, según objeto de gasto al 31 de diciembre de 2018

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	OPES	SINAEs	CENAT	PEN	TOTAL
REMUNERACIONES	89.63%	64.20%	91.59%	95.74%	87.12%
SERVICIOS	79.00%	67.90%	95.74%	91.76%	76.85%
MATERIALES Y SUMINISTROS	68.23%	48.23%		53.66%	64.30%
BIENES DURADEROS	51.27%	14.86%		43.12%	46.38%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.69%	34.89%	100.00%		91.53%
CUENTAS ESPECIALES					
TOTAL	81.01%	64.24%	98.34%	93.31%	81.39%

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

1.1.2.1 EGRESOS, ASPECTOS RELEVANTES POR PARTIDA A NIVEL INSTITUCIONAL

Remuneraciones:

La ejecución es de ¢ 5.682.725.939,11 al cierre del mes de diciembre de 2018. Se incluyen el pago de doce planillas mensuales, el salario escolar del periodo 2017, el aguinaldo 2018, el pago de las cargas patronales y las dietas del Consejo del SINAEs. Esta partida representa casi el 50% del total presupuestado para el CONARE durante el 2018. El porcentaje de ejecución alcanzó el 87%

Servicios:

Esta partida muestra una ejecución del 77%, y entre los pagos más relevantes se encuentran:

- Alquiler de las instalaciones para la Sede Interuniversitaria de Alajuela, SIUA: Esta partida muestra una ejecución del 99% al 31 de diciembre de 2018. En total se cancelaron ¢ 702.421.766,92.

- Servicios generales del CONARE: La ejecución de esta partida al 31 de diciembre de 2018 es del 93%, que equivale a ¢ 402.486.783,29. En esta partida se registran los servicios de limpieza y seguridad y vigilancia.
- Otros servicios de gestión y apoyo: En esta partida se registra los pagos por contrataciones de expertos para los procesos de acreditación del SINAES y las investigaciones del PEN. La ejecución de esta partida es de un 74% al mes de diciembre del 2018, que corresponden a ¢ 432.710.369,17. Más del 50% de los pagos a proveedores se cancelaron en este último trimestre, principalmente en el mes de diciembre.
- Actividades de capacitación: Corresponde al pago de actividades relacionadas con la organización y participación de eventos de formación. La ejecución es de un 69% equivalente a ¢ 395.194.458,24. Del disponible de esta partida se reservaron casi ochenta millones de colones para la atención del Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte 2019.

Materiales y Suministros:

La ejecución de esta partida es de ¢ 87.845.833,70 y que corresponden a diversos pagos entre los que se encuentran el pago por servicio de alimentos y bebidas en atención a las diversas reuniones de la institución, compra de materiales y productos eléctricos, materiales de papel y la adquisición de herramientas e instrumentos de trabajo, entre otros. El porcentaje de ejecución al 31 de diciembre de 2018 es de un 64%.

La institución está trabajando en disminuir el consumo dando un mayor aprovechamiento de los materiales lo cual da como resultado una baja en el monto de la ejecución de esta partida.

Bienes Duraderos

La ejecución de esta partida es de un 46% al cierre del cuarto trimestre. El presupuesto extraordinario aumentó esta partida en un 77%, pasando de ¢374.246.502,00 a ¢ 625.745.584,80 en el presupuesto total (incluye las modificaciones), pero durante el trimestre la ejecución aumentó en un 13%. Resalta la partida de Edificios que tiene un disponible de ¢ 125.890.000,00 y solamente se ejecutó un 1% durante el 2018. Por políticas de contención del gasto interna no se autorizó la intervención en la esquina suroeste del edificio del CONARE y además la construcción de la bodega de mantenimiento que estaba contemplada para este periodo se trasladó para el año 2019.

Entre los pagos principales tenemos:

- Equipo de transporte: La ejecución es de ¢ 41.173.200,00 y que corresponde a la adquisición de la nueva flotilla de vehículos de la institución. El porcentaje de ejecución es de un 94% del presupuesto.
- Equipo y programas de cómputo: la ejecución es de ¢ 90.245.461,06, y se debe a la adquisición de equipo por parte del ATIC. El porcentaje de ejecución es de un 61%. En esta partida existen más de treinta y cinco millones de colones que se ejecutarán en el 2019, formando parte de los compromisos a trasladar al periodo siguiente.
- Equipo y Mobiliario de Oficina: la ejecución es de ¢ 36.085.136,64 y corresponde a la adquisición de mobiliario variado y aires acondicionados. El porcentaje de ejecución es de un 41% del presupuesto. Esta ejecución resulta baja debido a las restricciones en el gasto que ha implementado la Dirección Administrativa.

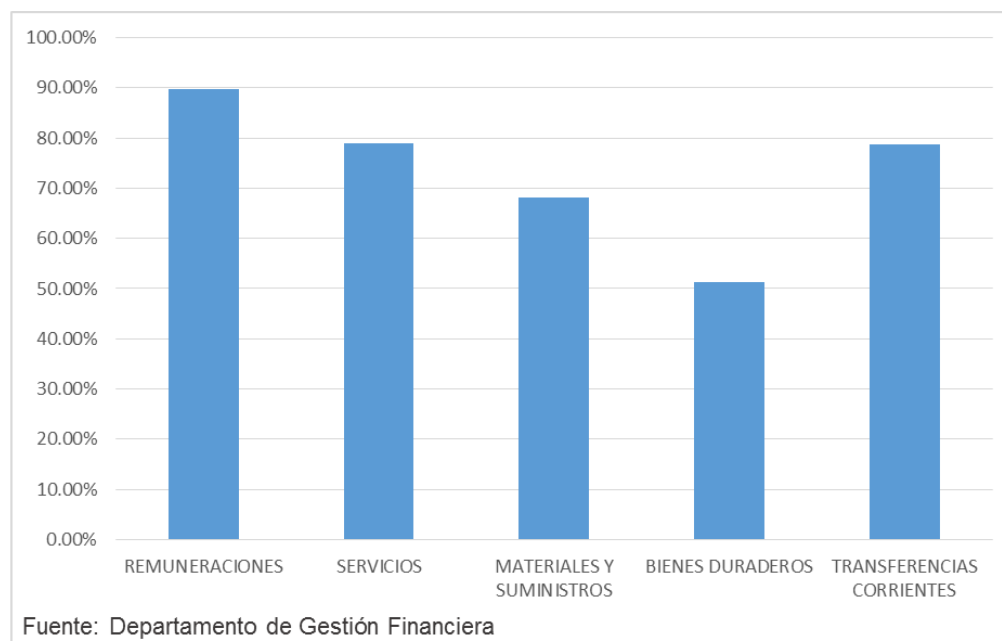
Transferencias corrientes

Esta partida representa el 14% del presupuesto institucional de egresos para el periodo 2018. La ejecución de esta partida al 31 de diciembre de 2018 es de ¢1.698.137.449,12, que representa un porcentaje de ejecución del 92%. Las transferencias realizadas han sido en su mayoría para la FUNCeNAT, por un monto de ¢ 1.188.786.248,00 (se transfirió el 100% del presupuesto), para el proyecto RED-Clara por un monto de ¢ 175.400.605,65 y transferencias a las Universidades por un monto de ¢ 269.263.778,06.

1.1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA

1.1.3.1 PROGRAMA OPES

Gráfico III
OPES, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria



El Programa OPES muestra una ejecución total del 81% al 31 de diciembre de 2018. Durante el cuarto trimestre se ejecutó ¢ 1.903.275.097,84 que equivale a un 23% del presupuesto anual.

La partida de remuneraciones representa el 51% del presupuesto total de egresos del programa y la ejecución fue de ¢ 3.825.377.206,83.

Otras partidas que presentan ejecuciones importantes en el presupuesto de OPES para este cuarto trimestre son:

- “*Alquiler de edificios, locales y terrenos*”: Corresponde al pago del alquiler del campus de la Sede Interuniversitaria en Alajuela. En este trimestre se registra pagos por un monto de ¢ 185.530.101,25 en esta subpartida.
- “*Información*”: Corresponde al pago de pautas informativas en diversos medios de comunicación del país como parte del plan de comunicación institucional. En total se cancelaron ¢ 37.787.503,70 durante el trimestre.
- “*Servicios generales*”: incluye el pago por servicios de seguridad, limpieza y otros servicios misceláneos. En este trimestre se ejecutó ¢ 112.247.006,52.
- “*Actividades de Capacitación*”: Corresponde el pago de diversas actividades de formación. Entre los pagos realizados en este trimestre tenemos el servicio profesional por la implementación del Plan de Atención del Clima Organizacional del CONARE, la realización del IV Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado y gastos relacionados con el Proyecto de Actualización Profesional por Competencias. En total durante el trimestre se pagó ¢ 38.877.462,18
- “*Bienes Intangibles*”: Corresponde al pago anual de diversas licencias de software que utiliza la institución. En total durante el trimestre se pagó ¢52.481.590,95 que equivale al 87% de lo cancelado durante todo el año.
- “*Transferencia Corrientes al Sector Público*”: Constituye las transferencias efectuadas a las Universidades Públicas. Durante este trimestre se ejecuta ¢ 51.067.840,00 para financiar Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte 2019 y por la transferencia de los fondos de ORE.

Las siguientes son las partidas que quedaron con un disponible presupuestario importante al 31 de diciembre del 2018:

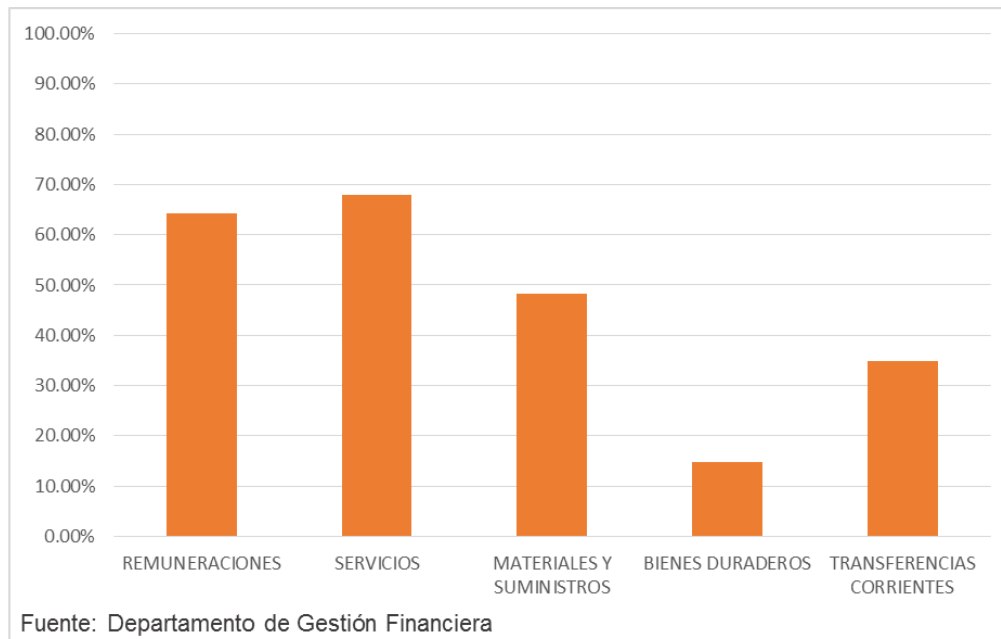
- “*Servicios de desarrollo de sistemas informáticos*”: La ejecución al IV trimestre de 2018 de esta partida es de un 27%. El saldo presupuestario es de ¢ 65.904.965,00 y estaba destinado al desarrollo de diversas soluciones informáticas, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:
 - Plataforma OLAP: debido a un cambio en la estructura del sitio web, el costo de esta implementación resultó inferior a lo presupuestado.
 - Sistema de Control de Activos TI: Después de analizar la necesidad de la institución, se optó por utilizar la opción contenida en el GRP institucional en vez de confeccionar un sistema nuevo.
 - Sistema de Integración de Repositorios: Por recomendación del comité gerencial de TI del CONARE, se decidió no realizar más inversiones hasta que Archivo y ATIC cierren la fase de implementación y puesta en marcha del Sistema de Gestión Documental.
 - Sistema de Captura de Información de Proyectos de Fondos del Sistema: El proceso de contratación fue declarado desierto ya que las dos ofertas recibidas no cumplieron con lo solicitado en el cartel.
 - Sistema de Control Interno: Se encuentra en desarrollo y en una etapa final de ajustes de reportes, que será finalizado en el 2019.
 - Sistema de Información para la rendición de cuentas a la Comisión de Enlace: Después de analizar las necesidades de la Institución, la División de Planificación Interuniversitaria decidió realizarle un ajuste al sistema SIESUE para cumplir con lo solicitado por el CONARE, por lo que ya no era necesario la creación de un sistema nuevo.

- “*Actividades de Capacitación*”: El disponible presupuestario de esta partida es de ¢ 96.480.635,53. Más del 80% de ese monto quedó comprometido para cubrir los gastos relacionados con el Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte 2019

- *“Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina”*: la ejecución de esta partida al 31 de diciembre es de un 26%. El saldo presupuestario es de ¢ 63.378.898,96 y se presupuestó para el cumplimiento del mantenimiento preventivo de los aires acondicionados y la estantería compacta de la Biblioteca y Archivo.
- *“Edificios”*: Tiene una ejecución de ¢ 740.000,00 con un presupuesto asignado de ¢121.500.000,00 que se había asignado para la construcción de la bodega institucional que se realizará en el año 2019 y para la intervención de la esquina suroeste del edificio del CONARE que no fue aprobado por la Dirección Administrativa.
- *“Transferencias Corrientes al Sector Público” (Universidades Públicas)*: En total muestra un disponible presupuestario de ¢ 119.725.379,80. Este monto no transferido corresponde al traslado de proyectos para el año 2019 por parte de las Universidades, entre las que podemos citar:
 - UTN: Durante el 2018 la Universidad Técnica Nacional no logró definir el detalle de los proyectos de Fondos del Sistema en que participarán.
 - Seguimiento y Evaluación del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior del Banco Mundial: En el 2018 se aprobó una prórroga del proyecto, por lo que el seguimiento y evaluación también se vio en la necesidad de postergarse hasta el 2019.
 - Maestría en Gestión de la Calidad de la UNED: La última transferencia no ha sido solicitada por la UNED, y por lo tanto genera un saldo disponible.
- *“Sumas con Destino Específico Sin Asignación Presupuestaria”*: En esta partida se presupuestó un monto para utilizarse en la Agenda de Cooperación entre el Gobierno de la República y el CONARE, pero no se llegó a concretar el plan de trabajo en el año 2018. El disponible presupuestario al 31 de diciembre del 2018 es de ¢ 162.000.000,00

1.1.3.2 PROGRAMA SINAES

Gráfico IV
SINAES, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria



El SINAES al 31 de diciembre de 2018, muestra en sus egresos acumulados un total de ejecución presupuestaria del 64%, compuesto por las partidas de remuneraciones, servicios, materiales, bienes duraderos y transferencias corrientes (en el gráfico IV se detalla el porcentaje individual de la ejecución de cada una de las partidas indicadas).

Cabe mencionar que para el cuarto trimestre del año 2018 los egresos acumulados representan un aumento importante en el porcentaje de ejecución presupuestaria en relación con el mismo período en años anteriores, ya que para el año 2016 se obtuvo un porcentaje de 47% y para el año 2017 alcanzó un 54% de ejecución.

En términos monetarios la ejecución presupuestaria del programa SINAES asciende a ¢1.441 millones, los cuales se encuentran integrados principalmente por la partida de servicios con un 57% del monto total ejecutado, seguido de la partida de remuneraciones con un 41%, mientras tanto, las partidas de materiales, bienes duraderos y transferencias corrientes simbolizan en conjunto únicamente el 2%.

Entre los rubros más relevantes a destacar en la ejecución presupuestaria del SINAES para el cuarto trimestre del 2018 en encuentran:

- Remuneraciones básicas e incentivos salariales: Corresponde a los pagos realizados a los funcionarios que brindan servicios a la institución. Ambos rubros en conjunto representan el 31% del total de los egresos acumulados y ascienden a un total de ¢444.693.435,13, los cuales se han mantenidos constantes durante el periodo, debido que no han surgido cambios relevantes en la planilla institucional, logrando una ejecución aproximada del 64%
- Actividades de capacitación: Corresponde al pago de eventos de formación. Dicho rubro representa un 21% del total de los egresos, lo que asciende a ¢317.153.266,50. La ejecución de esta partida corresponde a un 80% y únicamente durante el cuarto trimestre del año 2018 fueron cancelados ¢79.210.999,47.
- Información: Corresponde a la contratación de servicios de publicaciones para dar a conocer proyectos de carácter oficial sobre los eventos de Expo Calidad y asuntos relacionados a la acreditación de carreras. Dicho rubro representa un 7% del total de los egresos, lo que asciende a ¢101.691.062,27. Únicamente durante el cuarto trimestre del año 2018 fueron cancelados ¢30.168.650,00, alcanzando un porcentaje de ejecución del 94%.
- Otros servicios de gestión y apoyo: Corresponde al pago por la contratación de servicios de evaluadores y expertos tanto nacionales como internacionales para el análisis objetivo en los procesos de acreditación de carreras universitarias. Dicha partida asciende a ¢216.125.104,87, lo que representa un 15% del total de los egresos. Durante el cuarto trimestre fueron cancelados un total de ¢ 106.858.738,95, alcanzando un porcentaje de ejecución del 67%.

- “Viáticos dentro del país: Corresponde a los gastos por hospedaje y alimentación para los evaluadores nacionales e internacionales y funcionarios que participan en los procesos de acreditación de carreras universitarias. En este rubro la ejecución presupuestaria acumulada equivale a ¢34.825.850,35, logrando una ejecución de un 79%, cancelando un total de ¢18.878.370,81 durante el cuarto trimestre del 2018.
- Transporte en el exterior: corresponde a la compra de boletos aéreos para cubrir el transporte de los evaluadores internacionales para los servicios de acreditación de carreras universitarias. Este rubro asciende a ¢57.547.737,85 representando un 4% del total de los egresos. Durante el cuarto trimestre se cancelaron ¢35.582.827,23 logrando una ejecución del 88%.

A continuación, se detallan las principales partidas que poseen una baja ejecución presupuestaria en el SINAES para el cuarto trimestre del 2018:

- Servicios especiales: Corresponde a la contratación adicional de funcionarios para el área de investigación, su ejecución equivale a un 0% dejando un disponible de ¢41.040.000,00, ya que no se llevó a cabo el nombramiento de ningún profesional en el cargo, por lo que se optó para el siguiente periodo excluir el rubro del presupuesto.
- Impresión, encuadernación y otros: Corresponde a la impresión de documentos para brindar información de carácter oficial en temas de acreditación de carreras. Su ejecución presupuestaria equivale al 8% dejando un disponible de ¢20.264.780,00, debido que se realizaron acciones para disminuir el gasto, remplazando el papel por medios electrónicos y contribuyendo con el impacto ambiental.
- Servicios de ciencias económicas y sociales: corresponde a la contratación por servicios de profesionales para realizar un estudio de factibilidad sobre la

compra o alquiler de edificios y terrenos, su ejecución presupuestaria asciende al 34% dejando un disponible de ¢21.346.496,17. Sin embargo, por decisión del Consejo Nacional de Acreditación, se optó por no llevar a cabo dicha contratación.

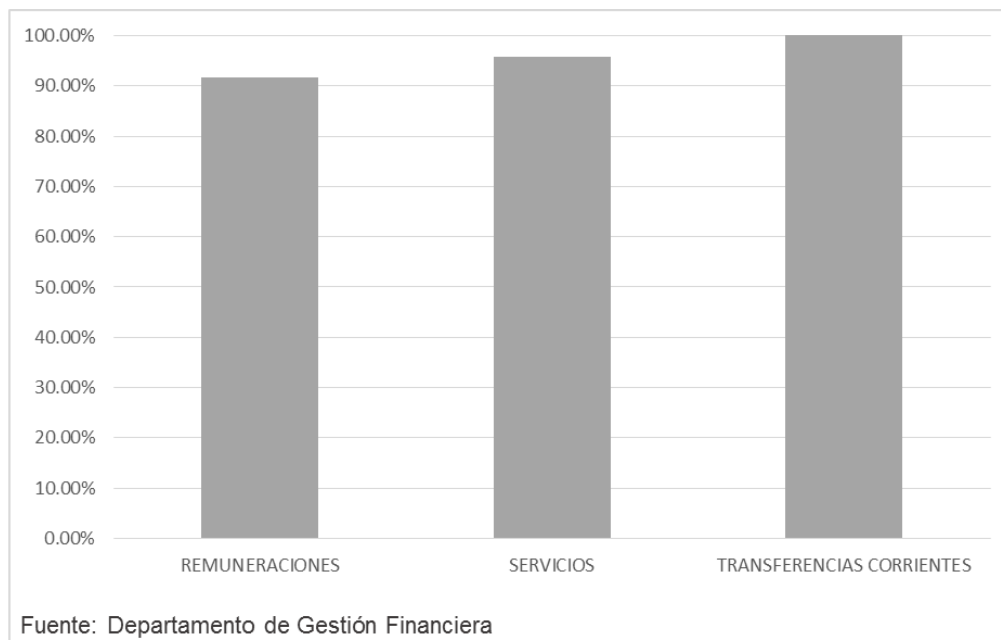
- Servicios de desarrollo de sistemas informáticos: Corresponde al desarrollo de varios softwares para la gestión interna del SINAES. Su ejecución presupuestaria equivale al 10% dejando un disponible de ¢62.928.160,00, debido que los servicios fueron desarrollados de forma tardía, según la elaboración del Plan de Desarrollo Tecnológico, el cual fue finalizado en diciembre del 2018, por lo tanto, se prevé realizar la ejecución en el periodo 2019.
- Otros servicios de gestión y apoyo: Corresponde a la contratación de evaluadores nacionales e internacionales para los procesos de acreditación de carreras. Su ejecución presupuestaria equivale al 67%, sin embargo, posee un disponible de ¢105.744.895,13, debido a la ausencia en la contratación para las gestiones de investigación.
- Actividades de Capacitación: Corresponde al pago de eventos de formación a funcionarios y personas externa en diversas actividades. Su ejecución equivale al 80% pero posee un disponible de ¢78.646.733,50, debido que se optó por la contención del gasto aunado al apoyo brindado por las universidades públicas y privadas involucradas en los eventos de acreditación.
- Equipo de comunicación, equipo y mobiliario de oficina y equipo y programas de cómputo: corresponde a la adquisición de equipos varios para los planes estratégicos del SINAES. Su ejecución presupuestaria equivale a un 0%, 45% y 4% respectivamente con un disponible de ¢41.955.810,56, lo anterior

debido que las contrataciones administrativas no fueron concluidas durante el periodo 2018, por lo que se prevé realizar la ejecución en el periodo 2019.

- Bienes intangibles: Corresponde a la adquisición de un software de módulos integrado para las actividades internas del SINAES. Su ejecución equivale al 3% con un sobrante de $\text{¢}22.779.020,42$, debido que las gestiones no se encuentran finalizadas por lo se prevé realizar la ejecución durante del periodo 2019.

1.1.3.3 PROGRAMA CeNAT

Gráfico V
CeNAT, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria

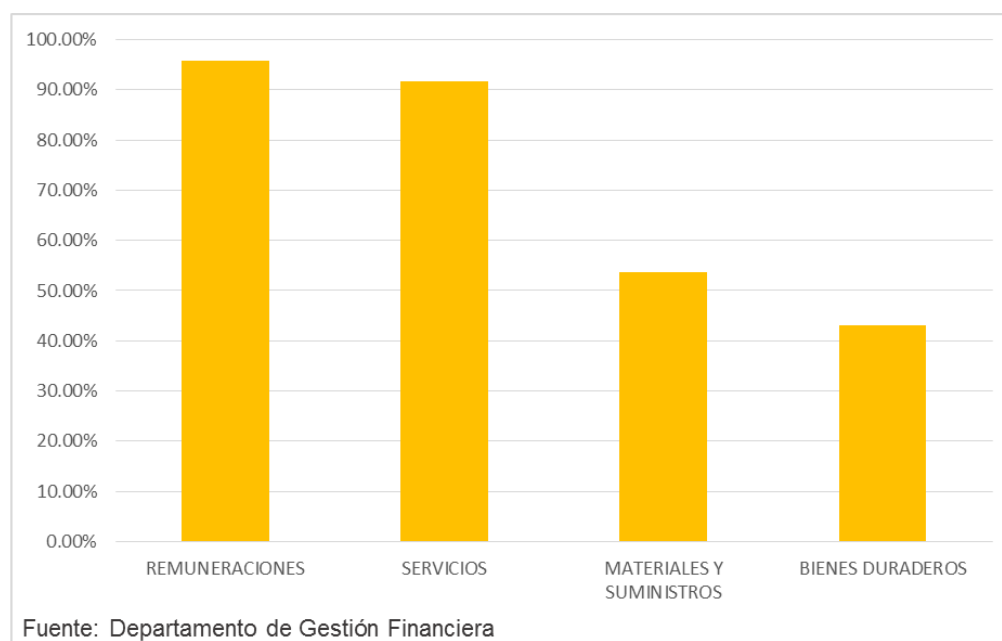


La ejecución del Programa CeNAT fue de $\text{¢} 364.661.829,57$ en el cuarto trimestre de 2018 de los cuales el 75% corresponde a transferencias efectuadas a FUNCENAT. Al 31 de diciembre de 2018 tiene una ejecución acumulada del 98%.

