

**CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES  
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS**



**CONICIT**

**Informe Evaluación Anual  
Plan Operativo Institucional (POI) 2017**

**Unidad de Planificación**

**Realizado por:**

Licda. Marlene Esquivel Chinchilla  
Profesional de Planificación

**Revisado por:**

MAP. Francisco Briceño Jiménez  
Coordinador de Planificación

Enero, 2018



## Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2017

### ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN .....	3
2.	APARTADO INSTITUCIONAL.....	3
2.1	GESTIÓN FINANCIERA .....	3
3.	APARTADO PROGRAMÁTICO PARA LOS DOS PROGRAMAS.....	6
3.1	OBJETIVO .....	6
3.2	CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA CALIFICAR EL AVANCE DE LAS METAS .....	6
3.3	LOGROS OBTENIDOS.....	6
3.3.1	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.....	7
3.3.2	PROGRAMA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....	12
4.	ANEXOS .....	15
4.1	METAS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN .....	15
4.2	METAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA .....	19



## Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2017

### 1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo solicitado por la Sra. Ana Mirian Araya Porras, Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en el STAP-CIRCULAR 2023-2017 del 12 de diciembre del 2017, se presenta el “Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2017”, 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.

### 2. APARTADO INSTITUCIONAL

Este apartado tiene como objetivo dar a conocer la situación de la gestión física y financiera institucional del ejercicio económico 2017 e identificar desviaciones y causas, así como acciones correctivas.

#### 2.1 Gestión financiera

Para este apartado se tiene como objetivo dar a conocer la gestión financiera institucional del ejercicio económico 2017 e identificar causas y acciones correctivas de las partidas presupuestarias que no alcanzaron el 90%.

En el siguiente cuadro se incluye la información relacionada con los recursos autorizados y ejecutados al 31 de diciembre del 2017.

Cuadro N° 1  
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - CONICIT-  
Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida  
Al 31 de diciembre de 2017

Partida	Autorizado	Ejecutado	% Ejecución
0 Remuneraciones	999.012.525,70	932.086.926,37	93,30
1- Servicios	274.545.338,55	182.235.550,81	66,38
2- Materiales Y Suministros	9.152.850,00	4.613.123,81	50,40
4- Bienes Duraderos	56.777.812,14	16.979.853,64	29,91
6-Transferencias Corrientes	1.625.458.274,05	926.380.642,59	56,99
9- Cuentas Especiales	10.860.344,36	0,00	0,00
<b>Total general</b>	<b>2.975.807.144,80</b>	<b>2.062.296.097,22</b>	<b>69,30</b>

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Administrativo y Financiero

En el siguiente cuadro se analizan los factores que afectaron la ejecución presupuestaria, acciones correctivas y afectación en la programación presupuestaria de las partidas que presenten un porcentaje de ejecución presupuestaria igual o inferior al 90%:



Cuadro N° 2  
 Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - CONICIT-  
 Factores que afectaron la ejecución presupuestaria, acciones correctivas y afectación en la programación  
 presupuestaria  
 Al 31 de diciembre de 2017

Partidas Presupuestarias	Factores que afectaron la ejecución presupuestaria	Acciones correctivas para los siguientes ejercicios económicos		Indicar como el porcentaje de ejecución afectó la programación presupuestaria
		Acciones	Responsable directo de ejecutar las acciones <sup>1/</sup>	
1- Servicios	1. Pago de indemnización consumió presupuesto operativo durante el I semestre. 2. La reposición de presupuesto operativo por pago de indemnización estuvo habilitado hasta el II semestre con recursos provenientes del presupuesto extraordinario.	3. Las unidades procederán a analizar el comportamiento de la ejecución presupuestaria con el fin de tomar acciones necesarias para mejorar la misma. 4. Realizar un Plan de seguimiento de las necesidades pendientes		La afecta de manera que no se obtienen los resultados esperados, ni los proyectos planificados en el tiempo establecido.
2- Materiales y Servicios	3. La duración del trámite de los servicios y bienes por adquirir durante el II semestre requerían contar con más de dos tiempos laborales y la Institución tenía solo un Proveedor. Por lo que se tuvo que priorizar según urgencia y monto las compras a tramitar.			
4- Bienes Duraderos	4. Recursos de esta partida corresponde a Fondos en Fideicomiso para gasto corriente, los cuales no ingresaron en su totalidad según lo programado. 5. No se ejecutó el presupuesto asignado para otra indemnización en curso.			
6- Transferencias corrientes	6. Los montos asignados estaban presupuestados en la cuenta Sumas Libres sin asignación presupuestaria, los cuales provienen de la aplicación del artículo n° 15 de la Ley 8262 (3% PROPYME). Estos recursos cuales no tenían asignado un fin específico.			
9- Cuentas especiales				

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria, CONICIT y metas presentadas por las diferentes Unidades



## Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2017

En el siguiente cuadro se detallan las partidas que presentaron al Primer Semestre un porcentaje de ejecución presupuestaria inferior al 45% y que al cierre del ejercicio 2017 tienen un porcentaje de ejecución presupuestaria igual o inferior al 90%, lo anterior sin considerar los recursos de crédito público:

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 2017

Partida Presupuestarias	Acciones correctivas indicadas en el Informe de seguimiento y otras acciones aplicadas	Razones que afectaron la ejecución presupuestaria
1-Servicios	1- Revisión periódica por parte de cada unidad el presupuesto destinado. Seguimiento mensual y trimestral de la Comisión POI-Presupuesto al presupuesto de cada Unidad. 2-	1- Pago de Indemnización. 2- Poco personal en la Proveeduría para atender el volumen de contrataciones solicitadas. 3- El ingreso del presupuesto extraordinario, provocó un desequilibrio en la planificación de la ejecución de los recursos.
4-Bienes duraderos		
6-Transferencias corrientes		
9- Cuentas especiales		

Fuente: Elaboración propia.

Con el fin de dar a conocer las acciones de dirección, coordinación y vigilancia que llevaron a cabo sobre las transferencias de recursos a los órganos desconcentrados, instituciones descentralizadas y entidades privadas durante el 2017, se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4  
Acciones de dirección, coordinación y vigilancia de recursos transferidos  
Al 31 de diciembre del 2017

Institución a la que se le transfirió recursos	Acciones de dirección, coordinación y vigilancia realizadas por la institución concedente	Saldo en Caja única de la institución a la que se le transfirió recursos	
		Al 31 de diciembre 2016	Al 31 de diciembre 2017
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	Esta transferencia se realiza para cumplir con el artículo de la Ley 8448.	7.324.308	9.208.134

Fuente: Elaboración propia, con información de la Evaluación Anual POI 2016 y Sistema Administrativo y Financiero.

  
 Dra. Giselle Tamayo Castillo  
 Presidente  
 Conicit



Sello



### 3. APARTADO PROGRAMÁTICO PARA LOS DOS PROGRAMAS

#### 3.1 Objetivo

“Conocer el logro de la gestión física y financiera del programa o subprograma durante el 2017”<sup>1</sup> Para este apartado se tiene que dar a conocer los resultados de la evaluación de la gestión institucional por programas durante el ejercicio económico 2017, respecto de las metas de los indicadores y productos cuantificables.

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 los indicadores de producto:

Cuadro N° 6  
Parámetros para medir el avance de los Indicadores de Producto

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

#### 3.3 Logros obtenidos

##### Porcentaje de cumplimiento de metas de producción

En el Plan Operativo Institucional 2017, 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.

