CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

CONICIT

Informe Evaluación Anual

Plan Operativo Institucional (POI) 2016

Unidad de Planificación

Realizado por:

Licda. Marlene Esquivel Chinchilla
Profesional de Planificación

Revisado por:

MAP. Francisco Briceño Jiménez
Coordinador de Planificación

Enero, 2017

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3

2. APARTADO INSTITUCIONAL 3

2.1 Gestión financiera 3

3. APARTADO PROGRAMÁTICO PARA LOS DOS PROGRAMAS 7

3.1 Objetivo 7
3.2 Criterios de valoración para calificar el avance de las metas 7
3.3 Logros obtenidos 7

4. ANEXOS 20

Anexo N° 1. Metas de la Unidad de Evaluación Técnica 20
Anexo N° 2. Metas de la Unidad de Gestión del Financiamiento 21
Anexo N° 3. Metas de la Unidad de Gestión de la Información 22
Anexo N° 4. Metas de la Unidad de Vinculación y Asesoría 23
Anexo N° 5. Metas de Secretaría Ejecutiva 24
Anexo N° 6. Metas de la Unidad de Planificación 25
Anexo N° 7. Metas de la Unidad de Gestión del Desarrollo Humano 26
Anexo N° 8. Metas de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación 28
Anexo N° 9. Metas de la Unidad de Finanzas 29
Anexo N° 10. Metas de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios 30

1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo solicitado por la Sra. Ana Marín Araya Porras, Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en el STAP-CIRCULAR 2573-2016 del 19 de diciembre del 2016, se presenta el "Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2016", con el fin de conocer el grado de avance de lo programado.

El informe debe ser aprobado por el Consejo Director, remitido a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y posteriormente los resultados, deben ser incorporados en el Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República. El apartado 2.1 Gestión financiera fue elaborado por la Unidad de Finanzas.

2. APARTADO INSTITUCIONAL

2.1 Gestión financiera

Cuadro N° 1
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - CONICIT-
Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida
Al 31 de diciembre de 2016

Partida	Autorizado	Ejecutado	% Ejecución
0- Remuneraciones	901,716,697.81	896,808,698.57	99.46%
1- Servicios	242,705,939.52	160,819,664.40	66.26%
2- Materiales y Suministros	6,306,956.83	4,859,644.05	77.05%
3- Intereses y Comisiones	-	-	
4- Activos Financieros	-	-	
5- Bienes Duraderos	79,688,875.01	39,583,363.28	49.67%
6- Transferencias Corrientes	1,491,586,846.82	1,338,136,598.86	89.71%
7- Transferencias de Capital	-	-	
8- Amortización	-	-	
9- Cuentas Especiales	-	-	
SUB TOTAL	**2,722,005,315.99**	**2,440,207,969.16**	**89.65%**
Recursos de crédito público	-	-	0
TOTAL GENERAL	**2,722,005,315.99**	**2,440,207,969.16**	**89.65%**

Fuente: Sistema de Presupuesto, Reporte de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2016.

Cuadro N° 2[1]
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - CONICIT-
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas y afectación en la programación presupuestaria
Al 31 de diciembre de 2016

Partida Presupuestaria	Factores que afectaron	Acciones correctivas para los siguientes ejercicios económicos		Indicar cómo el porcentaje de ejecución afectó la programación presupuestaria 2/
		Acción	Responsable directo de ejecutar las acciones 1/	
1- Servicios	1) El Proceso de contratación se vio afectado por la Incapacidad por salud del Proveedor Institucional, provocando que actividades planeadas tales como: el contratar un consultor para la actualización de los Planes de Emergencia y Salud ocupacional, así como contratar los Servicios especializados en análisis ocupacional no se lograran concretar y ejecutar antes del 31 de diciembre del 2016. Algunos de los recursos asignados quedaron en estado de reserva. Así mismo, se proyectó realizar una contratación para evaluar el impacto de los programas sustantivos con recursos provenientes de las trasferencias de instituciones públicas (3% Propyme, Ley 826) sin embargo esta actividad no se inició por un aumento elevado de actividades del coordinador responsable.	Realizar un Plan de seguimiento de los proyectos que quedaron pendientes para concretarlos.	Coordinador de Unidad que solicitó el requerimiento	Se ejecutó un 7.86% del presupuesto otorgado. La programación presupuestaria no se afectó debido a que no se iniciaron las actividades para ejecutar los recursos por lo tanto no se programó el desembolso.
1- Servicios	2) No se logró concretar la contratación en servicios de banca y finanzas ya que no se logró establecer el perfil o el economista apropiado para obtener el servicio en el tema que interesaba; y la contratación para apoyar en al concurso de la Plaza de del Coordinador de Desarrollo Humano, el oferente del CICAP, a última hora, presentó una oferta sin ajustarse a los requerimientos y a un precio que se consideró elevado.	Elaborar una nueva oferta y seleccionar nuevos oferentes para concretar la contratación para apoyar en al concurso de la Plaza de del Coordinador de Desarrollo Humano.	Rahudy Esquivel	La programación presupuestaria no se afectó debido a que no se iniciaron las actividades para ejecutar los recursos por lo tanto no se programó el desembolso.
1- Servicios	2) Al no existir un Plan de Capacitación en la Institución, se le asignó presupuesto proveniente de trasferencias de instituciones públicas (3% Propyme, Ley 8262) a las Unidades Sustantivas para capacitar a de los funcionarios, sin embargo, por falta de personal no se logró concretar esta actividad. Otros recursos asignados en la sub partida de capacitación con Transferencias corrientes del Gobierno Central quedaron en reservas y compromisos para ejecutarse en el período 2017.	Realizar un Plan de capacitación con el fin de dirigir bien los recursos asignados en la sub partida.	Comisión de capacitación	La programación presupuestaria no se afectó debido a que no se iniciaron las actividades para ejecutar los recursos por lo tanto no se programó el desembolso.

1

1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director del Programa o Subprograma
2/ Esta columna deben completarla únicamente las entidades que tienen en Ley producción cuantificable (productos, indicadores, metas).

Partida Presupuestaria	Factores que afectaron	Acciones correctivas para los siguientes ejercicios económicos		Indicar cómo el porcentaje de ejecución afectó la programación presupuestaria 2/
		Acción	Responsable directo de ejecutar las acciones 1/	
5- Bienes Duraderos	1) Por falta de oferentes que participaran en la contratación para actualizar la plataforma de información del RCT, los recursos asignados quedaron en reserva no ejecutados.	Elaborar una nueva propuesta para la contratación del bien.	Vinicio Porras	La programación presupuestaria no se afectó debido a que no se había concretado la contratación por lo tanto no se programó el desembolso.
5- Bienes Duraderos	2) Se decidió continuar con el proceso para concretar la oferta adecuada para el diseño de parasoles, ya que los recursos asignados a esta actividad no se ejecutaron debido a que el oferente, la Escuela de Arquitectura del ITCR, tardó demasiado en contestar la solicitud inicial y el replanteamiento posterior, amén de la elevada suma que pretende cobrar en una oferta entregada a última hora en diciembre, en el supuesto de que nos urgía ejecutar presupuestos. Los servicios de la proveeduría institucional estuvieron disponibles y en gestiones con el proveedor titular o con el interino en el 2016.	Revisar y retomar la necesidad de concretar la instalación de parasoles.	Secretaría Ejecutiva	La programación presupuestaria no se afectó debido a que no se había concretado la contratación por lo tanto no se programó el desembolso.
6- Transferencias Corrientes	1) Por acuerdo del Consejo Director del CONICIT, no se otorgó el premio CRUSA y se derogó el Premio CONICIT de Joven Científico por acuerdo del Consejo Director del CONICIT.	Estas actividades no se requieren retomar para ejecutar.	Max Cerdas	La programación presupuestaria no se afectó debido a que no se programó el desembolso en el segundo semestre.
6- Transferencias Corrientes	2) En la sub partida de Indemnizaciones quedó una sub ejecución de ¢142.7 millones, producto de la reserva para el pago de indemnizaciones apegada al fallo judicial laboral en contra del CONICIT, suma que resultó insuficiente al final del proceso judicial que afectó a la Institución.	Esta obligación fue cumplida con recursos del presupuesto del año 2017.	Arturo Vicente	La programación presupuestaria no se afectó debido a que no se conocía la fecha en que se debía realizar el pago, por lo cual no se programó el desembolso.

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria, CONICIT y Notas al Presupuesto Ordinario 2016 y modificaciones presupuestarias realizadas.