Este programa tiene movimientos en tres partidas: Remuneraciones, servicios (solamente agua, electricidad y servicios bancarios) y transferencias corrientes. El 79% del presupuesto se encuentra en la sub-partida “Transferencias Corrientes a Entidades Sin Fines de Lucro” (FUNCENAT), que es la entidad que administra los fondos del Programa CeNAT y para el año 2018 se ejecutó el presupuesto en su totalidad.

1.1.3.4 PROGRAMA PEN

*Gráfico VI
PEN, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria*



Se ejecutó ¢ 444.586.302,51 durante el cuarto trimestre de 2018. El 65% de esta ejecución se ubica en la partida de remuneraciones. La ejecución total del programa es de un 93%.

La partida de *otros servicios de gestión y apoyo* en el trimestre ejecutó ¢89.132.304,46 lo que equivale a un 52% del presupuesto anual de la partida. El presupuesto destinado en esta partida es para el pago de los investigadores para los informes del PEN y el apoyo en la producción de los mismos. Al ya estar

presentados los informes es de entender que durante este trimestre la mayoría de los pagos se ejecuten.

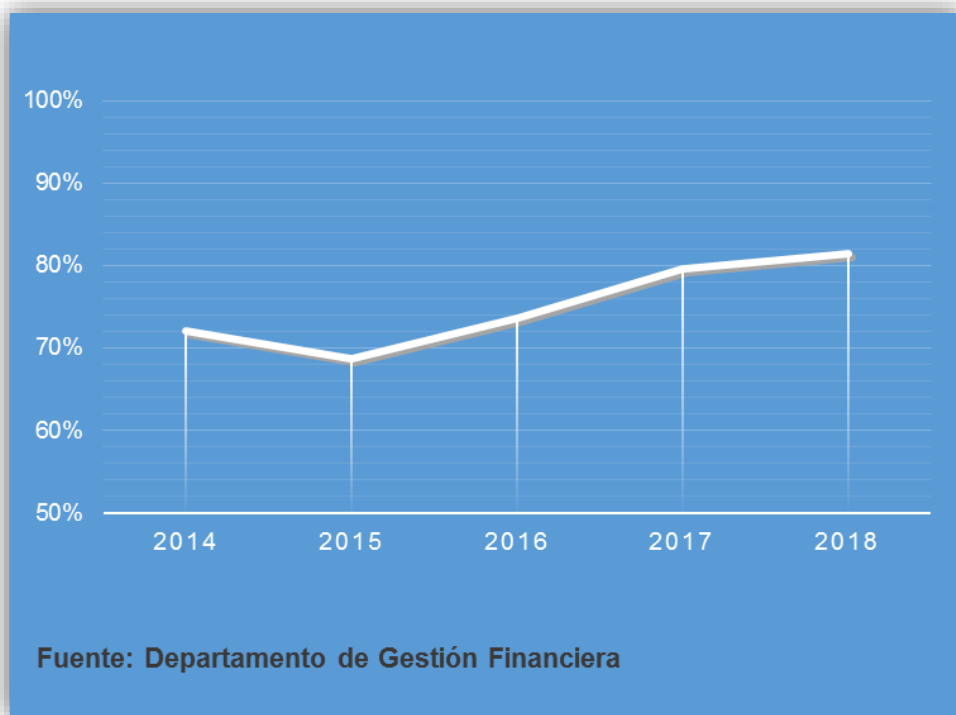
Similar sucede con la partida *servicios en ciencias económicas y sociales*, que se ejecutó durante el cuarto trimestre ¢ 38.532.247,50, que equivale al 52% del presupuesto anual de la partida.

Ambas partidas tienen una ejecución final del 91% y 97% respectivamente.

1.1.4 Consideraciones Finales

La ejecución de egresos fue de un 81,39% al 31 de diciembre de 2018, lo cual supera el porcentaje del año anterior que llegó a un 79,61%. El siguiente gráfico compara los resultados obtenidos en la ejecución presupuestaria de los últimos cinco años al 31 de diciembre del 2018.

*Gráfico VII
Ejecución del último quinquenio al 31 de diciembre de 2018*



Durante todo el año 2018 se fomentó la maximización de los recursos por medio del control del presupuesto y los constantes llamados a los encargados de cada área por parte del Departamento de Gestión Financiera para que ejecuten sus presupuestos, lo que ha permitido la mejora en la ejecución.

1.2 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE GASTOS

Según lo solicitado por la Contraloría General de la República en las “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público”, en la norma 4.3.15, inciso C), apartado ii, respecto a la ejecución de las partidas de gastos de “Remuneraciones”, “Transferencias” y “Amortización e Intereses de deuda”, se detalla la información de su ejecución al 31 de diciembre del 2018.

1.2.1 Remuneraciones

1.2.1.1 Detalle de Plazas

Nombre del puesto	Salario Base Mensual II Semestre	Plazas a tiempo Completo				
		Total de Plazas	OPES	SINAES	CeNAT	PEN
Director Programa OPES	2,148,674.45	1.00	1.00			
Director Programa SINAES	1,271,405.00	1.00		1.00		
Director Programa CENAT	1,271,405.00	1.00			1.00	
Director Programa PEN	1,271,405.00	1.00				1.00
Asesor Legal	1,350,697.70	1.00	1.00			
Auditor Interno	1,306,213.00	1.00	1.00			
Jefe División/Oficina/Laboratorio	1,271,405.00	6.00	3.00		3.00	
Investigador 4	1,271,405.00	6.00	5.00	1.00		
Investigador 3	1,094,821.00	10.00	2.00	1.00	1.00	6.00
Investigador 2	988,870.00	4.00	3.00	1.00		
Investigador 1 Lic	918,237.00	19.50	8.50	6.00		5.00
Investigador 1 Bach	706,336.00	2.00	1.00		1.00	
Director	1,227,907.00	5.00	4.00			1.00
Jefe B	1,063,356.00	7.00	6.00			1.00
Profesional D	923,781.00	13.00	8.00	1.00		4.00
Profesional C	888,984.00	12.00	7.00	3.00		2.00
Profesional B	800,275.00	7.00	6.00			1.00
Profesional A	706,336.00	17.00	10.00	4.00		3.00
Técnico especializado D	592,007.00	32.75	26.75	4.00	1.00	1.00
Técnico Especializado C	536,071.00	7.00	3.00	3.00		1.00
Técnico Especializado B	497,563.00	1.00	1.00			
Técnico Asistencial B	451,057.00	5.00	5.00			
Trabajador Operativo B	396,814.00	1.00	1.00			
Total Costos Fijos	22,955,025.15	161.25	103.25	25.00	7.00	26.00
Investigador (Serv. Especiales)	855,000.00	5.00		4.00		1.00
Profesional (Serv. Especiales)	720,000.00	2.00	2.00			
Técnico (Serv. Especiales)	550,000.00	4.00	4.00			
Total Servicios Especiales	2,125,000.00	11.00	6.00	4.00	-	1.00
Total general	25,080,025.15	172.25	109.25	29.00	7.00	27.00

Fuente: Área de Desarrollo Institucional

1.2.1.2 Detalle de Dietas

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES				
DETALLE DE DIETAS				
Del 01 de julio al 31 de diciembre 2018				
Base Legal	Ley No. 8256, Ley del Sistema de Acreditación de la Educación Superior (SINAES)			
Órgano cuyos miembros son acreedores	Consejo Nacional de Acreditación del SINAES. Conformado por un total de ocho miembros.			
Cantidad de Dietas	MES	Dietas Ordinarias	Dietas Extraordinarias	Total Dietas
	Julio	56		56
	Agosto	54		54
	Septiembre	44		44
	Octubre	56		56
	Noviembre	52		52
	Diciembre	30		30
	Total Dietas	292	0	292

Fuente: Programa SINAES y Departamento de Gestión Financiera

1.2.1.3 Detalle de Incentivos

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Oficina de Planificación de la Educación Superior
Departamento de Gestión de Talento Humano

INCENTIVOS SALARIALES DEL CONARE

Incentivo salarial	Base legal	Justificación	Puestos para los que rige
Anualidad	<ul style="list-style-type: none"> Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica sesión 2400, artículo 10 del 13-07-77. Convención Colectiva de Trabajo, Universidad de Costa Rica, artículo 14. 	Aumento anual que recibe el funcionario por cada año completo de servicio, a razón de un 3.75% por cada año laborado. En el salario de enero de cada año se pagará la mitad del monto equivalente al porcentaje de anualidad para todos los trabajadores y la otra mitad se pagará cuando el trabajador cumpla el derecho. El plazo para el reconocimiento y pago de las anualidades se contará de fecha a fecha a partir del ingreso del trabajador a la institución. Si el ingreso se produce del 1 al 15 del mes, la fecha de derecho será en cada año, el primer día del mes en que ingresó; si el ingreso se produce del 16 al 31 del mes, la	Todos los puestos.

		<p>fecha de derecho será el primero del mes siguiente. Cuando existe permiso sin goce de sueldo mayor o igual a 16 días, este lapso de tiempo no acumula para efectos de anualidad. El cálculo sería el siguiente: se suman el salario base, el escalafón, el fondo consolidado, el recargo de funciones por dirección, recargo de coordinación y el paso catedrático. El resultado se multiplica por el porcentaje de anualidad que le corresponde al empleado. No existe tope máximo.</p>	
Escalafón	<ul style="list-style-type: none"> Reglamento del Sistema de Administración de Salarios, Consejo Universitario, Universidad de Costa Rica, sesión 2434. Según el acuerdo CNR-074-2015 del 05 marzo, en la sesión del Consejo Nacional de Rectores 06-2015 del 03 de marzo de 2015, se determinó el tope de escalafones por cada categoría salarial. Reglamento al Régimen Académico, artículo 11. 	<p>Aumento anual que recibe el funcionario por cada año completo de servicio continuo en el mismo puesto. El monto por escalafón es de un porcentaje del salario base según la escala laboral.</p> <p>Existen dos formas de aplicar este aumento por escalafón; el primero es simplemente multiplicar el número de escalafones correspondiente por el resultado del cálculo del escalafón (porcentaje para categoría del salario base); el segundo es sumar ese porcentaje al que ya se tiene ganado. En cualquiera de los casos no existe tope máximo de escalafones. Al iniciar la relación laboral con la Institución, se le otorga una fecha de derecho. Si el ingreso se produce del 1 al 15 del mes, la fecha de derecho será en cada año, el primer día del mes en que ingresó; si el ingreso se produce del 16 al 31 del mes, la fecha de derecho será el primero del mes siguiente. Cuando existe permiso sin goce de sueldo mayor o igual a 16 días se trasladará la fecha de escalafón.</p> <p>Para los empleados en el régimen académico, la fecha de cumplimiento puede variar al cambiar de categoría, quedando como nueva fecha la del ascenso. Los escalafones adquiridos en la categoría anterior pasan a formar parte del Fondo Consolidado y empieza a ganar escalafones en la nueva categoría.</p>	Para todos los puestos.
Fondo consolidado	<ul style="list-style-type: none"> Consejo Universitario, sesión 2398 del 1 de julio de 1977. Universidad de Costa Rica. 	Es la suma que reúne todos los escalafones ganados por el funcionario, en puestos o categorías académicas, anteriores a la que posee en la actualidad. Este es un monto fijo, que cambiaría en el momento que el funcionario cambie de puesto o categoría	Para todos los puestos.
Restricción al ejercicio liberal de la profesión:			
Dedicación exclusiva	<ul style="list-style-type: none"> Consejo Universitario, sesión 3598, artículo 20 del 10-10-89. 	Sobresueldo que recibe el funcionario, en forma adicional al salario normal, por dedicarse en forma exclusiva a laborar para	Personal profesional con grado

		la institución. Este corresponde al 30% del salario base de la categoría del funcionario.	académico de bachillerato o superior, en que se ha acordado otorgarlo.
Prohibición	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 8292 de Control Interno art.14 (funcionarios de la Auditoría Interna) • Ley 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública art.34 	Es la retribución económica por la prohibición de ejercer profesiones liberales, según se estipula tanto en la Ley General de Control Interno, así como la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Este corresponde al 65% del salario base de la categoría del funcionario.	Personal de auditoría interna. Director de OPES, Jefe Sección Administrativa Jefe de Proveeduría.
Otros incentivos salariales:			
Incentivos para la investigación	<ul style="list-style-type: none"> • Reglamento de incentivos salariales por gestión y ejecución de proyectos de vinculación universitarios Aprobado en la sesión 35-04 del CONARE del 16 de noviembre del 2004, Art. 1, inciso a. 	Incentivo por gestión y ejecución de proyectos de vinculación universitaria	Personal que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento.
Remuneración Extraordinaria	<ul style="list-style-type: none"> • Convenio Marco de Cooperación para el funcionamiento del Programa Estado de la Nación. Acuerdos del CONARE en que asumió el proyecto Estado de la Nación integrándolo a su estructura administrativa. 	Incentivo para conservar o atraer al servicio de la institución personal que resulte conveniente a los intereses de la Institución	Corresponde al reconocimiento otorgado a personal del Estado de la Nación cuando éste fue incorporado a la estructura del CONARE.
Incentivo por mérito académico	<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdos varios del CONARE que establecen "La descripción institucional de puestos y estructuras salariales son las vigentes en la UCR" Normativa de la Universidad de Costa Rica 	Incentivo salarial por méritos académicos, el porcentaje adicional al salario que se concede a un funcionario por haber realizado estudios que superan los requisitos académicos que fija el Manual Descriptivo de Puestos para su cargo	Los profesionales que ocupan puestos cuyo requisito académico es el nivel de licenciatura que ostenten los grados académicos de Maestría o Doctorado.

Recargo por Dirección	<ul style="list-style-type: none"> Reglamento Régimen Salarial Académico, artículo 7. 	Sobresueldo que recibe las jefaturas por asumir la dirección en un programa o departamento.	Para puestos de Jefaturas.
Recargo por funciones administrativas	<ul style="list-style-type: none"> Conceptos de pago del sistema salarial de la UCR, Segunda Edición, Diciembre, 1994 	Sobresueldo que recibe un funcionario por desempeñar funciones adicionales a las que corresponde a su puesto normal.	Personal que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento.
Recargo de funciones por Coordinación	<ul style="list-style-type: none"> Conceptos de pago del sistema salarial de la UCR, Segunda Edición, Diciembre, 1994 	Sobresueldo que recibe un funcionario por asumir la coordinación de un área.	Personal que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento.
Recargo por jornada especial	<ul style="list-style-type: none"> Código de Trabajo, título III, capítulo II 	Remuneración por laborar en jornada mixta, o que por sus funciones deben laborar más de las horas establecidas por ley, y esto no les sea reconocido en su salario.	Personal de control.
Sobresueldo	<ul style="list-style-type: none"> Reglamento Régimen Salarial Académico UCR, artículo 7. Según el acuerdo CNR-464-2016 del 12 diciembre, en la sesión del Consejo Nacional de Rectores 34-16 del 06 de diciembre de 2016, se determinó aprobar la propuesta de homologación y las recomendaciones de estructuras salariales para los cargos de dirección de OPES y los programas de CONARE. 	Sobresueldo que recibe un funcionario académico por desempeñar funciones de dirección. Este corresponde a la diferencia salarial del salario base del funcionario, con el salario base del investigador 3.	Para puestos de Director académico.

Elaborado por: Estela Fallas Muñoz

Departamento de Gestión de Talento Humano

Fecha: 17/01/2019.

1.2.2 Transferencias

Tabla 5
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJECUTADA
Del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2018

Beneficiario	Cédula	Finalidad	Monto
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO			₡ 51,067,840.00
Universidad De Costa Rica (UCR)	4-000-042149	Traslado de fondos de la comisión de reconocimiento y equiparación de títulos según OF-ORE-401-2018 y asignación de recursos según la modificación N° 05-2018.	₡ 6,954,000.00
Instituto Tecnológico De Costa Rica (ITCR)	4-000-042145	Traslado de fondos de la comisión de reconocimiento y equiparación de títulos según OF-ORE-401-2018 y asignación de recursos según la modificación N° 05-2018.	₡ 6,095,600.00
Universidad Nacional De Costa Rica (UNA)	4-000-042150	Traslado de fondos de la comisión de reconocimiento y equiparación de títulos según OF-ORE-401-2018, asignación de recursos según modificación N° 05-2018 y acuerdo de la comisión de vicerrectoría de vida estudiantil según OF-VIDAE-COMVIVE-141-2018.	₡ 31,839,440.00
Universidad Estatal a Distancia (UNED)	4-000-042151	Traslado de fondos de la comisión de reconocimiento y equiparación de títulos según OF-ORE-401-2018 y asignación de recursos según la modificación N° 05-2018.	₡ 3,789,200.00
Universidad Técnica Nacional (UTN)	3-007-556085	Traslado de fondos de la comisión de reconocimiento y equiparación de títulos según OF-ORE-401-2018 y asignación de recursos según la modificación N° 05-2018.	₡ 2,389,600.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS			₡ 2,611,000.00
Miguel Valenciano Méndes	01-1787-0227	Práctica profesional estudiantil.	₡ 62,500.00
María Mora Chaves	01-1643-0801	Práctica profesional estudiantil.	₡ 176,000.00
Gabriel Madrigal Salazar	01-1828-0548	Práctica profesional estudiantil.	₡ 62,500.00
Jimena Vargas Jara	03-0453-0527	Práctica profesional estudiantil.	₡ 363,000.00
Jose Cordero León	02-0655-0821	Práctica profesional estudiantil.	₡ 572,000.00
Karina Ulloa Barquero	01-1474-0464	Práctica profesional estudiantil.	₡ 62,500.00
Sinaí Chavarria Dalolio	02-0814-0642	Práctica profesional estudiantil.	₡ 62,500.00
Arelys Sánchez Calderón	01-1766-0310	Práctica profesional estudiantil.	₡ 250,000.00
Estefania Bermúdez Brenes	01-1732-0823	Práctica profesional estudiantil.	₡ 250,000.00
Imaly Barrantes Orozco	07-0273-0254	Práctica profesional estudiantil.	₡ 250,000.00
Jose Fallas Valenciano	07-0276-0014	Práctica profesional estudiantil.	₡ 250,000.00
Kathia Prado Hernández	06-0392-0900	Práctica profesional estudiantil.	₡ 250,000.00
PRESTACIONES			₡ 38,043,176.83
Laura Navarro Mena	01-1103-0424	Liquidación salarial	₡ 58,422.20
Alba Chaves Delgado	01-0505-0241	Liquidación salarial	₡ 37,984,754.63
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES			₡ 281,190,228.90
Fundación Centro Nacional de Alta Tecnología (FUNCENAT)	3-006-213-777	Asignación de recursos del presupuesto para Fondos de Sistema, traslado de fondos según oficio OF-FUNCENAT-217-2018 y desembolso de recursos de OFDA.	₡ 281,190,228.90
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES			₡ 2,241,599.30
Cooperación Latinoamericana De Redes Avanzadas (CLARA)	Organismo Internacional	Servicio anual de Internet Comercial, según MEMO-ATIC-018-2018.	₡ 2,241,599.30
TOTAL DE TRANSFERENCIAS			₡ 375,153,845.03

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

1.2.3 Amortización e Intereses de Deuda

<p style="text-align: center;">CONSEJO NACIONAL DE RECTORES</p> <p style="text-align: center;">AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA</p> <p style="text-align: center;">Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2018</p>
<p>El CONARE no ha adquirido préstamos en años anteriores ni durante el cuarto trimestre del 2018, por lo tanto, no hay ningún dato sobre amortizaciones e intereses por mostrar en este apartado.</p>

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

En cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría General de la República en las “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público”, norma 4.3.15, inciso b), apartado i, se adjunta el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores establecidos y con señalamiento de los principales gastos asociados al avance en el cumplimiento de metas.

Esta información ha sido elaborada por el Área de Desarrollo Institucional.

RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Para la formulación del Plan Anual Operativo 2018, el CONARE estableció una serie de indicadores para cada una de las metas definidas por programa.

En los siguientes cuadros se presentan los resultados obtenidos en los principales indicadores anuales, tanto para la institución en general como por programa.

Cuadro CONARE: Resultado Indicador de Economía, por programa

Indicador de economía	Resultado
Total CONARE	81%
Índice de ejecución presupuestaria del programa OPES	81%
Índice de ejecución presupuestaria del programa SINAES	64%
Índice de ejecución presupuestaria del programa CENAT	98%
Índice de ejecución presupuestaria del programa PEN	93%

Cuadro Programa OPES: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2018

INDICADORES	OBJETIVO OPERATIVO	CODIGO METAS	RESULTADO
Modelo de Regionalización Interuniversitario elaborado	1.1 Contar con un modelo de Regionalización Interuniversitario	1.1.1	100%
Porcentaje de acciones de integración ejecutadas	1.2 Implementar las acciones para la Integración de las instancias de CONARE	1.2.1	88%
Porcentaje de avance en la implementación del plan de comunicación	1.3 Implementar el plan de comunicación institucional	1.3.1	100%
Porcentaje de trabajos de Auditoría ejecutados	1.4 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna	1.4.1	100%
Porcentaje de recomendaciones implementadas	1.5 Incrementar el porcentaje de recomendaciones implementadas	1.5.1	100%
Cantidad de investigaciones realizadas	1.6 Desarrollar investigaciones en temas de personas graduadas universitarias.	1.6.1	25%
Cantidad de actividades de difusión realizadas	1.7 Cantidad de actividades de difusión realizadas	1.7.1	100%
Porcentaje de Indicadores estandarizados	1.8 Estandarizar la información del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal	1.8.1	75%
Porcentaje de avance en la implementación de sistemas	1.9 Implementar el sistema de información para la atención de los compromisos producto del acuerdo del FEES	1.9.1	75%
	1.25 Gestionar la contratación de la I Etapa del Sistema Automatizado del Fondo del Sistema	1.25.1	
Porcentaje de avance en la desarrollo de sistemas	1.10 Desarrollar la I etapa de la plataforma del OLaP	1.10.1	100%
Cantidad de Investigaciones	1.12 Contar con investigaciones académicas que aporten información a la educación superior universitaria para la toma de decisiones	1.12.1	67%
Porcentaje de acciones ejecutadas	1.11 Cumplir las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas.	1.11.1	91%
	1.14 Cumplir con las acciones de coordinación en proyectos de interés a entes públicos y privados nacionales e internacionales	1.14.1	
	1.22 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa, mejora continua y rendición de cuentas	1.22.1	
	1.31 Cumplir con los servicios de apoyo logístico y administrativos institucionales.	1.31.1	

INDICADORES	OBJETIVO OPERATIVO	CODIGO METAS	RESULTADO
	1.29 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2018	1.29.1	
	1.44 Lograr la ejecución de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional del Conare para el 2018	1.44.1	
Porcentaje de ejecución presupuestaria	1.13 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en el CONARE	1.13.1	87%
	1.33 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y la logística institucional	1.33.1	
Porcentaje de informes elaborados	1.15 Implementar acciones para cumplir con la declaratoria 2018 “ Universidades Públicas por la Autonomía, Regionalización y los Derechos Humanos”	1.15.1	99%
Porcentaje de avance del modelo de articulación e integración interuniversitario	1.16 Implementar la II etapa del nuevo modelo de articulación e integración interuniversitario	1.16.1	93%
Porcentaje de acciones implementadas	1.17 Implementar el Plan Específico de Tecnologías de Información y comunicación	1.17.1	60%
Inversión en TI	1.18 Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC	1.18.1	79%
Arquitectura diseñada	1.19 Diseñar la arquitectura de la información del Conare	1.19.1	100%
Disponibilidad de servicios	1.20 Mantener la disponibilidad de servicios TIC de misión crítica	1.20.1	97%
Porcentaje de avance en la implementación del modelo de virtualización de servicios de TIC	1.21 Implementar el modelo de virtualización de servicios de TIC	1.21.1	100%
Cantidad de Estudios sobre Financiamiento	1.23 Contar con estudios en temáticas de financiamiento de la Educación Superior Estatal	1.23.1	0%
Porcentaje de avance en el desarrollo de la propuesta	1.24 Sistematizar la información histórica de los proyectos del Fondo del Sistema	1.24.1	50%
Porcentaje de avance en la implementación del sistema automatizado	1.26 Implementar el sistema automatizado para la gestión de procesos de control interno institucional	1.26.1	100%
Porcentaje de avance en el diseño del plan de mejora del sistema de control interno institucional	1.27 Diseñar el plan de mejora de los componentes del sistema de control interno institucional	1.27.1	100%
Porcentaje de avance en el programa de sensibilización y capacitación de control interno	1.28 Diseñar un programa de sensibilización y capacitación de control interno institucional	1.28.1	100%

