

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS



CONICIT

Seguimiento de las Metas y Ejecución Presupuestaria
Primer Semestre del 2020

Realizado por:

MAP. Francisco Briceño, Coordinador de Planificación

Firmado por Jerarca Ejecutivo:

MPA. Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo

Julio, 2020

Contenido

1. PRESENTACIÓN.....	3
2. GESTIÓN FINANCIERA	3
2.1. Ejecución del presupuesto 2020 a nivel institucional, según Clasificación por Objeto del Gasto.....	3
2.2. Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y acciones correctivas, por partida,	5
3. GESTION PROGRAMÁTICA.....	8
3.1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO N°1: PROMOCION DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.....	8
3.1.1. Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto.....	8
3.1.2. Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de producción y en las metas de los indicadores de desempeño.....	10
3.2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO N°3: DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	14
3.2.1. Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto.....	14
3.2.2. Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de producción y en las metas de los indicadores de desempeño.....	15
3.3. Metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP),.....	17

1. PRESENTACIÓN

La Ley No. 8131, “Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, en su artículo 55, indica que se debe presentar informes periódicos y finales de evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos, así como los informes de gestión, resultados y rendimiento de cuentas.

El objetivo del informe es “Conocer el avance de la gestión institucional al primer semestre del ejercicio económico vigente e identificar desviaciones respecto de las metas de producción e indicadores de desempeño asociados al producto y establecer, en caso necesario, las respectivas medidas correctivas, que posibiliten el logro de las metas propuestas al finalizar el año”.¹

Este informe se realizó, en fondo y forma, con base en el “Instrumento para la elaboración del Informe de Seguimiento de las metas y ejecución presupuestaria al primer semestre del 2020” elaborado por la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, según oficio recibido el 16 de Julio ref. STAP-CIRCULAR-1218-2020.

2. GESTIÓN FINANCIERA

2.1. Ejecución del presupuesto 2020 a nivel institucional, según Clasificación por Objeto del Gasto.

En el Cuadro 1 se expresa a nivel institucional y por partida presupuestaria los gastos presupuestados y ejecutados al 30 de junio del año en curso, financiados con las diversas fuentes de ingresos que percibe la Institución, cuyos datos son consistentes con los incluidos en la Ejecución Presupuestaria a la misma fecha.

Cuadro 1
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológica
Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida
Al 30 de junio de 2020
montos en millones de colones y porcentajes

Partida ^{1/}	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	Nivel de Ejecución
0-Remuneraciones	1.071,2	477,0	44,5
1-Servicios	146,0	51,5	35,3
2-Materiales y Suministros	3,4	0,1	4,3
5-Bienes Duraderos	6,1	0,7	11,1
6-Transferencias Corrientes	1.308,0	64,7	4,9
9-Cuentas Especiales	1,0	0,0	0,0
TOTAL GENERAL	2.535,7	594,1	23,4

^{1/} Solo se incluyó las partidas con presupuesto

Fuente: Sistema Wizdom, Reporte de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2020,

¹ Instrumento para la elaboración del Informe de Seguimiento de las metas y ejecución presupuestaria al primer semestre del 2020. Ministerio de Hacienda. Costa Rica.

A continuación se describe la afectación en el nivel de ejecución alcanzado con los recursos de fuentes de financiamiento internas por partida presupuestaria:

0-Remuneraciones

La afectación en la ejecución de estos recursos se debe principalmente a que al cierre del mes no se había concretado el proceso de contratación para cubrir las plazas vacantes que no tiene impedimento legal para su nombramiento. A partir del 01 de julio se da el nombramiento del Coordinador de Finanzas. El técnico de contabilidad ingresó el 01 de mayo y el archivista ingresó a inicios de marzo. Falta emitir las resoluciones pendientes por diferencias salariales.

1-Servicios

En algunas subpartidas se localizan recursos no ejecutados, debido a que se encuentran pendientes de iniciar el proceso de compras, otras subpartidas se encuentran en proceso de compra o incluso en la fase de ejecución contractual una vez adjudicado el servicio, esto depende de las necesidades de las Unidades,

Algunos recursos en esta partida corresponden a gastos operativos institucionales (servicio de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, seguros, mantenimiento de equipos de transporte, edificio y equipo de comunicación, productos de papel, servicios generales (mensajería, vigilancia, limpieza), entre otros, que se estarán ejecutando en el segundo semestre.