Con el fin de atender lo dispuesto en el instructivo, se presenta el siguiente cuadro en el cual se detallan los indicadores de producto, estimación de recursos asociados y efectividad durante el 2017.

<sup>1</sup> Informe anual 2017 (Instructivo de evaluación). Ministerio de Hacienda.



## Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2017

### 3.3.1 Programa de Promoción de Ciencia y Tecnología

Cuadro N° 7  
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 2017  
(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. Porcentaje de actividades atendidas para establecer Módulo de Recurso Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación	10%	10%	100%	€1,991,689,499.94	€1,251,868,128.66	63%	E		
	2. Porcentaje de solicitudes de incentivos financieros evaluados de acuerdo a los tiempos establecidos	80%	64%	80%				PE		
	3. Porcentaje de posgrados y proyectos cerrados	78%	87%	112%				E		
	4. Días promedio de duración del trámite del Fondo de Incentivos de ayudas de corta duración	45	54	83%				PE		
	5. Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa de Promoción CTI	90%	88%	98%				PE		
	6. Porcentaje de satisfacción de los usuarios del Conicit.	80%	81%	102%				E		
<b>Total de recursos</b>					<b>€1,991,689,499.94</b>	<b>€1,251,868,128.66</b>	<b>63%</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

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](mailto:avicente@conicit.go.cr)

Número de teléfono: 2216-1500

Firma: \_\_\_\_\_

*Arturo Vicente León*







## Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2017

A. De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de cada indicador de producto del programa o subprograma, vinculando los siguientes aspectos:

- De los indicadores con un cumplimiento del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto. En caso de existir metas con resultados mayores a lo programado, se deberá justificar las razones que lo generaron.

✚ **Porcentaje de actividades atendidas para establecer Módulo de Recurso Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación:** Esta información beneficia a los tomadores de decisión del sector de ciencia, tecnología e innovación para la generación de política. Este indicador contribuyó al desarrollo del Módulo de Recursos Humanos en Ciencia, Tecnología e Innovación, en conjunto con el Micitt y el apoyo técnico del IICA. En dicho sistema se encuentran incluidos 650 profesionales, 249 unidades y 1175 publicaciones.

La labor se ha concentrado en la calidad de la información, específicamente en la revisión y corrección de datos; además completar información de las publicaciones y las organizaciones e inclusión de fotografías. Se ha iniciado la inclusión de un perfil básico para los profesionales internacionales. La plataforma se ha denominado Talento Costa Rica, la cual fue colocada en la página web del Conicit a partir del 1 de octubre del 2017. La misma fue personalizado con un logo contratado por el Micitt.

✚ **Porcentaje de posgrados y proyectos cerrados:** El beneficio es que el país cuenta con un grupo de investigadores con grados académicos a nivel de posgrado, aumentando la masa crítica. Así como nuevo conocimiento en ciencia y tecnología. De los 87 contratos para concluir en el 2017, se cerraron un total de 76 alcanzando un avance del 87%. Este último dato representa un 115% del porcentaje de avance con respecto a la meta programada del 78%. La sobrevaloración de la meta se debió a las ampliaciones de ejecución de los proyectos y las becas que se esperaban realizar, sin embargo, las mismas fueron menores a las proyectadas para el 2017.

✚ **Porcentaje de satisfacción de los usuarios del Conicit:** El monitoreo de este indicador beneficia a la población objetivo a que los servicios se puedan mejorar, por medio de la voz del usuario. Para calcular el porcentaje de usuarios satisfechos de los servicios que brinda el Conicit, se aplicó una encuesta en el mes de noviembre y diciembre del 2017 a los usuarios que obtuvieron un servicio del Fondo de Incentivos, Fondo Propyme, Servicios de Información, Registro Científico y Tecnológico (RCT), PINN, Programa de Reinserción de investigadores, Pasantías en Alemania para investigadores y empresarios costarricenses en el período comprendido del 01 de noviembre del 2016 al 31 de octubre del 2017.

El criterio utilizado para medir la satisfacción comprendió una escala de 1 (muy insatisfecho) a 10 (Muy satisfecho).

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 la numeración de 7 a 10 de, correspondiente a la pregunta N° 10 de los siete servicios mencionados.

La meta anual programada del indicador fue de un 80% y se alcanzó un 81,48%. Este último dato representa un 102% de la meta anual programada, ubicándola en la categoría "Efectivo".

Algunos comentarios textuales de los usuarios son los siguientes:





## Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2017

### Positivos:

- “Muy agradecido y satisfecho por el servicio brindado”.
- “El personal fue sumamente amable, sin embargo siento que el tiempo que demora una respuesta es largo y si uno no cuenta con dinero propio no se puede atender el evento. El reintegro del dinero fue muy rápido”

### Negativos:

- “Aclarar mejor el seguimiento que le dan al becario, ya que no me quedó claro los comprobantes que debo enviar y de qué tipo y frecuencia.”.
- “No es clara la razón por la cual no se obtiene el fondo pedido. Yo presente todos los papeles completos y se me dijo que no habían fondos suficientes. Entonces para que proponen dar dinero para becas si este no es suficiente”

- **De los indicadores con un cumplimiento inferior al 100% refiérase a cómo esto afectó a la población objeto por los beneficios que dejó de recibir. Señalar las causas que propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que la institución llevará a cabo con el fin de que no se repitan las deficiencias presentadas, así como el nombre de la unidad o departamento que las ejecutará y dará seguimiento para efectuar una mejor gestión.**

- ✚ **Porcentaje de solicitudes de incentivos financieros evaluados de acuerdo a los tiempos establecidos:** Los beneficiarios se afectan porque no reciben sus incentivos con oportunidad. El 64% de las solicitudes analizadas (195 de 301) fueron dictaminados en un promedio de 32 días hábiles, lo cual representa un 80% de cumplimiento, con respecto a la meta esperada del 80%. indicador cumplió con la meta prevista para este año, alcanzando el 100%. El cumplimiento obedece a que todas las solicitudes recibidas y evaluadas durante el 2017, correspondiente a las fuentes financieras: Ley 7169 (Incentivos), Ley 8262 (Propyme), Ley 9218 (PINN), Ley 7099 (Residencias empresariales y Reinserción de investigadores), las cuales se evaluaron en promedio en 31 días hábiles, donde el 64% de las solicitudes analizadas (195 de 301) fueron dictaminadas en un promedio de 32 días hábiles, lo cual representa un 80% de cumplimiento, con respecto a la meta esperada, por lo cual la meta se ubica en la categoría de “Cumplido”.