Cuadro N° 3
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - CONICIT-
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas
Al 31 de diciembre del 2016

Partida Presupuestaria	Acciones correctivas indicadas en el Informe de Seguimiento y otras acciones aplicadas	Razones por las que no funcionaron las acciones correctivas aplicadas
1- Servicios	Ya se tiene asignado el Proveedor que dará apoyo en la elaboración del Plan Estratégico Institucional. Se está concretando el proceso de contratación de dos profesionales quienes darán apoyo al proceso de evaluación de solicitudes de financiamiento. Los gastos se estarán ejecutando en el segundo semestre.	El Proveedor contratado, dejó de laborar para la Institución por motivos personales dejando sin proveedor a la Institución hasta finales de diciembre.
	Elaborar el Plan de Capacitación para el segundo semestre del año	Al no tener un Plan Estratégico se considera que no es posible realizar el Plan de Capacitación.
5- Bienes Duraderos	Los recursos asignados en Equipo y programas de cómputo, se estarán ejecutando en el segundo semestre del período 2016.	Tanto con el proveedor interino que trabajó durante seis meses, como a la incorporación del proveedor institucional en diciembre tras regresar de la incapacidad por salud, se dio seguimiento a las acciones indicadas en el primer semestre. No obstante, las mismas quedaron para trámite y condicionadas a recursos presupuestarios, lo relacionado con mantenimiento a un programa de cómputo y, la aplicación para el RCT.
6- Transferencias Corrientes	Tiempo normal de ejecución según lo planificado para la entrega de premios.	No se entregaron los premios por falta de candidatos

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria, CONICIT y Notas al Presupuesto Ordinario 2016 y modificaciones presupuestarias realizadas.

Cuadro N° 4
Acciones de dirección, coordinación y vigilancia de recursos transferidos
Al 31 de diciembre del 2016[2]

Institución a la que se le transfirió recursos	Acciones de dirección, coordinación y vigilacia realizadas por la institución concedente	Saldos en Caja Única de la institución a la que se le transfirió recursos 1/	
		Al 31 diciembre 2015	Al 31 diciembre 2016
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	Esta transferencia se realiza para cumplir con el artículo 46 de la Ley 8448.	4.299.040,00	7.324.308,00

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria, CONICIT y Notas al Presupuesto Ordinario 2016 y modificaciones presupuestarias realizadas.

Dra. Giselle Tamayo Castillo
Presidente
Conicit

SAN JOSE COSTA RICA

[2] 1/ El saldo se refiere al total de recursos con los que dispone la institución al cierre del período en referencia, independientemente del origen de los recursos.

3. APARTADO PROGRAMÁTICO PARA LOS DOS PROGRAMAS

3.1 Objetivo

Conocer el avance de la gestión física y financiera de los dos programas presupuestarios de la Institución del 2016.

Cuadro N° 5
Programas Presupuestarios

Código	Nombre del Programa
01	Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación
02	Programa Gestión Administrativa

3.2 Criterios de valoración para calificar el avance de las metas

En el siguiente cuadro, se detalla los parámetros para calificar el avance de las metas de producción:

Cuadro N° 6
Parámetros para medir el avance de las Metas de Producción

Cumplido	100%
Parcialmente cumplido	76% - 99%
No cumplido	0% - 75%

En el siguiente cuadro, se detalla los parámetros para calificar el avance de los indicadores de producto:

Cuadro N° 7
Parámetros para medir el avance de los Indicares de Producto

Efectividad	Cumplimiento del indicador		Ejecución de recursos
Efectivo (E)	Cumplido	100%	90% - 100%
Parcialmente Efectivo (PE)	Parcialmente cumplido	76%-99%	51% - 89%
No Efectivo (NE)	No cumplido	0%-75%	0%-50%

3.3 Logros obtenidos

Porcentaje de cumplimiento de metas de producción[3]

En el Plan Operativo Institucional 2016, no fueron contempladas metas de producción, no obstante, se espera coordinar con los entes fiscalizadores la realización de estas metas y su vinculación con el Plan Operativo Institucional 2017.

[3] En los casos de parcialmente cumplido y no cumplido, indicar las razones que llevaron a ubicarse en determinado nivel y las acciones correctivas que desarrollará el programa o subprograma, así como el nombre de la unidad o departamento que las llevará a cabo y dará seguimiento para efectuar una mejor gestión.

Cumplimiento de indicadores de producto[4]

Cuadro N° 8
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - CONICIT-
Programa de Promoción de Ciencia y Tecnología
Cumplimiento de indicadores de producto, estimación de recursos asociados y efectividad
Al 31 de diciembre de 2016
(En millones de colones)

Producto	Indicador	Meta			Recursos		Porcentaje de ejecución	Efectividad		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Ejecutados		E	PE	NE
Servicios de promoción de la ciencia, tecnología e innovación.	1-Cumplimiento de metas de la Dirección de Promoción de CTI	85%	87%	102%	1821,04	1795,54	99%	E	-	-
	2- Porcentaje de usuarios satisfechos con la prestación de los servicios que recibió de la Dirección de Promoción del CONICIT.	90%	81%	90%					PE	-
	3-Porcentaje de actividades atendidas para establecer Módulo de Recurso Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación	65%	65%	100%				E	-	-
	4-Cantidad de registros inscritos	750	1524	203%	1,20	0	0%		PE	-
	5-Cantidad de productos de información elaborados	25	29	116%	0,67	0,36	54%		PE	-
	6-Cantidad de equipos conformados	2	2	100%	0,18	0,11	63%		PE	-
	7-Premios gestionados.	5	5	100%	10,12	3,94	39%		PE	-
	8-Cantidad de incentivos financieros tramitados del PINN	208	131	63%	4	0	0	-		NE
Total de recursos					1833,21	1799,95	98%	2	5	1

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planificación con datos suministrados por las diferentes unidades de la Institución y el Sistema Administrativo y Financiero.

Datos del Director del Programa:

Nombre: MPA. Arturo Vicente León

Dirección de correo electrónico: avicente@conicit.go.cr

Número de teléfono: 2216-1500

Firma: Arturo Vicente León

[4] En los casos en que no se cumpla con los rangos establecidos tanto para cumplimiento del indicador como para la ejecución de recursos para cada una de las categorías de efectividad, será clasificado como "Parcialmente Efectivo", por cuanto refleja debilidades entre la planificación física y financiera.

Principales aspectos sobre los resultados obtenidos en el Programa Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Avance obtenido en la meta del indicador "Cumplimiento de las metas de la Dirección de Promoción de CTI".

Las cuatro unidades de la Dirección de Promoción de CTI, programaron un total de 16 metas para desarrollar en el 2016, alcanzando un 87%. Este último dato representa un 102% de avance anual de acuerdo a lo programado que era un 85%, ubicándola en la categoría de "Efectivo". Las acciones realizadas para alcanzar este resultado se detallan a continuación:

Unidad de Evaluación Técnica[5]

Para el 2016 se establecieron 4 metas. El porcentaje de cumplimiento anual fue de un 51%. Entre los resultados alcanzados por la Unidad se citan:

- En el primer semestre se desarrollaron 7 instrumentos de evaluación para atender las convocatorias abiertas (Asistencia a eventos científicos, Traída de expertos, Proyectos de investigación, Becas de maestría CRUSA/Micitt, Becas de Maestría Cornell/Micitt, Calificación profesional, Pasantías CERN) y en el segundo semestre se desarrolló 8 instrumentos de evaluación para diversas fuentes financieras (Fondo de Incentivos: Pasantías Cuba, Innovación de base tecnológica, Innovación Joven, Pasantías para posgrados nacionales (4), Fondo Propyme: Propyme Tradicional y Propyme "Internacionalización de Pymes TIC" (3). Fondos Ordinarios: Se colaboró con la Unidad Vinculación y Asesoría en la elaboración del instrumento de evaluación de Pasantías Alemania (1).

- Se colaboró con la Dirección de Innovación y Capital Humano del Micitt, la Secretaría Técnica de Incentivos y la Unidad Ejecutora del PINN en la revisión de bases de convocatorias de los programas del Fondo de Incentivos, Propyme Tradicional y Propyme "Internacionalización de Pymes TIC", Fondos PINN, en este último se revisaron bases de convocatoria y se desarrollaron los criterios de evaluación de la tercera convocatoria PINN, SC 2.1 Doctorados en el exterior, primera convocatoria del SC 2.3 (invitación a oferentes y convocatoria a interesados) y primera convocatoria del SC 1.2

Limitaciones para cumplir el 100% de algunas metas de la Unidad:

- Déficit de personal en la Unidad, lo cual afectó en la capacitación de los colaboradores.
- Actividades no programadas de acuerdo al Plan de Trabajo de la Unidad.