El tiempo de presentación de las facturas para su respectivo pago, en su mayoría se tramitan un mes después de brindado el bien o servicio.

Ante la situación de emergencia nacional por el COVID-19 las visitas programadas para la promoción, evaluación y seguimiento de fondos e incentivos otorgados, se suspendieron. Afectando la ejecución de recursos destinados a viáticos y transporte dentro y fuera del país, contratación de evaluadores externos, capacitación, actividades protocolarias y diversos mantenimientos por citar algunos casos,

2-Materiales y Suministros

Los recursos de combustible se ejecutan conforme se presenta la necesidad y ante la situación de emergencia nacional por el COVID-19, se ha visto afectado el consumo ya que las visitas programadas a proyectos, promoción y participación en diversas actividades se suspendieron. Esta misma situación está afectando la ejecución en otras subpartidas como textiles, materiales de oficina, suministros diversos,

Asimismo, es importante mencionar que se incrementó el presupuesto en esta partida destinado a la compra de productos como termómetros infrarrojos, mascarillas desechables, caretas, guantes, alcohol en gel recursos para uso de los funcionarios, estas y otras contrataciones están en proceso de adjudicación,

5-Bienes Duraderos

Estos recursos fueron asignados para las actualizaciones de licencias de Zextras, antivirus, Adobe todas a ejecutarse en los siguientes trimestres.

6-Transferencias Corrientes

No han ingresado las sentencias judiciales para ejecutar el monto de indemnizaciones. No se han presentado nuevas salidas de personal que requieran el pago de prestaciones legales. Los recursos se estarán ejecutando conforme se presenten las necesidades. Los recursos asignados para el pago de incapacidades, se están ejecutando. La entrega de los premios Joven Científico y Tecnológico, Empresa Editorial en Ciencia y Tecnología, Innovación y Empresa Innovadora de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) están pendientes de ejecutar. Poca presentación de solicitudes según las convocatorias de los diferentes programas de financiamiento con recursos del Fondo de Incentivos y Fondo Control de Tabaco.

No se han recibido los contratos de formalización de las ayudas por parte del MICITT y el CONICIT, lo cual provoca que algunos recursos aprobados no puedan ejecutarse si las actividades programadas ya pasaron. Algunas instituciones públicas, no cumplen con lo indicado en el artículo 12 de la Ley 8131 por lo tanto, no se pueden girar los recursos aprobados y debidamente formalizados. Los recursos aprobados de la Ley 9028 Fondo Control de Tabaco provenientes del Ministerio de Salud no han ingresado en su totalidad y, a la fecha únicamente se ha hecho la reserva presupuestaria de una solicitud de financiamiento. Del total de recursos asignados al Fondo Propyme, únicamente ha ingresado un 2,68%.

2.2. Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y acciones correctivas, por partida,

De las partidas presupuestarias que obtuvieron un nivel de ejecución igual o menor al 45,0%, se indica en el Cuadro 2 los “factores” que incidieron en el nivel de ejecución obtenida, así como las “acciones” que llevará a cabo el programa para mejorar el nivel de ejecución durante el segundo semestre. Además, para completar el Cuadro mencionado, se anota en la columna denominada “Factores que incidieron”, el número correspondiente al factor y/o factores, según la siguiente clasificación, En caso que se indique el factor número “11” correspondiente a la categoría “Otros”, se anota una descripción del factor:

- 1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19.
- 2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.
- 3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.
- 4) Aplicación de directrices presidenciales.
- 5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.
- 6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).
- 7) Variación en la estimación de recursos.
- 8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.
- 9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
- 10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020.
- 11) Otros (Especifique).