En el siguiente cuadro se detallan los extremos de duración máxima, mínimo, moda para el análisis interno, con el fin de implementar mejoras en los programas:



## Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2017

Cuadro 1. Desglose estadístico del indicador de la Unidad ET,  
por fuente financiera y programa

Fuente Financiera	Programa	Cantidad de solicitudes	Promedio de días naturales de duración en evaluación	Duración Máxima	Duración Mínima	Duración Moda
Fondo de Incentivos	Estudios de posgrado	61	46.46	93	28	51
Fondo de Incentivos	Asistencia a eventos científicos	60	28.62	59	6	29
Fondo de Incentivos	Proy. de Inv. Científica y Tecnológica	44	86.70	146	68	76
Fondo de Incentivos	Promoción de Vocaciones Científicas	31	37.55	61	15	38
Fondo de Incentivos	Org. de eventos científicos nacionales	10	31.90	65	8	28
Fondo de Incentivos	Cursos cortos o adiestramiento intensivo	8	23.00	23	23	23
Fondo de Incentivos	Traída expertos	6	28.33	44	15	No tiene
Fondo de Incentivos	Pasantía	5	24.60	36	10	No tiene
Fondo de Incentivos	Innovación de Base Tecnológica	1	42.00	42	42	No tiene
Fondo Propyme	Transferencia de Conocimiento	2	23.50	24	23	No tiene
Fondo Propyme Scale Up	Desarrollo de Potencial Humano	16	33.06	57	27	29
Fondos Ley 7099	Reinserción de investigadores	23	48.43	42	42	42
Fondos Ley 7099	Pasantía Alemania	18	10	10	10	10
Fondos PINN	PIN Doctorado	16	11.44	14	3	13
		<b>301</b>	<b>41.22</b>	<b>146</b>	<b>3</b>	<b>51</b>

- ✚ **Días promedio de duración del trámite del Fondo de Incentivos de ayudas de corta duración:** Para obtener este indicador, se estudió el trámite de 110 solicitudes del Fondo de Incentivos de ayudas de corta duración desde la fecha de recepción hasta el comprobante de depósito al beneficiario, durante el 2017. Las solicitudes revisadas corresponden a los programas de Asistencia a Eventos Científicos (51), Traída de experto (5), Organización de Eventos Científicos (10), Pasantías (5), Cursos cortos (8), Promoción de Vocaciones Científicas (31).

La duración promedio de las solicitudes aprobadas del Fondo de Incentivos asociado al ConicIT fue de 54 días naturales, dato que es superior a la meta programada de 45 días naturales en el año 2017, es decir la meta se cumplió en un 83%. La meta se ubica en la categoría de "Parcialmente efectivo".

A pesar que el indicador no logro cumplir la meta de 45 días naturales establecidos en el 2017, se tiene que tomar en consideración que las solicitudes estudiadas para este indicador fueron presentadas con mucho tiempo de antelación a la fecha de inicio de la actividad, lo cual hace que se dé un incremento en la duración del trámite, sin afectar al usuario.

Se propone como acciones para mejorar los tiempos de duración, que en futuros cálculos de este indicador, se debe de analizar la meta de duración que se desea lograr, esto debido a que no hay estandartes de duración en la parte del desembolso, como si los hay en la parte de evaluación de 32 días hábiles.

- ✚ **Cumplimiento de metas del Programa de Promoción CTI:** De las ocho metas establecidas en este indicador, siete lograron un cumplimiento del 88%. Solamente la captación de más recursos no se logró, por lo que la afectación para el usuario fue mínima. El beneficio del cumplimiento de las metas de Promoción para la población objetivo es que se logra la promoción de la ciencia, tecnología e innovación, por medio de mecanismos de intervención como la entrega de los Premios TWAS/CONICIT y Periodismo Científico con el Acto de la celebración del 45 Aniversario del CONICIT, la gestión del pago del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología con recursos del Fondo de Incentivos, la entrega del Premio a la Excelencia en Innovación de las Pymes de la Cámara de Industrias y en el marco de la Expopyme se otorgó el Premio a la Pyme Innovadora por primera vez.





## Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2017

El Programa ALCUE-NET cerró el 30 de noviembre 2017, con una ejecución total y exitosa, dejando la posibilidad de un ingreso adicional de recursos de alrededor de 11.000 euros que estarían disponibles en el segundo semestre del 2018 y para lo cual se suscribiría un nuevo convenio.

Se cuenta con la estandarización de las base de datos del Registro Científico y Tecnológico (RCT) y la creación de una nueva base de datos, a la cual fueron migrados los datos, previo a una depuración de los mismos, con el fin de asegurar la calidad y completitud de los mismos, lo cual permitirá ofrecer a los usuarios del RCT un mejor servicio en cuando a la calidad y presentación de la información de la información.

Responsable de los datos de la Meta: Las coordinaciones relacionadas con el proceso en colaboración con la Unidad de Planificación del Conicit.

- **Informe sobre los resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de Seguimiento Semestral.**

Para estos indicadores, no se establecieron medidas correctivas en el primer semestre, porque se registraba un buen porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas.

### **B. Refiérase a los recursos ejecutados en relación con los logros alcanzados.**

La ejecución de recursos en principio no afecta los logros alcanzados según los indicadores utilizados. Sin embargo se hubiera podido ayudar a más usuarios de los Fondos con más recursos disponibles para el sector. Se considera que la ejecución de los recursos en relación con el cumplimiento de las metas es razonable. Las evaluaciones de las solicitudes se llevaron a cabo en tiempos relativamente oportunos, así mismo, los desembolsos fueron realizados de acuerdo a la programación.

### **C. Comente cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional.**

La Misión definida para el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) es:

*Institución autónoma del Estado costarricense, técnicamente especializada en la ejecución de políticas nacionales y la promoción de acciones de gestión del financiamiento, información, evaluación y asesoría, orientada a fortalecer capacidades y sinergias entre los actores del sector de Ciencia, Tecnología e Innovación.*

Con esta gestión se contribuye a mejorar la promoción de la ciencia, la tecnología y la Innovación; permitiendo hacer más eficiente los procesos por un lado y ofrecer a la sociedad costarricense y específicamente a la comunidad de Ciencia y Tecnología alternativas de apoyo para su desarrollo. Todo lo ejecutado logró cumplir con la misión Institucional.

### **D. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa o subprograma con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.**

El indicador que se encuentra vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo es el relacionado con el **Porcentaje de actividades atendidas para establecer Módulo de Recurso Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación**: Forma parte del desarrollo de 1 módulo de recursos humanos en CTI, conocido como la plataforma Talento Costa Rica permite visualizar la comunidad científica y tecnológica de Costa Rica, y se complementa con la información del Registro Científico Tecnológico.



## Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2017

### 3.3.2 Programa Gestión Administrativa

Cuadro N° 6  
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 2017

Producto	Indicador	Meta			Recursos		% de ejecución	Efectividad		
		Programada	Alcanzada	% de avance	Programados	Ejecutados		E	PE	NE
Servicios de gestión administrativa.	1-Cumplimiento de metas de Gestión Administrativa	90%	90%	100%	₡984,117,644.86	₡810,427,968.56	82%	E		
<b>Total de recursos</b>					<b>₡984,117,644.86</b>	<b>₡810,427,968.56</b>	<b>82%</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<p><b>Datos del Director del Programa de Mayo a Noviembre del 2018:</b></p> <p>Nombre: MAP. Francisco Briceño Jiménez Dirección de correo electrónico: fbriceno@conicit.go.cr Número de teléfono: 2216-1500</p> <p>Firma: </p>	<p><b>Datos de la Directora del Programa en Diciembre del 2018:</b></p> <p>Nombre: Licda. Gabriela Díaz Díaz Dirección de correo electrónico: gdiaz@conicit.go.cr Número de teléfono: 2216-1500</p> <p>Firma: </p>
--	--



- A. De acuerdo con el cuadro anterior se realiza un análisis amplio de los resultados de cada indicador de producto del programa, vinculando los siguientes aspectos:
- De los indicadores con un cumplimiento del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto. En caso de existir metas con resultados mayores a lo programado, se deberá justificar las razones que lo generaron.