Unidad de Gestión del Financiamiento[6]

Se programó 5 metas para el 2016, obteniendo un 100% de avance anual. Entre los resultados alcanzados se citan:

- La mejora de dos procesos relacionados con el cumplimiento del reglamento de administración de recursos públicos de la Contraloría General de la República, para sujetos privados a cargo de fondos públicos y los arreglos de pago en conjunto con la Asesoría Legal y la Unidad de Finanzas. Además se completó seguimiento de 6 proyectos de la convocatoria Forinves VI, los cuales se encuentran al día tanto en liquidaciones como el avance técnico. Con respecto a los desembolsos, se encuentran en ejecución y al día, de acuerdo a lo programado.

Unidad de Gestión de la Información[7]

[5] El detalle de la meta se encuentra en el anexo N°1.
[6] El detalle de la meta se encuentra en el anexo N°2.

Para el 2016 se constituyeron tres metas, logrando un avance anual del 101%. Entre los resultados alcanzados por la Unidad se citan:

- Información disponible en formatos digitales para usuarios internos y externos.
- Se atendieron más de 250 consultas en el Centro de Información en Política Científica y Tecnológica (Cipcyt). El centro facilita información para los procesos de toma de decisiones de la institución, realimenta las tareas de evaluación y seguimiento técnico en el ámbito interno y en el ámbito externo coadyuva en la toma de decisiones y en la preparación de informes.
- Se estableció una red de enlaces del (Cipcyt), la cual permite al Conicit cumplir un rol activo en el intercambio de experiencias (buenas prácticas) entre los centros de información; así como en la definición de políticas en materia de información.

La meta excedió en 1%, debido a que en el Cipcyt se atendieron más consultas de las programadas.

Unidad de Vinculación y Asesoría[8]

Se programó 4 metas para el 2016, obteniendo un avance anual del 95%. Entre los resultados alcanzados de ese avance se citan:

- Se gestionó con CRUSA $125.000 para becas de Posgrados y Pasantías, $10.000 para Premio Conicit de Joven Científico, $5000 para el Premio en Bioenergías-2017, ¢100 millones del Programa Tabaco del Ministerio de Salud, la ejecución de la segunda fase de ALCUE-NET por E30.000 euros, negociaciones para administrar fondos para investigaciones por ¢500 millones de colones del CCSS-CENDEISS y $15.000 para el programa de cursos de biotecnología, Biolac-Conicit. Así mismo, se gestionaron recursos para pasantías en el 2017 por un monto de $17.000.
- Se consideró pertinente no continuar dentro del Programa de Cooperación Internacional Bilateral con CNPq-Brasil y disponer de los ¢10.000.000 para reactivar la Carta de Entendimiento con el DFG de Alemania, para pasantías y proyectos de investigación.
- Se realizaron 5 reuniones de seguimiento de la Comisión Técnica de ALCUE-NET.

Limitaciones para cumplir el 100% de algunas metas de la Unidad:

- La meta "Gestionar el otorgamiento de la menos 5 becas de estudios de posgradoy/o pasantías", no logró cumplir el 100%, debido a que solo se aprobaron 4 becas de las 14 solicitudes recibidas en el Programa CRUSA-MICITT-CONICIT 2015-2016.

Nombre de los coordinadores encargados de este indicador:

- MA. William Mora Mora, Coordinador de Gestión de la Información; Ing. Alejandra Araya Marroni, Coordinadora de Evaluación Técnica; MAP. Jorge Muñoz, Coordinador de Gestión del Financiamiento y MSc. Max Cerdas, Coordinador de Vinculación y Asesoría.

Finalmente, las diferentes metas de las unidades que no llegaron a cumplir el 100%, serán analizadas y programadas en el Plan de Trabajo de la Unidad para el 2017.

2. Avance obtenido en la meta del indicador "Porcentaje de usuarios satisfechos con la prestación de los servicios que recibió de la Dirección de Promoción del CONICIT"[9].

[7] El detalle de la meta se encuentra en el anexo N°3.
[8] El detalle de la meta se encuentra en el anexo N° 4.

Para calcular el porcentaje de usuarios satisfechos de los servicios que brinda la Dirección de Promoción del Conicit, se aplicó una encuesta en el mes de diciembre del 2016 y enero 2017 a los usuarios que obtuvieron un servicio del Fondo de Incentivos, Fondo Propyme, PINN, Servicios de Información y Registro Científico y Tecnológico (RCT) en el período comprendido del 01 de noviembre del 2015 al 31 de octubre del 2016.

La escala utilizada para medir los atributos de la encuesta es la siguiente:

No aplica (NA)	Muy insatisfecho		Insatisfecho		Aceptable		Satisfecho		Muy satisfecho	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

El cálculo se realizó a partir de la sumatoria de los resultados obtenidos en las variables de "Satisfecho" y "Muy Satisfecho", correspondiente a la pregunta N°11 de los cinco servicios mencionados.

La meta anual programada del indicador fue de un 90% y se alcanzó un 81%. Este último dato representa un 90% de satisfacción con la labor desplegada por el Conicit de esa meta anual programada, ubicándola en la categoría "Parcialmente Efectivo".

Algunos comentarios textuales de los usuarios son los siguientes:

Positivos:

- "Excelente trato. Personal capacitado, eficaz y amable".
- "En el CONICIT han sido eficientes hasta donde la burocracia lo permite, lo que me parece muy bien (a diferencia del PINN).".

Negativos:

- "El sistema de la firma digital no es amigable, yo nunca pude realizar el trámite y esto dificultó mi puntualidad con la entrega de la solicitud de ayuda al fondo de incentivos y el correspondiente informe final".
- "Lo más importante por mejorar es el tiempo de respuesta. Según mi experiencia, los tramites duran muchísimo en ser procesados."

Nombre del coordinador encargado de este indicador:

- MAP. Francisco Briceño Jiménez, Coordinador de Planificación.

3. <u>Avance obtenido en la meta del indicador "Porcentaje de actividades atendidas para establecer Módulo de Recurso Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación"</u>

Este indicador cumplió con el 100% de las actividades para el 2016, ubicándolo en la categoría de "Efectivo", algunos resultados de este indicador son los siguientes:

- Se cuenta con modelos de datos definidos, probados e implementados; con el proceso para inclusión de datos definidos y probados; con una plataforma VIVO operando en ambiente de prueba, con inclusión de más de 100 profesionales y 200 publicaciones asociadas, con las redes de coautorías y mapas de la ciencia correspondiente.

Con las actividades que se están realizando en este proyecto, permitirá habilitar una vitrina de información para promocionar la actividad de los investigadores a escala nacional y global.

[9] Los datos obtenidos para el cálculo de este indicador son preliminares, debido a que el total de la muestra no se ha logrado completar. Se prevé tener los resultados finales al terminar el mes de enero del 2017.

Este indicador se encuentra asociado al Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, dentro del pilar "Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad", en el objetivo sectorial "Promover que las empresas establecidas en CR., implementen actividades de innovación", los reportes de avance se realizan por medio de la Herramienta Institucional de Planificación Sectorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y se envían trimestralmente. El proyecto concluye en el año 2017.

Nombre del coordinador encargado de este indicador:

- MA. William Mora Mora, Coordinador de la Unidad de Gestión de la Información.

4. Avance obtenido en la meta del indicador "Cantidad de registros inscritos"

Para el 2016 se tenía programado incluir 750 registros, sin embargo, se logró incorporar un total de 1524 ingresos en el Registro Científico y Tecnológico (RCT). Este resultado evidencia que la meta logró un 203% de avance, excediéndose en un 103% de acuerdo con lo programado. El aumento en el ingreso de la información en el RCT, obedece al apoyo recibido en las tareas de digitación de funcionarios del Conicit y a la alimentación en línea de las bases de datos del RCT por medio del sistema www.fondoscti.go.cr.

Este indicador se clasifica en la categoría "Parcialmente Efectivo", debido a que los recursos destinados, no se lograron ejecutar a pesar de los esfuerzos realizados por la administración para contratar profesionales para la inclusión de registros.

El disponer con información actualizada en el RCT, facilita la toma de decisiones en el ámbito de la CTI y permite la resolución de consultas de interés en el ámbito académico y del sector privado.

Nombre del coordinador encargado de este indicador:

- MA. William Mora Mora, Coordinador de la Unidad de Gestión de la Información.

5. Avance obtenido en la meta del indicador "Cantidad de productos de información elaborados".

Durante el del 2016, la programación de este indicador era elaborar 25 productos de información, no obstante, se realizaron 29, alcanzando un 116% de cumplimiento. La meta se excedió en un 16%, debido a que hubo procesamiento de información a raíz de consultas especializadas al RCT.

Este indicador se clasifica en la categoría "Parcialmente Efectivo", debido a que solo se llegó a ejecutar un 54% de los recursos programados.