Cuadro 2
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológica
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%
Al 30 de junio de 2020

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%	Factores que incidieron	Acciones Correctivas	Responsable directo de ejecutar las acciones ¹
0-Remuneraciones	8, 10	1. El nombramiento para cubrir el puesto del Coordinador de Finanzas ya se concretó. 2. Se encuentra en proceso el nombramiento para cubrir el puesto del técnico en contabilidad por renuncia a partir del 01 de julio. 3. Se está realizando un presupuesto extraordinario en el cual se rebaja el contenido presupuestario por ahorro en plazas vacantes del I Semestre, según lo indicado en las Normas de ejecución 2020 Presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2020.	Sra. Natalia Villegas. Coordinadora de Gestión del Desarrollo; Sr. Arturo Vicente. Secretario Ejecutivo; Sra. Gabriela Díaz. Directora de Soporte Administrativo.
1-Servicios	1, 3	1. La Comisión de Presupuesto en conjunto con las unidades están analizando el comportamiento de la ejecución del I semestre para determinar posible recurso que no se utilizará con el fin de valorar la pertinencia de ser utilizado para otros fines. 2. Se procurará iniciar los procesos de contratación cuanto antes para evitar retraso en la adjudicación.	Sr. Arturo Vicente. Secretario Ejecutivo; Sra. Alejandra Araya. Coordinador de Evaluación Técnica; Sra. Gabriela Díaz. Directora de Soporte Administrativo; Sr. Walter Ocampo Coordinador Unidad de Finanzas.
2-Materiales y Suministros	1, 4		Sr. William Dalorzo. Coordinador de Recursos Materiales y Servicios; Sr. Vinicio Porras. Coordinador de TIC.
5-Bienes Duraderos	3	No hay acción correctiva	Sr. Vinicio Porras. Coordinador de TIC;
6-Transferencias Corrientes	11 ⁽¹⁾	Se buscará tener un mejor plan de acción en la colocación de los recursos de los fondos de incentivos, PROPYME y tabaco con los entes respectivos,	Sr. Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo Sr. Jorge Muñoz, Coordinador de Gestión del Financiamiento; Sr. Max Cerdas, Coordinador de Vinculación y Asesoría, Sra., Natalia Villegas, Coordinadora de Gestión del Desarrollo; Sra., Desiree Ramos, Asesora Legal,

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%	Factores que incidieron	Acciones Correctivas	Responsable directo de ejecutar las acciones ¹
--	----------------------------	----------------------	---

^{1/} Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

(1)

- No han ingresado las sentencias judiciales para ejecutar el monto de Indemnizaciones.
- No se han presentado nuevas salidas de personal que requieran el pago de prestaciones legales, Los recursos se estarán ejecutando conforme se presenten las necesidades.
- Los recursos asignados para el pago de Incapacidades, se ejecutan.
- La entrega de los premios Joven Científico y Tecnológico, Empresa Editorial en Ciencia y Tecnología, Innovación y Empresa Innovadora de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) están pendientes de ejecutar.
- Poca presentación de solicitudes según las convocatorias de los diferentes programas de financiamiento con recursos del Fondo de Incentivos y Fondo Control de Tabaco.
- No se han recibido los contratos de formalización de las ayudas por parte del MICITT y el CONICIT lo cual provoca que algunos recursos aprobados no puedan ejecutarse si las actividades programadas ya pasaron.
- Algunas instituciones públicas, no cumplen con lo indicado en el artículo 12 de la Ley 8131 por lo tanto, no se pueden girar los recursos aprobados y debidamente formalizados.
- Los recursos aprobados de la Ley 9028 Fondo Control de Tabaco provenientes del Ministerio de Salud no han ingresado en su totalidad y, a la fecha únicamente se ha hecho la reserva presupuestaria de una solicitud de financiamiento.
- Del total de recursos asignados al Fondo Propyme, únicamente ha ingresado un 2,68%.

Fuente: Sistema Wizdom, Reporte de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2020.

3. GESTION PROGRAMÁTICA

La finalidad de este apartado es conocer el nivel de avance de la gestión programática al finalizar el primer semestre del año, para cada uno de los programas sustantivos de la Institución.

3.1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO N°1: PROMOCION DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

3.1.1. Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto

En los Cuadros 3 y 4, se completan con la información del nivel de avance obtenido en las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto.