Este programa está orientado a la gestión administrativa por lo que los beneficios brindados con su ejecución afectan de manera indirecta a la población objetivo. En este programa solo se estableció un indicador, el cual tiene un cumplimiento del 100%, y está conformado por el cumplimiento de metas de las unidades de la Dirección de Soporte Administrativo y Secretaría Ejecutiva. Aun así, se considera como beneficios lo siguiente:

- ✓ El aval de incentivos y los desembolsos asociados a los beneficiarios validados durante las sesiones del Consejo Director.
- ✓ Se logró asegurar la operación básica institucional, para así poder apoyar el cumplir con la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.
- ✓ Transparencia presupuestaria, debido a que el presupuesto inicial, extraordinario y modificaciones aprobadas por los respectivos entes de fiscalización, están disponibles tanto en





## Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2017

los sistemas informáticos de estos como en la página web del CONICIT consiguiendo ser consultados por la población abiertamente.

- ✓ Apertura expedita del trámite de cobros administrativos.
- ✓ Aprobación de Plan Estratégico Institucional.
- ✓ Mejora en el Índice de Gestión del Desempeño Institucional.
- De los indicadores con un cumplimiento inferior al 100% refiérase a cómo esto afectó a la población objeto por los beneficios que dejó de recibir. Señalar las causas que propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que la institución llevará a cabo con el fin de que no se repitan las deficiencias presentadas, así como el nombre de la unidad que las ejecutará y dará seguimiento para efectuar una mejor gestión.

No aplica

- Informe sobre los resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de Seguimiento Semestral.

Para este indicador, no se establecieron medidas correctivas en el primer semestre, porque se registraba un buen porcentaje de cumplimiento de la meta establecida.

### **B. Refiérase a los recursos ejecutados en relación con los logros alcanzados.**

Se considera que la ejecución de los recursos en relación con el cumplimiento de las metas es razonable. Algunas acciones que se llevaron a cabo son las siguientes:

- ✓ La ejecución de los recursos estuvo dirigida al pago de comisiones y gastos por servicios financieros, seguros, transferencias a Órganos desconcentrados y a Organismos internacionales. Dichos recursos fueron requeridos para cumplir con aspectos legales de manera que la aprobación del Presupuesto Institucional no se viera afectada.
- ✓ Además se logró la renovación de la firma digital de los colaboradores, la ejecución del Contrato de Médico de empresa, la Reasignación de 3 plazas por medio de contratación, la contratación del Curso Planificación por resultados-Unidad de Planificación y la cancelación oportuna de prestaciones legales.

### **C. Comente cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional.**

La Misión definida para el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) es:

*Institución autónoma del Estado costarricense, técnicamente especializada en la ejecución de políticas nacionales y la promoción de acciones de gestión del financiamiento, información, evaluación y asesoría, orientada a fortalecer capacidades y sinergias entre los actores del sector de Ciencia, Tecnología e Innovación.*

La gestión administrativa es esencial para que los procesos sustantivos puedan realizar la promoción de la ciencia, la tecnología y la Innovación; se deben realizar las contrataciones administrativas que permiten la operación institución, contar con los bienes y servicios necesarios para actuar y cumplir con sus funciones y fines específicos de las leyes que se deben de cumplir. Así mismo llevar un adecuado registro contable.

El proceso administrativo permite consolidar a los beneficiarios los incentivos otorgados requeridos para el objetivo solicitado, a saber, becas de posgrado, proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación, ferias científicas, olimpiadas, pasantías, cursos cortos, asistencia a eventos internacionales, y otros similares.



## Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2017

**D. *En caso que corresponda, reflérase a la vinculación de los logros del programa o subprograma con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.***

Este indicador, no se encuentra vinculado directamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.





# Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2017

## 4. ANEXOS

A continuación se presenta por Unidad la siguiente información que respalda lo indicado en el documento. Cabe indicar que lo relacionado con el presupuesto que se presenta en estos cuadros, responde a lo indicado por cada coordinación, por lo cual puede tener algunas diferencias con respecto al presupuesto reportado al 31 de diciembre del presente año.

### 4.1 Metas del Programa de Promoción en Ciencia, Tecnología e Innovación

#### a) Gestión del Financiamiento

Indicador	Meta			Realiza un análisis de los resultados		Recursos		Efectividad	Indicar un análisis amplio de los resultados obtenidos		
	Programado	Alcanzado	Porcentaje alcanzado	De los indicadores con un cumplimiento inferior al 100%, indicar las limitaciones inherentes a la población objetivo o al programa, se deberá justificar las razones que lo generaron.	De los indicadores con un cumplimiento inferior al 100% indicar a cómo está afectó a la población objeto de los beneficios que debe de recibir. Señalar las causas que produjeron el incumplimiento y las medidas correctivas que se tomaron y se evaluarán en el informe de seguimiento semestral 2018.	Programación	Cometidos		Porcentaje de ejecución	PE	CE
Alcanzar el 90% de satisfacción del usuario FI PROPYME	Fondo de Incentivos Ley 7189	90%	90%	1.00	El 100% de la ayuda de Fondo de Incentivos fueron para el pago de honorarios de personal, estudios de diagnóstico, asistencia a ferias científicas, capacitación en competencias nacionales, internacionales, americanas y mundiales de química, física, matemáticas, biología, ingeniería y robótica, en este año la mayoría fue en Costa Rica por lo que un número mayor de docentes participaron.	\$1.710.681.340	\$1.468.340.813	86%			
	Fondo PROPYME Ley 8267				Dado fondo en un 100% en tres empresas, que buscan mejorar su competitividad y promover su crecimiento, aspecto que benefició a todos los participantes que las componen.	\$611.806.802	\$164.705.518	27%			
Porcentaje pagados proyectos 357 y estaban pendiente terminar 87.	En enero del 2017 se tenían 324 contratos de incentivos y 123 de PROPYME para un total de 447 y estaban pendiente terminar 87.	78%	87%	111.5285	Se realizaron 186 contratos de Fondo de Incentivos (FI) y 21 de PROPYME para un total de 207. El Fondo de Incentivos dispone de 750 millones de colones para pagados y proyectos y PROPYME 357 millones de colones para los proyectos de empresas. Para un total de 1.107 millones de colones. Ver metas de FI e 356 (FI) y 125 (PROPYME), pagamiento de los 87 contratos para concluir en el 2017, se hicieron 12 ampliaciones, por lo tanto se cumplieron 78 (87%). El saldo de la meta a mitad de año, se informó que el total eran 71, pero al día no está exacto, la diferencia eran 87.	\$1.387.000.000	\$376.000.000	27%			
Analizar 3 propuestas de financiamiento externo		80%	80%	1.00	Se analizaron 3 propuestas de financiamiento externo, sin embargo, se abrió un nuevo programa de financiamiento de investigación externa, se analizó PROPYME Fondo de Incentivos para reducir el número de metas de esta meta. Hasta el proceso de validación, se han tomado 2 metas, según la información de procesos de validación de Fondos de Incentivos, el comité de Evaluación que lo determinará. Por último, se espera que esta meta se cumpla en el Programa de Retención de Talento.	\$140.000.000	\$140.000.000	100%			
						\$1.710.681.340	\$1.468.340.813	86%	0	0	0





## Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2017

### b) Vinculación y Asesoría

Indicador	Meta			Realizar un análisis de los resultados		Recursos		Efectividad			Indicar un análisis amplio de los resultados obtenidos		
	Programado	Absorbido	Porcentaje absorbido	De los indicadores son un cumplimiento del 100%, indica las beneficiadas beneficiadas a la población objeto. En caso de no haber metas con resultados mayores a lo programado, se deberá justificar las razones que lo generaron.	De los indicadores son un cumplimiento inferior al 100% relación a cómo está afectada a la población objeto por los beneficiados que dejó de recibir. Detallar las causas más importantes al incumplimiento y las medidas correctivas que se llevaron a cabo y se evaluarán en el informe de seguimiento semestral 2018.	Programados	Ejecutados	Porcentaje de ejecución	E	PE	NT	Reflexión a los recursos ejecutados con los logros alcanzados	Comenta cómo le gestión desarrollada, cómo está con la gestión desarrollada. En caso de no haberse cumplido con la vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo.
Gestionar al menos 4 premios en CI en el 2017.	4	5	125	Se organizó el entrega de los Premios Talento CONICIT y Placeres Científicos con el Anfo de la celebración del 45 Aniversario del CONICIT. Se gestionó el pago del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología con recursos del Fondo de Incentivos. Fueron entregados: el Premio a la Excelencia en Investigación de las Pymes de la Cámara de Industrias y en el marco de la Expoyme se otorgó el Premio a la Pyme Innovadora por primera vez.		\$9.219.302	\$15.328.500	168%				El monto de los recursos asignados permitió lograr la entrega de los premios programados y participar con un nuevo premio a la Pyme Innovadora, en Expoyme, principal actividad nacional que impulsa y promueve a las pymes.	Con los recursos asignados para la entrega de los premios se logró realizar un acto para conmemorar el 45 aniversario de la institución, donde asistieron más de 150 personas del Sector de CI y se recibió una amplia cobertura periodística de los premios, los cuales son contemplados en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, para incentivar el desarrollo del conocimiento.
Captar 250 millones de dólares recursos técnicos y financiero	250	172	68.8%	Se participó en las siguientes actividades de capacitación y talleres: Congreso de Energía, Encuentro de Innovación, Pymes y Funcionarios del Conicet. Se participó con patrocinio y patrocinación en Expoyme 2017, y se otorgó el Premio para la Pyme Innovadora con recursos del 3% del Programa de Programa.	El Conicet MICIT Mediante de la Ley CONICIT para el Programa de Investigación del Talento, no se le ha dado prioridad. Promueve el cumplimiento de las partes técnicas de los proyectos, como el Placeres de Desarrollo y por el momento del mismo. Se maneja con la Convocatoria y se genera la lista de Acreditados, donde los 100 millones asignados al programa se están ejecutando con el presupuesto 2018. En cuanto a los recursos técnicos y financieros se han gestionado en Alemania a empresas en una tecnología por un monto total de 40.000 euros (aprox. 30 millones de dólares) en el marco de la convocatoria Conicet Conicet Incentivos para el desarrollo de la tecnología de la Universidad de Tübingen por 220.000 euros (aprox. 172 millones de dólares), como inversión total para promover las capacidades científicas. Asimismo se efectuaron 4 pasadías en Alemania con el patrocinio de la Universidad de Tübingen por un costo total de 0,3 millones de dólares.	\$280.000.000	\$178.500.000	71%				Con una inversión realizada de participaciones por parte del Conicet, se logró captar asistencia técnica y de operación de capacidades científicas para el sector académico y el privado.	Los convenios suscritos amplían las acciones de gestión de recursos de la Comisión de Ciencia y Tecnología, logrando que Conicet sea el empujador principal en la Plataforma de Innovación en Ciencias para la formación de proyectos de investigación. También en el ámbito académico e investigativo se han suscritos con universidades nacionales, con un total aprobado de 8 millones de dólares. Con el Instituto Max Planck, del equivalente de \$50.000 el Conicet ha permitido pagar por más de 30.000 estudiantes y apoyar la investigación científica de curso y proyectos de investigación que se realiza en Göttingen, buscando y generando nuevas capacidades nacionales para la investigación científica y tecnológica, y también la gestión del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología.
Ejecutar el 100% de los recursos de contratación	100	100	1	El Programa ALUE-NET ante el 30 de noviembre 2017 con una ejecución total y puntual, dejando la posibilidad de un ingreso adicional de recursos de alrededor de 11.000 euros que están disponibles en el segundo semestre del 2018 y para lo cual se suscribió un nuevo convenio.		\$6.481.055	\$7.425.160	115%				La participación de los 4 eventos en cuestión permitieron proyectar a la institución con los sectores productivos y académicos, contando con el apoyo gubernamental en especial para impulsar la vinculación con las Pymes.	Tal como se contempla en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, se participó y apoyó la gestión gubernamental para impulsar las Pymes y la Innovación y sus capacidades.
Ejecutar el 100% de los recursos de ALUE-NET	100	100	1			\$16.247.296	\$16.267.296	100%				El programa logró realizar enlaces internacionales para la investigación con profesores paneo científicos, realizar el diagnóstico de la investigación nacional, eventos de Bioeconomía e Innovación de relevancia y la gestión y participación de 11 investigadores en Latinoamérica y Europa.	Estos organismos fueron ejecutados conforme a las competencias de la institución en administración de la cooperación internacional y las mismas se ejecutaron dentro del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología.
						\$281.967.152	\$217.518.956	94%	0	0	0		

### c) Gestión de la Información

Indicador	Meta			Realizar un análisis de los resultados		Recursos		Efectividad			Indicar un análisis amplio de los resultados obtenidos		
	Programado	Absorbido	Porcentaje absorbido	De los indicadores son un cumplimiento del 100%, indica los beneficiados beneficiados a la población objeto. En caso de no haber metas con resultados mayores a lo programado, se deberá justificar las razones que lo generaron.	De los indicadores son un cumplimiento inferior al 100% relación a cómo está afectada a la población objeto por los beneficiados que dejó de recibir. Detallar las causas más importantes al incumplimiento y las medidas correctivas que se llevaron a cabo y se evaluarán en el informe de seguimiento semestral 2018.	Programados	Ejecutados	Porcentaje de ejecución	E	PE	NT	Reflexión a los recursos ejecutados con los logros alcanzados	Comenta cómo le gestión desarrollada, cómo está con la gestión desarrollada. En caso de no haberse cumplido con la vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo.
Lograr el 90% de satisfacción usuarios de CI 2017	90%	90%	100.00%	Se realizó en forma acelerada la contratación Directo 2017/04/00012. Migración Tecnológica del Registro Científico Tecnológico (RCT). Se han permitido vincular los usuarios del RCT en mayor número en cuanto a la calidad y pertinencia de la información de la información. Dada mejoras permitieron realizar la actualización de los bases de datos del RCT.		\$11.100.000	\$5.872.500	53%				Se emitió así la actualización de las bases de datos del RCT y la creación de una nueva base de datos, a la cual fueron migrados los datos, permitiendo a una actualización de los mismos, con el fin de mejorar la calidad y pertinencia de la información.	Se emitió así la actualización de las bases de datos del RCT y la creación de una nueva base de datos, a la cual fueron migrados los datos, permitiendo a una actualización de los mismos, con el fin de mejorar la calidad y pertinencia de la información.
Desarrollo de 1 millón de recursos humanos en CI	1	1	100.00%	La plataforma Talento Ciencia Rica permite vincular la comunidad científica tecnológica de Ciencia Rica y de conformidad con la información del Registro Científico Tecnológico.		\$11.100.000	\$6.822.500	62%	0	1	0	Se finalizó el desarrollo del Módulo de RI en CI en conjunto con el MINT y el apoyo técnico del IICA, el 22 de diciembre se han incluido con un nuevo número del Conicet, 500 investigadores, 200 estudiantes y 117 postdoctorales. La plataforma se ha desarrollado Talento Ciencia Rica, actualizando los datos en la página web del Conicet a partir del 1 de octubre del 2017. La misma fue presentada con un lanzamiento con el MINT.	Este proyecto está adjunto al Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de desarrollar el Módulo de Recursos Humanos en CI.