INDICADORES	OBJETIVO OPERATIVO	CODIGO METAS	RESULTADO
Modelo de evaluación de servicios	1.30 Crear un modelo de evaluación de servicios para el Conare	1.30.1	100%
Porcentaje de cumplimiento de requerimientos técnicos	1.32 Lograr el galardón de Bandera Azul Ecológica en cambio climático	1.32.1	25%
Porcentaje de avance en la implementación de la I etapa del modelo de compras sustentables	1.34 Implementar la I etapa del modelo de compras sustentables para el CONARE	1.34.1	100%
Porcentaje de compras electrónicas	1.35 Gestionar compras electrónicas mediante la plataforma SICOP-Merlink	1.35.1	100%
Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento preventivo semestral	1.36 Contar con equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento	1.36.1	95%
Porcentaje de avance en la ejecución de los proyectos	1.37 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE	1.37.1	100%
Porcentaje de subsistemas implementados	1.38 Implementar los Subsistemas de Gestión del Talento Humano	1.38.1	92%
Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	1.39 Lograr la ejecución del Plan de trabajo del DGTH	1.39.1	92%
Porcentaje de incremento de satisfacción de usuario	1.40 Incrementar la satisfacción del usuario interno sobre los servicios de la Biblioteca	1.40.1	100%
Porcentaje de avance de implementación del repositorio	1.41 Implementar el repositorio institucional	1.41.1	100%
Transferencias documentales resguardadas	1.42 Lograr el resguardo de la memoria institucional del CONARE	1.42.1	93%
Porcentaje de avance en la implementación del Plan Piloto del SiGEDO	1.43 Implementar el plan piloto del Sistema de Gestión Electrónica de documentos	1.43.1	90%
Porcentaje de actividades ejecutadas	1.44 Lograr la ejecución de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional del Conare para el 2018	1.44.1	70%

Cuadro Programa SINAES: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2018

INDICADORES	OBJETIVO OPERATIVO	CODIGO DE META	RESULTADO
Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia	2.1 Incrementar el valor público del SINAES ante la sociedad.	2.1.1	69%
Incremento de procesos evaluados (acreditación y re acreditación)	2.2 Incrementar las capacidades del IES en procesos de acreditación y calidad.	2.2.1	90%
Cantidad de proyectos ejecutados	2.3 Lograr la ejecución de proyectos de investigación, innovación y desarrollo sobre educación superior y calidad.	2.3.1	65%
Disminución de tiempos en los procesos de apoyo	2.4 Incrementar la eficiencia en la gestión de apoyo del SINAES	2.4.1	60%

Cuadro Programa CeNAT: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2018

INDICADORES	OBJETIVO OPERATIVO	CODIGO DE META	RESULTADO
Cantidad de Publicaciones Realizadas	3.1. Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.	3.1.1	100%
Cantidad de Transferencias de conocimiento realizadas	3.2. Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.	3.2.1	100%
Cantidad de proyectos ejecutados oportunamente	3.3. Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.	3.3.1	100%
Cantidad de Patentes registradas	3.4 Lograr el registro de nuevas patentes en Biotecnología y Nanociencias	3.4.1	100%
Porcentaje de actividades ejecutadas	3.5. Lograr la ejecución de las actividades de coordinación, supervisión y colaboración del Centro con calidad	3.5.1	99%
Tiempo arriba	3.6. Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Cluster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada	3.6.1	100%
Cantidad de informes elaborados oportunamente	3.7. Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior	3.7.1	100%
Cantidad de convenios concretados	3.8. Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales	3.8.1	100%
Porcentaje de acciones estratégicas ejecutadas	3.9. Cumplir las acciones Estratégicas de articulación, mejoramiento de capacidades e interés en productos de la Investigación	3.9.1	100%
Porcentaje de acciones ejecutadas	3.10. Implementar el Plan Específico	3.10.1	100%

Cuadro Programa PEN: Resultados de los Indicadores asociados al PAO 2018

INDICADORES	OBJETIVO OPERATIVO	CODIGO METAS	RESULTADO
Cantidad de investigaciones, informes y estrategias de investigación en temas de interés para la sociedad costarricense	4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense	4.1.1	100%
Cantidad de herramientas actualizadas	4.2 Contar con herramientas interactivas que faciliten el acceso a información actualizada y relevante que permita identificar desafíos para la sociedad costarricense	4.2.1	92%
Porcentaje de avance en la implementación de la versión mejorada de la plataforma Hipatia	4.3 Actualizar la plataforma Hipatia	4.3.1	100%
Cantidad de actividades de capacitación ejecutadas	4.4 Capacitar a la población meta en temas de desarrollo humano	4.4.1	100%
Materiales Difundidos	4.5 Lograr la difusión de los resultados de las investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense	4.5.1	100%
Cantidad de funcionarios capacitados	4.6 Capacitar a los funcionarios en temas de desarrollo humano sostenible	4.6.1	96%
Porcentaje actividades ejecutadas	4.7 Cumplir con los servicios de apoyo logístico y administrativo del programa	4.7.1	95%

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
EVALUACIÓN PAO 2018
PROGRAMA 1: OPES

POLÍTICAS DEL CONARE	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL CONARE	OBJETIVOS OPERATIVO DEL PROGRAMA	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO META	META	PRODUCTOS		PROGRAMACIÓN DE LA META			PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre					
15.9.12	4.2	1.1 Contar con un modelo de Regionalización Interuniversitaria	Modelo de Regionalización Interuniversitaria elaborado	Porcentaje	1.1.1	100%	Final	CONARE, Universidades Públicas, Sociedad Civil	30%	70%	30%	70%	100%					Dirección
12.16.17	3.4	1.2 Implementar las acciones para la integración de las instancias de CONARE	Porcentaje de acciones de integración ejecutadas	Porcentaje	1.2.1	80%	Final	CONARE, Sociedad Civil	30%	50%	30%	40%	88%					Dirección
12.16	3.2	1.3 Implementar el plan de comunicación institucional	Porcentaje de avance en la implementación del plan de comunicación	Porcentaje	1.3.1	100%	Final	CONARE, Universidades y opinión pública	40%	60%	40%	60%	100%					Dirección
11.15 y 16	3.2	1.4 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna	Porcentaje del trabajo de Auditoría ejecutados	Porcentaje	1.4.1	85%	Final	Instancias Auditadas y CONARE	35%	50%	30%	55%	100%					Auditoría Interna
11.15 y 16	3.2	1.5 Incrementar el porcentaje de recomendaciones implementadas	Porcentaje de recomendaciones implementadas	Porcentaje	1.5.1	10%	Final	Instancias Auditadas y CONARE	10%			10%	100%					Auditoría Interna
2, 11	1.3	1.6 Desarrollar investigaciones en temas de personas graduadas universitarias.	Cantidad de investigaciones realizadas	Cantidad	1.6.1	2	Final	Unidades Académicas, Colegios profesionales, Estudiantes, Investigadores, Empleadores, Dependencias del CONARE, Conesup	0	2	0	2	25%	Para el 2018, se avanza en la elaboración de datos para el estudio de poblaciones para el año 2017. Se realizó para el estudio de postgrado tiene completo el procesamiento y un avance en la redacción, sin embargo, no fue posible finalizar el estudio de postgrado en otras personas que se atienden como: actividades no programadas del OUP. Personas graduadas en el periodo 2011-2013 de las actividades desde distintas perspectivas y el catálogo de carreras, en el 2019.	Adicionalmente, se finalizó el documento de personas graduadas de las costumbres desde la homologación de la 2011-2013, un análisis de personas desde distintas perspectivas para analizar el documento de perfil de trabajo de postgrado, que es base para la elaboración de otros productos de la División.		Jefatura División de Planificación Interuniversitaria Comisión OUP	
2, 11	1.3	1.7 Divulgar los resultados de los estudios del OUP	Cantidad de actividades de difusión realizadas	Cantidad	1.7.1	1	Final	CONARE, Universidades Investigadoras Orientadas, Sociedad en general	0	1	0	1	100%					Jefatura División de Planificación Interuniversitaria
11, 13 y 14	1.1 y 1.4	1.8 Estandarizar la información del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal	Porcentaje de indicadores estandarizados	Cantidad	1.8.1	80%	Final	CONARE, Organismos internacionales, Contraloría General de la República, Universidades, Sociedad en general	20%	60%	20%	40%	75%	La desviación en el cumplimiento de meta se debe a que los indicadores de becas para el 2018 no se elaboraron, debido a Dar seguimiento al que los resultados de los años 2016-2017 tomaron parte de un documento de análisis que está en la oficina de análisis que está en la oficina de la División, para posterior la toma de decisiones con respecto a este producto. Adicionalmente, se finalizaron los planes y el acuerdo de becas a partir del financiamiento del FEES. Cabe destacar, que se encuentra estandarizada la información de indicadores de Talento Humano.			Jefatura División de Planificación Interuniversitaria	
11, 12, 14	1.4	1.9 Implementar el sistema de información para la atención de los compromisos producidos del acuerdo del FEES	Porcentaje de avance en la implementación de sistemas	Porcentaje	1.9.1	75%	Final	CONARE, Contraloría General de la República, Universidades estatales, Sociedad en general	25%	50%	10%	65%	100%					División de Planificación Interuniversitaria Dirección

POLÍTICAS DEL CONARE	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL CONARE	OBJETIVOS OPERATIVO DEL PROGRAMA	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO META	META	PRODUCTOS			PROGRAMACIÓN DE LA META		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre					
2,11	1.3	1.10 Desarrollar la etapa de la plataforma del OUP	Porcentaje de avance en el desarrollo de sistemas	Porcentaje	1.101	100%	Plataforma de la OUP	Universidades Investigadores Sociedad en general	Final	25%	75%	25%	75%	100%				División de Planificación Interuniversitaria
1,10-13	1.2	1.11 Cumplir las acciones de asesoría técnico, investigativo y de secretaría técnica las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas.	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.111	100%	Servicios de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica	Sistema Interuniversitario Estatal, Sociedad en general	Final	50%	50%	50%	47%	97%				
2, 11	1.3	1.12 Contar con investigaciones académicas que aporten información a la educación superior universitaria para la toma de decisiones	Cantidad de Investigaciones	Cantidad	1.121	3	Informe final Estudio Seguimiento de graduados en Turismo Informe de avance Estudio de Empleadores en Ingeniería Informe de avance Estudio de carreras relacionadas con el campo laboral de sus graduados.	Universidades y Sociedad en general	Intermedio	0	3	2	67%	67%	Se presentó un retraso en la Reuniones con las comisiones de autoridades interuniversitarias. Los representantes de los representantes de Recursos Naturales, lo que para provocar un retraso en el proceso de aplicación de encuestas.			División Académica
12	2.2	1.13 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en el CONARE	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	Porcentaje	1.131	100%	Ejecución presupuestaria	Sistema Interuniversitario Estatal	Final	50%	50%	41%	38%	75%	Debido al cambio de gobierno y la coyuntura fiscal que fue necesario atender durante el año 2018, no fue posible que las universidades y el nuevo gabinete definieran una nueva política de contratación del Banco Mundial, y las universidades públicas se prorrogó por un año Optimizar más por lo tanto los recursos para los presupuestos para el contratación de personal que ejecutaran hasta el próximo año. En algunos de los proyectos del Fondo del Sistema no fue posible concretar el pago de ciertas contrataciones, por lo que las universidades públicas no se destinaron para ejecutarse en el próximo año.			División Académica División de Coordinación ATC Área de Desarrollo Institucional
2,5,8	4.2	1.14 Cumplir con las acciones de coordinación en proyectos de interés a nacionales y privados nacionales e internacionales	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.141	95%	Acciones de coordinación, seguimiento, apoyo, técnico y de secretaría técnica	Sistema Interuniversitario Estatal	Final	47.50%	48%	35.60%	42%	82%	No fue posible ejecutar algunas de las actividades previstas durante el 2018, debido a un cambio en las prioridades de atención asignadas al representante de CONARE para previstas este tema.			División Académica
14,15,16	1.2	1.15 Implementar acciones para cumplir con la declaratoria 2018 "Universidades Públicas por la Autonomía, Regionalización y los Derechos Humanos"	Porcentaje de informes elaborados	Porcentaje	1.151	100%	Acciones ejecutadas en el marco de la declaratoria	CONARE Universidades Sociedad Civil	Final	50%	50%	50%	49%	99%				División de Coordinación
14, 15, 16	1.2	1.16 Implementar la II etapa del nuevo modelo de coordinación interuniversitario.	Porcentaje de avance del modelo de coordinación interuniversitario.	Porcentaje	1.161	25%	Modelo de Coordinación Interuniversitaria	CONARE Universidades Sociedad Civil	Final	5%	10%	5%	9%	93%				División Coordinación
9	3.5	1.17 Implementar el Plan Específico de Tecnologías de Información y comunicación	Porcentaje de acciones implementadas	Porcentaje	1.171	25%	Acciones implementadas del PETIC	CONARE	Intermedio	10%	15%	5%	10%	60%	El proceso de revisión del PETIC concluyó en el mes de agosto. El PETIC fue aprobado por la Administración Superior en el mes de septiembre. El proceso de implementación de algunas programáticas para fines del año se realizaron algunas actividades prioritarias del plan de acción del PETIC.			ATC

POLÍTICAS DEL CONARE	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL CONARE	OBJETIVOS OPERATIVO DEL PROGRAMA	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO META	META	PRODUCTOS			PROGRAMACIÓN DE LA META		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre					
9	3.5	1.18 Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC	Inversión en TI	Porcentaje	1.18.1	90%	Proyectos e iniciativas para la prestación de servicios	CONARE	Final	39%	55%	26%	45%	79%	Por recomendación del Comité General de TI (CGTI) no se ejecutó el contrato de sustitución de equipo de cómputo para sugerir no incursionar en este tipo de procedimiento para el reemplazo y sustitución de equipo	Elaborar y poner en práctica el procedimiento para el reemplazo y sustitución de equipo de cómputo de usuario final que regula la compra y de usuario final, el reemplazo y sustitución de computadores.	Para el 2019 el CGTI recomendó el reemplazo de equipo de cómputo de usuario final.	ATC
9	3.5	1.19 Diseñar la arquitectura de la información del Conare	Arquitectura diseñada	Cantidad	1.19.1	1	Arquitectura de información del Conare	CONARE	Intermedio	100%			1	100%				ATC
9	3.5	1.20 Mantener la disponibilidad de servicios TIC de misión crítica	Disponibilidad de servicios	Porcentaje	1.20.1	85%	Servicios TIC de misión crítica estable, disponibles y accesibles	CONARE	Final	42.5%	42.5%	40.2%	42.5%	97%				ATC
9	3.1	1.21 Implementar el modelo de virtualización de servicios de TIC	Porcentaje de avance en la implementación del modelo de virtualización de servicios de TIC	Porcentaje	1.21.1	50%	Modelo de virtualización de servicios TIC implementado	CONARE	Final		50%		50%	100%				ATC
4, 15	3.1	1.22 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión operativa, mejora continua y rendición de cuentas	Porcentaje de acciones ejecutadas	Porcentaje	1.22.1	90%	Acciones Ejecutadas	CONARE Universidades Instituciones Privadas y Sociedad	Final	45%	45%	44%	45%	98%				Dirección Asesoría Legal División de Planificación Intermunicipal División de Planeación Oficina de Desarrollo Institucional Ofc. Reconocimiento y Equiparación Depto. Gestión Financiera
12	2.1	1.23 Contar con estudios en temáticas de financiamiento de la Educación Superior Estatal	Cantidad de Estudios sobre financiamiento	Cantidad	1.23.1	2	Diagnóstico de Finanzas Públicas de la Educación Superior Pública en Costa Rica Estudio de esquemas de financiamiento en educación superior en otros países	CONARE Universidades	Final	1	1	0	0%	0%	Se efectuó un cambio en la ejecución de las actividades del Área de Desarrollo Institucional. Además el desarrollo de la meta se vio afectado por la incertidumbre en materia fiscal y económica del país y del Gobierno.			Área de Desarrollo Institucional
11 12	2.2	1.24 Sistematizar la información histórica de los proyectos del Fondo del Sistema	Porcentaje de avance en el desarrollo de la propuesta	Porcentaje	1.24.1	100%	Documento de Sistematización	Conare, Universidades	Final	50%	50%	0%	50%	50%	El funcionario encargado de la meta solicitó un permiso sin goce de sueldo para cumplir las actividades programadas en el primer trimestre del año actual y la meta no pudo completarse	Completar la meta en el primer trimestre del año actual y la meta no pudo completarse		Área de Desarrollo Institucional
9 10 11 12	2.2	1.25 Gestionar la contratación de la Etapa del Sistema Automatizado del Fondo del Sistema	Porcentaje de avance en la implementación de sistemas	Porcentaje	1.25.1	100%	Etapa del Sistema Automatizado implementada	Conare, Universidades	Intermedio	50%	50%	40%	10%	50%	El proceso de levantamiento de presupuesto para la contratación de los servicios de consultoría se inició en el mes de febrero del 2019 y se declaró desierto debido a que un oferente no cumplió los requisitos y poder solicitar mayor monto mayor a lo presupuestado del mercado.	Solicitar mayor presupuesto para la contratación de los servicios de consultoría para el mes de febrero del 2019 y se declaró desierto debido a que un oferente no cumplió los requisitos y poder solicitar mayor monto mayor a lo presupuestado del mercado.		Área de Desarrollo Institucional
15,16	3.2	1.26 Implementar el sistema automatizado para la gestión de procesos de control interno institucional	Porcentaje de avance en la implementación del sistema automatizado	Porcentaje	1.26.1	75%	Sistema automatizado implementado	Dependencias del Conare Órganos de fiscalización	Final	25%	50%	25%	50%	100%				Área de Desarrollo Institucional
15,16	3.2	1.27 Diseñar el plan de mejora de los componentes del sistema de control interno institucional	Porcentaje de avance en el diseño del plan de mejora del sistema de control interno institucional	Porcentaje	1.27.1	100%	Plan de mejora diseñado	Dependencias del Conare	Final	100%	0%	100%	0%	100%				Área de Desarrollo Institucional
15,16	3.2	1.28 Diseñar un programa de sensibilización y capacitación de control interno institucional	Porcentaje de avance en el programa de sensibilización y capacitación de control interno	Porcentaje	1.28.1	100%	Programa de sensibilización y capacitación definido	Dependencias del Conare	Final	100%	100%		100%	100%				Área de Desarrollo Institucional

POLÍTICAS DEL CONARE	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL CONARE	OBJETIVOS OPERATIVO DEL PROGRAMA	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO META	META	PRODUCTOS			PROGRAMACIÓN DE LA META			PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre						
11,15,16	3.2	1.29 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2018	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	1.29.1	100%	Actividades ejecutadas de la Estrategia de Ética Institucional	Conare	Final	50%	50%	50%	50%	100%					Área de Desarrollo Institucional
4, 15	3.1	1.30 Crear un modelo de evaluación de servicios para el Conare	Modelo de evaluación de servicios	Porcentaje	1.30.1	1	Modelo de evaluación de servicios aprobado	CONARE	Final	0.5	0.5	0.5	0.5	100%					Área de Desarrollo Institucional
4, 15	3.1	1.31 Cumplir con los servicios de apoyo logístico y administrativos institucionales.	Porcentaje de Acciones ejecutadas	Porcentaje	1.31.1	100%	Acciones administrativas ejecutadas	CONARE	Final	50%	50%	50%	50%	100%					Oficina Administrativa
4, 15	3.1	1.32 Lograr el galardón de Bandera Azul Ecológica en cambio climático	Porcentaje de cumplimiento con los requerimientos técnicos	Porcentaje	1.32.1	100%	Bandera Azul Ecológica	CONARE	Final	100%	25%	25%	25%	25%	No fue posible concluir el proceso para lograr el galardón Bandera Azul Ecológica, ya que quedo pendiente completar la información de diagnóstico, la cual esta actualizando en la construcción, además se debe efectuar la verificación de la información suministrada en el diagnóstico y por último recibir los resultados del primer examen de Bandera Azul Ecológica (BAE) diagnóstico, se cumple con los requerimientos para obtener dicho galardón.			Comisión de Gestión Ambiental	
4, 15	3.1	1.33 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contactual y la Agrícola Institucional	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Porcentaje	1.33.1	95%	Ejecución presupuestaria	CONARE	Final	45%	50%	40%	50%	95%					Proveeduría Institucional
4, 15	3.1	1.34 Implementar la etapa del modelo de compras sustentables para el CONARE	Porcentaje de avance en la implementación de la etapa de modelo de compras sustentables	Porcentaje	1.34.1	100%	Modelo de compras sustentables (I Etapa)	Dependencias del CONARE	Final	34%	66%	34%	66%	100%					Proveeduría Institucional
15,16	3.2	1.35 Costear compras electrónicas mediante la plataforma SICOP-Meritx	Porcentaje de compras electrónicas	Porcentaje	1.35.1	20%	Compras electrónicas	Dependencias del CONARE	Final	10%	10%	10%	10%	100%					Proveeduría Institucional
4, 15	3.1	1.36 Centar con equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento	Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo	Porcentaje	1.36.1	85%	Mantenimiento preventivo y correctivo	CONARE	Intermedio	85%	85%	76%	85%	95%					Mantenimiento Institucional
4, 15	3.1	1.37 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE	Porcentaje de avances en la ejecución de los proyectos	Porcentaje	1.37.1	100%	Proyectos implementados	CONARE	Final	100%	0%	0%	0%	0%	El proyecto de taller de mantenimiento se encuentra en ejecución, se efectuó el diseño y se están tramitando los permisos de construcción ante el colegio de ingenieros. En el 2019 se retomará el proyecto del Taller de mantenimiento de mantenimiento de instalación del Toilem no se llevo a cabo por políticas de contención del gasto.			Mantenimiento Institucional	
14	3.3	1.38 Implementar los Subistemas de Gestión del Talento Humano	Porcentaje de subistemas implementados	Porcentaje	1.38.1	12,5%	Subistemas de Recrutamiento y Selección Implementados	CONARE	Final	5%	7,5%	4%	7,5%	92%					Departamento de Gestión de Talento Humano
14	3.3	1.39 Lograr la ejecución del Plan de trabajo del DCTH	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje	1.39.1	100%	Plan de Trabajo ejecutado	CONARE	Final	50%	46%	46%	46%	92%					Departamento de Gestión de Talento Humano
9, 15	3.5	1.40 Incrementar la satisfacción del usuario interno sobre los servicios de la Biblioteca	Porcentaje de incremento de satisfacción de usuario	Porcentaje	1.40.1	15%	Usuario satisfecho	Usuarios ítemos	Final	0%	15%	0%	15%	100%					Biblioteca
9	3.5	1.41 Implementar el repositorio institucional	% de avance de repositorio	Porcentaje	1.41.1	100%	Repositorio activo	CONARE	Final	67%	33%	67%	33%	100%					Biblioteca
15,16	3.2	1.42 Lograr el resguardo de la memoria institucional del CONARE	Transferencias documentales resguardadas	Porcentaje	1.42.1	90%	Memoria Institucional Resguardada	Dependencias del CONARE	Final	45%	45%	45%	39%	93%					Archivo
9	3.5	1.43 Implementar el plan piloto del SIGEDO	Porcentaje de avance en el plan piloto del SIGEDO	Porcentaje	1.43.1	100%	Plan piloto implementado	CONARE	Intermedio	30%	70%	30%	60%	90%					Archivo
4, 15	3.1	1.44 Lograr la ejecución de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional del Conare para el 2018	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	1.44.1	100%	Actividades ejecutadas	Conare	Final	35%	65%	35%	35%	70%	Dentro de las actividades planeadas estan pendientes el pago de algunos servicios y equipos especializados.				Comisión de Salud Ocupacional

PROGRAMA 1: OPES
Vinculación Plan-Presupuesto 2018

META	PRESUPUESTADO/ EJECUTADO	ANUAL						
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CUENTAS ESPECIALES	TOTAL PRESUPUESTO
1.1.1	Presupuestado	43,971,629	0	0	0	0	0	43,971,629
	Ejecutado	42,447,914	0	0	0	0	0	42,447,914
	% Ejecucion	97%	0%	0%	0%	0%	0%	97%
1.2.1	Presupuestado	43,971,629	0	0	0	0	0	43,971,629
	Ejecutado	42,447,914	0	0	0	0	0	42,447,914
	% Ejecucion	97%	0%	0%	0%	0%	0%	97%
1.3.1	Presupuestado	34,428,375	60,000,000	0	0	0	0	94,428,375
	Ejecutado	28,337,938	50,116,286	0	0	0	0	78,454,224
	% Ejecucion	82%	84%	0%	0%	0%	0%	83%
1.4.1	Presupuestado	296,805,096	9,900,000	940,000	3,050,000	0	0	310,695,096
	Ejecutado	279,090,308	2,058,708	0	1,419,656	0	0	282,568,672
	% Ejecucion	94%	21%	0%	47%	0%	0%	91%
1.5.1	Presupuestado	68,806,938	0	0	0	0	0	68,806,938
	Ejecutado	64,782,031	0	0	0	0	0	64,782,031
	% Ejecucion	94%	0%	0%	0%	0%	0%	94%
1.6.1	Presupuestado	96,404,520	0	0	0	0	0	96,404,520
	Ejecutado	74,987,034	0	0	0	0	0	74,987,034
	% Ejecucion	78%	0%	0%	0%	0%	0%	78%
1.7.1	Presupuestado	92,784,753	5,760,001	0	0	0	0	98,544,754
	Ejecutado	85,393,539	4,045,722	0	0	0	0	89,439,261
	% Ejecucion	92%	70%	0%	0%	0%	0%	91%
1.8.1	Presupuestado	79,968,096	0	0	0	0	0	79,968,096
	Ejecutado	77,050,758	0	0	0	0	0	77,050,758
	% Ejecucion	96%	0%	0%	0%	0%	0%	96%
1.9.1	Presupuestado	23,005,578	13,530,000	0	0	0	0	36,535,578
	Ejecutado	21,900,513	0	0	0	0	0	21,900,513
	% Ejecucion	95%	0%	0%	0%	0%	0%	60%
1.10.1	Presupuestado	12,058,373	11,720,000	0	0	0	0	23,778,373
	Ejecutado	10,089,855	7,250,000	0	0	0	0	17,339,855
	% Ejecucion	84%	62%	0%	0%	0%	0%	73%
1.11.1	Presupuestado	382,847,636	0	0	0	0	0	382,847,636
	Ejecutado	360,553,140	0	0	0	0	0	360,553,140
	% Ejecucion	94%	0%	0%	0%	0%	0%	94%
1.12.1	Presupuestado	271,875,669	5,650,000	0	0	0	0	277,525,669
	Ejecutado	265,807,057	2,885,000	0	0	0	0	268,692,057
	% Ejecucion	98%	51%	0%	0%	0%	0%	97%
1.13.1	Presupuestado	146,055,929	1,426,367,287	35,016,278	96,880,316	535,985,863	162,000,000	2,402,305,673
	Ejecutado	139,989,557	1,261,688,374	25,179,807	45,479,923	416,123,795	0	1,888,461,456
	% Ejecucion	96%	88%	72%	47%	78%	0%	79%