Cuadro 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO N°1: PROMOCION DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Avance de metas de producción
al 30 de junio de 2020

Producto	Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Servicios de Financiamiento Promoción	Evaluación y Seguimiento técnico y financiero de los contratos firmados de los incentivos aprobados con el fin de verificar el cumplimiento del objetivo del otorgamiento	780	146	18,7%
Servicios de Información	Servicios de información que se ofrecen son acceso a base de datos automatizadas, atención de consultas especializadas, boletines de información	3.859	3.512	91,0%
Promoción y fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación	Estímulos a la comunidad científica y tecnológica (Premios)	5	-	0,0%
Servicios de Financiamiento Propyme	Emisión de criterio técnico especializado en el otorgamiento de incentivos en ciencia, tecnología e innovación	50	-	0,0%

Producto	Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
	Seguimiento técnico y financiero de los contratos firmados de los incentivos aprobados con el fin de verificar el cumplimiento del objetivo del otorgamiento	20	27	135,0%

Fuente: Coordinadores de la Dirección de Promoción CTI

Cuadro 4
PROGRAMA PRESUPUESTARIO N°1: PROMOCION DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto
al 30 de junio de 2020

Producto	Descripción del indicador	Orientación de medición del Indicador ¹	Meta de Indicador de desempeño		Nivel de avance
			Programado	Alcanzado	
Servicios de Financiamiento Promoción	Porcentaje de solicitudes evaluadas en los tiempos establecidos en el programa PINN,	A	80,0%	68,8%	85,9%
Servicios de Información	Aumento porcentual en el número de servicios de información	A	20,0%	1,0%	4,9%
Promoción y fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los servicios del Conicit	A	84,0%	0,0%	0,0%
	Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa de Promoción CTI ^{2/}	A	100,0%	50,2%	50,2%
Servicios de Financiamiento Propyme	Días hábiles promedio de duración del trámite de evaluación de solicitudes	D	45	0	0,0%
	Porcentaje de satisfacción de los usuarios en seguimiento	A	84,0%	0,0%	0,0%
Total					

Fuente: Indicar la fuente respectiva

^{1/} (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

^{2/} Se estimó con información del porcentaje de avance de los planes de trabajo de las unidades de la Dirección de Promoción a saber: Evaluación Técnica, Gestión de la Información y Vinculación y Asesoría con corte al 30 de junio del 2020

3.1.2. Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de producción y en las metas de los indicadores de desempeño.

De las metas de producción e indicadores de desempeño que alcanzaron un nivel de avance igual o menor al 25,0%, en el Cuadro 5 y 8 se indicaron, por programa presupuestario, los factores que incidieron en el nivel alcanzado y las acciones correctivas que programa implementar la Institución en el segundo semestre dentro del Plan de Mejora del POI.

Para completar el Cuadro 5 y 8, se utiliza como referencia los siguientes factores, en la columna denominada “Factores que incidieron”, el número correspondiente al factor y/o factores correspondientes, según la siguiente clasificación, Cuando se indicó el factor número “11” correspondiente a la categoría “Otros”, se anotó una descripción del factor:

- 1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19,
- 2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre,
- 3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre,
- 4) Aplicación de directrices presidenciales,
- 5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera,
- 6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto),
- 7) Variación en la estimación de recursos,
- 8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa,
- 9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado,
- 10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020,
- 11) Otros (Especifique),

Cuadro 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO N°1: PROMOCION DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas
al 30 de junio de 2020

Unidad de medida o Indicador	(um) / (I) ^{1/}	Factores que incidieron	Acciones correctivas	Responsable ^{2/}
Evaluación y Seguimiento técnico y financiero de los contratos firmados de los incentivos aprobados con el fin de verificar el cumplimiento del objetivo del otorgamiento	um	7	Modificar la Meta de producción , en consulta con Secretaría Ejecutiva, según la evolución y decisión de las autoridades	Alejandra Araya Coordinadora de Evaluación Técnica Francisco Briceño Coordinador Planificación