### d) Evaluación Técnica





## Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2017

Producto	Indicador	Meta			Grado de avance	Recursos		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance		Programados	Ejecutados	
Servicios de promoción de la ciencia, tecnología e innovación.	Solicitudes de incentivos financieros evaluados de acuerdo a los tiempos establecidos (Ver Nota 1)	80%	64%	80%				
	Evaluar en un promedio de 32 días hábiles solicitudes FI, PINN, PROPYME y de Fondos Ley 7099 (Ver Notas 2 y 3).	32	31	Indicador descendente, se cumplió la meta. (Ver Nota 4).		€15.650.000	€8.464.099	54%
						€15.650.000	€8.464.099	54%

**Nota 1:** El dato de 64% se obtiene al determinar que del total de 301 solicitudes evaluadas durante el 2017, 195 casos (64%) fueron evaluados, en promedio de días hábiles, igual o inferior a 32 días.

**Nota 2:** La definición de la Meta de ET se corrobora en reunión sostenida con Marleny Esquivel el 17/07/2017. Se incorporan las palabras clave: promedio y hábiles.

**Nota 3:** Mediante memorando ET- 149-17 del 18 de julio de 2017, se solicitó a la Unidad de Planificación "... incorporar esta fuente de financiamiento (Ley 7099) en la descripción de la Meta de ET, pues actualmente hay otra convocatoria ejecutándose en Conicit, con cargo a esa misma Ley y se prevé abrir otra convocatoria en el II Semestre; en tal sentido, dado que las actividades de evaluación recaen en nuestra Unidad, resultaría conveniente incorporarlas en el Informe Final al 31 de diciembre de 2017 pues reflejaría el trabajo completo de la Unidad". Mediante correo electrónico del 20 de diciembre de 2017, el Coordinador de la Planificación respondió: "... Recomiendo que en la justificación del cálculo del indicador si incluya la duración del trámite de las convocatorias mencionadas, dado que están íntimamente relacionadas con las otras". Con base en esta autorización, el cálculo del indicador cubre todas las fuentes financieras para las cuales se abrió convocatoria durante el 2017 y la Unidad ET ejecutó el respectivo resultado previsto: "dictamen técnico".

**Nota 4:** El promedio de días naturales de duración de la población completa (301 dictámenes de las cuatro fuentes financieras) fue 40,77 días. Para obtener el dato de días hábiles, se revisó el calendario del Año 2017, determinándose un promedio de días no hábiles por mes de 9,5 días. Esta cifra se restó al promedio de días naturales 40,77-9,5, para un promedio de 31,27 que se redondea a la unidad=31 días hábiles.

En respuesta a su memorando PL-094-17 del 12 de diciembre de 2017, mediante el cual nos solicitó a los Coordinadores de Unidad, presentar el grado de avance físico y financiero de la programación establecida en la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP), conocida como POI 2017, de acuerdo con la meta de cada Unidad; adjunto le remito la información en la matriz que para tal efecto nos envió el personal de Planificación.

Asimismo, adjunto el archivo Excel como documento de respaldo que justifica los datos registrados en la Matriz. En resumen, adjunto a este memo dos archivos Excel:

- 1) Matriz de Metas ET al 31/12/2017 (dos hojas).
- 2) Respaldo para la construcción del indicador días de evaluación al 31.12.2017.

El informe cubre todas las solicitudes recibidas y evaluadas en la Unidad, durante el 2017, para todas las fuentes financieras: Ley 7169 (Incentivos), Ley 8262 (Propyme), Ley 9218 (PINN), Ley 7099 (Residencias empresariales y Reinserción de investigadores). El resultado final es satisfactorio, pues la Unidad reporta una duración promedio de 31 días hábiles en la producción de 301 dictámenes, siendo la meta prevista 32 días hábiles. Asimismo, el 64% de las solicitudes analizadas (195 de 301) fueron dictaminados en un promedio de 32 días hábiles, lo cual representa un 80% de cumplimiento, con respecto a la meta esperada.

Para análisis interno, se estimó el tiempo de duración promedio para los expedientes "Devueltos al Micitt" por incumplimiento de requisitos de admisibilidad. En total, durante el año 2017 se devolvieron 32 expedientes, el promedio de duración fue de 16 días naturales. Si bien este dato no se incluye en el reporte, pues una solicitud devuelta no conlleva dictamen técnico, sí cabe su análisis para procurar acciones de mejora en las instancias pertinentes, a fin de disminuir el tiempo de dedicación de la Unidad ET a esta tarea para dedicarlo a evaluación.

Igualmente, para análisis interno e implementación de mejoras en aquellos programas que presentan extremos de duración máxima altos, se preparó el siguiente cuadro detalle:



## Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2017

Por último, en cuanto al avance en ejecución presupuestaria, se informa a la Unidad de Planificación la ejecución de un 54% del monto previsto. El detalle se observa en la Hoja "Ejecución Presupuestaria" del archivo Excel "Matriz de metas ET al 31-12-2017.

Cabe indicar que los recursos "comprometidos" por el monto de ¢987.200, en la cuenta 1.04.04 no serán ejecutados, corresponden a saldos de las órdenes de compra N°467 y N°489, según el siguiente detalle:

- Orden de compra N° 467, saldo comprometido que no se ejecutará: ¢587.200
- Orden de compra N° 489, saldo comprometido que no se ejecutará: ¢400.000

Por otra parte, con respecto al monto disponible en las cuentas 1.04.05 y 1.07.01, como es de su conocimiento, no fue posible ejecutar los recursos previstos para capacitación y mejoras en sistemas de información, debido a que la Unidad programó el gasto para el último trimestre del año y en ese periodo hubo la saturación de labores de la Unidad Recursos Materiales y Servicios, situación que se me comunicó el 09 de octubre del 2017 mediante correo electrónico. La Coordinación de la Unidad iniciará gestiones en enero del 2018, para efectuar dentro del primer trimestre del año el curso "in house" sobre Arquitectura de negocios y Modelo de negocios CANVAS, a fin de ejecutar los recursos previstos para capacitación en el 2018 oportunamente.





## Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2017

### 4.2 Metas del Programa de Gestión Administrativa

#### a) Secretaría Ejecutiva

Indicador	Meta			Realice un análisis de los resultados		Recursos		Efectividad			Indicar un análisis amplio de los resultados obtenidos		
	Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado	De los indicadores con un cumplimiento del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto. En caso de existir metas con resultados inferiores a lo programado, se deberá justificar las razones que lo generaron.	De los indicadores con un cumplimiento inferior al 100% refiérase a cómo está afectó a la población objeto por los beneficios que dejó de recibir. Señalar las causas que propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que se tomo a cabo y se evaluarán en el informe de seguimiento semestral 2018.	Programados	Ejecutados	Porcentaje de ejecución	E	PE	NE	Refiérase a los recursos ejecutados con los logros alcanzados.	Coméntese como la gestión desarrollada contribuyó con la gestión institucional. En caso que correspondiera, refiérase a la vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo.
Efectuar 48 sesiones del Consejo Director	48	39	81		Durante el periodo no se realizaron 10 sesiones por las siguientes las razones: 1. Faltados en día martes (11 de abril-SS, 20 de julio y 10 de agosto) 2. Pérdida de quorum estructural con término de reemplazo del Dr. Barrientos (2 sesiones en mayo). 3. Pérdida de quorum estructural por renuncia del señor David Pacheco (2 sesiones en agosto). 4. Tres sesiones en las que no hubo quorum para sesionar. Se sesionó el 10 de diciembre fecha no programada inicialmente. El aval de beneficiarios y los desembolsos asociados no se vio afectado por la disminución de sesiones del CD.	\$13.207.368	\$4.830.929	37%			PE		
Lograr el 85% en el Índice Gestión Institucional	85%	70	82			\$1.082.000	\$442.800	42%			PE		
Promocionar 2 funciones que administra el CONICIT	2	1	50			\$16.360.344	\$803.038	4%			NE		
Cumplir con el 100% actividades Proyecto ELAN	100%	1	100			\$1.223.508	\$1.162.612	95%			E		
						\$30.853.221	\$7.089.079	23%	1	3	0		