Seguidamente se detalla los productos de información elaborados:

- 12 boletines Reporte RCT. http://www.conicit.go.cr/prensa/reporte_rct/anteriores_rct.aspx
- 12alertasbibliográficas.http://www.conicit.go.cr/biblioteca/cipcyt/servicio_alerta/anteriores_servicio_alerta.aspx
- 1 actualización del directorio de unidades de investigación http://www.conicit.go.cr/tramites_y_servicios/rct/productos_rct.aspx
- 1 directorio de unidades de centros de información especializados.
- 3 informes especiales: Informe de mujeres en la ciencia (solicitado por Presidente del Consejo Director); Profesionales y proyectos en matemática (solicitado por la Dirección de Investigación del Cendeiss); sumario de estadistas del RCT del 2016. http://www.conicit.go.cr/tramites_y_servicios/rct/productos_rct.aspx#HERMES_TABS_1_3.

Nombre del coordinador encargado de este indicador:

- MA. William Mora Mora, Coordinador de la Unidad de Gestión de la Información.

6. Avance obtenido en la meta del indicador "Cantidad de equipos conformados".

Durante el 2016, se participó en las reuniones de la de la Comisión Nacional de Memoria del Mundo de la UNESCO, con el fin de activar el Equipo de Herencia Digital que coordinará el Conicit y se realizó una reunión con el Panel Asesor UNU-BIOLAC para formular una propuesta de un Equipo de Biotecnología, coordinado por el Conicit, con lo cual la meta alcanzó un 100% de cumplimiento.

Este indicador se clasifica en la categoría "Parcialmente Efectivo", debido a que solo se llegó a ejecutar un 63% de los recursos programados.

Nombre del coordinador encargado de este indicador:

- MSc. Max Cerdas López, Coordinador de Vinculación y Asesoría.

7. Avance obtenido en la meta del indicador "Premios gestionados".

Para el 2016, se realizaron gestiones en cinco Premios, cumpliendo el indicador en un 100%. Se clasifica en la categoría "Parcialmente Efectivo", debido a que solo se llegó a ejecutar un 39% de los recursos programados. Las acciones que se realizaron, son las siguientes:

- Convocatoria, constitución del jurado y entrega del Premio TWAS / CONICIT. Ganador Dr. Álvaro Guevara
- Convocatoria, constitución del jurado y entrega de Premio Empresa Editorial en Ciencia y Tecnología. Ganadora Editorial Tecnológica del ITCR.
- Se realizaron gestiones para el Premio "Incentivo a la Pyme Innovadora-Programa a la Excelencia 2016" se otorgó a la Empresa Atemisa Precisión y el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología 2016, ganadores la Dra. Marie Claire Arrieta, Ciencia y el Dr. Ivan Vargas Blanco en Tecnología.
- Se derogó el Premio Conicit de Joven Científico por acuerdo del Consejo Director del CONICIT.

Nombre del coordinador encargado de este indicador:

- MSc. Max Cerdas López, Coordinador de Vinculación y Asesoría.

8. Avance obtenido en la meta del indicador "Cantidad de incentivos financieros tramitados del PINN"

Durante el 2016, el Micitt no publicó ninguna convocatoria con el PINN, por lo cual no se realizaron evaluaciones de casos nuevos. Para el cálculo de este indicador, se tomó como referencia el trabajo realizado por la Unidad de Evaluación Técnica, específicamente en la revisión en los reprocesos de las Convocatorias I y II del SC 2.1, distribuido de la siguiente forma: 60 nuevos cálculos de beneficios; 7 informes técnicos; 29 Evaluaciones para no objeción del BID; 15 Fichas técnicas y más de 20 expedientes revisados y devueltos a PINN sin trámite. No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados la meta obtuvo un 63% de avance, ubicándose en la categoría "No Efectivo".

Limitaciones para cumplir el 100% del indicador:

- Las causas del no cumplimiento obedecen principalmente, en que la Unidad de Evaluación Técnica solo se encarga de las evaluaciones de las solicitudes, no así de las convocatorias. Dado

lo anterior, se analiza la meta y se considera no programarla para el 2017, a pesar del no cumplimiento, debido a que la Unidad depende de otras instancias externas para cumplirla.

Nombre del coordinador encargado de este indicador:

- Ing. Alejandra Araya Marroni, Coordinadora de la Unidad de Evaluación Técnica.

Cuadro N° 9
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - CONICIT-
Programa Gestión Administrativa
Avance de indicadores y estimación de recursos asociados en millones de colones
al 31 de diciembre de 2016

Producto	Indicador	Meta			Recursos		Porcentaje de ejecución	Efectividad		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Ejecutados		E	PE	NE
Servicios de gestión administrativa.	1- Cumplimiento de metas de la Dirección de Soporte Administrativo	86%	69%	80%	884,78	640,05	72%	-	PE	-
	2-Ejecución presupuestaria Ley 5048	95%	90%	95%				-	PE	-
Total de recursos					884,78	640,05	72%	0	2	0

Datos del Director del Programa:

Nombre: Lic. Rahudy Esquivel Inser

Dirección de correo electrónico: resquivel@conicit.go.cr

Número de teléfono: 2216-1500

Firma:_____

Principales aspectos sobre los resultados obtenidos en la Dirección de Soporte Administrativo.

1. Avance obtenido en la meta del indicador "Cumplimiento de metas de la Dirección de Soporte Administrativo".

Durante el 2016, la Secretaría Ejecutiva, la Unidad de Planificación y las cuatro unidades de la Dirección de Soporte Administrativo, programaron un total de 32 metas, alcanzando un 69%. Este último dato representa un 80% de avance anual de acuerdo a lo programado que era un 86%, ubicándola en la categoría de "Parcialmente Efectivo", las acciones realizadas para alcanzar este resultado y las limitaciones que hubo para alcanzar la meta, se detallan a continuación:

Secretaría Ejecutiva[10]

Estableció 4 metas para el 2016, logrando un avance del 81%. Entre los resultados alcanzados de ese avance se citan:

- Elaboración del Plan de capacitación SEVRI-Control interno, Informe de Autoevaluación de Control Institucional 2015, formulación y aplicación del instrumento sobre la Autoevaluación del Control Interno 2016.
- Participación y colaboración en el "ELAN Network Event in Costa Rica 2016: ICTs in environment, health and high performance computing as key for technological business opportunities" organised in San José (Costa Rica) by Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT), así mismo, un colaborador asistió a la Misión Técnica en Bruselas.
- Se participó en la Expopyme 2016, en el Congreso Nacional de la Industria 4.0 y en el Congreso de Energías.
- Se aprobaron 478 acuerdos por el Consejo Director, de los cuales se han ejecutado 455 y 23 se encuentran pendientes.

Limitaciones para cumplir el 100% de algunas metas:

- La meta no cumplió el 100% debido que se encuentra pendiente realizar el curso de capacitación del SEVRI, el Informe de Autoevaluación de Control Interno 2016 y el seguimiento de las acciones de mejora producto del SEVRI y Control Interno. Dichas tareas, serán incorporadas en el Plan de Trabajo del 2017.

Unidad de Planificación[11]

Programó 5 metas para el 2016, obteniendo un avance del 74%. Entre los resultados alcanzados de ese avance se citan:

- Elaboración de la propuesta y documento final de términos de referencia para la contratación del consultor externo, con el fin de brindar un apoyo a la Institución en el desarrollo del Plan Estratégico. En el segundo semestre dio inicio el ejercicio del Plan Estratégico, en el cual se conformó un esquipo encargado de dar seguimiento.
- Formulación, presentación y envío de los cuatro Planes Operativos Institucionales 2017 (Ley 5048 y Fideicomisos 04-99, 21-02 y 25-02).
- Elaboración y divulgación de la Memoria Institucional 2015.
- Elaboración semestral y anual de los cuatro POIS 2016.
- Elaboración y aplicación de la encuesta de satisfacción del usuario 2016.

Limitaciones para cumplir el 100% de algunas metas de la Unidad:

[10] El detalle de la meta se encuentra en el anexo N° 5.
[11] El detalle de la meta se encuentra en el anexo N° 6.

- Se ajustó la programación del Plan Estratégico de la institución para ser concluido en el 2017. Por otra parte, a pesar de elaborar el instrumento de la encuesta de satisfacción al usuario y aplicarla, no fue posible realizar el informe, este mismo, se encuentra programado realizar para el primer semestre del 2017.
- Se dio apoyo a la Unidad de Evaluación Técnica en la evaluación de solicitudes del Fondo de Incentivos y PROPYME, restando tiempo para actividades propias de la Unidad de Planificación.