Unidad de medida o Indicador	(um) / (i) ^{1/}	Factores que incidieron	Acciones correctivas	Responsable ^{2/}
Estímulos a la comunidad científica y tecnológica	um	1, 2, 11, El MEIC cambió la periodicidad del Galardón PYME de anual a bienal (cada dos años)	No hay acción correctiva	Max Cerdas Coordinador de Vinculación y Asesoría
Emisión de criterio técnico especializado en el otorgamiento de incentivos en ciencia, tecnología e innovación	um	7	Modificar la Meta de producción del Fondo Propyme, de 50 a 10 evaluaciones en consulta con Secretaría Ejecutiva, según la evolución y decisión de las autoridades	Alejandra Araya Coordinadora de Evaluación Técnica Francisco Briceño Coordinador Planificación
Aumento porcentual en el número de servicios de información	i	2	No hay acción correctiva	William Mora Coordinador de Gestión de la Información
Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los servicios del Conicit	i	2	No hay acción correctiva	Coordinadores de la Dirección de Promoción Francisco Briceño Coordinador de Planificación
Días hábiles promedio de duración del trámite de evaluación de solicitudes	i	7, 11 El MICITT no ha sacado convocatorias en el Fondo PROPYME	Modificar la Meta de producción del Fondo Propyme, de 50 a 10 evaluaciones en consulta con Secretaría Ejecutiva, según la evolución y decisión de las autoridades	Alejandra Araya Coordinadora de Evaluación Técnica Francisco Briceño Coordinador Planificación
Porcentaje de satisfacción de los usuarios en seguimiento	i	2	No hay acción correctiva	Jorge Muñoz Coordinador de Gestión del Financiamiento Francisco Briceño Coordinador de Planificación
Total				

Fuente: Indicar la fuente respectiva,

^{1/} (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

^{2/} Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o

Comentarios adicionales sobre algunas metas de producción:

Después de los procesos de realimentación de los analistas de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en la evaluación anual del 2019, la Institución decidió no considerar las metas de producción en la formulación del POI 2021 que no dependan de las decisiones de los Jerarcas de la Institución.

- *Evaluación y Seguimiento técnico y financiero de los contratos firmados de los incentivos aprobados con el fin de verificar el cumplimiento del objetivo del otorgamiento,*

De los 146 indicados, 48 se refieren a dictámenes del PINN, entregados a Secretaría Ejecutiva en el primer semestre del 2020 y conocidos en las Sesiones de Comisión de Incentivos, PINN001 a PINN-006 del presente año,

Otras proyecciones del servicio de evaluación no se concretaron al 30 de junio del 2020, las razones son:

- Fideicomiso 04-99 (Ley 7099): a la fecha no se ha abierto convocatoria para “Proyecto Emprendimiento de Mujeres en STEM”, Convenio CRUSA-CONICIT,
- Galardón PYME (MEIC): en el 2020 el MEIC cambió la periodicidad del programa, de anual a bienal (cada dos años) y como consecuencia en el 2020 no se efectuó el concurso,
- Premio y Programa a la Excelencia Empresarial (CICR): Se ejecuta en el segundo semestre del año,

Los 98 casos restantes corresponden a casos en seguimiento, 97 son del programa PINN y 1 de FORINVES,

- *Estímulos a la comunidad científica y tecnológica,*

El caso de los estímulos a la comunidad científica se refiere al otorgamiento de cinco premios cuya programación esta para ser entregados 1 en el primer semestre y 4 en el segundo semestre, El primer premio no se entregó por problemas de la alerta sanitaria por COVID-19. Además, el MEIC cambió la periodicidad del Galardón PYME de anual a bienal (cada dos años). Pero los otros siguen acorde con la programación,

- *Emisión de criterio técnico especializado en el otorgamiento de incentivos en ciencia, tecnología e innovación, PROPYME*

Las evaluaciones de PROPYME no se han realizado porque el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones no han publicado convocatorias. Así, en el sistema de seguimiento y control el reporte generado no mostró el ingreso de solicitudes nuevas durante el I semestre, que permitieran estimar el indicador,

Comentarios adicionales sobre indicadores:

Después de los procesos de realimentación de los analistas de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en la evaluación anual del 2019, la Institución decidió modificar los indicadores en la formulación del POI 2021, disminuyendo por ejemplo los indicadores de calidad.