#### b) Auditoría Interna

Indicador	Meta			Realice un análisis de los resultados		Recursos		Efectividad			Indicar un análisis amplio de los resultados obtenidos			
	Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado	De los indicadores con un cumplimiento del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto. En caso de existir metas con resultados inferiores a lo programado, se deberá justificar las razones que lo generaron.	De los indicadores con un cumplimiento inferior al 100% refiérase a cómo está afectó a la población objeto por los beneficios que dejó de recibir. Señalar las causas que propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que se llevaron a cabo y se evaluarán en el informe de seguimiento semestral 2018.	Programados	Ejecutados	Porcentaje de ejecución	E	PE	NE	Refiérase a los recursos ejecutados con los logros alcanzados.	Coméntese como la gestión desarrollada contribuyó con la gestión institucional. En caso que correspondiera, refiérase a la vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo.	
Cumplir con el 100% de las metas de Auditoría	100%	100%	1	El cumplimiento las metas de la Auditoría Interna del año 2017. Beneficio a la administración en el logro de los objetivos de control interno, a saber: a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, desperdicio, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. b) Ejercer control técnico y oportuno de la información. c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. Lo anterior por cuanto en los estudios se realizan las evaluaciones y se determinan oportunidades de mejora para las cuales se emiten las correspondientes recomendaciones.		\$66.800	\$66.800	100%					Los recursos asignados a la Auditoría Interna fueron mínimos, los mismos fueron ejecutados en la Publicación del Reglamento de Operación y Funcionamiento de la Auditoría, en el cual se incluyó un capítulo sobre la atención de las recomendaciones de Auditoría Interna.	Con la inclusión del capítulo sobre la atención de recomendaciones se da la claridad para la administración de como se deben gestionar las mismas. La atención oportuna de las recomendaciones de auditoría implica mejoras en la gestión y al control interno.
	0%	0%	#D/N/01			\$0	\$0	#D/N/01						
	0%	0%	#D/N/01			\$0	\$0	#D/N/01						
	0%	0%	#D/N/01			\$0	\$0	#D/N/01						
						\$66.800	\$66.800	100%	0	0	0			

#### c) Planificación





## Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2017

Indicador	Meta			Realice un análisis de los resultados		Recursos		Efectividad			Indicar un análisis amplio de los resultados obtenidos		
	Programada	Abarcada	Porcentaje alcanzado	De los indicadores con un cumplimiento del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto. En caso de haber metas con resultados mejores a lo programado, se deberá justificar las razones que lo generaron.	De los indicadores con un cumplimiento inferior al 100% refiérase a cómo esto afectó a la población objeto por los beneficios que dejó de recibir. Señalar las causas que propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que llevaron a cabo y se evaluarán en el Informe de Seguimiento Semestral 2018.	Programados	Ejecutados	Porcentaje de ejecución	E	PE	NE	Refiérase a los recursos ejecutados con los logros alcanzados.	Comenté como la gestión desarrollada, contribuye con la gestión institucional. En caso que correspondiera, refiérase a la vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo.
Lograr el 92% Índice de Gestión de Planificación en 2017	92%	50%	54%		La Unidad de Planificación no logró cumplir con el programa de trabajo establecido para el 2017, debido a que tuvo que asumir otras funciones que demandaron tiempo. La afectación de no cumplir con el programado radica principalmente en la planificación operativa de la Unidad. Para el año 2018 se llevará un plan de trabajo para mejorar este indicador.	\$1.500.000	\$1.500.000	100%				Los recursos destinados en esta unidad, se utilizaron para la contratación de un consultor para que diera apoyo en la elaboración del Plan Estratégico.	Esta meta no tiene vinculación con el PND. La labor que hizo mejorar el indicador, radica en la elaboración del Plan Estratégico, la cual le da la oportunidad a la institución de tener una visión a largo plazo y alcanzar los proyectos propuestos.
						\$1.500.000	\$1.500.000	100%	0	0	0		

### d) Recursos, Materiales y Servicios

Indicador	Meta			Realice un análisis de los resultados		Recursos		Efectividad			Indicar un análisis amplio de los resultados obtenidos		
	Programada	Abarcada	Porcentaje alcanzado	De los indicadores con un cumplimiento del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto. En caso de existir metas con resultados mejores a lo programado, se deberá justificar las razones que lo generaron.	De los indicadores con un cumplimiento inferior al 100% refiérase a cómo esto afectó a la población objeto por los beneficios que dejó de recibir. Señalar las causas que propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que llevaron a cabo y se evaluarán en el Informe de Seguimiento Semestral 2018.	Programados	Ejecutados	Porcentaje de ejecución	E	PE	NE	Refiérase a los recursos ejecutados con los logros alcanzados.	Comenté como la gestión desarrollada, contribuye con la gestión institucional. En caso que correspondiera, refiérase a la vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo.
Lograr el 98% Índice Gestión Operativa Adm. en 2017	98%	100%	102%	El beneficio alcanzado con el cumplimiento del 100% del indicador, fue precisamente que el COICIT pudo seguir su operación básica, para así poder cumplir con sus objetivos esenciales, como son la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. La meta tuvo un resultado mayor a lo programado, ya que cumplió con la pregunta número 4.15 del cuestionario general para la URMS del Índice de Gestión Institucional del Sector Público 2016, puesto que la información que había que incluir en el SICV ya fue completado.		\$121.769.844	\$109.936.930	85%		PE		Una parte de los recursos ejecutados corresponden a gastos institucionales. Para el caso de los requerimientos de bienes y servicios presentados durante todo el 2017, fueron atendidos así en sus totalidad en la página web del CONICIT se puede ver la ejecución de las compras realizadas durante el año 2017.	La gestión de contabilidad administrativa especificada por la IMIAS, permite la operación del CONICIT, así el poder contar la institución con los bienes y servicios necesarios para actuar y cumplir con sus funciones y fines específicos, por lo tanto contribuye a su gestión institucional.
						\$121.769.844	\$109.936.930	85%	0	1	0		