Unidad de Gestión del Desarrollo Humano[12]

La Unidad estableció 7 metas para el 2016, obtuvo el mismo avance reportando en el primer semestre de un 43%, debido a que a partir de setiembre, la Unidad solo contaba con una persona para cumplir con el trabajo, a raíz de que la coordinación quedó vacante. Las diferentes tareas de la Unidad se sobrecargaron y no se logró cumplir con todo lo programado, por lo cual, se detallan los mismos resultados alcanzados en el primer semestre:

- Confección del Plan de Capacitación con base en el perfil del Manual de Clases que elaboró el CICAP y la Evaluación del desempeño, actualización del procedimiento "Reclutamiento, selección y nombramiento del Auditor Interno", realización de charlas al personal en temas de salud y sobre la función pública. Además, de un "Taller de relaciones interpersonales" con todo el personal de la institución.

Unidad de Tecnologías de la Información[13]

Para el 2016, se programó 6 metas en la Unidad, cumpliendo con un 72%. Entre los resultados alcanzados se citan:

- Se realizó la solicitud de bienes y servicios para la compra de 9 portátiles, 2 servidores y discos externos.
- Se contrataron las licencias para el Panda antivirus y Gate Defender; se amplió el contrato con OPTEC para dar manteniendo al sistema administrativo financiero; se reemplazaron las baterías de XX UPS y se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a las impresoras multifuncionales, central telefónico, y el servidor de cámaras; se mantiene el contrato de la cajita de seguridad que se encuentra en el Banco Nacional.
- Se renovó el nuevo sitio www.conicit.go.cr integrando el sitio del RCT.
- Se realizaron acciones para la implementación de VIVO en el servidor del CONICIT, se analizaron las necesidades tecnológicas y de recursos humanos especializados para la implementación y la incorporación de datos a la aplicación. Se tiene instalada una versión de prueba de la plataforma VIVO.

Limitaciones para cumplir el 100% de algunas metas de la Unidad:

- El no cumplimiento del 100%, obedece a que la meta "Desarrollar aplicación integrada servicios sustantivos", no obtuvo avance, debido a que se está a la espera que se realice un diagnóstico del estado de la TICS. Este diagnóstico está programado para ser realizado en el 2017.

Unidad de Finanzas[14]

La Unidad estableció 6 metas para el 2016, logrando un avance anual del 82%. Entre los resultados alcanzados de ese avance se citan:

- Elaboración de doce informes referentes a la Ejecución Presupuestaria de las cuatro leyes del CONICIT y cuatro informes de análisis estados financieros. Así mismo, se realizaron tres

[12] El detalle de la meta se encuentra en el anexo N° 7.
[13] El detalle de la meta se encuentra en el anexo N° 8.
[14] El detalle de la meta se encuentra en el anexo N° 9.

informes de revisión de los activos fijos y se efectuaron los pagos por Obligaciones por Ley, según lo planificado y se completó el cuarto reporte financiero y sus notas aclaratorias, de Cambios en el Patrimonio conforme a las NICSP.

Limitaciones para cumplir el 100% de algunas metas de la Unidad:

- La Unidad no alcanzó el 100% de las metas, debido a que se debe realizar nuevamente la homologación de las Cuentas contables del CONICIT con la información del 2016 de la Contabilidad Nacional. Esta homologación no se logró realizar en el 2016, ya que el CONICIT no contaba con el suficiente contenido presupuestario para pagar a la "Empresa Optec Sistemas", por la formulación e implementación de dichos requerimientos. Esta actividad será programada a ejecutar en el Plan de Trabajo de la Unidad en el 2017
- Además no se logró realizar el acta por parte las Autoridades del CONICIT, con el cual se autoriza dar de baja a los activos donados, en desusó, dañados u obsoletos y faltó implementar el uso de Portal de Trámites. Estas actividades pendientes, serán programadas a ejecutar en el Plan de Trabajo de la Unidad en el 2017

Unidad de Recursos Materiales y Servicios[15]

Para el 2016 se estableció 4 metas, logrando un avance anual del 90%. Entre los resultados alcanzados se encuentran:

- Se formuló el Plan de Compras del 2017, se tramitó la totalidad de bienes y servicios recibidos en la unidad, se realizó el informe de inventario de los activos correspondiente al 2016 y se digitalizaron expedientes que se encuentran en el Archivo Central.

Limitaciones para cumplir el 100% de algunas metas de la Unidad:

La Unidad no alcanzó el 100% de las metas, debido a que hasta finales de enero del 2017 se publica el Plan de compras del 2017 en la Gaceta; con respecto al Plan de compras del 2016, quedaron pendientes algunas solicitudes de bienes y servicios debido específicamente por los plazos de contratación y lo relacionado con la digitalización del Archivo Central se digitalizó 798 expedientes de los 984 programados, los cuales se llevaran a cabo en el Plan de Trabajo de la Unidad en el 2017.

Nombre de los coordinadores encargados de este indicador:

MPA. Arturo Vicente, Secretario Ejecutivo; MAP. Francisco Briceño, Coordinador de Planificación, Lic. Vinicio Porras, Coordinador de TIC; Lic. Arnoldo Núñez, Coordinador de Finanzas, Licda. Natalia Villegas, Unidad de Gestión del Desarrollo Humano; MLA. William Dalorzo, Coordinador de Recursos Materiales y Servicios.

Finalmente, las diferentes metas de las unidades que no llegaron a cumplir el 100%, serán analizadas y programadas en el Plan de Trabajo de la Unidad para el 2017.

2. Avance obtenido en la meta del indicador "Ejecución presupuestaria Ley 5048".

Durante el 2016, el porcentaje de ejecución presupuestaria de la ley 5048, alcanzó un 90%, que corresponde a ¢2.440,20 miles de millones del monto ejecutado entre el total del monto presupuestado aprobado de ¢2.722,0 miles de millones. El porcentaje programado de ejecución presupuestaria para él era de un 86% por lo que el avance logrado es de un 95%, ubicándola en la categoría "Parcialmente Efectivo". Algunas actividades que no se lograron realizar, como se detallan a continuación:

[15] El detalle de la meta se encuentra en el anexo N° 10.

- La realización de videos promocionales; la Contratación de consultores para actualizar el Plan de emergencias y Salud Ocupacional, para realizar la evaluación de impacto de los programas de Evaluación Técnica y la contratación de evaluadores pares.
- En el proyecto ALCUENET no se ejecutaron los recursos destinados en la sub partidas de actividades de capacitación, de Equipo y programas de cómputo.
- Además, en Indemnizaciones quedó una sub ejecución de ¢142.7 millones, producto de la reserva para el pago de indemnización apegada al fallo judicial laboral en contra del CONICIT, suma que resultó insuficiente al final del proceso judicial que afectó a la institución.

Nombre de los coordinadores encargados de este indicador:

Los responsables del indicador, son todos los coordinadores que tenían presupuesto asignado.

4. ANEXOS

En los siguientes cuadros se detallan los avances, resultados y limitaciones del cumplimiento de cada meta de las diferentes Unidades de la Institución.

Anexo N° 1. Metas de la Unidad de Evaluación Técnica

Metas de la Unidad de Evaluación Técnica	% de cumplimiento de las metas al 31/12/2016	Justificación del porcentaje de cumplimiento de la meta
1-Capacitar a 6 funcionarios	16,66	No hubo tiempo disponible para capacitación del personal de la Unidad. Debe tenerse en consideración que la Unidad operó durante todo el año con déficit de personal y fue necesario el apoyo de personal de otras Unidades para poder atender las actividades con fecha perentoria (dictámenes y revisión de bases de convocatoria). Esta situación es sin duda una debilidad que debe solventarse en el 2017, sobre todo, considerando que el personal debe atender proyectos de naturaleza distinta, como por ejemplo el Subcomponente 1.3 del PINN y nuevas modalidades de Propyme (internacionalización, emprendimientos)
2-Diseñar o rediseñar 17 instrumentos de evaluación	88,23	En el segundo semestre del 2016 se desarrollaron instrumentos de evaluación para diversas fuentes financieras. Fondo de Incentivos: Pasantías Cuba, Innovación de base tecnológica, Innovación Joven, Pasantías para posgrados nacionales (4). Fondo Propyme: Propyme Tradicional y Propyme "Internacionalización de Pymes TIC" (3). Fondos Ordinarios: Se colaboró con la Unidad VA en la elaboración del instrumento de evaluación de Pasantías Alemania (1) En total ocho instrumentos, los cuales, sumados a los 7 instrumentos desarrollados durante el primer semestre del 2016, dan un total de 15.
3-Evaluación de impacto	0	No fue posible avanzar en esta meta, debido al consumo de RRHH de otras metas del PAO, la MAPP, Fideicomisos y las Actividades No Programadas
4-Realimentación al personal de Micitt en la preparación de convocatorias	100	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA: Durante el segundo semestre se colaboró con las Direcciones de Innovación y Capital Humano del Micitt, la Secretaría Técnica de Incentivos y la Unidad Ejecutora del PINN en la revisión de bases de convocatorias de: Fondo de Incentivos: Pasantías Cuba, Innovación de base tecnológica, Innovación Joven, Pasantías para posgrados nacionales, Maestría nacionales y en el extranjero 2017, pasantías CRUSA 2017, Asistencia a eventos científicos 2017. Fondo Propyme: Propyme Tradicional y Propyme "Internacionalización de Pymes TIC" (3). Fondos PINN: Se revisaron bases de convocatoria y se desarrollaron los criterios de evaluación de la tercera convocatoria PINN, SC 2.1 Doctorados en el exterior, primera convocatoria del SC 2.3 (invitación a oferentes y convocatoria a interesados) y primera convocatoria del SC 1.2