- *Aumento porcentual en el número de servicios de información.*

Este indicador se estima considerando el número de servicios otorgados el año pasado menos el número de servicios de este año dividido por el número de servicios el año pasado, Es decir, $[(3512-3478)/3478]$, Esto da 1% que representa 34 servicios dados de más. Aunque parece bajo, ya para el I semestre se cubrió todo lo realizado el año pasado, por lo que se espera cumplir con la meta del indicador para el II semestre,

- *Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los servicios del Conicit.*

El indicador relacionado con la satisfacción del usuario se evalúa en el II semestre.

- *Días hábiles promedio de duración del trámite de evaluación de solicitudes PROPYME,*

Las evaluaciones de PROPYME no se han realizado por que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones no ha publicado convocatorias. En el sistema de seguimiento y control el reporte generado no mostró el ingreso de solicitudes nuevas durante el I semestre, que permitieran estimar el indicador. Es importante aclarar que si se aprobó un proyecto en la primera sesión de la comisión de Incentivos FP-001-2020 pero era de un proyecto que ingreso en el 2018 y fue conocido en la sesión FP-001-2019, según lo indicado en el acta de la sesión de este año, debido un error aritmético encontrado durante el proceso de confección del contrato, esto en el monto total de la contrapartida, el CONICIT procedió a revisar y enviar el Dictamen corregido,

- *Porcentaje de satisfacción de los usuarios en seguimiento PROPYME,*

El indicador relacionado con la satisfacción del usuario se evalúa en el II semestre.

Seguidamente, se debe consignar los datos y firma del Director del Programa:

Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo	
Nombre	Arturo Vicente León
Correo electrónico	avicente@conicit.go.cr
Número de teléfono	22151600
Firma	

3.2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO N°3: DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

3.2.1. Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto

En los Cuadros 6 y 7, se completan con la información del nivel de avance obtenido en las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto.

Cuadro 6
PROGRAMA PRESUPUESTARIO N°3: DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
Avance de metas de producción
al 30 de junio de 2020

Producto	Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Servicios de Financiamiento Incentivos	Emisión de criterio técnico especializado en el otorgamiento de incentivos en ciencia, tecnología e innovación	200	23	11,5%
	Seguimiento técnico y financiero de los contratos firmados de los incentivos aprobados, con el fin de verificar el cumplimiento del objetivo del otorgamiento	210	71	33,8%
Servicios de Financiamiento Salud	Proyectos aprobados	4	2	50,0%

Fuente: Coordinadores de la Dirección de Promoción de la CTI

Cuadro 7
PROGRAMA PRESUPUESTARIO N°3: DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto
al 30 de junio de 2020

Producto	Descripción del indicador	Orientación de medición del Indicador ¹	Meta de Indicador de desempeño		Nivel de avance
			Programado	Alcanzado	
Servicios de Financiamiento Incentivos	Días hábiles promedio de duración del trámite de evaluación de solicitudes de ayudas de corta duración	D	20	0	0,0%
	Porcentaje de satisfacción de los usuarios en seguimiento	A	84%	0	0,0%
Servicios de Financiamiento Salud	N° Políticas generadas	A	0	0	0,0%
Total					

Fuente: Coordinadores de la Dirección de Promoción de la CTI

^{1/} (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

3.2.2. Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de producción y en las metas de los indicadores de desempeño.

Cuadro 8
PROGRAMA PRESUPUESTARIO N°3: DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas
al 30 de junio de 2020

Unidad de medida o Indicador	(um) / (i) ^{1/}	Factores que incidieron	Acciones correctivas	Responsable ^{2/}
Emisión de criterio técnico especializado en el otorgamiento de incentivos en ciencia, tecnología e innovación	um	7	Modificar la Meta de producción , en consulta con Secretaría Ejecutiva, según la evolución y decisión de las autoridades	Alejandra Araya Coordinadora de Evaluación Técnica Francisco Briceño Coordinador Planificación