META	PRESUPUESTADO/ EJECUTADO	ANUAL						
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CUENTAS ESPECIALES	TOTAL PRESUPUESTO
1.14.1	Presupuestado	32,061,017	2,700,000	0	0	0	0	34,761,017
	Ejecutado	31,344,015	2,100,000	0	0	0	0	33,444,015
	% Ejecucion	98%	78%	0%	0%	0%	0%	96%
1.15.1	Presupuestado	11,900,097	2,000,000	0	0	0	0	13,900,097
	Ejecutado	10,317,350	0	0	0	0	0	10,317,350
	% Ejecucion	87%	0%	0%	0%	0%	0%	74%
1.16.1	Presupuestado	26,156,151	0	0	0	0	0	26,156,151
	Ejecutado	23,202,986	0	0	0	0	0	23,202,986
	% Ejecucion	89%	0%	0%	0%	0%	0%	89%
1.17.1	Presupuestado	83,165,859	0	0	0	0	0	83,165,859
	Ejecutado	80,080,739	0	0	0	0	0	80,080,739
	% Ejecucion	96%	0%	0%	0%	0%	0%	96%
1.18.1	Presupuestado	62,067,577	20,000,000	3,500,000	91,690,600	0	0	177,258,177
	Ejecutado	57,016,603	0	179,667	71,134,275	0	0	128,330,545
	% Ejecucion	92%	0%	0%	78%	0%	0%	72%
1.19.1	Presupuestado	53,065,013	20,000,000	0	0	0	0	73,065,013
	Ejecutado	48,169,704	0	0	0	0	0	48,169,704
	% Ejecucion	91%	0%	0%	0%	0%	0%	66%
1.20.1	Presupuestado	83,502,003	0	0	70,763,244	0	0	154,265,247
	Ejecutado	79,656,959	0	0	58,355,307	0	0	138,012,266
	% Ejecucion	95%	0%	0%	82%	0%	0%	89%
1.21.1	Presupuestado	56,521,512	0	0	28,000,000	0	0	84,521,512
	Ejecutado	54,192,501	0	0	18,544,975	0	0	72,737,476
	% Ejecucion	96%	0%	0%	66%	0%	0%	86%
1.22.1	Presupuestado	1,256,733,826	36,290,820	170,000	3,600,000	58,881,335	0	1,355,675,981
	Ejecutado	1,159,362,974	22,991,030	37,500	1,513,018	58,881,335	0	1,242,785,857
	% Ejecucion	92%	63%	22%	42%	100%	0%	92%
1.23.1	Presupuestado	19,688,519	0	0	0	0	0	19,688,519
	Ejecutado	19,435,963	0	0	0	0	0	19,435,963
	% Ejecucion	99%	0%	0%	0%	0%	0%	99%
1.24.1	Presupuestado	8,575,285	0	0	0	0	0	8,575,285
	Ejecutado	5,954,222	0	0	0	0	0	5,954,222
	% Ejecucion	69%	0%	0%	0%	0%	0%	69%
1.25.1	Presupuestado	12,423,169	19,000,000	0	0	0	0	31,423,169
	Ejecutado	10,309,219	0	0	0	0	0	10,309,219
	% Ejecucion	83%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
1.26.1	Presupuestado	10,663,481	20,000,000	0	0	0	0	30,663,481
	Ejecutado	10,377,391	8,371,875	0	0	0	0	18,749,266
	% Ejecucion	97%	42%	0%	0%	0%	0%	61%
1.27.1	Presupuestado	4,265,393	0	0	0	0	0	4,265,393
	Ejecutado	4,150,956	0	0	0	0	0	4,150,956
	% Ejecucion	97%	0%	0%	0%	0%	0%	97%

META	PRESUPUESTADO/ EJECUTADO	ANUAL						
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CUENTAS ESPECIALES	TOTAL PRESUPUESTO
1.28.1	Presupuestado	6,398,089	0	0	0	0	0	6,398,089
	Ejecutado	6,226,435	0	0	0	0	0	6,226,435
	% Ejecucion	97%	0%	0%	0%	0%	0%	97%
1.29.1	Presupuestado	8,575,285	250,000	0	0	0	0	8,825,285
	Ejecutado	5,954,222	220,810	0	0	0	0	6,175,032
	% Ejecucion	69%	88%	0%	0%	0%	0%	70%
1.30.1	Presupuestado	11,386,992	0	0	0	0	0	11,386,992
	Ejecutado	11,146,774	0	0	0	0	0	11,146,774
	% Ejecucion	98%	0%	0%	0%	0%	0%	98%
1.31.1	Presupuestado	356,917,527	284,987,001	3,023,000	45,000,000	88,342,010	0	778,269,538
	Ejecutado	208,969,047	223,061,667	2,904,967	41,647,524	62,775,946	0	539,359,151
	% Ejecucion	59%	78%	96%	93%	71%	0%	69%
1.32.1	Presupuestado	3,002,962	3,000,000	0	0	0	0	6,002,962
	Ejecutado	2,945,337	2,861,700	0	0	0	0	5,807,037
	% Ejecucion	98%	0%	0%	0%	0%	0%	97%
1.33.1	Presupuestado	125,207,071	290,140,000	41,720,000	12,309,320	0	0	469,376,391
	Ejecutado	118,816,838	258,372,233	34,948,352	11,039,743	0	0	423,177,166
	% Ejecucion	95%	89%	84%	90%	0%	0%	90%
1.34.1	Presupuestado	16,189,156	0	0	0	0	0	16,189,156
	Ejecutado	15,824,942	0	0	0	0	0	15,824,942
	% Ejecucion	98%	0%	0%	0%	0%	0%	98%
1.35.1	Presupuestado	22,352,121	13,000,000	0	0	0	0	35,352,121
	Ejecutado	20,104,733	8,657,745	0	0	0	0	28,762,478
	% Ejecucion	90%	67%	0%	0%	0%	0%	81%
1.36.1	Presupuestado	47,460,323	248,320,000	22,850,000	21,755,000	0	0	340,385,323
	Ejecutado	46,563,680	140,029,127	10,085,520	17,203,383	0	0	213,881,710
	% Ejecucion	98%	56%	44%	79%	0%	0%	63%
1.37.1	Presupuestado	11,865,081	34,000,000	0	146,500,000	0	0	192,365,081
	Ejecutado	11,640,920	7,339,500	0	0	0	0	18,980,420
	% Ejecucion	98%	22%	0%	0%	0%	0%	10%
1.38.1	Presupuestado	43,937,349	1,611,000	0	0	0	0	45,548,349
	Ejecutado	42,524,795	1,610,459	0	0	0	0	44,135,254
	% Ejecucion	97%	100%	0%	0%	0%	0%	97%
1.39.1	Presupuestado	135,361,855	39,689,001	0	0	200,000	0	175,250,856
	Ejecutado	112,443,131	25,074,083	0	0	0	0	137,517,214
	% Ejecucion	83%	63%	0%	0%	0%	0%	78%
1.40.1	Presupuestado	87,505,794	1,300,000	1,000,000	2,700,000	0	0	92,505,794
	Ejecutado	76,776,514	832,073	968,000	1,487,282	0	0	80,063,869
	% Ejecucion	88%	64%	97%	55%	0%	0%	87%
1.41.1	Presupuestado	16,513,915	1,500,000	0	0	0	0	18,013,915
	Ejecutado	12,593,712	1,035,763	0	0	0	0	13,629,476
	% Ejecucion	76%	69%	0%	0%	0%	0%	76%

META	PRESUPUES- TADO/ EJECUTADO	ANUAL						
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CUENTAS ESPECIALES	TOTAL PRESUPUESTO
1.42.1	Presupuestado	37,558,622	3,500,000	0	0	0	0	41,058,622
	Ejecutado	23,117,073	3,404,000	0	0	0	0	26,521,073
	% Ejecucion	62%	97%	0%	0%	0%	0%	65%
1.43.1	Presupuestado	23,772,242	0	0	0	0	0	23,772,242
	Ejecutado	23,279,917	0	0	0	0	0	23,279,917
	% Ejecucion	98%	0%	0%	0%	0%	0%	98%
1.44.1	Presupuestado	0	9,300,000	900,000	400,000	0	0	10,600,000
	Ejecutado	0	7,009,686	147,184	135,000	0	0	7,291,870
	% Ejecucion	0%	75%	16%	34%	0%	0%	69%
TOTAL	Presupuestado	4,267,777,507	2,583,515,110	109,119,278	522,648,480	683,409,208	162,000,000	8,328,469,583
	Ejecutado	3,825,377,207	2,041,015,841	74,450,997	267,960,087	537,781,075	0	6,746,585,208
	% Ejecucion	90%	79%	68%	51%	79%	0%	81%

PROGRAMA 1: OPES
COMPARACIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

OBJETIVOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBSERVACIONES
1.1 Contar con un modelo de Regionalización Interuniversitario	1.1.1	100%	97%	
1.2 Implementar las acciones para la Integración de las instancias de Conare	1.2.1	88%	97%	
1.3 Implementar el plan de comunicación institucional	1.3.1	100%	83%	La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que en la última modificación presupuestaria se reforzó la partida de publicidad, con el fin de prevenir la atención de acciones de información en virtud de la coyuntura pública sobre la educación superior estatal, sin embargo no fue necesario utilizar la totalidad de estos recursos.
1.4 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna	1.4.1	100%	91%	
1.5 Incrementar el porcentaje de recomendaciones implementadas	1.5.1	100%	94%	
1.6 Desarrollar investigaciones en temas de personas graduadas universitarias.	1.6.1	25%	78%	Para el 2018, se avanzó en la homologación de la base de datos para el estudio de poblaciones para el año 2017. Además, el documento de perfil de posgrado tiene completos los procesamientos y un avance en la redacción, sin embargo, no fue posible finalizarlos, debido a que se atendieron otras actividades no programadas como: documento de artículos del OLaP. Personas graduadas en el periodo 2011-2013 de las universidades costarricenses: un análisis desde distintas perspectivas y el catálogo de carreras en el 2019. Con respecto a la ejecución presupuestaria, en la partida de remuneraciones se generaron ahorros, debido a que los períodos de los nombramientos en algunas de las plazas fueron inferiores a lo estimado.
1.7 Divulgar los resultados de los estudios del OLaP	1.7.1	100%	91%	
1.8 Estandarizar la información del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal	1.8.1	75%	96%	La desviación en el cumplimiento de meta se debe a que los indicadores de becas para el 2018 no se elaboraron, debido a que los resultados de los años 2016-2017 forman parte de un informe que está en proceso de análisis por parte de la Jefatura de la División, para posterior envío a la Dirección de OPES y toma de decisiones con respecto a este producto.
1.9 Implementar el sistema de información para la atención de los compromisos producto del acuerdo del FEES	1.9.1	100%	60%	Se generaron ahorros en la ejecución de los recursos presupuestarios estimados para atender esta meta, debido a que se tomó como base un sistema de información existente y sólo fue necesario agregar un módulo para atender lo planteado en esta meta.

OBJETIVOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBSERVACIONES
1.10 Desarrollar la I etapa de la plataforma del OLaP	1.10.1	100%	73%	La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que el costo de la contratación resultó menor al estimado en el presupuesto inicial.
1.11 Cumplir las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas	1.11.1	97%	94%	
1.12 Contar con investigaciones académicas que aporten información a la educación superior universitaria para la toma de decisiones	1.12.1	67%	97%	Se presentó un retraso en la remisión de información por parte de las universidades sobre los graduados de las carreras de Recursos Naturales, lo que provocó un atraso en el proceso de aplicación de encuestas.
1.13 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en el CONARE	1.13.1	79%	79%	Debido al cambio de gobierno y la coyuntura fiscal que fue necesario atender durante el año 2018, no fue posible que las universidades y el nuevo gabinete definieran una nueva agenda de cooperación. Además, el proyecto del Banco Mundial y las universidades públicas se prorrogó por un año más, por lo tanto los recursos presupuestarios para el seguimiento y la evaluación de dicho proyecto se ejecutaran hasta el próximo año. En algunos de los proyectos del Fondo del Sistema no fue posible concretar el pago de ciertas contrataciones, por lo que los recursos asociados a estas se destinarán para ejecutarse en el próximo año.
1.14 Cumplir con las acciones de coordinación en proyectos de interés a entes públicos y privados nacionales e internacionales	1.14.1	82%	96%	El cumplimiento de la meta se debe a que no fue posible ejecutar algunas de las actividades previstas durante el 2018, debido a un cambio en las prioridades de atención asignadas al representante de CONARE para estos temas.
1.15 Implementar acciones para cumplir con la declaratoria 2018 "Universidades Públicas por la Autonomía, Regionalización y los Derechos Humanos"	1.15.1	99%	74%	La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que algunas actividades de divulgación en los temas previstos en la declaratoria 2018 se atendieron con los recursos presupuestarios del Plan de Comunicación Institucional.
1.16 Implementar la II etapa del nuevo modelo de coordinación interuniversitario	1.16.1	93%	89%	
1.17 Implementar el Plan Específico de Tecnologías de Información y comunicación	1.17.1	60%	96%	El proceso de revisión del PETIC y la aplicación de los ajustes solicitados por el Comité Gerencial de TI se extendió más de lo previsto lo que incidió en la implementación de algunas acciones estratégicas previstas. La ejecución presupuestaria corresponde a remuneraciones del personal que efectuó los ajustes y correcciones al documento e implementación de algunas iniciativas estratégicas del PETIC.

OBJETIVOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBSERVACIONES
1.18 Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC	1.18.1	79%	72%	Por recomendación del Comité Gerencial de TI (CGTI) no se ejecutó el contrato de arrendamiento de equipo de cómputo para usuario final, al sugerir no incursionar en este modelo hasta no elaborar el procedimiento para el reemplazo y sustitución de equipo, afectando la ejecución presupuestaria asociada a esta.
1.19 Diseñar la arquitectura de la información del Conare	1.19.1	100%	66%	La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que no fue posible cancelar durante el 2018 la contratación para la configuración y puesta en marcha del Directorio Activo.
1.20 Mantener la disponibilidad de servicios TIC de misión crítica	1.20.1	97%	89%	
1.21 Implementar el modelo de virtualización de servicios de TIC	1.21.1	100%	86%	
1.22 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa, mejora continua y rendición de cuentas	1.22.1	98%	92%	
1.23 Contar con estudios en temáticas de financiamiento de la Educación Superior Estatal	1.23.1	0%	99%	Se efectuó un cambio en la priorización de las actividades del Área. Además , la ejecución de la meta se vio afectado por la incertidumbre en materia fiscal y económica del país y del Gobierno.
1.24 Sistematizar la información histórica de los proyectos del Fondo del Sistema	1.24.1	50%	69%	El funcionario encargado de la meta solicitó un permiso sin goce de salario por tanto, las actividades sustantivas y ordinarias tuvieron que redistribuirse entre el personal actual, lo que generó un ahorro en la partida de remuneraciones y que la meta no se completara.
1.25 Gestionar la contratación de la I Etapa del Sistema FS	1.25.1	50%	33%	El proceso de levantamiento de requerimientos se completó al igual que la licitación abreviada. Sin embargo, la contratación se declaró desierta, por lo tanto los recursos destinados a esta contratación no se ejecutaron.
1.26 Implementar el sistema automatizado para la gestión de procesos de control interno institucional	1.26.1	100%	61%	Se presentaron retrasos por parte de la empresa contratada en el proceso de desarrollo de los requerimientos específicos del Conare, lo que imposibilitó la puesta en marcha del sistema y que no se lograra ejecutar el 100% de los recursos asignados a este.
1.27 Diseñar el plan de mejora de los componentes del sistema de control interno institucional	1.27.1	100%	97%	
1.28 Diseñar un programa de sensibilización y capacitación de control interno institucional	1.28.1	100%	97%	
1.29 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2018	1.29.1	100%	70%	La funcionaria responsable de la meta solicitó un permiso sin goce de salario lo que generó un ahorro en la partida de remuneraciones.
1.30 Crear un modelo de evaluación de servicios para el Conare	1.30.1	100%	98%	

OBJETIVOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBSERVACIONES
1.31 Cumplir con los servicios de apoyo logístico y administrativos institucionales.	1.31.1	100%	69%	Se generaron ahorros en las partidas presupuestarias correspondientes al pago de los servicios básicos y los seguros de los activos institucionales, además no se ejecutaron parte de los recursos previstos para el pago de eventuales liquidaciones laborales debido a que algunos funcionarios no concretaron el proceso de jubilación.
1.32 Lograr el galardón de Bandera Azul Ecológica en cambio climático	1.32.1	25%	97%	No fue posible concluir el proceso para lograr el galardón Bandera Azul Ecológica, ya que quedó pendiente completar la información del diagnóstico, la cual esta actualmente en construcción, además se debe efectuar la verificación de la información suministrada en el diagnóstico y por último recibir los resultados del programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) con la resolución definitiva de si se cumple con los requerimientos para obtener dicho galardón. La ejecución presupuestaria de esta meta, corresponde a la dedicación del personal asignado al proceso.
1.33 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y la logística institucional	1.33.1	95%	90%	
1.34 Implementar la I etapa del modelo de compras sustentables para el Conare	1.34.1	100%	98%	
1.35 Gestionar compras electrónicas mediante la plataforma SICOP-Merlink	1.35.1	100%	81%	La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que se presentó un ahorro en el costo de la mensualidad por parte del proveedor de esta plataforma, debido al volumen de transacciones realizadas.
1.36 Contar con equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento	1.36.1	95%	63%	La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que al realizar los mantenimientos preventivos de los equipos en forma periódica, se genera una disminución en los mantenimientos correctivos y por lo tanto no fue necesario la ejecución de algunos recursos asociados a estos.
1.37 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del Conare	1.37.1	0%	10%	El proyecto del taller de mantenimiento se encuentra en proceso, por lo que parte de los recursos asignados se ejecutarán el próximo año. Por otra parte, el proyecto de instalación del Totem no se llevo a cabo por políticas de contención del gasto.
1.38 Implementar los Subsistemas de Gestión del Talento Humano	1.38.1	92%	97%	
1.39 Lograr la ejecución del Plan de trabajo del DGTH	1.39.1	92%	78%	La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria se debe a que algunos de los servicios que se preveen en esta meta son por demanda de los funcionarios o necesidades de las autoridades institucionales, por lo que no fue necesario la ejecución de la totalidad de los recursos previstos.

OBJETIVOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBSERVACIONES
1.40 Incrementar la satisfacción del usuario interno sobre los servicios de la Biblioteca	1.40.1	100%	87%	
1.41 Implementar el repositorio institucional	1.41.1	100%	76%	La diferencia entre las dos variables se debe a que se logró obtener con el proveedor un mejor precio en la impresión de los materiales de difusión propuestos (Banners y planificadores).
1.42 Lograr el resguardo de la memoria institucional del Conare	1.42.1	93%	65%	La diferencia entre las dos variables se debe a que se realizó un cambio en la modalidad de la contratación del personal asignado a dicha meta, por lo que se generaron ahorros en los recursos asociados.
1.43 Implementar el plan piloto del Sistema de Gestión Electrónica de documentos	1.43.1	90%	98%	
1.44 Lograr la ejecución de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional del Conare para el 2018	1.44.1	70%	69%	No fue posible desarrollar todas las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional y por lo tanto los recursos asociados a estas no se ejecutaron en este año.
TOTAL OPES		84%	81%	

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
EVALUACIÓN PAO 2018
PROGRAMA 2: SINAES

POLÍTICAS DEL CONARE	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL CONARE	OBJETIVOS OPERATIVO DEL PROGRAMA	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO META	META	PRODUCTOS		PROGRAMACION DE LA META		PROGRAMACION ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACION	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACION	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I semestre	II semestre	I semestre					
3.6.7	4.1	2.1 Incrementar el valor público del SINAES ante procesos de acreditación y certificación de la sociedad.	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia	Porcentaje	2.1.1	80%	Estrategia de valor público del SINAES	Sociedad	Final	44%	38%	17%	69%	No fue posible definir los indicadores de valor público, debido a que el Consejo de SINAES tuvo seguimiento a los que prioritariamente atienden proyectos de investigación y organización del Consejo Nacional de Acreditación, por lo que no se definió de eventuales indicadores institucionales.	Designación de Jefaturas para dar seguimiento a los proyectos que el Consejo Nacional de Acreditación.	Consejo Nacional de Acreditación, Dirección Ejecutiva	
3.6.7	4.1	2.2 Incrementar los procesos de acreditación y calidad.	Incremento de procesos evaluados (acreditación y reacreditación)	Porcentaje	2.2.1	10%	Carreras acreditadas	Sociedad	Final	4%	4%	5%	90%				Consejo Nacional de Acreditación, Dirección Ejecutiva
3.6.7	4.1	2.3 Lograr la ejecución de proyectos de investigación, innovación y desarrollo sobre educación superior y calidad.	Cantidad de proyectos ejecutados	Cantidad	2.3.1	4	Proyectos de innovación, investigación y desarrollo ejecutados	Sociedad	Final	2	2	1.00	65%	El nuevo modelo de evaluación de grado, reacreditación se encuentra en análisis y revisión por parte del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). El CNA no avanzó en la aprobación de normativa para la regulación de la ejecución y divulgación de proyectos.			Consejo Nacional de Acreditación, Dirección Ejecutiva
3.6.7.15	4.1	2.4 Incrementar la eficiencia en la gestión de apoyo del SINAES	Disminución de tiempos en los procesos de apoyo	Porcentaje	2.4.1	30%	Tiempo de procesos de apoyo mejorados	Sociedad	Final	30%		18%	60%	El plan estratégico de tecnologías de información se encuentra en su última fase de desarrollo por parte del Consejo Nacional de Acreditación. Se mejoró en los principios de año la ratificación y procesos de aprobación del mismo. Con respecto al modelo de gestión de talento humano, administrativa, la contratación se retrasó para disminuir la carga de trabajo. Se incluyó en el primer trimestre de los procedimientos pendientes los productos finales para el primer trimestre 2019			Consejo Nacional de Acreditación, Dirección Ejecutiva

**PROGRAMA 2: SINAES
EVALUACIÓN PAO 2018**

META	PRESUPUESTADO/ EJECUTADO	ANUAL					
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TOTAL PRESUPUESTO
2.1.1	Presupuestado	148,075,546	67,126,000	3,000,000	0	0	388,050,718
	Ejecutado	111,260,009	32,881,615	2,117,238	0	0	246,123,994
	% Ejecucion	75%	49%	71%	0%	0%	63%
2.2.1	Presupuestado	189,416,708	319,352,000	0	-9,000,000	0	1,182,797,173
	Ejecutado	132,115,390	248,108,215	0	0	0	885,229,861
	% Ejecucion	70%	78%	0%	0%	0%	75%
2.3.1	Presupuestado	72,878,186	237,458,000	0	20,711,338	900,000	444,476,601
	Ejecutado	17,843,586	130,426,333	0	2,618,261	0	190,452,498
	% Ejecucion	24%	55%	0%	13%	0%	43%
2.4.1	Presupuestado	51,789,098	44,065,000	11,360,010	31,200,000	1,800,000	229,251,880
	Ejecutado	41,537,361	13,890,125	3,980,110	1,218,245	584,989	120,090,063
	% Ejecucion	80%	32%	35%	4%	32%	52%
TOTAL	Presupuestado	462,159,538	668,001,000	14,360,010	42,911,338	2,700,000	2,244,576,372
	Ejecutado	302,756,346	425,306,287	6,097,349	3,836,506	584,989	1,441,896,416
	% Ejecucion	66%	64%	42%	9%	22%	64%