Anexo N° 2. Metas de la Unidad de Gestión del Financiamiento

Metas de la Unidad de Gestión del Financiamiento	% de cumplimiento de las meta	Detallar como logro el resultado de la meta
1-Implementar dos mejoras a procesos	100%	Se pusieron en marcha dos políticas para: a) tipo de cambio en liquidaciones y b) cumplimiento del reglamento de administración de recursos públicos de la Contraloría General de la República y en atención a los informes de la Auditoría Interna, para sujetos privados a cargo de fondos públicos. Por otro lado, se modificaron y ajustaron los procesos de arreglos de pago en conjunto con la Asesoría Legal y Administración y finanzas, poniéndose en marcha desde finales del primer semestre de este año.
2-Seguimiento y control de 4 proyectos FORINVES VI	100%	Se completó el seguimiento anual para los 6 proyectos de la convocatoria Forinves VI, según nuestro registro de seguimiento, todos se encuentran al día tanto en liquidaciones como el avance técnico.
3-Desembolsar no menos del 90% de los fondos	100%	Se logró mantener el ritmo de desembolsos establecidos, tanto de los casos en ejecución que fueron aprobados en periodos anteriores, como los que se aprobaron este año, que se encuentran en ejecución y al día, los desembolsos se han mantenido tal y como estaban programados. Los pocos casos que han tenido problemas en su ejecución y han ameritado iniciar el proceso de cobro y arreglo de pago se han tramitado oportunamente, que ahora se coordina con la Asesoría Legal, tal y como lo establece el proceso indicado en la meta 1, de este informe.
4-Seguimiento y control de casos vigentes-nuevos	100%	Se han realizado todos los desembolsos de todos los contratos nuevos que han entrado y no tenemos ninguno pendiente, los últimos se gestionaron la semana del 12 al 16 de diciembre, incluyendo los 4 casos de fondos ordinarios.
5-Elaboración de reportes periódicos	100%	La función de los reportes para el Fondo de Incentivos y PROPYME, han sido trasladados a la coordinación de Planificación, sin embargo todos los demás reportes solicitados se han atendido de manera pronta, además se hace un esfuerzo por mantener la base de datos actualizada, para facilitar el trabajo de Planificación en la elaboración de los reportes.

Anexo N° 3. Metas de la Unidad de Gestión de la Información

Metas de la Unidad de Gestión de la Información	% de cumplimiento de las metas al 30/06/2016	% de cumplimiento de las metas al 31/12/2016	Justificación del porcentaje de cumplimiento de la meta
1-Actualizar los activos de información Cipcyt.	100%	154%	**Beneficios:** Información disponible en formatos digitales para usuarios infernos y externos. **Razones por superar la meta:** • Había un volumen de información sin procesar que se ingresó a los sistemas de información. • Se contó en el periodo con el aporte de una pasante.
2-Atender 250 servicios de consultas	50,6%	103%	**Beneficios:** La atención de consultas en el ámbito interno facilita los procesos de toma de decisiones y realimenta las tareas de evaluación y seguimiento técnico. En el ámbito externo coadyuva en la toma de decisiones y en la preparación de informes. **Razones por superar la meta:** • Se superó la meta en un 3% por el aumento en el volumen de consultas.
3-Establecer red de enlaces del Cipcyt.	50%	100%	**Beneficios:** Permite al Conicit cumplir un rol activo en el intercambio de experiencias (buenas prácticas) entre los centros de información; así como en la definición de políticas en materia de información. **Razones por superar la meta:** • Se cumplió con la programación de encuentros (dos) en el año.

Anexo N° 4. Metas de la Unidad de Vinculación y Asesoría

Metas de la Unidad de Vinculación y Asesoría	% de cumplimiento de las metas al 31/12/2016	Indicar los avances del resultado obtenido
1-Consecución de recursos financieros y técnicos para el Conicit y otros actores del sector de ciencia y tecnología.	100%	Gestiones con CRUSA Posgrados y Pasantías $125.000. Carta de Entendimiento CRUSA/ MICITT/CONICIT. Gestiones con CRUSA Premio Conicit de Joven Científico, $10.000. Premio derogado por CD-CONICIT Gestiones con CRUSA Premio en Bioenergías-2017. $5000 Ministerio de Salud, Carta de Entendimiento, Programa Tabaco por ¢100millones. ALCUE-NET en ejecución segunda fase por E30.000 euros. CCSS-CENDEISS ¢500 millones de colones, negociaciones para administrar fondos para investigaciones. UNESCO $15.000 gestión para programa de cursos de biotecnología, Biolac-Conicit.
2-Gestionar el otorgamiento de al menos 5 becas de estudios de posgrado y/o pasantías.	80%	Se aprobaron 4 becas para posgrados de 14 solicitudes presentadas en el Programa CRUSA-MICITT-CONICIT. 2015-2016. Se gestionaron recursos para pasantías en el 2017, por un monto de $17.000
3-Establecer un enlace directo CNPq-Brasil, para determinar continuidad de CONICIT dentro del Programa bilateral de Cooperación Internacional para proyectos de Investigación.	100%	Se determina no continuar dentro del Programa de Cooperación Internacional Bilateral con CNPq-Brasil y disponer de los ¢10.000.000 para reactivar la Carta de Entendimiento con el DFG de Alemania, para pasantías y proyectos de investigación. De los ¢10.000.000 se otorgaron ¢6.500.000 en Pasantías abiertas a Alemania, y ¢3.500.000 que requirió el CONICIT para otros destinos. Se gestionó una reunión para atender la Carta de Entendimiento con DFG-Alemania para el 2017.
4-Realizar 2 reuniones de seguimiento ALCUENET	100%	Se realizaron 5 reuniones de seguimiento de la Comisión Técnica de ALCUE-NET en mayo, junio, agosto, setiembre y diciembre 2016.

Anexo N° 5. Metas de Secretaría Ejecutiva

Metas de la Secretaría Ejecutiva	% de cumplimiento de las metas al 30/06/2016	% de cumplimiento de las metas al 31/12/2016	Indicar los avances del resultado obtenido
1-Ejecutar el 90% de los acuerdos del Consejo Director	98,65	95	De los 478 acuerdos aprobados por el Consejo Director, se han ejecutado 455 y 23 se encuentran pendientes.
2-Cumplir con la normativa de Control Interno	30	64	1-Se elaboró el Plan de capacitación SEVRI-Control Interno por la Unidad de Planificación, el cual se encuentra pendiente de la aprobación por esta instancia para llevar a cabo su implementación. Cumplimiento de la actividad 100%. Peso (30) 2-Se elaboró el Informe de autoevaluación de control Institucional 2015. Cumplimiento de la actividad. 100 %. Peso (20) 3-Se elaboró y aplicó la herramienta para aplicar la Autoevaluación de Control Interno 2016. Cumplimiento de la meta 50%. Se encuentra pendiente la elaboración del Informe 50%. Peso (20) 4-Se realizaron gestiones para realizar el curso del SEVRI, quedando pendiente la contratación del consultor, dicha tarea tiene un 50% de avance y la aplicación del curso, tiene 0%. Peso (20) 5-En el Plan de Trabajo de la Unidad de Planificación, se tiene programado para el 2017, dar seguimiento a las acciones de mejora del SEVRI y Control Interno, tiene 0% de avance. Peso (10)
3-Realizar 5 actividades con el 3% Rec. Propyme	20	100	Se realizaron las siguientes actividades: 1-Contratación de los servicios profesionales para aplicar mecanismos de evaluación en solicitudes del Fondo Propyme. 2-Visita al proyecto Govan Project. 3-Participación en la Expopyme 2016. 4-Participación en el Congreso Nacional de Industria 4.0 y en el Congreso de Energía 5- Se capacitó a los colaboradores de TICS en el curso de Generación de Reportes y Configuración de Servidores.
6-Dar seguimiento al Proyecto ELAN	50	66	Se tenía programado tres actividades: 1) Asistir a la reunión anual de seguimiento en Brasil, a la cual no se pudo asistir, 2) Participar y organizar un evento en Costa Rica y 3)Participar de la Misión Técnica en Bruselas. El porcentaje de avance es de un 66%