Unidad de medida o Indicador	(um) / (i) ^{1/}	Factores que incidieron	Acciones correctivas	Responsable ^{2/}
Días hábiles promedio de duración del trámite de evaluación de solicitudes de ayudas de corta duración	i	7	Modificar la Meta de producción , en consulta con Secretaría Ejecutiva, según la evolución y decisión de las autoridades	Alejandra Araya Coordinadora de Evaluación Técnica Francisco Briceño Coordinador Planificación
Porcentaje de satisfacción de los usuarios en seguimiento	i	2	No hay acción correctiva	Jorge Muñoz Coordinador de Gestión de la Información Francisco Briceño Coordinador de Planificación
Nº Políticas generadas	i	2	No hay acción correctiva	Max Cerdas Coordinador de Vinculación y Asesoría
Total				

Fuente: Coordinadores de la Dirección de Promoción de la CTI

^{1/} (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

^{2/} Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa

Comentarios adicionales sobre algunas metas de producción:

Después de los procesos de realimentación de los analistas de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria durante la evaluación anual del 2019, la Institución decidió no considerar las metas de producción para el Fondo de Incentivos, en la formulación del POI 2021. Dado que no depende de decisiones de los jefes de la Institución. Además, formuló un solo programa presupuestario para no confundir los servicios que otorga por fuente de financiamiento.

- *Emisión de criterio técnico especializado en el otorgamiento de incentivos en ciencia, tecnología e innovación.*

Esta meta ha disminuido ante la disminución de convocatorias por problemas de las restricciones del gasto público. Durante el I Semestre del año únicamente se trabajó en la Convocatoria Proyectos Investigación Aplicada Retos Nacionales 2021, la cual fue publicada en el 2019.

A raíz de la Pandemia provocada por Covid-19, y la imposibilidad de ejecutar las actividades del programa Promoción de Vocaciones Científicas (para las cuales se habían reservado recursos), el Micitt modificó la distribución de fondos y abrió una convocatoria para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, en atención a Covid-19, Al cierre de la convocatoria se recibieron y trasladaron a Conicit para evaluación 15 solicitudes; estas sumadas a las 23 ya dictaminadas, dan la meta de producción del año de 38.

Comentarios adicionales sobre algunos indicadores:

Después de los procesos de realimentación de los analistas de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en la evaluación anual del 2019, la Institución decidió modificar los indicadores en la formulación del POI 2021, disminuyendo los de calidad por ejemplo.

- *Días hábiles promedio de duración del trámite de evaluación de solicitudes de ayudas de corta duración.*

El indicador no se pudo estimar debido a que el Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones no ha programado el financiamiento de ayudas cortas para el Fondo de Incentivos, ni se ejecutarán las actividades de promoción de Vocaciones Científicas, debido a la pandemia, por lo que en el I semestre este indicador no aplica. Se conoce que no se abrirán convocatorias para programas de esta naturaleza en el II semestre.

En la formulación del POI 2021, se definió el indicador duración del trámite del Fondo de Incentivos en el CONICIT, como una mejora.

- *Porcentaje de satisfacción de los usuarios en seguimiento,*

El indicador se mide al final del año por lo que el resultado va de acuerdo a lo programado,

- *Nº Políticas generadas*

El indicador es de impacto por lo que su resultado se programó para años futuros. Si es importante indicar que para la formulación del POI 2021, la Institución decidió no considerarlo, ya que se considera que no tiene injerencia.

3.3. Metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP),

No hay vinculación directa con los programas y/o proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP),

Seguidamente, se debe consignar los datos y firma del Director del Programa:

Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo	
Nombre	Arturo Vicente León
Correo electrónico	avicente@conicit.go.cr
Número de teléfono	22151600
Firma	

4. RECOMENDACIÓN

- a) Avalar el informe de Seguimiento de las Metas y Ejecución Presupuestaria Primer Semestre del 2020 presentado por la Unidad de Planificación.
- b) Instruir a la Administración que solicite la modificación de las metas de producción e indicadores del POI a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República.
- c) Dar por conocido el Plan de Mejora y Seguimiento de la Evaluación POI presentado por la Unidad de Planificación.