**PROGRAMA 2: SINAES
EVALUACIÓN PAO 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

OBJETIVOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBSERVACIONES
2.1 Incrementar el valor público del SINAES ante la sociedad.	2.1.1	69%	63%	El incumplimiento de la meta se debe a que no fue posible definir los indicadores de valor público, debido a que el Consejo de SINAES tuvo que atender prioritariamente temas estructurales y orgánicos. Con respecto a la ejecución presupuestaria, no se lograron concretar en el tiempo previsto las contrataciones del Director Ejecutivo y las Jefaturas de las direcciones internas, por lo que no se ejecutaron parte de los recursos presupuestarios vinculados a esta meta.
2.2 Incrementar las capacidades del IES en procesos de acreditación y calidad.	2.2.1	90%	75%	La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria, se debe a que no fue posible realizar los pagos de algunas contrataciones antes de finalizar el año 2018, por lo que estos recursos corresponden a compromisos presupuestarios que se trasladaran al presupuesto del año 2019. Además de lo anterior se generaron ahorros en algunas contrataciones debido a las medidas de contención de gasto implementadas por la institución y a que en materia de acreditación y evaluación, algunas de las universidades asumieron los costos asociados a estos procesos.
2.3 Lograr la ejecución de proyectos de investigación, innovación y desarrollo sobre educación superior y calidad.	2.3.1	65%	43%	El nuevo modelo de evaluación de grado, postgrado y de reacreditación se encuentra en análisis y revisión por parte del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). El CNA no avanzó en la aprobación de normativa para la regulación de la ejecución y divulgación de proyectos, lo que generó un impacto en la ejecución presupuestaria de los recursos asociados a estos proyectos.
2.4 Incrementar la eficiencia en la gestión de apoyo del SINAES	2.4.1	60%	52%	El plan estratégico de tecnologías de información se encuentra en la última fase de análisis por parte del Consejo, queda pendiente para principios de año la ratificación y aprobación del mismo. Con respecto al modelo de gestión de talento humano, la contratación se retrasó ya que se declaró infructuosa en primera instancia, por lo que se contrató durante el último trimestre de año, quedando pendiente los productos finales para el primer trimestre 2019, lo anterior generó un impacto en la ejecución presupuestaria de los recursos asociados a estas iniciativas.
TOTAL SINAES		71%	64%	

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
EVALUACIÓN PAO 2018
PROGRAMA 3: CeNAT

POLÍTICAS DEL CONARE	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL CONARE	OBJETIVOS OPERATIVO DEL PROGRAMA	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO META	META	PRODUCTOS			PROGRAMACION DE LA META		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		% DE CUMPLIMIENTO	DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre					
2.5.8	4.4	3.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Geomática, Medioambiente y Agronomía, Biotecnología, Nanociencia.	Cantidad de Publicaciones Realizadas	Cantidad	3.1.1	44	Publicaciones CNCA: 6 CENBIOT: 9 Gest.Amb: 4 LANOTEC: 16 PRIAS: 9	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	15	29	15	29	100%				Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FuncCeNAT
2.5.8	4.4	3.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Geomática, Medioambiente y Agronomía, Biotecnología, Nanociencia.	Cantidad de Transferencias de conocimiento realizadas	Cantidad	3.2.1	232	Transferencia de Conocimiento CNCA: 10 CENBIOT: 52 Gest.Amb: 13 LANOTEC: 39 PRIAS: 35	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	110	122	110	122	100%				Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FuncCeNAT
2.5.8	4.4	3.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Geomática, Medioambiente y Agronomía, Biotecnología, Nanociencia.	Cantidad de proyectos ejecutados oportunamente	Cantidad	3.3.1	158	Proyectos Ejecutados CNCA: 10 CENBIOT: 95 Gest.Amb: 5 LANOTEC: 27 PRIAS: 21	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	100	58	100	58	100%				Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FuncCeNAT
2.5.8	4.4	3.4 Lograr el registro de nuevas patentes en Biotecnología y Nanociencias	Cantidad de Patentes registradas	Cantidad	3.4.1	1	Patente	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	0	1	0	1	100%			Se logró concretar una patente Nanopodómetro en Brasil	Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FuncCeNAT
2.5.8	4.4	3.5 Lograr la ejecución de las actividades de coordinación, supervisión y colaboración del Centro con calidad	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	3.5.1	100%	Actividades de colaboración	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	50%	50%	49%	50%	99%				Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FuncCeNAT
2.5.8	4.4	3.6 Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Cluster del Laboratorio Nacional de Computación Avanzada	Tiempo arriba	Porcentaje	3.6.1	100%	Servicio de cluster en funcionamiento	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	50%	50%	50%	50%	100%				Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FuncCeNAT
2.5.8	4.4	3.7 Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior	Cantidad de proyectos elaborados oportunamente	Cantidad	3.7.1	19	Informes	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	9	10	9	10	100%				Director del CeNAT y equipo de trabajo del BM
1.5.8.11	4.2	3.8 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales	Cantidad de convenios concretados	Cantidad	3.8.1	10	Convenios CENBIOT: 5 LANOTEC: 4 PRIAS: 1	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	6	4	4	6	100%			Se concretaron 2 convenios adicionales a los programados para el año 2018	Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FuncCeNAT
1.2.5.8	4.2	3.9 Cumplir las acciones estratégicas, acciones de capacitación e informes en productos de Investigación	Acciones Ejecutadas	Porcentaje	3.9.1	100%	Acciones estratégicas ejecutadas	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	50%	50%	50%	50%	100%				Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FuncCeNAT
1.2.5.8	4.2	3.10 Implementar el Plan Específico	Acciones Ejecutadas	Porcentaje	3.10.1	100%	Acciones ejecutadas de planificación táctica	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	50%	50%	50%	50%	100%				Director del CeNAT, Directores de Laboratorio y Directora de la FuncCeNAT
2.3.5.8.9	4.3	3.11 Contar con equipos e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento	Proyectos concretados	Cantidad	3.11.1	2	Equipo de cómputo renovado para las salas de capacitación	Academia, Instituciones gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.	Final	0%	2	0	2	100%				Director del CeNAT y Directora de la FuncCeNAT

PROGRAMA CENAT
Vinculación Plan - Presupuesto

METAS	PRESUPUESTADO/ EJECUTADO	ANUAL					
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	PRESUPUESTO
3.1.1	Presupuesto	106,482,012	27,421,772	1,967,190	786,115	4,664,542	141,321,631
	Ejecución	105,461,741	27,733,738	2,164,901	701,181	5,083,668	141,145,230
	% de ejecución	99%	101%	110%	89%	109%	100%
3.2.1	Presupuesto	98,905,721	34,887,864	2,607,776	3,116,115	4,763,105	144,280,581
	Ejecución	98,372,100	34,057,632	2,916,380	3,277,791	5,180,396	143,804,298
	% de ejecución	99%	98%	112%	105%	109%	100%
3.3.1	Presupuesto	237,221,913	151,933,187	18,268,275	102,010,627	25,033,798	534,467,799
	Ejecución	250,354,500	120,932,095	23,375,368	104,023,803	34,688,347	533,374,112
	% de ejecución	106%	80%	128%	102%	139%	100%
3.4.1	Presupuesto	2,475,989	1,313,535	294,000	-	213,246	4,296,770
	Ejecución	2,472,292	1,278,689	302,585	-	225,564	4,279,130
	% de ejecución	100%	97%	103%	0%	106%	100%
3.5.1	Presupuesto	63,974,183	57,673,301	6,339,590	14,066,115	63,219,812	205,273,000
	Ejecución	51,140,547	63,328,832	6,099,818	17,667,354	66,298,900	204,535,449
	% de ejecución	80%	110%	96%	126%	105%	100%
3.6.1	Presupuesto	7,987,799	727,683	130,000	33,834,500	4,434,251	47,114,234
	Ejecución	9,703,788	992,806	141,667	31,535,264	4,740,710	47,114,234
	% de ejecución	121%	136%	109%	93%	107%	100%
3.7.1	Presupuesto	44,889,655	18,429,816	1,650,000	956,000	1,673,862	67,599,333
	Ejecución	44,789,726	18,483,743	1,669,229	955,635	1,701,000	67,599,333
	% de ejecución	100%	100%	101%	100%	0%	100%
3.8.1	Presupuesto	13,167,297	2,649,788	95,001	-	463,836	16,375,921
	Ejecución	13,006,260	2,798,577	88,617	-	482,467	16,375,921
	% de ejecución	99%	106%	93%	0%	104%	100%
3.9.1	Presupuesto	51,293,491	0	0	0	0	51,293,491
	Ejecución	46,934,121	0	0	0	0	46,934,121
	% de ejecución	92%	0%	0%	0%	0%	92%
3.10.1	Presupuesto	205,395,063	0	0	0	0	205,395,063
	Ejecución	187,780,424	0	0	0	0	187,780,424
	% de ejecución	91%	0%	0%	0%	0%	91%
3.11.1	Presupuesto	0	0	0	52,998,051	0	52,998,051
	Ejecución	0	0	0	52,998,051	0	52,998,051
	% de ejecución	0%	100%	0%	100%	0%	100%
TOTAL	Presupuesto	831,793,122	295,036,946	31,351,831	207,767,521	104,466,453	1,470,415,873
	Ejecución	810,015,498	269,606,112	36,758,564	211,159,078	118,401,052	1,445,940,303
	% de ejecución	97%	91%	117%	102%	113%	98%

PROGRAMA 3:CENAT
Comparación Plan-Presupuesto
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

META	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE LA META	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ANUAL DE LA META	OBSERVACIONES ANUAL
3.1.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.	100%	100%	
3.2.1 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.	100%	100%	
3.3.1 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.	100%	100%	
3.4.1 Lograr el registro de nuevas patentes en Biotecnología y Nanociencias	100%	100%	
3.5.1 Lograr la ejecución de las actividades de coordinación, supervisión y colaboración del Centro con calidad	99%	100%	
3.6.1 Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Cluster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada	100%	100%	
3.7.1 Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior	100%	100%	
3.8.1 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales	100%	100%	
3.9.1 Concretar al 100% las acciones del Plan Estratégico Institucional	100%	92%	
3.10.1 Concretar al 100% el Plan Especifico y el PAO del centro	100%	91%	
3.11.1 Cumplir con las 1 actividad de adquisición de equipo o ampliación de infraestructura que permita el equipo e instalaciones adecuado y el buen funcionamiento del Centro	100%	100%	
TOTAL	100%	98%	

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
EVALUACIÓN PAO 2018
PROGRAMA 4: ESTADO DE LA NACIÓN

POLÍTICAS DEL CONARE	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL CONARE	OBJETIVO OPERATIVO DEL PROGRAMA	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO META	META	PRODUCTOS			PROGRAMACIÓN DE LA META		PROGRAMACIÓN ALCANZADA		DESVIACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLES
							Descripción	Beneficiario	Tipo	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre				
2.5.9	4.1	4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense					Informe Estado de la Nación	CONARE, Sociedad civil, Instituciones gubernamentales, Internacionales, sector productivo y académico	Final	1	1	1				Coordinadores de investigación de informes	
		4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense	Cantidad de investigaciones, informes de investigación en temas de interés para la sociedad costarricense	4.1.1	65	10	50	10	51	100%						Coordinadores de investigación de informes	
		4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense				4 Estrategias de investigación	CONARE, Sociedad civil, Instituciones gubernamentales, Internacionales, sector productivo y académico	Intermedio	4	3						Coordinadores de investigación de informes	
2.5.9	4.1	4.2 Contar con herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a información actualizada y relevante que permita identificar desafíos para la sociedad costarricense					Plataformas actualizadas	CONARE, Sociedad civil, Instituciones gubernamentales, Internacionales, sector productivo y académico	Final	3	2.75	92%				Área de Difusión y Estadística	
2.5.9	4.1	4.3 Actualizar la plataforma Hipatia	Porcentaje de avance en la implementación de la versión mejorada de la plataforma Hipatia	Porcentaje	4.3.1	100%	Plataforma mejorada	Sociedad	Final	30%	70%	25%	75%	100%		Coordinadora de investigación de Hipatia	
2.5.9.11	4.2	4.4 Capacitar a la población en temas de desarrollo humano sostenible	Cantidad de actividades de capacitación ejecutadas	Cantidad	4.4.1	200	Actividades de capacitación realizadas	Sociedad	Final	110	90	110	90	100%		Área de Difusión	
2.5.9.11	4.4	4.5 Lograr la difusión de los resultados de las investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense	Materiales Difundidos	Cantidad	4.5.1	750	Materiales difundidos por diferentes medios	CONARE, Sociedad civil, Instituciones gubernamentales, Internacionales, sector productivo y académico	Final	350	400	342	408	100%	Se realizaron más campañas sobre ciertos productos por lo que la cantidad de publicaciones difundidas está tratando de mejorar la estimación	Área de Difusión	
2.5.9	4.3	4.6 Capacitar a los funcionarios en temas de desarrollo humano sostenible	Cantidad de funcionarios capacitados	Porcentaje	4.6.1	75	Funcionarios capacitados	Funcionarios del PEN	Final	55	20	52	20	96%		Coordinadora Administrativa	
2.5.9	4.3	4.7 Cumplir con los servicios de apoyo administrativo del programa	Porcentaje actividades ejecutadas	Porcentaje	4.7.1	95%	Actividades realizadas	PEN	Final	40	55	37	53	95%		Coordinadora Administrativa	

PROGRAMA 4: ESTADO DE LA NACIÓN
Vinculación Plan-Presupuesto 2018

META	PRESUPUESTADO/ EJECUTADO	ANUAL					
		REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TOTAL PRESUPUESTO
4.1.1	Presupuestado	571,629,968	211,741,032	1,500,000	21,033,168	8,511,075	814,415,243
	Ejecutado	545,213,647	198,622,758	888,745	7,604,830	0	752,329,981
	% Ejecucion	95%	94%	59%	36%	0%	92%
4.2.1	Presupuestado	87,756,021	25,150,000	0	1,750,000	0	114,656,021
	Ejecutado	82,644,862	18,990,200	0	1,663,767	0	103,298,829
	% Ejecucion	94%	76%	0%	95%	0%	90%
4.3.1	Presupuestado	65,834,861	22,098,619	0	0	0	87,933,480
	Ejecutado	65,145,266	21,501,984	0	0	0	86,647,250
	% Ejecucion	99%	97%	0%	0%	0%	99%
4.4.1	Presupuestado	131,406,543	9,496,055	400,000	0	0	141,302,598
	Ejecutado	125,628,996	6,467,657	268,072	0	0	132,364,726
	% Ejecucion	96%	68%	67%	0%	0%	94%
4.5.1	Presupuestado	113,858,579	18,000,000	0	567,343	0	132,425,922
	Ejecutado	109,122,775	17,244,034	0	567,342	0	126,934,151
	% Ejecucion	96%	96%	0%	100%	0%	96%
4.6.1	Presupuestado	13,348,970	12,015,000	0	0	0	25,363,970
	Ejecutado	12,933,581	10,805,539	0	0	0	23,739,120
	% Ejecucion	97%	90%	0%	0%	0%	94%
4.7.1	Presupuestado	79,837,800	4,330,000	437,452	1,206,900	0	85,812,152
	Ejecutado	77,695,650	4,244,966	97,549	752,745	0	82,790,910
	% Ejecucion	97%	98%	22%	62%	0%	96%
TOTAL	Presupuestado	1,063,672,742	302,830,706	2,337,452	24,557,411	8,511,075	1,401,909,386
	Ejecutado	1,018,384,777	277,877,139	1,254,366	10,588,684	0	1,308,104,966
	% Ejecucion	96%	92%	54%	43%	0%	93%

**PROGRAMA 4: ESTADO DE LA NACIÓN
COMPARACIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

OBJETIVOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE META	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	OBSERVACIONES
4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense	4.1.1	100%	92%	
4.2 Contar con herramientas interactivas que faciliten el acceso a información actualizada y relevante que permita identificar desafíos para la sociedad costarricense	4.2.1	92%	90%	
4.3 Actualizar la plataforma Hipatia	4.3.1	100%	99%	
4.4 Capacitar a la población meta en temas de desarrollo humano sostenible	4.4.1	100%	94%	
4.5 Lograr la difusión de los resultados de las investigaciones en temas de interes para la sociedad costarricense	4.5.1	100%	96%	
4.6 Capacitar a los funcionarios en temas de desarrollo humano sostenible	4.6.1	96%	94%	
4.7 Cumplir con los servicios de apoyo logístico y administrativo del programa	4.7.1	95%	96%	
TOTAL PEN		97%	93%	

ANEXOS

RESUMEN INSTITUCIONAL DE INGRESOS

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Ingresos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018

Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Ingreso Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
INGRESOS CORRIENTES								
INGRESOS NO TRIBUTARIOS:								
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS								
VENTA DE BIENES								
<i>Venta de Bienes Manufacturados</i>								
1.3.1.1.04.00.0.0.000 PEN - Venta de publicaciones producidas	4,000,000.00	-	4,000,000.00	1,602,925.00	220,000.00	1,822,925.00	2,177,075.00	46%
Total:	4,000,000.00	-	4,000,000.00	1,602,925.00	220,000.00	1,822,925.00	2,177,075.00	46%
VENTA DE SERVICIOS								
<i>Otros Servicios</i>								
<i>Servicios de Investigación y Desarrollo</i>								
1.3.1.2.09.02.0.0.000.01 SNAES - Acreditación	103,600,000.00	-	103,600,000.00	80,885,921.60	28,588,677.00	109,474,598.60	(5,874,598.60)	106%
1.3.1.2.09.02.0.0.000.02 PEN - INFOCOOP	7,000,000.00	-	7,000,000.00	3,500,000.00	7,000,000.00	10,500,000.00	(3,500,000.00)	150%
1.3.1.2.09.02.0.0.000.07 PEN - PODER JUDICIAL	-	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	100%
1.3.1.2.09.02.0.0.000.08 PEN - ITCR	-	11,020,000.00	11,020,000.00	-	-	-	11,020,000.00	0%
1.3.1.2.09.02.0.0.000.10 PEN - COLYPRO	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	99%
Total:	110,600,000.00	33,520,000.00	144,120,000.00	106,885,921.60	35,588,677.00	142,474,598.60	1,645,401.40	99%
<i>Venta de Otros Servicios</i>								
1.3.1.2.09.09.0.0.000.01 Venta de otros servicios ORE	80,000,000.00	-	80,000,000.00	65,208,104.00	14,348,000.00	79,556,104.00	443,896.00	99%
Total:	80,000,000.00	-	80,000,000.00	65,208,104.00	14,348,000.00	79,556,104.00	443,896.00	99%
TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	194,600,000.00	33,520,000.00	228,120,000.00	173,696,950.60	50,156,677.00	223,853,627.60	4,266,372.40	98%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD								
RENDA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
<i>Intereses Sobre Títulos Valores</i>								
1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses sobre títulos del Gobierno Central	254,031,534.00	-	254,031,534.00	288,911,628.88	29,619,437.04	318,531,065.92	(64,499,531.92)	125%
Total:	254,031,534.00	-	254,031,534.00	288,911,628.88	29,619,437.04	318,531,065.92	(64,499,531.92)	125%
<i>Intereses Sobre Títulos Valores de Empresas Públicas Financieras</i>								
COLONES	5,064,190.00	-	5,064,190.00	23,067,060.82	10,367,969.13	33,435,029.95	(28,370,839.95)	660%
Total:	5,064,190.00	-	5,064,190.00	23,067,060.82	10,367,969.13	33,435,029.95	(28,370,839.95)	660%
<i>Otras Rentas de Activos Financieros</i>								
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	5,688,578.00	-	5,688,578.00	10,973,168.54	4,238,443.08	15,211,611.62	(9,523,033.62)	267%
Total:	5,688,578.00	-	5,688,578.00	10,973,168.54	4,238,443.08	15,211,611.62	(9,523,033.62)	267%
TOTAL INGRESOS DE LA PROPIEDAD:	264,784,302.00	-	264,784,302.00	322,951,858.24	44,225,849.25	367,177,707.49	(102,393,405.49)	139%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
1.3.9.9.09.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados	-	-	-	7,055,287.62	4,580,672.95	11,635,960.57	(11,635,960.57)	-
Total Otros Ingresos No Tributarios	-	-	-	7,055,287.62	4,580,672.95	11,635,960.57	(11,635,960.57)	-
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	459,384,302.00	33,520,000.00	492,904,302.00	503,704,096.46	98,963,199.20	602,667,295.66	(109,762,993.66)	122%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Ingresos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018

Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Ingreso Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES:</u>								
<u>TRANSFERENCEAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</u>								
TRANSFERENCEAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL								
1.4.1.1.00.0.0.000.03 SINAES - MEP	2,226,028,772.00	-	2,226,028,772.00	2,359,546,207.50	413,555,636.00	2,773,101,843.50	(547,073,071.50)	125%
1.4.1.1.00.0.0.000.04 PEN- Defensoría	5,580,000.00	-	5,580,000.00	-	5,580,000.00	5,580,000.00	-	100%
1.4.1.1.00.0.0.000.08 PEN- TSE	7,500,000.00	-	7,500,000.00	7,500,000.00	-	7,500,000.00	-	100%
Total:	2,239,108,772.00	-	2,239,108,772.00	2,367,046,207.50	419,135,636.00	2,786,181,843.50	(547,073,071.50)	124%
FEES								
1.4.1.1.00.0.0.000.01.01 FEES - Institucional	6,153,707,328.00	-	6,153,707,328.00	4,733,621,021.31	1,420,086,306.69	6,153,707,328.00	-	100%
1.4.1.1.00.0.0.000.01.02 FEES - Fondos del Sistema	2,855,036,306.00	515,051,568.00	3,370,087,874.00	2,592,375,287.69	777,712,586.31	3,370,087,874.00	-	100%
Total:	9,008,743,634.00	515,051,568.00	9,523,795,202.00	7,325,996,309.00	2,197,798,893.00	9,523,795,202.00	-	100%
TRANSFERENCEAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES								
1.4.1.3.00.0.0.000.05 Universidad Técnica Nacional	419,781,325.00	-	419,781,325.00	314,835,993.00	104,945,332.00	419,781,325.00	-	100%
Total:	419,781,325.00	-	419,781,325.00	314,835,993.00	104,945,332.00	419,781,325.00	-	100%
Total TRANSFERENCEAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:	11,667,633,731.00	515,051,568.00	12,182,685,299.00	10,007,878,509.50	2,721,879,861.00	12,729,758,370.50	(547,073,071.50)	104%
<u>TRANSFERENCEAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO</u>								
1.4.2.0.00.0.0.000.01 FUNCENAT- PEN	2,300,918.00	-	2,300,918.00	-	-	-	2,300,918.00	0%
Total:	2,300,918.00	-	2,300,918.00	-	-	-	2,300,918.00	0%
<u>TRANSFERENCEAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO</u>								
TRANSFERENCEAS CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES								
1.4.3.1.00.0.0.000.01 OFDA- USA	-	56,600,000.00	56,600,000.00	42,657,000.00	15,016,000.00	57,673,000.00	(1,073,000.00)	102%
Total:	-	56,600,000.00	56,600,000.00	42,657,000.00	15,016,000.00	57,673,000.00	(1,073,000.00)	102%
TOTAL TRANSFERENCEAS CORRIENTES	11,669,934,649.00	571,651,568.00	12,241,586,217.00	10,050,535,509.50	2,736,895,861.00	12,787,431,370.50	(545,845,153.50)	104%
Total: Ingresos Corrientes	12,129,318,951.00	605,171,568.00	12,734,490,519.00	10,554,239,605.96	2,835,859,060.20	13,390,098,666.16	(655,608,147.16)	105%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Ingresos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018

Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Ingreso Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
FINANCIAMIENTO								
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:								
3.3.1.0.00.00.0.0.000.00.01 SUPERAVIT LIBRE - Programas	-	369,833,866.66	369,833,866.66	7,933,728,399.13	-	7,933,728,399.13	(7,563,894,532.47)	
3.3.2.0.00.00.0.0.000.00.01 SUPERAVIT ESPECÍFICO - Programas	-	-	-	75,945,233.94	-	75,945,233.94	(75,945,233.94)	
3.3.2.0.00.00.0.0.000.00.02 SUPERAVIT Especifico- Fondo del Sistema	-	341,046,825.44	341,046,825.44	341,046,825.44	-	341,046,825.44	-	
Total: Financiamiento	-	710,880,692.10	710,880,692.10	8,350,720,458.51	-	8,350,720,458.51	(7,639,839,766.41)	
TOTAL GENERAL	12,129,318,951.00	1,316,052,260.10	13,445,371,211.10	18,904,960,064.47	2,835,859,060.20	21,740,819,124.67	(8,295,447,913.57)	162%

RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018
Resúmen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
REMUNERACIONES									
REMUNERACIONES BASICAS									
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	1,675,406,529.00	-	(23,319,491.00)	1,652,087,038.00	1,138,500,809.77	393,114,874.18	1,531,615,683.95	120,471,354.05	93%
0.01.03 Servicios especiales	101,580,000.00	-	5,192,000.00	106,772,000.00	34,928,000.00	11,325,000.00	46,253,000.00	60,519,000.00	43%
0.01.05 Suplencias	5,927,388.00	-	5,277,068.00	11,204,456.00	5,416,964.39	-	5,416,964.39	5,787,491.61	48%
Total:	1,782,913,917.00	-	(12,850,423.00)	1,770,063,494.00	1,178,845,774.16	404,439,874.18	1,583,285,648.34	186,777,845.66	89%
REMUNERACIONES EVENTUALES									
0.02.01 Tiempo extraordinario	10,433,416.00	-	1,878,916.00	12,312,332.00	4,094,912.85	1,085,311.01	5,180,223.86	7,132,108.14	42%
0.02.02 Recargo de funciones	-	-	1,380,909.00	1,380,909.00	1,061,515.03	317,851.20	1,379,366.23	1,542.77	100%
0.02.05 DIETAS AL CONSEJO DEL SINAES	56,869,632.00	-	-	56,869,632.00	29,160,324.82	13,420,649.06	42,580,973.88	14,288,658.12	75%
Total:	67,303,048.00	-	3,259,825.00	70,562,873.00	34,316,752.70	14,823,811.27	49,140,563.97	21,422,309.03	70%
INCENTIVOS SALARIALES									
0.03.01 Retribución por años servicios	2,007,714,395.00	-	(33,704,479.00)	1,974,009,916.00	1,305,048,828.96	449,369,822.11	1,754,418,651.07	219,591,264.93	89%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	350,681,592.00	-	(15,733,524.00)	334,948,068.00	205,779,489.41	69,525,055.97	275,304,545.38	59,643,522.62	82%
0.03.02.02 Prohibición	96,887,520.00	-	-	96,887,520.00	66,209,644.83	22,253,501.41	88,463,146.24	8,424,373.76	91%
0.03.03 Decimotercer mes	408,763,636.00	-	88,664.00	408,852,300.00	2,704,926.32	327,185,374.07	329,890,300.39	78,961,999.61	81%
0.03.04 Salario escolar	377,167,351.00	-	(30,942,305.00)	346,225,046.00	302,048,473.14	3,802,928.92	305,851,402.06	40,373,643.94	88%
0.03.99.01 Incentivos para la Investigación	1,622,000.00	-	-	1,622,000.00	-	1,550,000.00	1,550,000.00	72,000.00	96%
0.03.99.02 Ajuste por reclasificación	74,365,794.00	-	-	74,365,794.00	50,214,756.52	17,071,192.14	67,285,948.66	7,079,845.34	90%
0.03.99.03 Recargo por Coordinación	11,043,972.00	-	(857,172.00)	10,186,800.00	7,579,507.45	2,566,807.80	10,146,315.25	40,484.75	100%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	49,001,220.00	-	(1,900,108.00)	47,101,112.00	33,231,094.32	11,326,523.46	44,557,617.78	2,543,494.22	95%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	143,332,405.00	-	2,286,004.00	145,618,409.00	90,410,319.48	30,530,873.00	120,941,192.48	24,677,216.52	83%
Total:	3,520,579,885.00	-	(80,762,920.00)	3,439,816,965.00	2,063,227,040.43	935,182,078.88	2,998,409,119.31	441,407,845.69	87%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL									
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	453,727,717.00	-	3,149,275.00	456,876,992.00	299,788,152.19	93,371,683.85	393,159,836.04	63,717,155.96	86%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	24,525,917.00	-	173,088.00	24,699,005.00	16,204,765.25	5,047,118.44	21,251,883.69	3,447,121.31	86%
Total:	478,253,634.00	-	3,322,363.00	481,575,997.00	315,992,917.44	98,418,802.29	414,411,719.73	67,164,277.27	86%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION									
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	134,671,159.00	-	1,819,089.00	136,490,248.00	97,765,220.20	29,506,363.16	127,271,583.36	9,218,664.64	93%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	73,577,548.00	-	1,216,734.00	74,794,282.00	48,614,295.57	15,141,354.70	63,755,650.27	11,038,631.73	85%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	147,154,999.00	-	508,439.00	147,663,438.00	97,228,590.26	30,282,708.41	127,511,298.67	20,152,139.33	86%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	152,155,670.00	-	58,330.00	152,214,000.00	88,576,250.19	28,929,803.78	117,506,053.97	34,707,948.03	77%
0.05.05.01 Asociación Solistaista	252,530,224.00	-	(2,653,779.00)	249,876,445.00	153,735,760.16	47,698,541.33	201,434,301.49	48,442,143.51	81%
Total:	760,089,600.00	-	948,813.00	761,038,413.00	485,920,116.38	151,558,771.38	637,478,887.76	123,559,525.24	84%
Total Remuneraciones	6,609,140,084.00	-	(86,082,342.00)	6,523,057,742.00	4,078,302,601.11	1,604,423,338.00	5,682,725,939.11	840,331,802.89	87%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
SERVICIOS									
ALQUILERES									
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	750,530,083.00	257,000.00	(39,343,427.00)	711,443,656.00	516,891,665.67	185,530,101.25	702,421,766.92	9,021,889.08	99%
1.01.02 Alquiler de maquinaria y equipo	31,500,000.00	195,000.00	9,100,000.00	40,795,000.00	26,324,637.76	10,652,724.84	36,977,362.60	3,817,637.40	91%
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	20,550,000.00	-	(350,000.00)	20,200,000.00	4,979,967.08	53,820.00	53,820.00	20,146,180.00	0%
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones	5,950,000.00	-	(970,033.00)	4,979,967.00	4,979,966.08	-	4,979,966.08	0.92	100%
1.01.99 Otros alquileres	808,530,083.00	452,000.00	(30,148,460.00)	778,833,623.00	548,570,610.73	197,065,545.79	745,636,156.52	33,197,466.48	96%
Total:									
SERVICIOS BASICOS									
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	25,150,000.00	-	2,580,000.00	27,730,000.00	19,117,914.00	5,392,056.00	24,509,970.00	3,220,030.00	88%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	209,019,661.00	-	(16,400,000.00)	192,619,661.00	127,525,675.00	37,147,100.00	164,672,775.00	27,946,886.00	85%
1.02.03 Servicio de correo	1,150,000.00	-	-	1,150,000.00	104,820.97	26,370.00	131,190.97	1,018,809.03	11%
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	87,801,259.00	-	(10,340,000.00)	77,461,259.00	48,556,091.46	17,188,663.83	65,744,755.29	11,716,503.71	85%
1.02.99 Otros servicios básicos	10,000,000.00	-	10,340,000.00	20,340,000.00	16,245,334.85	2,902,024.70	19,147,359.55	1,192,640.45	94%
Total:	333,120,920.00	-	(13,820,000.00)	319,300,920.00	211,549,836.28	62,656,214.53	274,206,050.81	45,094,869.19	86%
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS									
1.03.01 Información	147,000,000.00	6,840,000.00	34,300,000.00	188,140,000.00	93,840,178.27	67,956,153.70	161,796,331.97	26,343,668.03	86%
1.03.02 Publicidad y propaganda	77,400,000.00	1,040,000.00	25,625,000.00	104,065,000.00	50,964,359.47	15,327,812.97	66,292,172.44	37,772,827.56	64%
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	73,600,000.00	150,000.00	(1,641,180.00)	72,108,820.00	21,680,063.08	21,456,608.78	43,136,671.86	28,972,148.14	60%
1.03.04 Transporte de Bienes	-	500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	#####
1.03.05 Servicios Aduaneros	1.00	-	200,000.00	200,001.00	-	116,131.26	116,131.26	83,869.74	85%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	2,855,000.00	-	2,293,000.00	5,148,000.00	2,071,097.66	2,299,090.75	4,370,188.41	777,811.59	85%
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	84,050,000.00	-	4,906,378.00	88,956,378.00	60,735,094.05	17,756,897.00	78,491,991.05	10,464,386.95	88%
Total:	384,905,001.00	8,930,000.00	65,183,198.00	458,618,199.00	229,290,792.53	124,912,694.46	354,203,486.99	104,414,712.01	77%
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO									
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	23,000,000.00	20,000,000.00	-	43,000,000.00	16,119,831.79	22,565,106.20	38,684,937.99	4,315,062.01	90%
1.04.02 Servicios jurídicos	20,000,000.00	-	13,000,000.00	33,000,000.00	2,437,500.00	7,257,366.00	9,694,866.00	23,305,134.00	29%
1.04.03 Servicios ingeniería	-	-	72,600,000.00	72,600,000.00	10,083,512.07	18,533,920.56	28,617,432.63	43,982,567.37	39%
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	95,294,493.00	10,850,040.00	23,727,076.00	129,871,609.00	49,287,338.19	53,993,163.14	103,280,501.33	26,591,107.67	80%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	197,350,000.00	3,000,000.00	(31,600,000.00)	168,750,000.00	10,105,640.00	28,801,435.00	38,907,075.00	129,842,925.00	23%
1.04.06 Servicios generales	425,360,000.00	12,335,068.39	(2,656,560.00)	435,038,508.39	288,855,555.52	113,631,227.77	402,486,783.29	32,551,725.10	93%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	477,360,001.00	72,532,952.00	36,573,843.00	586,466,796.00	210,458,184.76	222,252,184.41	432,710,369.17	153,756,426.83	74%
Total:	1,238,364,494.00	118,718,060.39	111,644,353.00	1,468,726,913.39	587,347,562.33	467,034,403.08	1,054,381,965.41	414,344,947.98	72%
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE									
1.05.01 Transporte dentro del país	23,212,000.00	250,000.00	2,284,438.00	25,746,438.00	11,339,143.00	6,464,058.36	17,803,201.36	7,943,236.64	69%
1.05.02 Viáticos dentro del país	36,665,360.00	400,000.00	12,300,108.00	49,365,468.00	17,316,054.74	19,413,170.81	36,729,225.55	12,636,242.45	74%
1.05.03 Transporte en el exterior	73,365,000.00	17,800,000.00	5,045,317.00	96,210,317.00	36,713,273.75	38,630,618.22	75,343,891.97	20,866,425.03	78%
1.05.04 Viáticos en el exterior	31,350,000.00	18,500,000.00	597,116.00	50,447,116.00	6,566,415.00	6,566,415.00	32,611,291.97	17,835,824.03	65%
Total:	164,592,360.00	36,950,000.00	20,226,979.00	221,769,339.00	91,413,348.46	71,074,262.39	162,487,610.85	59,281,728.15	73%
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES									
1.06.01 Seguros	36,100,000.00	1,000,000.00	(523,000.00)	36,577,000.00	18,386,938.16	9,679,035.32	28,065,973.48	8,511,026.52	77%
Total:	36,100,000.00	1,000,000.00	(523,000.00)	36,577,000.00	18,386,938.16	9,679,035.32	28,065,973.48	8,511,026.52	77%
CAPACITACION Y PROTOCOLO									
1.07.01 Actividades de capacitación	465,824,778.00	30,814,004.00	74,864,040.00	571,502,822.00	274,645,447.97	120,549,010.27	395,194,458.24	176,308,363.76	69%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	9,260,000.00	2,500,000.00	(590,000.00)	11,170,000.00	2,805,326.60	1,756,419.00	4,561,745.60	6,608,254.40	41%
Total:	475,084,778.00	33,314,004.00	74,274,040.00	582,672,822.00	277,450,774.57	122,305,429.27	399,756,203.84	182,916,618.16	69%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018
Resúmen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
MANTENIMIENTO Y REPARACION									
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	98,428,000.00	4,503,800.00	1,300,000.00	104,231,800.00	52,777,169.04	32,923,012.52	85,700,181.56	18,531,618.44	82%
1.08.04 Mantenimiento y reparación de equipo de producción	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	0%
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	683,750.00	204,527.99	888,277.99	2,111,722.01	30%
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	-	200,000.00	(200,000.00)	-	-	-	-	-	#####
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	133,000,000.00	2,668,000.00	(48,900,000.00)	86,768,000.00	12,890,856.22	9,498,244.82	22,389,101.04	64,378,898.96	26%
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	19,000,000.00	-	-	19,000,000.00	13,844,207.70	573,075.30	14,417,283.00	4,582,717.00	76%
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	70,900,000.00	686,000.00	(12,000,000.00)	59,586,000.00	33,226,671.30	8,197,573.70	41,424,245.00	18,161,755.00	70%
Total:	327,328,000.00	8,057,800.00	(59,800,000.00)	275,585,800.00	113,422,654.26	51,396,434.33	164,819,088.99	110,768,711.41	60%
IMPUESTOS									
1.09.99 Otros impuestos	-	-	350,000.00	350,000.00	32,500.00	5,000.00	37,500.00	312,500.00	11%
Total:	-	-	350,000.00	350,000.00	32,500.00	5,000.00	37,500.00	312,500.00	11%
SERVICIOS DIVERSOS									
1.99.02 Intereses Moratorios y Multas	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	0%
Total:	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	0%
Total: Servicios	3,768,325,636.00	207,021,864.39	167,387,116.00	4,142,734,616.39	2,077,465,017.32	1,106,129,019.17	3,183,594,036.49	959,140,579.90	77%
MATERIALES Y SUMINISTROS									
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS									
2.01.01 Combustibles y lubricantes	3,400,010.00	300,000.00	(30,000.00)	3,670,010.00	2,717,626.20	465,849.56	3,183,475.76	486,534.24	87%
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	1,900,000.00	100,000.00	300,000.00	2,300,000.00	1,369,840.00	867,605.32	2,237,445.32	62,554.68	97%
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	18,702,452.00	3,284,800.00	(9,000,000.00)	12,987,252.00	4,855,222.85	2,035,662.27	6,890,885.12	6,096,366.88	53%
2.01.99 Otros productos químicos	31,526.00	119,374.00	-	150,900.00	79,954.02	22,630.00	102,584.02	48,315.98	68%
Total:	24,033,988.00	3,804,174.00	(6,730,000.00)	19,108,162.00	9,022,643.07	3,391,747.15	12,414,390.22	6,693,771.78	65%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS									
2.02.03 Alimentos y bebidas	25,350,000.00	801,067.00	5,260,000.00	31,411,067.00	14,078,223.47	7,210,777.49	21,289,000.96	10,122,066.04	68%
Total:	25,350,000.00	801,067.00	5,260,000.00	31,411,067.00	14,078,223.47	7,210,777.49	21,289,000.96	10,122,066.04	68%
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO									
2.03.01 Materiales y productos metálicos	2,500,000.00	1,222,504.00	1,250,000.00	4,972,504.00	1,864,218.78	424,879.67	2,289,098.45	2,683,405.55	46%
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	1,200,000.00	200,000.00	2,050,000.00	3,450,000.00	1,140,204.30	293,738.30	1,433,942.60	2,016,057.40	42%
2.03.03 Madera y sus derivados	850,000.00	500,000.00	(600,000.00)	750,000.00	4,502.88	-	4,502.88	745,497.12	1%
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	11,760,000.00	3,691,369.05	10,113,800.00	25,565,169.05	5,955,724.78	8,200,733.59	14,156,458.37	11,408,710.68	55%
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	500,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	500,000.00	-	273,000.00	273,000.00	227,000.00	55%
2.03.06 Materiales y productos plásticos	1,500,000.00	1,000,000.00	(550,000.00)	1,950,000.00	163,189.95	144,733.35	307,923.30	1,642,076.70	16%
2.03.99 Otros Materiales y productos de uso en la construcción	1,000,000.00	500,000.00	1,900,000.00	3,400,000.00	561,112.55	10,993.38	572,105.93	2,827,894.07	17%
Total:	19,310,000.00	8,613,873.05	12,663,800.00	40,587,673.05	9,688,953.24	9,348,078.29	19,037,031.53	21,550,641.52	47%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									
2.04.01 Herramientas e instrumentos	1,450,000.00	4,494,025.00	430,175.00	6,374,200.00	4,305,377.84	468,363.33	4,773,741.17	1,600,458.83	75%
2.04.02 Repuestos y accesorios	250,000.00	1,583,500.00	(680,000.00)	1,153,500.00	857,284.25	-	857,284.25	296,215.75	74%
Total:	1,700,000.00	6,077,525.00	(249,825.00)	7,527,700.00	5,162,662.09	468,363.33	5,631,025.42	1,896,674.58	75%
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS									
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,950,000.00	850,000.00	243,000.00	7,043,000.00	4,388,213.38	1,053,254.00	5,441,467.38	1,601,532.62	77%
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	800,000.00	120,128.00	(80,000.00)	840,128.00	343,458.00	10,529.05	353,987.05	486,140.95	42%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	15,640,000.00	1,038,600.00	1,665,000.00	18,343,600.00	9,945,202.35	5,401,989.48	15,347,191.83	2,996,408.17	84%
2.99.04 Textiles y vestuario	860,000.00	1,923,408.00	1,438,792.00	4,222,200.00	2,818,950.00	447,801.00	3,266,751.00	955,449.00	77%
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	1,735,000.00	100,000.00	1,700,000.00	3,535,000.00	1,465,000.23	1,474,966.17	2,939,975.40	595,024.60	83%
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y Seguridad	200,000.00	300,000.00	-	500,000.00	150,000.00	22,125.00	172,125.00	327,875.00	34%
2.99.07 Útiles y materiales de cocina	450,000.00	300,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00	624,971.90	677,836.00	1,302,807.90	447,192.10	74%
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	350,000.00	358,210.00	1,050,000.00	1,758,210.00	540,840.00	109,240.01	650,080.01	1,108,129.99	37%
Total:	25,985,000.00	4,990,346.00	7,016,792.00	37,992,138.00	20,276,544.86	9,197,740.71	29,474,385.57	8,517,752.43	78%
Total: Materiales Y Suministros	96,378,988.00	24,286,985.05	15,960,767.00	136,626,740.05	58,229,126.73	29,616,706.97	87,845,833.70	48,780,906.35	64%
BIENES DURADEROS									
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO									
5.01.01 Equipo para la Producción	-	400,000.00	(400,000.00)	-	-	-	-	-	#####
5.01.02 Equipo de transporte	-	-	44,000,000.00	44,000,000.00	41,173,200.00	-	41,173,200.00	2,826,800.00	94%
5.01.03 Equipo de comunicación	34,398,920.00	30,983,305.20	5,962,087.00	71,344,312.20	19,095,810.09	14,164,234.63	33,260,044.72	38,084,267.48	47%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	49,298,800.00	22,340,060.00	16,270,138.00	87,908,998.00	28,430,646.31	7,654,490.33	36,085,136.64	51,823,861.36	41%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	31,548,782.00	97,337,634.00	18,066,517.00	146,952,933.00	85,248,614.08	4,996,846.98	90,245,461.06	56,707,471.94	61%
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	-	550,000.00	(550,000.00)	-	-	-	-	-	#####
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	5,000,000.00	863,420.00	(400,000.00)	5,463,420.00	1,307,415.66	758,156.21	2,065,571.87	3,397,848.13	38%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	5,800,000.00	5,400,000.00	192,560.00	11,392,560.00	484,824.36	1,851,841.94	2,336,666.30	9,055,893.70	21%
Total:	126,046,502.00	157,874,419.20	83,141,302.00	367,062,223.20	175,740,510.50	29,425,570.09	205,166,080.59	161,896,142.61	56%
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS									
5.02.01 Edificios	162,500,000.00	108,000,000.00	(143,870,000.00)	126,630,000.00	740,000.00	-	740,000.00	125,890,000.00	1%
5.02.02 Vías de comunicación terrestre	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	3,589,193.11	-	3,589,193.11	1,410,806.89	72%
5.02.07 Instalaciones	2,000,000.00	18,079,774.60	(321,316.00)	19,758,458.60	17,758,457.68	-	17,758,457.68	2,000,000.92	90%
Total:	164,500,000.00	126,079,774.60	(139,191,316.00)	151,388,458.60	22,087,650.79	-	22,087,650.79	129,300,807.81	15%
BIENES DURADEROS DIVERSOS									
5.99.03 Bienes intangibles	83,700,000.00	4,077,560.00	19,517,343.00	107,294,903.00	8,824,545.33	54,145,357.95	62,969,903.28	44,324,999.72	59%
Total:	83,700,000.00	4,077,560.00	19,517,343.00	107,294,903.00	8,824,545.33	54,145,357.95	62,969,903.28	44,324,999.72	59%
Total: Bienes Duraderos	374,246,502.00	288,031,753.80	(86,532,671.00)	625,745,584.80	206,652,706.62	83,570,928.04	290,223,634.66	335,521,950.14	46%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>									
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO									
6.01.03.09.01 Universidad de Costa Rica	131,934,507.00	58,712,766.28	2,640,905.50	193,288,178.78	101,889,676.58	6,954,000.00	108,843,676.58	84,444,502.20	56%
6.01.03.09.02 Instituto Tecnológico de Costa Rica	-	34,263,242.19	2,640,905.50	36,904,147.69	30,808,547.69	6,095,600.00	36,904,147.69	-	100%
6.01.03.09.03 Universidad Nacional	-	41,116,084.91	24,069,545.50	65,185,630.41	33,346,190.41	31,839,440.00	65,185,630.41	-	100%
6.01.03.09.04 Universidad Estatal a Distancia	-	63,841,817.88	2,700,905.50	66,542,723.38	52,151,523.38	3,789,200.00	55,940,723.38	10,602,000.00	84%
6.01.03.09.05 UTN	-	27,068,477.60	-	27,068,477.60	2,389,600.00	2,389,600.00	2,389,600.00	24,678,877.60	9%
Total:	131,934,507.00	225,002,388.86	32,052,262.00	388,989,157.86	218,195,938.06	51,067,840.00	269,263,778.06	119,725,379.80	69%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS									
6.02.03 Ayudas a funcionarios	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	0%
6.02.99.04 Práctica de estudiantes	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	803,000.00	2,611,000.00	3,414,000.00	1,586,000.00	68%
Total:	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	803,000.00	2,611,000.00	3,414,000.00	1,786,000.00	66%
PRESTACIONES LEGALES									
6.03.01 Prestaciones legales	110,216,910.00	-	(15,363,825.00)	94,853,085.00	21,923,003.51	38,043,176.83	59,966,180.34	34,886,904.66	63%
Total:	110,216,910.00	-	(15,363,825.00)	94,853,085.00	21,923,003.51	38,043,176.83	59,966,180.34	34,886,904.66	63%
TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SINDE LUCRO									
6.04.02.01 FUNCENAT	877,276,327.00	289,709,268.00	21,800,653.00	1,188,786,248.00	907,596,019.10	281,190,228.90	1,188,786,248.00	-	100%
Total:	877,276,327.00	289,709,268.00	21,800,653.00	1,188,786,248.00	907,596,019.10	281,190,228.90	1,188,786,248.00	-	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO									
6.07.01.04 CLARA	154,710,000.00	-	20,778,040.00	175,488,040.00	173,159,006.35	2,241,599.30	175,400,605.65	87,434.35	100%
6.07.01.05 INOAH/ RIACES	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	965,891.07	-	965,891.07	534,108.93	64%
6.07.01.07 LANIC	390,000.00	-	-	390,000.00	340,746.00	-	340,746.00	49,254.00	87%
Total:	156,600,000.00	-	20,778,040.00	177,378,040.00	174,465,643.42	2,241,599.30	176,707,242.72	670,797.28	100%
Total: Transferencias Corrientes	1,281,227,744.00	514,711,656.86	59,267,130.00	1,855,206,530.86	1,322,983,604.09	375,153,845.03	1,698,137,449.12	157,069,081.74	92%
<u>CUENTAS ESPECIALES</u>									
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA									
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	-	282,000,000.00	(120,000,000.00)	162,000,000.00	-	-	-	162,000,000.00	-
Total:	-	282,000,000.00	(120,000,000.00)	162,000,000.00	-	-	-	162,000,000.00	-
Total: Cuentas Especiales	-	282,000,000.00	(120,000,000.00)	162,000,000.00	-	-	-	162,000,000.00	-
TOTAL GENERAL	12,129,318,954.00	1,316,052,260.10	-	13,445,371,214.10	7,743,635,055.87	3,198,893,837.21	10,942,526,893.08	2,502,844,321.02	81%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018