Anexo N° 6. Metas de la Unidad de Planificación

N°	META N° 1. Dar seguimiento propuesta Plan Estratégico	Peso de la actividad	Avance de actividad	Avance ponderado de la actividad	Indicar los avances del resultado obtenido
1	Elaborar las propuestas y documento final de los términos de referencia	15	100%	15	La Unidad de Planificación presentó en memorando PL-011-2016 el Plan de Trabajo para la "Formulación del Plan Estratégico del Conicit" y la Propuesta de Términos de referencia para la contratación del "Consultor para apoyar el Plan Estratégico".
2	Dar seguimiento a la contratación del consultor para el asesoramiento a la Unidad de Planificación	5	100%	5	En el segundo semestre del 2016, se contrató el facilitador para que apoyará la realización del Plan Estratégico de la Institución.
3	Elaboración del Plan Estratégico	80	18%	14,4	En el segundo semestre del 2016 se realizaron las siguientes acciones: 1- se conformó un equipo encargo del Plan Estratégico (PE). 2- Se acordó la realización de reuniones semanales, conformada por el equipo encargado del PE y el facilitador. 3- Se solicitó a las unidades aportes para formular los retos estratégicos. 4- Se realizó una reunión con todo el personal, en la cual se informa sobre el Plan Estratégico. 5-Se presentó a los coordinadores de la Unidades de Soporte Administrativo y Dirección de Promoción los retos estratégicos elaborados por el equipo y el facilitador de acuerdo a los aportes suministrados por los compañeros.6- Se organizó un Focus Group, con el fin de obtener insumos de información para formular el Plan Estratégico. El avance de esta actividad es de un 20%. Queda pendiente un 80%, correspondiente a la conclusión del Plan Estratégico en el año 2017. • Presentación de los Retos Estratégicos al Consejo Director un 2 %. • FODA por categoría un 20% • Objetivos específicos por categoría y metas un 20% • Misión y Visión, Valores un 20% • Metas estratégicas, resultados esperados, indicadores y responsables un 20%.
Total		100		34,4	

N°	META N° 2. Elaborar cuatro Planes Operativos 2017	Peso de la actividad	Avance de actividad	Avance ponderado de la actividad	Indicar los avances del resultado obtenido
1	Reunión con las cordinaciones y solicitud de metas para el 2017	15	100%	15	En el primer semestre del 2016, se realizó una reunión con cada Unidad y las Comisiones institucionales, en la cual se le presentaron los resultados de las metas, el Indice de Gestión Institucional, los indicadores del POI, la encuesta de satisifacción al usuario del 2015, así mismo, los lineamientos presupuestarios del 2016, el concepto de meta e indicador. En estas reuniones se les solicitó a cada uno, presentar las metas con presupuesto para el 2017.
2	Elaborar de anteproyecto de las metas 2017, presentación al CD y envío Micitt	35	100%	35	Con la información recibida de las coordinaciones y las comisiones, la Comisión POI-PRESUPUESTO se reunió para elaborar el anteproyecto de las metas del 2017, el cual fue presentado al Consejo Director y enviado al Micitt.
2	Ajustar las metas de acuerdo al presupuesto aprobado, elaborar los informes finales y presentarlos al CD en inclusión en la Contraloría General de la República.	50	100%	50	Se elaboraron los documentos del Plan Operativo Institucional 2017 (MAPP), en el cual se contemplan las metas y presupuesto elaborado en el anteproyecto. Así mismo se realizaron los Planes Operativos Institucionales de los Fideicomisos 04-99, 25-02 y 21-02. Dichos documentos fueron presentados al Consejo Director, remitidos al Micitt e incorporados en el SIPP de la Contraloría General.
Total		100	100%	100	

N°	META N° 3. Evaluar cuatro	Peso de	Avance de	Avance	

	Planes Operativos 2016	la actividad	actividad	pondera do de la actividad	
1	Revisar los lineamientos y fechas establecidas por las autoridades	10	100%	10	En el primer semestre del 2016, se revisó en la página web del Ministerio de Hacienda los lineamientos establecidos correspondientes a la presentación de los Informes de Evaluación.
2	Solicitar información de los avances de las metas a las coordinaciones	10	100%	10	En el mes de junio y diciembre del 2016 se solicitaron los avances de las metas a las Unidades, correspondiente al I y II semestre.
3	Analizar la información y elaborar los informes de los cuatro POIs Institucionales	70	100%	70	En Julio del 2016 se presentaron los resultados de la evaluación semestral de los Planes Operativos Institucionales de la Ley 5048 y los Fideicomisos 04-99, 25-02 y 21-02. Para enero 2017 se tiene programado realizar los respectivos informes anuales.
4	Presentar los informes al CD	10	100%	10	En julio del 2016 se presentó al Consejo Director la evaluación semestral de los cuatro Planes Operativos y en enero del 2016 se presentará al Consejo Director la evaluación anual de estos informes.
Total		100	100%	100	
N°	META N° 4. Elaborar la Memoria Institucional 2015	Peso de la actividad	Avance de actividad	Avance pondera do de la actividad	
1	Revisar linemaientos de MIDEPLAN, solicitar información a las cordinaciones de la Memoria Institucional.	10	100%	10	Durante el primer semestre del 2016, se revisó la página web de MIDEPLAN, con el fin de revisar los lineamientos para realizar las Memorias Institucionales.
2	Compilar, analizar y revisar la información enviada por las coordinaciones para ser incluido en el documento final.	80	100%	80	Durante el primer semestre del 2016, específicamente en el mes de marzo y abril, se revisó la información enviada por las coordinaciones, la misma fue analizada e incorporada en el documento final, y trasladada a los compañeros encargados de dar la revisión de estilo y una revisión final, para posteriormente ser enviada y presentada al Consejo Director.
3	Presentar la memoria al CD y enviar a las entidades correspondientes.	10	100%	10	En el mes de mayo del 2016, se presentó la Memoria Institucional 2015 al Consejo Director y fue enviada a las instancias correspondientes.
Total		100	100%	100	
N°	META N° 5. Realizar encuesta satisfacción del usuario	Peso de la actividad	Avance de actividad	Avance pondera do de la actividad	
1	Revisar metodología de la encuesta y solicitar la lista de usuarios	20	100%	20	Durante el mes de octubre del 2016 se revisó la metodología de la encuesta que se envía a los diferentes usuarios de la Institución. Además se solicitaron los usuarios de la Unidad de Gestión de la Información correspondiente al Centro de Información y al Registro Científico y Tecnológico. Para los usuarios del Fondo de Incentivos, Fondo Propyme y PINN, la Unidad de Planificación generó un reporte predefinido de estos usuarios para enviar la encuesta.
2	Elaborar la encuesta final y enviar la información a los usuarios	15	100%	15	Se elaboró la encuesta final, la misma se realiza por medio del sistema de la institución y se envió a los usuarios por medio de una muestra estratificada.
3	Elaborar el informe de satisfacción al usuario	55	0%	0	Este informe será elaborado en el mes de marzo del 2017.
4	Presentar el informe al CD y dar seguimiento	10	0%	0	El informe será presentado en el mes de marzo del 2017, al Consejo Director.
Total		100	50%	35	