### e) Finanzas

Indicador	Meta			Realice un análisis de los resultados		Recursos		Efectividad			Indicar un análisis amplio de los resultados obtenidos			
	Programada	Abarcada	Porcentaje alcanzado	De los indicadores con un cumplimiento del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto. En caso de existir metas con resultados mejores a lo programado, se deberá justificar las razones que lo generaron.	De los indicadores con un cumplimiento inferior al 100% refiérase a cómo esto afectó a la población objeto por los beneficios que dejó de recibir. Señalar las causas que propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que llevaron a cabo y se evaluarán en el Informe de Seguimiento Semestral 2018.	Programados	Ejecutados	Porcentaje de ejecución	E	PE	NE	Refiérase a los recursos ejecutados con los logros alcanzados.	Comenté como la gestión desarrollada, contribuye con la gestión institucional. En caso que correspondiera, refiérase a la vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo.	
Lograr el 87% Índice Gestión de Presupuesto en 2017	87%	92%	106%	El porcentaje alcanzado fue mayor al programado, esto debido a que cuando se inició el valor programado no se había considerado que el Factor 9 Presupuesto se estaba cumpliendo con los aspectos que solicita el ICI 2016, esto se puede evidenciar en los resultados generales del mismo en el total o ejecución de la pregunta 5.2 sobre el manual de procedimientos, planes y roles se cumplan todas las preguntas. Entre los beneficios brindados a la población objeto está la transparencia presupuestaria, ya que el presupuesto inicial, extraordinario y modificaciones aprobadas por los respectivos antes de fiscalización, están disponibles tanto en los sistemas informáticos de esta zona en la página web del CONICIT pudiendo ser consultados por la población objetivamente.		\$15.813.134	\$15.157.151	96%					La ejecución de los recursos refiere al pago de contribuciones y gastos por servicios financieros, seguros, transferencias a Organismos descentralizados y a Organismos internacionales. Otros recursos fueron requeridos para cumplir con aspectos legales de manera que la aprobación del Presupuesto Institucional no se viera afectado.	La gestión desarrollada contribuye con la gestión institucional en la medida que se cumple con el proceso presupuestario (elaboración de presupuesto inicial, extraordinario y modificaciones) con lo cual se atiende a las demandas únicas que requieren de presupuesto y su ejecución de manera tal que se permita la oportuna operación del CONICIT.
Lograr el 79% Índice de Gestión Financiera en el 2017	79%	55%	69%		De manera directa, el incumplimiento de la meta programada para el indicador referenciado, a la gestión financiera no afecta a la población objeto por beneficios. Sin embargo, sí afecta el cumplimiento de normativa solicitada, tal es el caso de la implementación oficial de las INSP en la institución, para dicha implementación se han realizado diferentes actividades que abarcan el cumplimiento de un Plan contable, sin embargo el mismo no ha sido formalmente aprobado por las autoridades a que hace fue a nivel del ICI 2016 se incluyó un incumplimiento. También está el caso de las auditorías externas las cuales no se han realizado por falta de presupuesto. En relación a estudios de auditorías orientadas a la identificación de riesgo de fraude, la auditoría interna realizó diversos estudios, según el plan de trabajo, en los cuales el tema de "riesgo de fraude" pueden estar incluidos al mismo, esto dependiendo del área de estudio. Estos informes son realizados desde el punto de vista de control, y es a través del SEVIN donde se puede identificar y controlar diversos riesgos institucionales. Finalmente se incluyó el cambio de los Estados Financieros y su aprobación, la medida	00	00	#/N/D/		PE				La gestión desarrollada contribuye con la gestión institucional debido a que se lleva un adecuado registro contable tanto de los activos, pasivos, patrimonio favoreciendo al correcto funcionamiento institucional.
						\$15.813.134	\$15.157.151	96%	1	1	0			





# Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2017

## f) Tecnologías de la Información y Comunicación

Indicador	Meta			Realice un análisis de los resultados		Recursos		Efectividad	Indicar un análisis amplio de los resultados obtenidos		
	Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado	De los indicadores con un cumplimiento inferior al 100%, indique los beneficios obtenidos a la población objeto. En caso de haberse cumplido la meta, señale las causas que propiciaron el cumplimiento y las medidas correctivas que sirvan a corto y largo plazo en el informe de seguimiento semestral 2018.	Programados	Gastados	Porcentaje de ejecución		E	P	N
Monitoreo 100% del Índice de Gestión TI en el 2017	100%	98%	98%	De los indicadores con un cumplimiento inferior al 100%, indique los beneficios obtenidos a la población objeto. En caso de haberse cumplido la meta, señale las causas que propiciaron el cumplimiento y las medidas correctivas que sirvan a corto y largo plazo en el informe de seguimiento semestral 2018.	\$09.099.151	\$19.947.367	70%				La gestión desarrollada contribuye con el mejoramiento del Índice de GI en los puntos relacionados con Tecnologías de Información y Servicios al Usuario Institucional, no así a lograr el 100% del mismo.
T0030301 Implementar 7 procesos para brindar seguridad	100%	100%	100%	1. Se mejoraron los procesos de atención y el punto de contacto de los usuarios del SIGI con la Unidad Ejecutora de Operación de Atención al Usuario Institucional (UAEUI). 2. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. 3. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. 4. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. 5. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. 6. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. 7. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI.	\$20.378.476	\$12.397.771	61%				Se invirtieron los recursos para mantener el Índice de GI en los puntos relacionados con Tecnologías de Información y Servicios al Usuario Institucional en los siguientes rubros: UAEUI, Atención al Usuario Institucional (AU), Atención al Usuario Institucional (AU), Atención al Usuario Institucional (AU), Atención al Usuario Institucional (AU), Atención al Usuario Institucional (AU), Atención al Usuario Institucional (AU), Atención al Usuario Institucional (AU).
T0030302 Renovar el tiempo de cómputo	100%	100%	100%	Por medio de la adquisición de licencias de software de gestión de recursos humanos, se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI.	\$21.138.315	\$13.902.886	65%				Por medio de las inversiones realizadas se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI.
T0030303 Implementación de aplicación web	100%	100%	100%	Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI.	\$0	\$0					Contribuye con la gestión institucional, mejorando a los usuarios finales el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI.
T0030304 Cumplir con el Índice de Gestión de TIC	100%	100%	100%	Por medio de la adquisición de licencias de software de gestión de recursos humanos, se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI.	\$27.552.360	\$23.546.730	85%				La gestión desarrollada contribuye con el mejoramiento del Índice de GI en los puntos relacionados con Tecnologías de Información y Servicios al Usuario Institucional, no así a lograr el 100% del mismo.
					\$29.098.180,89	\$48.847.388,69	72%	0	2	1	

## g) Gestión del Desarrollo Humano

Indicador	Meta			Realice un análisis de los resultados		Recursos		Efectividad	Indicar un análisis amplio de los resultados obtenidos		
	Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado	De los indicadores con un cumplimiento inferior al 100%, indique los beneficios obtenidos a la población objeto. En caso de haberse cumplido la meta, señale las causas que propiciaron el cumplimiento y las medidas correctivas que sirvan a corto y largo plazo en el informe de seguimiento semestral 2018.	Programados	Gastados	Porcentaje de ejecución		E	P	N
Lograr el 70% de Gestión de RH en el año 2017.	70%	65%	92%	La conformidad con la meta de Desarrollo Humano no se logró debido a la falta de recursos humanos en las unidades de la institución que impide el cumplimiento de la meta. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI. Se mejoró el servicio al usuario del SIGI.	\$36.891.429	\$22.680.792	61%				Con los recursos ejecutados se alcanzaron los siguientes logros: Renovación de la flota vehicular de los colaboradores, Jornada del Comité de Medios de Emergencia, Participación de 03 plazas por medio de contratación, 4 Contratación del Curso Pasafuerza por medio de la Unidad de Planeación y 5. Capacitación oportuna de prestaciones legales.
					\$36.891.429	\$22.680.792	61%	0	0	1	