Programa: OPES

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
REMUNERACIONES									
REMUNERACIONES BASICAS									
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	1,054,647,117.00	-	(4,191,309.00)	1,050,455,808.00	743,415,758.72	251,549,330.11	994,965,088.83	55,490,719.17	95%
0.01.03 Servicios especiales	50,280,000.00	-	5,192,000.00	55,472,000.00	27,233,000.00	8,760,000.00	35,993,000.00	19,479,000.00	65%
0.01.05 Suplencias	5,927,388.00	-	3,777,068.00	9,704,456.00	4,338,367.57	-	4,338,367.57	5,366,088.43	45%
Total:	1,110,854,505.00	-	4,777,759.00	1,115,632,264.00	774,987,126.29	260,309,330.11	1,035,296,456.40	80,335,807.60	93%
REMUNERACIONES EVENTUALES									
0.02.01 Tiempo extraordinario	8,500,000.00	-	1,878,916.00	10,378,916.00	3,881,578.08	1,026,476.73	4,908,054.81	5,470,861.19	47%
0.02.02 Recargo de funciones	-	-	1,262,172.00	1,262,172.00	942,778.80	317,851.20	1,260,630.00	1,542.00	100%
Total:	8,500,000.00	-	3,141,088.00	11,641,088.00	4,824,356.88	1,344,327.93	6,168,684.81	5,472,403.19	53%
INCENTIVOS SALARIALES									
0.03.01 Retribución por años servicios	1,402,599,126.00	-	(22,264,444.00)	1,380,334,682.00	928,885,644.75	318,671,800.90	1,247,557,445.65	132,777,236.35	90%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	202,521,564.00	-	(660,480.00)	201,861,084.00	130,798,093.04	43,967,156.41	174,765,249.45	27,095,834.55	87%
0.03.02.02 Prohibición	96,887,520.00	-	-	96,887,520.00	66,209,644.83	22,253,501.41	88,463,146.24	8,424,373.76	91%
0.03.03 Decimotercer mes	267,805,242.00	-	1,407,871.00	269,213,113.00	2,064,766.41	222,505,528.55	224,570,294.96	44,642,818.04	83%
0.03.04 Salario escolar	247,099,956.00	-	(19,891,186.00)	227,208,770.00	206,714,066.70	3,713,081.80	210,427,148.50	16,781,621.50	93%
0.03.99.02 Ajuste por reclasificación	52,627,279.00	-	-	52,627,279.00	36,377,356.89	12,287,257.29	48,664,614.18	3,962,664.82	92%
0.03.99.03 Recargo por Coordinación	1,262,172.00	-	(1,262,172.00)	-	-	-	-	-	-
0.03.99.04 Recargo por Dirección	16,698,492.00	-	-	16,698,492.00	12,303,909.24	4,205,172.06	16,509,081.30	189,410.70	99%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	74,612,268.00	-	3,234,520.00	77,846,788.00	44,223,824.02	15,009,357.38	59,233,181.40	18,613,606.60	76%
Total:	2,362,113,619.00	-	(39,435,891.00)	2,322,677,728.00	1,427,577,305.88	642,612,855.80	2,070,190,161.68	252,487,566.32	89%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL									
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	297,263,871.00	-	1,397,523.00	298,661,394.00	203,841,256.50	62,668,151.93	266,509,408.43	32,151,985.57	89%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,068,375.00	-	148,821.00	16,217,196.00	11,018,446.35	3,387,467.83	14,405,914.18	1,811,281.82	89%
Total:	313,332,246.00	-	1,546,344.00	314,878,590.00	214,859,702.85	66,055,619.76	280,915,322.61	33,963,267.39	89%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION									
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	96,287,351.00	-	1,806,784.00	98,094,135.00	69,777,705.05	21,183,258.37	90,960,963.42	7,133,171.58	93%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	48,205,001.00	-	363,389.00	48,568,390.00	33,055,339.24	10,162,403.26	43,217,742.50	5,350,647.50	89%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	96,409,945.00	-	711,360.00	97,121,305.00	66,110,677.99	20,324,806.16	86,435,484.15	10,685,820.85	89%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	88,981,438.00	-	1,176,483.00	90,157,921.00	55,811,747.19	17,583,767.29	73,395,514.48	16,762,406.52	81%
0.05.05.01 Asociación Solidaria	168,489,322.00	-	516,764.00	169,006,086.00	106,450,202.42	32,346,674.36	138,796,876.78	30,209,209.22	82%
Total:	498,373,057.00	-	4,574,750.00	502,947,837.00	331,205,671.89	101,600,909.44	432,806,581.33	70,141,255.67	86%
Total: Remuneraciones	4,293,173,427.00	-	(25,395,920.00)	4,267,777,507.00	2,753,454,163.79	1,071,923,043.04	3,825,377,206.83	442,400,300.17	90%

SERVICIOS

ALQUILERES

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	727,080,083.00	257,000.00	(18,343,427.00)	708,993,656.00	516,891,665.67	185,530,101.25	702,421,766.92	6,571,889.08	99%
1.01.02 Alquiler de maquinaria y equipo	31,500,000.00	195,000.00	9,100,000.00	40,795,000.00	26,324,637.76	10,652,724.84	36,977,362.60	3,817,637.40	91%
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	0%
1.01.99 Otros alquileres	-	-	1,415,000.00	1,415,000.00	374,341.22	828,899.70	1,203,240.92	211,759.08	85%
Total:	778,580,083.00	452,000.00	(7,828,427.00)	771,203,656.00	543,590,644.65	197,011,725.79	740,602,370.44	30,601,285.56	96%

SERVICIOS BASICOS

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	20,000,000.00	-	2,580,000.00	22,580,000.00	16,657,964.00	4,465,216.00	21,123,180.00	1,456,820.00	94%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	172,598,861.00	-	(16,400,000.00)	156,198,861.00	109,315,675.00	18,937,100.00	128,252,775.00	27,946,086.00	82%
1.02.03 Servicio de correo	150,000.00	-	-	150,000.00	39,600.00	26,370.00	65,970.00	84,030.00	44%
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	87,601,259.00	-	(10,240,000.00)	77,361,259.00	48,514,641.46	17,173,964.73	65,688,606.19	11,672,652.81	85%
1.02.99 Otros servicios básicos	10,000,000.00	-	10,340,000.00	20,340,000.00	16,245,334.95	2,902,024.70	19,147,359.55	1,192,640.45	94%
Total:	290,350,120.00	-	(13,720,000.00)	276,630,120.00	190,773,215.31	43,504,675.43	234,277,890.74	42,352,229.26	85%

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1.03.01 Información	52,000,000.00	6,840,000.00	21,300,000.00	80,140,000.00	22,317,766.00	37,787,503.70	60,105,269.70	20,034,730.30	75%
1.03.02 Publicidad y propaganda	45,000,000.00	1,040,000.00	(4,675,000.00)	41,365,000.00	19,737,744.50	11,060,524.10	30,798,268.60	10,566,731.40	74%
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	39,600,000.00	150,000.00	(1,664,180.00)	38,085,820.00	19,886,483.08	11,250,934.14	31,137,417.22	6,948,402.78	82%
1.03.05 Servicios Aduaneros	1.00	-	200,000.00	200,001.00	-	116,131.26	116,131.26	83,869.74	58%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,175,000.00	-	(65,000.00)	1,110,000.00	505,619.49	370,833.10	876,452.59	233,547.41	79%
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	84,060,000.00	-	4,906,378.00	88,966,378.00	60,735,094.05	17,756,897.00	78,491,991.05	10,464,386.95	88%
Total:	221,825,001.00	8,030,000.00	20,002,198.00	249,857,199.00	123,182,707.12	78,342,823.30	201,525,530.42	48,331,668.58	81%

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	23,000,000.00	20,000,000.00	-	43,000,000.00	16,119,831.79	22,565,106.20	38,684,937.99	4,315,062.01	90%
1.04.02 Servicios jurídicos	11,000,000.00	-	4,500,000.00	15,500,000.00	2,437,500.00	2,681,250.00	5,118,750.00	10,381,250.00	33%
1.04.03 Servicios ingeniería	-	-	54,600,000.00	54,600,000.00	10,083,512.07	13,347,751.46	23,431,263.53	31,168,736.47	43%
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	20,700,000.00	-	2,500,000.00	23,200,000.00	13,417,624.00	6,446,360.00	19,863,984.00	3,336,016.00	86%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	97,350,000.00	3,000,000.00	(10,600,000.00)	89,750,000.00	5,450,000.00	18,395,035.00	23,845,035.00	65,904,965.00	27%
1.04.06 Servicios generales	420,460,000.00	12,335,068.39	(11,231,560.00)	421,563,508.39	279,766,534.02	112,247,006.52	392,013,540.54	29,549,967.85	93%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	47,270,001.00	20,596,240.00	25,060,000.00	92,926,241.00	33,713,443.98	26,261,141.00	59,974,584.98	32,951,656.02	65%
Total:	619,780,001.00	55,931,308.39	64,828,440.00	740,539,749.39	360,988,445.86	201,943,650.18	562,932,096.04	177,607,653.35	76%

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.05.01 Transporte dentro del país	5,712,000.00	100,000.00	(1,560,000.00)	4,252,000.00	828,351.00	357,018.90	1,185,369.90	3,066,630.10	28%
1.05.02 Viáticos dentro del país	5,990,360.00	200,000.00	(2,374,192.00)	3,816,168.00	515,425.20	282,800.00	798,225.20	3,017,942.80	21%
1.05.03 Transporte en el exterior	10,650,000.00	15,000,000.00	852,000.00	26,502,000.00	12,230,763.38	2,456,233.95	14,686,997.33	11,815,002.67	55%
1.05.04 Viáticos en el exterior	9,000,000.00	15,000,000.00	3,084,096.00	27,084,096.00	17,797,077.81	2,779,240.50	20,576,318.31	6,507,777.69	76%
Total:	31,352,360.00	30,300,000.00	1,904.00	61,654,264.00	31,371,617.39	5,875,293.35	37,246,910.74	24,407,353.26	60%

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

1.06.01 Seguros	35,000,000.00	-	(1,523,000.00)	33,477,000.00	17,604,603.92	8,788,417.99	26,393,021.91	7,083,978.09	79%
Total:	35,000,000.00	-	(1,523,000.00)	33,477,000.00	17,604,603.92	8,788,417.99	26,393,021.91	7,083,978.09	79%

CAPACITACION Y PROTOCOLO

1.07.01 Actividades de capacitación	58,374,778.00	30,564,004.00	76,308,540.00	165,247,322.00	29,889,224.29	38,877,462.18	68,766,686.47	96,480,635.53	42%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	8,760,000.00	2,500,000.00	(590,000.00)	10,670,000.00	2,658,326.60	1,756,419.00	4,414,745.60	6,255,254.40	41%
Total:	67,134,778.00	33,064,004.00	75,718,540.00	175,917,322.00	32,547,550.89	40,633,881.18	73,181,432.07	102,735,889.93	42%

MANTENIMIENTO Y REPARACION										
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	98,428,000.00	4,503,800.00	1,300,000.00	104,231,800.00	52,777,169.04	32,923,012.52	85,700,181.56	18,531,618.44	82%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de equipo de producción	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	0%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	683,750.00	204,527.99	888,277.99	2,111,722.01	30%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	-	200,000.00	(200,000.00)	-	-	-	-	-	
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	132,000,000.00	2,668,000.00	(48,900,000.00)	85,768,000.00	12,890,856.22	9,498,244.82	22,389,101.04	63,378,898.96	26%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	13,844,207.70	573,075.30	14,417,283.00	3,582,717.00	80%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	70,900,000.00	686,000.00	(12,000,000.00)	59,586,000.00	33,226,671.30	8,197,573.70	41,424,245.00	18,161,755.00	70%
Total:		325,328,000.00	8,057,800.00	(59,800,000.00)	273,585,800.00	113,422,654.26	51,396,434.33	164,819,088.59	108,766,711.41	60%
IMPUESTOS										
1.09.99	Otros impuestos	-	-	350,000.00	350,000.00	32,500.00	5,000.00	37,500.00	312,500.00	11%
Total:		-	-	350,000.00	350,000.00	32,500.00	5,000.00	37,500.00	312,500.00	11%
SERVICIOS DIVERSOS										
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	0%
Total:		300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	0%
Total: Servicios		2,369,650,343.00	135,835,112.39	78,029,655.00	2,583,515,110.39	1,413,513,939.40	627,501,901.55	2,041,015,840.95	542,499,269.44	79%
MATERIALES Y SUMINISTROS										
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,000,000.00	300,000.00	(130,000.00)	3,170,000.00	2,509,554.20	405,849.56	2,915,403.76	254,596.24	92%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1,900,000.00	100,000.00	300,000.00	2,300,000.00	1,369,840.00	867,605.32	2,237,445.32	62,554.68	97%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	13,100,000.00	3,284,800.00	(8,500,000.00)	7,884,800.00	4,624,288.22	2,035,662.27	6,659,950.49	1,224,849.51	84%
2.01.99	Otros productos químicos	31,526.00	119,374.00	150,900.00	150,900.00	79,954.02	22,630.00	102,584.02	48,315.98	68%
Total:		18,031,526.00	3,804,174.00	(8,330,000.00)	13,505,700.00	8,583,636.44	3,331,747.15	11,915,383.59	1,590,316.41	88%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
2.02.03	Alimentos y bebidas	20,350,000.00	801,067.00	(540,000.00)	20,611,067.00	10,222,380.04	5,295,683.21	15,518,063.25	5,093,003.75	75%
Total:		20,350,000.00	801,067.00	(540,000.00)	20,611,067.00	10,222,380.04	5,295,683.21	15,518,063.25	5,093,003.75	75%
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,500,000.00	1,222,504.00	1,250,000.00	4,972,504.00	1,864,218.78	424,879.67	2,289,098.45	2,683,405.55	46%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,200,000.00	200,000.00	2,050,000.00	3,450,000.00	1,140,204.30	293,738.30	1,433,942.60	2,016,057.40	42%
2.03.03	Madera y sus derivados	850,000.00	500,000.00	(600,000.00)	750,000.00	4,502.88	-	4,502.88	745,497.12	1%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	11,260,000.00	3,691,369.05	10,113,800.00	25,065,169.05	5,955,724.78	8,200,733.59	14,156,458.37	10,908,710.68	56%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	500,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	500,000.00	-	273,000.00	273,000.00	227,000.00	55%
2.03.06	Materiales y productos plásticos	1,500,000.00	1,000,000.00	(550,000.00)	1,950,000.00	163,189.95	144,733.35	307,923.30	1,642,076.70	16%
2.03.99	Otros Materiales y productos de uso en la construcción	1,000,000.00	500,000.00	1,900,000.00	3,400,000.00	561,112.55	10,993.38	572,105.93	2,827,894.07	17%
Total:		18,810,000.00	8,613,873.05	12,663,800.00	40,887,673.05	9,688,953.24	9,348,078.29	19,037,031.53	21,050,641.52	47%
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,450,000.00	4,494,025.00	430,175.00	6,374,200.00	4,305,377.84	468,363.33	4,773,741.17	1,600,458.83	75%
2.04.02	Repuestos y accesorios	250,000.00	1,583,500.00	(1,450,000.00)	383,500.00	326,249.25	326,249.25	326,249.25	57,250.75	85%
Total:		1,700,000.00	6,077,525.00	(1,019,825.00)	6,757,700.00	4,631,627.09	468,363.33	5,099,990.42	1,657,709.58	75%

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,150,000.00	850,000.00	393,000.00	3,393,000.00	1,474,202.44	767,380.00	2,241,582.44	1,151,417.56	66%
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	800,000.00	120,128.00	(80,000.00)	840,128.00	343,458.00	10,529.05	353,987.05	486,140.95	42%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	12,340,000.00	1,038,600.00	(185,000.00)	13,193,600.00	7,291,455.35	5,011,564.48	12,303,019.83	890,580.17	93%
2.99.04 Textiles y vestuario	360,000.00	1,923,408.00	938,792.00	3,222,200.00	2,469,150.00	447,801.00	2,916,951.00	305,249.00	91%
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	1,700,000.00	100,000.00	1,700,000.00	3,500,000.00	1,465,009.23	1,474,966.17	2,939,975.40	560,024.60	84%
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y Seguridad	200,000.00	300,000.00	-	500,000.00	150,000.00	22,125.00	172,125.00	327,875.00	34%
2.99.07 Útiles y materiales de cocina	450,000.00	300,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00	624,971.90	677,836.00	1,302,807.90	447,192.10	74%
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	350,000.00	358,210.00	1,050,000.00	1,758,210.00	540,840.00	109,240.01	650,080.01	1,108,129.99	37%
Total:	18,350,000.00	4,990,346.00	4,816,792.00	28,157,138.00	14,359,086.92	8,521,441.71	22,880,528.63	5,276,609.37	81%
Total: Materiales Y Suministros	77,241,526.00	24,286,985.05	7,590,767.00	109,119,278.05	47,485,683.73	26,965,313.69	74,450,997.42	34,668,280.63	68%

BIENES DURADEROS

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO									
5.01.01 Equipo para la Producción	-	400,000.00	(400,000.00)	-	-	-	-	-	-
5.01.02 Equipo de transporte	-	-	44,000,000.00	44,000,000.00	41,173,200.00	-	41,173,200.00	2,826,800.00	94%
5.01.03 Equipo de comunicación	21,500,000.00	30,983,305.20	5,962,087.00	58,445,392.20	19,095,810.09	14,164,234.63	33,260,044.72	25,185,347.48	57%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	21,400,000.00	19,083,160.00	22,218,840.00	62,702,000.00	20,909,433.46	2,871,719.88	23,781,153.34	38,920,846.66	38%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	8,650,000.00	85,726,164.00	20,532,925.00	114,909,089.00	78,296,383.67	4,852,102.02	83,148,485.69	31,760,603.31	72%
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	-	550,000.00	(550,000.00)	-	-	-	-	-	-
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3,000,000.00	863,420.00	(400,000.00)	3,463,420.00	1,307,415.66	758,156.21	2,065,571.87	1,397,848.13	60%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	5,800,000.00	5,400,000.00	92,560.00	11,292,560.00	474,324.36	1,851,841.94	2,326,166.30	8,966,393.70	21%
Total:	60,350,000.00	143,006,049.20	91,456,412.00	294,812,461.20	161,256,567.24	24,498,054.68	185,754,621.92	109,057,839.28	63%

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

5.02.01 Edificios	72,500,000.00	100,000,000.00	(51,000,000.00)	121,500,000.00	740,000.00	-	740,000.00	120,760,000.00	1%
5.02.02 Vías de comunicación terrestre	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	3,589,193.11	-	3,589,193.11	1,410,806.89	72%
5.02.07 Instalaciones	2,000,000.00	18,079,774.60	(321,316.00)	19,758,458.60	17,758,457.68	-	17,758,457.68	2,000,000.92	90%
Total:	74,500,000.00	118,079,774.60	(46,321,316.00)	146,258,458.60	22,087,650.79	-	22,087,650.79	124,170,807.81	15%

BIENES DURADEROS DIVERSOS

5.99.03 Bienes intangibles	77,500,000.00	4,077,560.00	-	81,577,560.00	7,636,223.66	52,481,590.95	60,117,814.61	21,459,745.39	74%
Total:	77,500,000.00	4,077,560.00	-	81,577,560.00	7,636,223.66	52,481,590.95	60,117,814.61	21,459,745.39	74%
Total: Bienes Duraderos	212,350,000.00	265,163,383.80	45,135,096.00	522,648,479.80	190,980,441.69	76,979,645.63	267,960,087.32	254,688,392.48	51%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO

6.01.03.09.01 Universidad de Costa Rica	131,934,507.00	58,712,766.28	2,640,905.50	193,288,178.78	101,889,676.58	6,954,000.00	108,843,676.58	84,444,502.20	56%
6.01.03.09.02 Instituto Tecnológico de Costa Rica	-	34,263,242.19	2,640,905.50	36,904,147.69	30,808,547.69	6,095,600.00	36,904,147.69	-	100%
6.01.03.09.03 Universidad Nacional	-	41,116,084.91	24,069,545.50	65,185,630.41	33,346,190.41	31,839,440.00	65,185,630.41	-	100%
6.01.03.09.04 Universidad Estatal a Distancia	-	63,841,817.88	2,700,905.50	66,542,723.38	52,151,523.38	3,789,200.00	55,940,723.38	10,602,000.00	84%
6.01.03.09.05 UJTN	-	27,068,477.60	-	27,068,477.60	-	2,389,600.00	2,389,600.00	24,678,877.60	9%
Total:	131,934,507.00	225,002,388.86	32,052,262.00	388,989,157.86	218,195,938.06	51,067,840.00	269,263,778.06	119,725,379.80	69%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

6.02.03 Ayudas a funcionarios	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	0%
6.02.99.04 Práctica de estudiantes	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	803,000.00	2,611,000.00	3,414,000.00	1,586,000.00	68%
Total:	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	803,000.00	2,611,000.00	3,414,000.00	1,786,000.00	66%

PRESTACIONES LEGALES										
6.03.01 Prestaciones legales	107,216,910.00	-	(23,874,900.00)	83,342,010.00	21,377,190.96	37,984,754.63	59,361,945.59	23,980,064.41	71%	
Total:	107,216,910.00	-	(23,874,900.00)	83,342,010.00	21,377,190.96	37,984,754.63	59,361,945.59	23,980,064.41	71%	
TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO										
6.04.02.01 FUNCENAT	47,107,050.00	18,500,000.00	(35,607,050.00)	30,000,000.00	24,000,000.00	6,000,000.00	30,000,000.00	-	100%	
Total:	47,107,050.00	18,500,000.00	(35,607,050.00)	30,000,000.00	24,000,000.00	6,000,000.00	30,000,000.00	-	100%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO										
6.07.01.04 CLARA	154,710,000.00	-	20,778,040.00	175,488,040.00	173,159,006.35	2,241,599.30	175,400,605.65	87,434.35	100%	
6.07.01.07 LANIC	390,000.00	-	-	390,000.00	340,746.00	-	340,746.00	49,254.00	87%	
Total:	155,100,000.00	-	20,778,040.00	175,878,040.00	173,499,752.35	2,241,599.30	175,741,351.65	136,688.35	100%	
Total: Transferencias Corrientes	446,558,467.00	243,502,388.86	(6,651,648.00)	683,409,207.86	437,875,881.37	99,905,193.93	537,781,075.30	145,628,132.56	79%	
CUENTAS ESPECIALES										
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	-	282,000,000.00	(120,000,000.00)	162,000,000.00	-	-	-	162,000,000.00	0%	
Total:	-	282,000,000.00	(120,000,000.00)	162,000,000.00	-	-	-	162,000,000.00		
Total: Cuentas Especiales	-	282,000,000.00	(120,000,000.00)	162,000,000.00	-	-	-	162,000,000.00		
TOTAL GENERAL	7,398,973,763.00	950,787,870.10	- 21,292,050.00	8,328,469,583.10	4,843,310,109.98	1,903,275,097.84	6,746,585,207.82	1,581,884,375.28	81%	

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018

Programa: SINAES

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
REMUNERACIONES									
REMUNERACIONES BASICAS									
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	233,959,176.00	-	10,471,587.00	244,430,763.00	132,556,826.39	51,672,473.07	184,229,299.46	60,201,463.54	75%
0.01.03 Servicios especiales	41,040,000.00	-	-	41,040,000.00	-	-	-	41,040,000.00	0%
0.01.05 Suplencias	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,078,596.82	-	1,078,596.82	421,403.18	72%
Total:	274,999,176.00	-	11,971,587.00	286,970,763.00	133,635,423.21	51,672,473.07	185,307,896.28	101,662,866.72	65%
REMUNERACIONES EVENTUALES									
0.02.01 Tiempo extraordinario	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	7,553.11	-	7,553.11	1,192,446.89	1%
0.02.02 Recargo de funciones	-	-	118,737.00	118,737.00	118,736.23	-	118,736.23	0.77	100%
0.02.05 DIETAS AL CONSEJO DEL SINAES	56,869,632.00	-	-	56,869,632.00	29,160,324.82	13,420,649.06	42,580,973.88	14,288,658.12	75%
Total:	58,069,632.00	-	118,737.00	58,188,369.00	29,286,614.16	13,420,649.06	42,707,263.22	15,481,105.78	73%
INCENTIVOS SALARIALES									
0.03.01 Retribución por años servicios	222,415,440.00	-	1,747,404.00	224,162,844.00	105,990,645.49	37,027,050.49	143,017,695.98	81,145,148.02	64%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	55,977,276.00	-	3,177,096.00	59,154,372.00	27,422,846.79	8,693,243.10	36,116,089.89	23,038,282.11	61%
0.03.03 Decimotercer mes	51,948,624.00	-	1,639,611.00	53,588,235.00	640,159.91	30,655,595.00	31,295,754.91	22,292,480.09	58%
0.03.04 Salario escolar	47,934,869.00	-	1,512,929.00	49,447,798.00	29,123,411.95	89,847.12	29,213,259.07	20,234,538.93	59%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	4,127,292.00	-	2,000,000.00	6,127,292.00	3,799,398.33	1,280,940.57	5,080,338.90	1,046,953.10	83%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	16,729,417.00	-	2,647,584.00	19,377,001.00	10,965,469.95	3,696,930.15	14,662,400.10	4,714,600.90	76%
Total:	399,132,918.00	-	12,724,624.00	411,857,542.00	177,941,932.42	81,443,606.43	259,385,538.85	152,472,003.15	63%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL									
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	57,662,985.00	-	1,819,969.00	59,482,954.00	28,622,018.95	9,469,283.92	38,091,302.87	21,391,651.13	64%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,116,935.00	-	98,377.00	3,215,312.00	1,547,136.17	511,853.23	2,058,989.40	1,156,322.60	64%
Total:	60,779,920.00	-	1,918,346.00	62,698,266.00	30,169,155.12	9,981,137.15	40,150,292.27	22,547,973.73	64%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION									
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	3,491,737.00	-	-	3,491,737.00	2,615,766.08	814,488.15	3,430,254.23	61,482.77	98%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	9,350,768.00	-	295,131.00	9,645,899.00	4,641,408.46	1,535,559.62	6,176,968.08	3,468,930.92	64%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	18,701,520.00	-	590,261.00	19,291,781.00	9,282,817.02	3,071,119.13	12,353,936.15	6,937,844.85	64%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	37,438,792.00	-	98,377.00	37,537,169.00	17,348,000.92	5,827,774.95	23,175,775.87	14,361,393.13	62%
0.05.05.01 Asociación Solidaria	30,875,797.00	-	1,049,345.00	31,925,142.00	14,319,380.14	4,656,031.17	18,975,411.31	12,949,730.69	59%
Total:	99,858,614.00	-	2,033,114.00	101,891,728.00	48,207,372.62	15,904,973.02	64,112,345.64	37,779,382.36	63%
Total: Remuneraciones	892,840,260.00	-	28,766,408.00	921,606,668.00	419,240,497.53	172,422,838.73	591,663,336.26	329,943,331.74	64%
SERVICIOS									
ALQUILERES									
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	23,450,000.00	-	(21,000,000.00)	2,450,000.00	-	-	-	2,450,000.00	0%
Total:	23,450,000.00	-	(21,000,000.00)	2,450,000.00	-	-	-	2,450,000.00	0%