Metas de la Unidad de Gestión del Desarrollo Humano	% de cumplimiento de las metas al 31/12/2016	Indicar los avances del resultado obtenido
1-Presentar dos propuestas de políticas	0%	Desde el 01 de setiembre de 2016, solo se dispone en la UGDH de una colaboradora, esto en razón de la jubilación de la coordinadora de la Unidad. Por lo anterior, se dificulta abarcar la totalidad de funciones.
2-Actualizar el Reglamento Autónomo Organización	0%	
3-Elaborar una propuesta de un Plan de Capacitación	5%	Se inició con la confección del Plan. Para lo actuado se utilizó la propuesta del Manual de Clases que elaboró el CICAP en el cual se citan las competencias que debe tener el colaborador. Se alimentará con los resultados de la Evaluación del Desempeño 2016.
4-Elaborar una propuesta de Reglamento Capacitación	0%	Igual punto 1 y 2.
5-Elaborar y a actualizar un procedimiento	95%	Procedimiento "Reclutamiento, selección y nombramiento del Auditor Interno", DH-001-5, aprobado por el Consejo Director en sesión No. 2236 del 25-2-16. Pendiente la validación por parte de la Unidad de Planificación.
6-Realizar 4 actividades para la gestión ocupacional	100%	1. Realización de dos estudios técnicos de reasignación de nivel profesional. 2. **Concursos:** - Concurso Público 01-2016 para el nombramiento indefinido del Auditor Interno (90%). -Proceso de Concurso Interno y Externo 02-2016 y 03-2016 Selección de Personal para llenar el puesto de P sc 3 en Gestión de Información. 3. **Charlas al Personal** - Actividad día del Funcionario Público en coordinación con la Comisión de Ética y Valores Charla Ética y Función Pública, Luis Diego Víquez de la Procuraduría de Función Pública. - El 25-1-16 se realizó la charla "Influenza AH1N1", impartida por la médico de empresa. - Charla sobre Normas de Convivencia. 4. Conclusión de la Evaluación del Desempeño del Período 2015. 5. Seguimiento de Evaluaciones por cumplimiento de período de prueba de tres colaboradores para ocupar plaza en propiedad. 6. Sustitución de personal por motivo de permiso sin goce de salario e incapacidad de los titulares, área de soporte Administrativo. 7. Atención de consultas a la Seccional ANEP-CONICIT sobre procesos de concursos para llenar puestos vacantes. 8. Presentación de Informe a la Auditoría Interna sobre Análisis Ocupacional relacionado con el estado de situación de las plazas asignadas a la Institución, en lo que respecta a nombramientos interinos, plazas vacantes, cadenas de nombramientos, ubicación y presupuesto asignado por programas. 9. **Salud y Seguridad Ocupacional:** - Desde enero a la fecha se ha realizado el Programa de Seguimiento Nutricional los primeros miércoles de cada mes. - Campaña informativa para prevenir el Zika - Campaña informativa para prevenir caídas, resbalones o tropiezos. - Organización de la IX Feria de la Salud (exámenes y otros confirmados). La feria se realiza en setiembre 2016. (80% avance).
7-Realizar una intervención Clima Organizacional	100%	En los meses de mayo y junio se realizó la intervención **"Taller de relaciones interpersonales", con la participación de todo el personal** Los resultados se hicieron del conocimiento al Consejo Director en la Sesión 2254 del 05-07-16.

Anexo N° 8. Metas de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación

Metas de la Unidad de Tecnologías de la Información	% de cumplimiento de las metas al 21/12/2016	Indicar los avances del resultado obtenido
1-Renovar 3 estaciones de trabajo	100%	Se realizó la solicitud de bienes y servicios para la compra de 9 portátiles, 2 servidores y discos externos. se procedió con el proceso de compra y ampliación 1 servidor de archivos 1 servidor de Base de datos para la instalación de las bases de datos, web y VIVO 10 estaciones portátiles de trabajo 7 computadoras portátiles para la renovación de los equipos del CD, SE y asesor de SE 2 discos duros externos para ampliar los respaldos de datos e información
2-Realizar 7 actividades para la seguridad informática	50%	1. Se contrataron las licencias de Panda antivirus y Gate Defender por 2 años quedando vigentes hasta noviembre del 2018 2. Se amplió el contrato con OPTEC por 1 año más, manteniendo de esta manera actualizado el sistema administrativo financiero y el soporte hasta junio del 2017 3. Se Remplazaron de baterías de XX UPS para el uso de los colaboradores y Se ha brindado mantenimiento preventivo y correctivo a las impresoras multifuncionales 4. Se mantiene el contrato de la cajita de seguridad del Banco Nacional, enviando los respaldos a la misma 5. Se ha continuado con el mantenimiento de la Central telefónica y el servidor de cámaras 6. Pago de licencias de Zextras para la administración y acceso por dispositivos móviles del servidor de correo Zimbra 7. Se renueva la licencia de AudiNet 8. Se tramitó el proceso para el mantenimiento preventivo de 14 CPU, MON, TECLA, 42 PORTATILES, 4 IMPRESORAS, 2 MULTIFUNCIONAL, 7 SERVERS y 1 ESCANER 9. Se le brinda mantenimiento a las aplicaciones de inscripción y consulta en línea del RCT para incorporarlas a la Web
3-Contratar 20 hrs de Mantenimiento al Sistema Wizdom	100%	De Enero -Noviembre 2016, se han consumido 260.8 horas
4-Desarrollar aplicación integrada servicios sustantivos.	0%	Se está a la espera de una reunión, que solicitó el coordinador de TIC al Secretario Ejecutivo, para que el CGI resuelva si se hace este año o no, basados en una contratación de consultor externo para que valore el estado de las TICs y de las aplicaciones NO SE REALIZO LA REUNION Se usaron los recursos destinados a este fin para cubrir el pago del mantenimiento del sitio Web y migración de datos que había quedo formalizados en año pasado y que no contaban con el contenido presupuestario para el 2016.
5-Reestructurar el Sitio Web solicitado por CD	100%	Se renovó el nuevo sitio www.conicit.go.cr integrando el sitio del RCT.
6-Establecer una plataforma tecnológica de software	100%	Se ha estado coordinando con la UGI, el MICITT, IICA para la implementación de VIVO en el servidor del CONICIT, con el fin de cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, ya se analizaron las necesidades tecnológicas y de recursos humanos especializados para la implementación y la incorporación de datos a la aplicación. Se tiene instalada una versión de prueba de la plataforma VIVO, una versión coordinada con el MICITT, se han incorporado la información de 95 profesionales en el sistema y se instalaron estas versiones en el nuevo servidor que se compró para estos fines.

Anexo N° 9. Metas de la Unidad de Finanzas

Metas e indicadores de la Unidad de Finanzas	% de cumplimiento de las metas al 30/06/2016	% de cumplimiento de las metas al 31/12/2016	Justificación del porcentaje de cumplimiento de la meta en un 100%	Justificación del porcentaje de cumplimiento de la meta inferior en un 100%
5-Elaborar 12 informes de ejecución presupuestaria	50	100	Al 31 de diciembre del 2016 se elaboraron los 12 informes referentes a la Ejecución Presupuestaria tanto del presupuesto del CONICIT como de los tres Fideicomisos.	
6-Implementar el uso de Portal de trámite	0	0		
7-Elaborar 4 informes de análisis Estados Financieros	50	100	Al 31 de diciembre del 2016 se elaboraron los 4 informes de análisis Estados Financieros (uno por trimestre), según lo planificado.	
8-Dar seguimiento a la implementación NICSP	17,5	90		En el mes de agosto se completó el cuarto reporte financiero y sus notas aclaratorias, de Cambios en el Patrimonio conforme a las NICSP. La homologación de las Cuentas contables del CONICIT con las de la Contabilidad Nacional, fueron homologadas desde el 2015, no obstante, en el período 2016 la Contabilidad Nacional volvió a actualizar las cuentas contables por lo cual la Institución debe volver a realizar dicha homologación lo cual se efectuará hasta tanto se cuente con los recursos necesarios, esto debido al costo que la Empresa Optec Sistemas cobra por la formulación e implementación de dichos requerimientos. También quedó pendiente de realizar el Acta por parte de las Autoridades del CONICIT, con el cual se autoriza dar de baja a los activos en deshuso, dañados u obsoletos.
9-Elaborar 3 informes verificación activos fijos	66,67	100	Al 31 de diciembre del 2016 se realizaron los 3 informes de revisión de los activos fijos según lo planificado.	
10-Pago de obligaciones por Ley	41	100	Al 31 de diciembre del 2016 se realizaron todos los pagos por Obligaciones por Ley, según lo planificado.	

Anexo N° 10. Metas de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios

Metas de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios	% de cumplimiento de las metas al 30/06/2016	% de cumplimiento de las metas al 31/12/2016	Justificación del porcentaje de cumplimiento de la meta
1-Elaborar el Plan de Compras 2017	0	90	No se alcanza el 100% de cumplimiento, ya que al día de hoy el Plan de Compras 2016 se encuentra en confección, a efectos de ser publicado antes del 31 enero en el Diario Oficial La Gaceta, tal y como lo establece la legislación de contratación administrativa.
2-Ejecutar el Plan de Compras 2016	50	90	De todas las solicitudes de bienes y servicios recibidas en forma completa, la totalidad se tramitó. Cabe mencionar que no se alcanza el 100%, debido a que por un asunto de plazos de contratación, algunas pocas contrataciones no se han ejecutado dado que aún se encuentran en trámite.
3-Elaborar 2 informes de control activos institucionales	47,5	100	Mediante oficio RMS-181-2016 de fecha 01 de agosto del 2016, se remitió al señor Rahudy Esquivel Isern, el informe de inventario de activos correspondiente al 2016. Es necesario aclarar que la meta se cumplió en un 100%, dado que dicho informe es uno solo por año, por lo que la meta tiene el error de establecer la cantidad de dos informes cuando en realidad es uno que se presenta en forma anual.
4-Digitalizar el 30% del Archivo Institucional	0	81	Partiendo del hecho de que sólo el 30% del Archivo Central es material digitalizable, esta meta se logró alcanzar en 81%, dado que de 984 expedientes digitalizables se han escaneado 798.