SERVICIOS BASICOS										
1.02.03 Servicio de correo	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	65,220.97	-	65,220.97	65,220.97	934,779.03	7%
Total:	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	65,220.97	-	65,220.97	65,220.97	934,779.03	7%
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
1.03.01 Información	95,000,000.00	-	13,000,000.00	108,000,000.00	71,522,412.27	30,168,650.00	101,691,062.27	101,691,062.27	6,308,937.73	94%
1.03.02 Publicidad y propaganda	30,000,000.00	-	30,000,000.00	60,000,000.00	29,613,435.00	3,431,933.00	33,045,368.00	33,045,368.00	26,954,632.00	55%
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	20,000,000.00	-	2,000,000.00	22,000,000.00	1,592,520.00	142,700.00	1,735,220.00	1,735,220.00	20,264,780.00	8%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,500,000.00	-	2,300,000.00	3,800,000.00	1,489,184.37	1,819,088.55	3,308,272.92	3,308,272.92	491,727.08	87%
Total:	146,500,000.00	-	47,300,000.00	193,800,000.00	104,217,551.64	35,562,371.55	139,779,923.19	139,779,923.19	54,020,076.81	72%
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO										
1.04.02 Servicios jurídicos	9,000,000.00	-	8,500,000.00	17,500,000.00	-	4,576,116.00	4,576,116.00	4,576,116.00	12,923,884.00	26%
1.04.03 Servicios ingeniería	-	-	18,000,000.00	18,000,000.00	-	5,186,169.10	5,186,169.10	5,186,169.10	12,813,830.90	29%
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	12,500,000.00	-	20,000,000.00	32,500,000.00	2,138,948.19	9,014,555.64	11,153,503.83	11,153,503.83	21,346,496.17	34%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	100,000,000.00	-	(30,000,000.00)	70,000,000.00	4,655,640.00	2,416,200.00	7,071,840.00	7,071,840.00	62,928,160.00	10%
1.04.06 Servicios generales	-	-	9,425,000.00	9,425,000.00	5,489,021.50	934,221.25	6,423,242.75	6,423,242.75	3,001,757.25	68%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	363,870,000.00	-	(42,000,000.00)	321,870,000.00	109,266,365.92	106,858,738.95	216,125,104.87	216,125,104.87	105,744,895.13	67%
Total:	485,370,000.00	-	(16,075,000.00)	469,295,000.00	121,549,975.61	128,986,000.94	250,535,976.55	250,535,976.55	218,759,023.45	53%
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE										
1.05.01 Transporte dentro del país	15,000,000.00	-	4,500,000.00	19,500,000.00	9,914,154.00	5,801,290.00	15,715,444.00	15,715,444.00	3,784,556.00	81%
1.05.02 Viáticos dentro del país	29,000,000.00	-	15,000,000.00	44,000,000.00	15,947,479.54	18,878,370.81	34,825,850.35	34,825,850.35	9,174,149.65	79%
1.05.03 Transporte en el exterior	60,840,000.00	-	4,675,000.00	65,515,000.00	21,964,910.62	35,582,827.23	57,547,737.85	57,547,737.85	7,967,262.15	88%
1.05.04 Viáticos en el exterior	19,800,000.00	-	-	19,800,000.00	5,528,955.05	3,142,457.24	8,671,412.29	8,671,412.29	11,128,587.71	44%
Total:	124,640,000.00	-	24,175,000.00	148,815,000.00	53,355,499.21	63,404,945.28	116,760,444.49	116,760,444.49	32,054,555.51	78%
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES										
1.06.01 Seguros	600,000.00	-	500,000.00	1,100,000.00	86,954.32	318,834.83	405,789.15	405,789.15	694,210.85	37%
Total:	600,000.00	-	500,000.00	1,100,000.00	86,954.32	318,834.83	405,789.15	405,789.15	694,210.85	37%
CAPACITACION Y PROTOCOLO										
1.07.01 Actividades de capacitación	395,800,000.00	-	-	395,800,000.00	237,942,267.03	79,210,999.47	317,153,266.50	317,153,266.50	78,646,733.50	80%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	500,000.00	-	-	500,000.00	147,000.00	-	147,000.00	147,000.00	353,000.00	29%
Total:	396,300,000.00	-	-	396,300,000.00	238,089,267.03	79,210,999.47	317,300,266.50	317,300,266.50	78,999,733.50	80%
MANTENIMIENTO Y REPARACION										
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	0%
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	0%
Total:	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	0%
Total: Servicios	1,179,860,000.00	-	34,900,000.00	1,214,760,000.00	517,364,468.78	307,483,152.07	824,847,620.85	824,847,620.85	389,912,379.15	68%
MATERIALES Y SUMINISTROS										
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
2.01.01 Combustibles y lubricantes	100,010.00	-	-	100,010.00	-	-	-	-	100,010.00	0%
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	230,934.63	-	230,934.63	230,934.63	4,769,065.37	5%
Total:	5,100,010.00	-	-	5,100,010.00	230,934.63	-	230,934.63	230,934.63	4,869,075.37	5%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
2.02.03 Alimentos y bebidas	3,000,000.00	-	6,300,000.00	9,300,000.00	2,967,098.43	1,915,094.28	4,882,192.71	4,882,192.71	4,417,807.29	52%
Total:	3,000,000.00	-	6,300,000.00	9,300,000.00	2,967,098.43	1,915,094.28	4,882,192.71	4,882,192.71	4,417,807.29	52%

MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	0%
Total:	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	0%
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
2.04.02 Repuestos y accesorios	-	770,000.00	770,000.00	770,000.00	531,035.00	-	-	531,035.00	238,965.00	69%
Total:	-	770,000.00	770,000.00	770,000.00	531,035.00	-	-	531,035.00	238,965.00	69%
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS										
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	2,887,545.94	270,664.00	3,158,209.94	3,158,209.94	341,790.06	90%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	3,000,000.00	-	2,000,000.00	5,000,000.00	2,604,368.00	383,930.00	2,988,298.00	2,011,702.00	60%	
2.99.04 Textiles y vestuario	500,000.00	-	500,000.00	1,000,000.00	349,800.00	-	349,800.00	650,200.00	35%	
Total:	7,000,000.00	-	2,500,000.00	9,500,000.00	5,841,713.94	654,594.00	6,496,307.94	3,003,692.06	68%	
Total: Materiales y Suministros	15,600,010.00	-	9,570,000.00	25,170,010.00	9,570,782.00	2,569,688.28	12,140,470.28	13,029,539.72	48%	
BIENES DURADEROS										
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO										
5.01.03 Equipo de comunicación	12,898,920.00	-	-	12,898,920.00	-	-	-	12,898,920.00	-	0%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	27,898,800.00	-	(5,000,000.00)	22,898,800.00	6,668,680.00	3,691,761.05	10,360,441.05	12,538,358.95	45%	
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	22,898,782.00	579,600.00	(6,266,408.00)	17,211,974.00	548,697.43	144,744.96	693,442.39	16,518,531.61	4%	
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	0%
Total:	65,696,502.00	579,600.00	(11,266,408.00)	55,009,694.00	7,217,377.43	3,836,506.01	11,053,883.44	43,955,810.56	20%	
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS										
5.02.01 Edificios	90,000,000.00	-	(89,870,000.00)	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-	0%
5.02.02 Vías de comunicación terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Total:	90,000,000.00	-	(89,870,000.00)	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-	0%
BIENES DURADEROS DIVERSOS										
5.99.03 Bienes intangibles	4,500,000.00	-	18,900,000.00	23,400,000.00	620,979.58	-	620,979.58	22,779,020.42	3%	
Total:	4,500,000.00	-	18,900,000.00	23,400,000.00	620,979.58	-	620,979.58	22,779,020.42	3%	
Total: Bienes Duraderos	160,196,502.00	579,600.00	(82,236,408.00)	78,539,694.00	7,838,357.01	3,836,506.01	11,674,863.02	66,864,830.98	15%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
PRESTACIONES LEGALES										
6.03.01 Prestaciones legales	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	545,812.55	58,422.20	604,234.75	2,395,765.25	20%	
Total:	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	545,812.55	58,422.20	604,234.75	2,395,765.25	20%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO										
6.07.01.05 INQAHE / RIACES	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	965,891.07	-	965,891.07	534,108.93	64%	
Total:	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	965,891.07	-	965,891.07	534,108.93	64%	
Total: Transferencias Corrientes	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	1,511,703.62	58,422.20	1,570,125.82	2,929,874.18	35%	
CUENTAS ESPECIALES										
Total: Cuentas Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	2,252,996,772.00	579,600.00	9,000,000.00	2,244,576,372.00	955,525,808.94	486,370,607.29	1,441,896,416.23	802,679,955.77	64%	

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018

Programa: CeNAI

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
REMUNERACIONES									
REMUNERACIONES BASICAS									
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	89,093,460.00	-	(17,424,928.00)	71,668,532.00	52,092,537.00	17,562,633.00	69,655,170.00	2,013,362.00	97%
Total:	89,093,460.00	-	(17,424,928.00)	71,668,532.00	52,092,537.00	17,562,633.00	69,655,170.00	2,013,362.00	97%
INCENTIVOS SALARIALES									
0.03.01 Retribución por años servidos	81,199,923.00	-	(7,127,060.00)	74,072,863.00	53,151,697.80	18,809,617.51	71,961,315.31	2,111,547.69	97%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	24,612,312.00	-	(4,718,812.00)	19,893,500.00	10,653,399.90	3,591,719.10	14,245,119.00	5,648,381.00	72%
0.03.03 Decimotercer mes	19,716,151.00	-	(2,707,529.00)	17,008,622.00	-	14,599,302.20	14,599,302.20	2,409,319.80	86%
0.03.04 Salario escolar	18,192,802.00	-	(2,498,334.00)	15,694,468.00	12,345,002.64	-	12,345,002.64	3,349,465.36	79%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	23,495,304.00	-	(3,900,108.00)	19,595,196.00	13,643,211.77	4,661,818.35	18,305,030.12	1,290,165.88	93%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	-	-	2,403,900.00	2,403,900.00	1,742,323.00	529,752.00	2,272,075.00	131,825.00	95%
Total:	167,216,492.00	-	(18,547,943.00)	148,668,549.00	91,535,635.11	42,192,209.16	133,727,844.27	14,940,704.73	90%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL									
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	21,884,930.00	-	(3,005,357.00)	18,879,573.00	13,285,605.91	4,176,887.42	17,462,493.33	1,417,079.67	92%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,182,972.00	-	(162,452.00)	1,020,520.00	718,140.83	225,777.73	943,918.56	76,601.44	92%
Total:	23,067,902.00	-	(3,167,809.00)	19,900,093.00	14,003,746.74	4,402,665.15	18,406,411.89	1,493,681.11	92%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION									
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	5,020,480.00	-	-	5,020,480.00	3,339,993.65	721,860.78	4,061,854.43	958,625.57	81%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	3,548,911.00	-	(487,356.00)	3,061,555.00	2,154,422.53	677,333.09	2,831,755.62	229,799.38	92%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,097,817.00	-	(974,711.00)	6,123,106.00	4,308,845.09	1,354,666.17	5,663,511.26	459,594.74	92%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	9,299,173.00	-	(1,418,099.00)	7,881,074.00	5,256,917.91	2,088,833.51	7,345,751.42	535,322.58	93%
0.05.05.01 Asociación Solidarista	9,410,243.00	-	(1,732,807.00)	7,677,436.00	4,273,760.44	1,334,559.81	5,608,320.25	2,069,115.75	73%
Total:	34,376,624.00	-	(4,612,973.00)	29,763,651.00	19,333,939.62	6,177,253.36	25,511,192.98	4,252,458.02	86%
Total: Remuneraciones	313,754,478.00	-	(43,753,653.00)	270,000,825.00	176,965,858.47	70,334,760.67	247,300,619.14	22,700,205.86	92%
SERVICIOS									
SERVICIOS BASICOS									
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	5,150,000.00	-	-	5,150,000.00	2,459,950.00	926,840.00	3,386,790.00	1,763,210.00	66%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	36,420,800.00	-	-	36,420,800.00	18,210,000.00	18,210,000.00	36,420,000.00	800.00	100%
Total:	41,570,800.00	-	-	41,570,800.00	20,669,950.00	19,136,840.00	39,806,790.00	1,764,010.00	96%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	-	-	58,000.00	58,000.00	46,645.74	-	46,645.74	11,354.26	80%
Total:	-	-	58,000.00	58,000.00	46,645.74	-	46,645.74	11,354.26	80%
Total: Servicios	41,570,800.00	-	58,000.00	41,628,800.00	20,716,595.74	19,136,840.00	39,853,435.74	1,775,364.26	96%

MATERIALES Y SUMINISTROS

Total: Materiales Y Suministros

BIENES DURADEROS

Total: Bienes Duraderos

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO

6.04.02.01 FUNCENAT	830,169,277.00	271,209,268.00	57,407,703.00	1,158,786,248.00	883,596,019.10	275,190,228.90	1,158,786,248.00	100%
Total:	830,169,277.00	271,209,268.00	57,407,703.00	1,158,786,248.00	883,596,019.10	275,190,228.90	1,158,786,248.00	100%

Total: Transferencias Corrientes

CUENTAS ESPECIALES

Total: Cuentas Especiales

TOTAL GENERAL	1,185,494,555.00	271,209,268.00	13,712,050.00	1,470,415,873.00	1,081,278,473.31	364,661,829.57	1,445,940,302.88	98%
---------------	------------------	----------------	---------------	------------------	------------------	----------------	------------------	-----

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018

Programa: PEN

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
REMUNERACIONES									
REMUNERACIONES BASICAS									
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	297,706,776.00	-	(12,174,841.00)	285,531,935.00	210,435,687.66	72,330,438.00	282,766,125.66	2,765,809.34	99%
0.01.03 Servicios especiales	10,260,000.00	-	-	10,260,000.00	7,695,000.00	2,565,000.00	10,260,000.00	-	100%
Total:	307,966,776.00	-	(12,174,841.00)	295,791,935.00	218,130,687.66	74,895,438.00	293,026,125.66	2,765,809.34	99%
REMUNERACIONES EVENTUALES									
0.02.01 Tiempo extraordinario	733,416.00	-	-	733,416.00	205,781.66	58,834.28	264,615.94	468,800.06	36%
Total:	733,416.00	-	-	733,416.00	205,781.66	58,834.28	264,615.94	468,800.06	36%
INCENTIVOS SALARIALES									
0.03.01 Retribución por años servicios	301,499,906.00	-	(6,060,379.00)	295,439,527.00	217,020,840.92	74,861,353.21	291,882,194.13	3,557,332.87	99%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	67,570,440.00	-	(13,531,328.00)	54,039,112.00	36,905,149.68	13,272,937.36	50,178,087.04	3,861,024.96	93%
0.03.03 Decimotercer mes	69,293,619.00	-	(251,289.00)	69,042,330.00	-	59,424,948.32	59,424,948.32	9,617,381.68	86%
0.03.04 Salario escolar	63,939,724.00	-	(10,065,714.00)	53,874,010.00	53,865,991.85	-	53,865,991.85	8,018.15	100%
0.03.99.01 Incentivos para la Investigación	1,622,000.00	-	-	1,622,000.00	-	1,550,000.00	1,550,000.00	72,000.00	96%
0.03.99.02 Ajuste por reclasificación	21,738,515.00	-	-	21,738,515.00	13,837,399.63	4,783,934.85	18,621,334.48	3,117,180.52	86%
0.03.99.03 Recargo por Coordinación	9,781,800.00	-	405,000.00	10,186,800.00	7,579,507.45	2,566,807.80	10,146,315.25	40,484.75	100%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	4,680,132.00	-	-	4,680,132.00	3,484,574.98	1,178,592.48	4,663,167.46	16,964.54	100%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	51,990,720.00	-	(6,000,000.00)	45,990,720.00	33,478,702.51	11,294,833.47	44,773,535.98	1,217,184.02	97%
Total:	592,116,856.00	-	(35,503,710.00)	556,613,146.00	366,172,167.02	168,933,407.49	535,105,574.51	21,507,571.49	96%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL									
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	76,915,931.00	-	2,937,140.00	79,853,071.00	54,039,270.83	17,057,360.58	71,096,631.41	8,756,439.59	89%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,157,635.00	-	88,342.00	4,245,977.00	2,921,041.90	922,019.65	3,843,061.55	402,915.45	91%
Total:	81,073,566.00	-	3,025,482.00	84,099,048.00	56,960,312.73	17,979,380.23	74,939,692.96	9,159,355.04	89%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION									
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	29,871,591.00	-	12,305.00	29,883,896.00	22,031,755.42	6,786,755.86	28,818,511.28	1,065,384.72	96%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	12,472,868.00	-	1,045,570.00	13,518,438.00	8,763,125.34	2,766,058.73	11,529,184.07	1,989,253.93	85%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	24,945,717.00	-	181,529.00	25,127,246.00	17,526,250.16	5,532,116.95	23,058,367.11	2,068,878.89	92%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	16,436,267.00	-	201,569.00	16,637,836.00	10,159,584.17	3,429,428.03	13,589,012.20	3,048,823.80	82%
0.05.05.01 Asociación Solidaria	43,754,862.00	-	(2,487,081.00)	41,267,781.00	28,692,417.16	9,361,275.99	38,053,693.15	3,214,087.85	92%
Total:	127,481,305.00	-	(1,046,108.00)	126,435,197.00	87,173,132.25	27,875,635.56	115,048,767.81	11,386,429.19	91%
Total: Remuneraciones	1,109,371,919.00	-	(45,699,177.00)	1,063,672,742.00	728,642,081.32	289,742,695.56	1,018,384,776.88	45,287,965.12	96%
SERVICIOS									
ALQUILERES									
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	550,000.00	-	(350,000.00)	200,000.00	-	53,820.00	53,820.00	146,180.00	27%
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones	5,950,000.00	-	(970,033.00)	4,979,967.00	4,979,966.08	-	4,979,966.08	0.92	100%
Total:	6,500,000.00	-	(1,320,033.00)	5,179,967.00	4,979,966.08	53,820.00	5,033,786.08	146,180.92	97%

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
SERVICIOS BASICOS									
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	200,000.00	-	(100,000.00)	100,000.00	41,450.00	14,699.10	56,149.10	43,850.90	56%
Total:	200,000.00	-	(100,000.00)	100,000.00	41,450.00	14,699.10	56,149.10	43,850.90	56%
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS									
1.03.02 Publicidad y propaganda	2,400,000.00	-	300,000.00	2,700,000.00	1,613,179.97	835,355.87	2,448,535.84	251,464.16	91%
1.03.03 Impresión, encuademación y otros	14,000,000.00	-	(1,977,000.00)	12,023,000.00	201,060.00	10,062,974.64	10,264,034.64	1,758,965.36	85%
1.03.04 Transporte de Bienes	-	500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	-
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	180,000.00	-	-	180,000.00	29,648.06	109,169.10	138,817.16	41,182.84	77%
Total:	16,580,000.00	500,000.00	(2,177,000.00)	14,903,000.00	1,843,888.03	11,007,499.61	12,851,387.64	2,051,612.36	86%
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO									
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	62,094,493.00	10,850,040.00	1,227,076.00	74,171,609.00	33,730,766.00	38,532,247.50	72,263,013.50	1,908,595.50	97%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	-	-	9,000,000.00	9,000,000.00	-	7,990,200.00	7,990,200.00	1,009,800.00	89%
1.04.06 Servicios generales	4,900,000.00	-	(850,000.00)	4,050,000.00	3,600,000.00	450,000.00	4,050,000.00	-	100%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	66,220,000.00	51,936,712.00	53,513,843.00	171,670,555.00	67,478,374.86	89,132,304.46	156,610,679.32	15,059,875.68	91%
Total:	133,214,493.00	62,786,752.00	62,890,919.00	258,892,164.00	104,809,140.86	136,104,751.96	240,913,892.82	17,978,271.18	93%
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE									
1.05.01 Transporte dentro del país	2,500,000.00	150,000.00	(655,562.00)	1,994,438.00	596,638.00	305,749.46	902,387.46	1,092,050.54	45%
1.05.02 Viáticos dentro del país	1,675,000.00	200,000.00	(325,700.00)	1,549,300.00	853,150.00	252,000.00	1,105,150.00	444,150.00	71%
1.05.03 Transporte en el exterior	1,875,000.00	2,800,000.00	(481,683.00)	4,193,317.00	2,517,599.75	591,557.04	3,109,156.79	1,084,160.21	74%
1.05.04 Viáticos en el exterior	2,550,000.00	3,500,000.00	(2,486,980.00)	3,563,020.00	2,718,844.11	644,717.26	3,363,561.37	199,458.63	94%
Total:	8,600,000.00	6,650,000.00	(3,949,925.00)	11,300,075.00	6,686,231.86	1,794,023.76	8,480,255.62	2,819,819.38	75%
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES									
1.06.01 Seguros	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00	695,379.92	571,782.50	1,267,162.42	732,837.58	63%
Total:	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00	695,379.92	571,782.50	1,267,162.42	732,837.58	63%
CAPACITACION Y PROTOCOLO									
1.07.01 Actividades de capacitación	11,650,000.00	250,000.00	(1,444,500.00)	10,455,500.00	6,813,956.65	2,460,548.62	9,274,505.27	1,180,994.73	89%
Total:	11,650,000.00	250,000.00	(1,444,500.00)	10,455,500.00	6,813,956.65	2,460,548.62	9,274,505.27	1,180,994.73	89%
Total: Servicios	177,244,493.00	71,186,752.00	54,399,461.00	302,830,706.00	125,870,013.40	152,007,125.55	277,877,138.95	24,953,567.05	92%
MATERIALES Y SUMINISTROS									
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS									
2.01.01 Combustibles y lubricantes	300,000.00	-	100,000.00	400,000.00	208,072.00	60,000.00	268,072.00	131,928.00	67%
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	602,452.00	-	(600,000.00)	102,452.00	-	-	-	102,452.00	0%
Total:	902,452.00	-	(400,000.00)	502,452.00	208,072.00	60,000.00	268,072.00	234,380.00	53%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS									
2.02.03 Alimentos y bebidas	2,000,000.00	-	(500,000.00)	1,500,000.00	888,745.00	-	888,745.00	611,255.00	59%
Total:	2,000,000.00	-	(500,000.00)	1,500,000.00	888,745.00	-	888,745.00	611,255.00	59%

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS									
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	300,000.00	-	(150,000.00)	150,000.00	26,465.00	15,210.00	41,675.00	108,325.00	28%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	300,000.00	-	(150,000.00)	150,000.00	49,379.00	6,495.00	55,874.00	94,126.00	37%
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00	0%
Total:	635,000.00	-	(300,000.00)	335,000.00	75,844.00	21,705.00	97,549.00	237,451.00	29%
Total: Materiales Y Suministros	3,537,452.00	-	(1,200,000.00)	2,337,452.00	1,172,661.00	81,705.00	1,254,366.00	1,083,086.00	54%
BIENES DURADEROS									
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO									
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	-	3,256,900.00	(948,702.00)	2,308,198.00	852,532.85	1,091,009.40	1,943,542.25	364,655.75	84%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	-	11,031,870.00	3,800,000.00	14,831,870.00	6,403,532.98	-	6,403,532.98	8,428,337.02	43%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	-	-	100,000.00	100,000.00	10,500.00	-	10,500.00	89,500.00	11%
Total:	-	14,288,770.00	2,951,298.00	17,240,068.00	7,266,565.83	1,091,009.40	8,357,575.23	8,882,492.77	46%
5.02.01 Edificios	-	8,000,000.00	(3,000,000.00)	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	0%
Total:	-	8,000,000.00	(3,000,000.00)	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	0%
BIENES DURADEROS DIVERSOS									
5.99.03 Bienes intangibles	1,700,000.00	-	617,343.00	2,317,343.00	567,342.09	1,663,767.00	2,231,109.09	86,233.91	96%
Total:	1,700,000.00	-	617,343.00	2,317,343.00	567,342.09	1,663,767.00	2,231,109.09	86,233.91	96%
Total: Bienes Duraderos	1,700,000.00	22,288,770.00	568,641.00	24,557,411.00	7,833,907.92	2,754,776.40	10,588,684.32	13,968,726.68	43%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
6.03.01 Prestaciones legales	-	-	8,511,075.00	8,511,075.00	-	-	-	8,511,075.00	0%
Total:	-	-	8,511,075.00	8,511,075.00	-	-	-	8,511,075.00	0%
Total: Transferencias Corrientes	-	-	8,511,075.00	8,511,075.00	-	-	-	8,511,075.00	0%
CUENTAS ESPECIALES									
Total: Cuentas Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	1,291,853,864.00	93,475,522.00	16,580,000.00	1,401,909,386.00	863,518,663.64	444,586,302.51	1,308,104,966.15	93,804,419.85	93%

