CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT)

COMUNICADO DE ACUERDO

AC-007-19
Enero 24, 2019

PARA : MBA. María Gabriela Díaz Díaz, Coordinadora, Comisión de Presupuesto Institucional

DE : MPA. Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA) Firmado digitalmente por GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA) Fecha: 2019.01.24 10:43:30 -06'00'

COPIA : MAP. Francisco Briceño Jiménez, miembro de la Comisión
Lcda. Luisa Díaz Sánchez, miembro de la Comisión
Lcda. Seidy Zúñiga Obando, miembro de la Comisión

ASUNTO : ***INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA LEY 5048 Y LEY 7169 DEL IV TRIMESTRE 2018***

ACTA ORDINARIA 01-2019, CAPITULO III, ARTICULO 3, FECHA 22/01/2019
****

Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad, acuerdan:

ACUERDO 3

a) Aprobar la Ejecución Presupuestaria, IV Trimestre, 2018, del Conicit, Ley 5048 (Recursos Propios) y Ley 7169 (Fondo de Incentivos), presentada por la Comisión de Presupuesto Institucional.

ACUERDO FIRME

ci: Archivo (2)
C:\WORD\2019\AC-007-19

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

CONICIT

Informe de Ejecución Presupuestaria
Ley 5048 y Ley 7169

IV Trimestre 2018

Dirección de Soporte Administrativo

SEIDY DIANA ZUÑIGA OBANDO (FIRMA)
Firmado digitalmente por SEIDY DIANA ZUÑIGA OBANDO (FIRMA)
Fecha: 2019.01.22 10:44:51 -06'00'

Elaborado por:
Licda. Seidy Zúñiga Obando
Profesional de Finanzas

MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ (FIRMA)
Fecha: 2019.01.22 11:04:37 -06'00'

Revisado por:
Licda. Gabriela Díaz Díaz, MBA
Directora de Soporte Administrativo

Enero, 2019

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria correspondiente al IV Trimestre 2018 del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), el cual ha sido elaborado de conformidad con las directrices, lineamientos y disposiciones que regulan la materia presupuestaria en el sector público y tiene como objetivos:

- Brindar información detallada sobre la ejecución de los recursos presupuestados para el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre del 2018.
- Determinar el nivel de ejecución de ingresos y gastos alcanzados al 31 de diciembre de 2018.
- Analizar y justificar los niveles de ejecución de las principales cuentas presupuestarias, así como de aquellas en donde se observan las mayores desviaciones respecto de la ejecución con base en el promedio de uso mensual.

RESUMEN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

Al cierre del IV Trimestre del año 2018, los ingresos efectivos ascienden a ¢2.469.585.954.55 con una ejecución acumulada de 84.52% y, los egresos totales suman ¢1.973.191.653.38 que equivalen a una ejecución de 67.53%. La composición del resultado del período se puede observar en el cuadro nº 1 que se presenta a continuación:

CUADRO N° 1
RESULTADO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS REALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Detalle	Ingreso acumulado	Ingreso del Trimestre	Ingreso Total
INGRESOS EFECTIVOS	**2,011,528,437.11**	**458,272,708.22**	**2,469,585,954.55**
Ingresos no tributarios	**96,812,109.41**	**34,983,926.63**	**131,796,036.04**
Intereses sobre cuenta corriente	**3.15**	**1.98**	**5.13**
Total Reintegros en efectivo:	**96,810,456.26**	**34,760,153.97**	**131,570,610.23**
Caja Única Fondo Incentivos	96,810,456.26	24,961,338.09	121,763,214.35
BCR Fondo Incentivos pendiente de trasladar a CL	-	9,807,395.88	9,807,395.88
Ingresos varios no especificados	**1,650.00**	**223,770.68**	**225,420.68**
Otros	1,650.00	-	1,650.00
BNCR Proyecto ELAN (equivalente a 209.27 euros)		147,120.68	147,120.68
BNCR CONICIT		76,650.00	76,650.00
Transferencias corrientes	**1,616,184,630.50**	**422,649,845.16**	**2,038,834,475.66**
Ley 5048 CONICIT	892,950,153.84	322,649,846.16	1,215,600,000.00
Ley 7169 Fondo Incentivos	687,173,000.00	-	687,173,000.00
3% PROPYME	36,061,476.66	-	36,061,476.66
Ley 9028 Tabaco	-	99,999,999.00	99,999,999.00
Recursos vigencias anteriores	**298,316,506.42**	**638,936.43**	**298,955,442.85**
Superávit libre CONICIT	42,733,247.10	-	42,733,247.10
Superávit específico Fondo de Incentivos	255,583,259.32		255,583,259.32
Superávit específico Elan	-	638,936.43	638,936.43
GASTOS EFECTIVOS	**1,538,138,016.47**	**435,053,636.91**	**1,973,191,653.38**
Remuneraciones	739,295,611.70	279,179,621.17	1,018,475,232.87
Servicios	81,264,098.45	54,633,616.68	135,897,715.13
Materiales y Suministros	1,319,669.09	1,183,445.60	2,503,114.69
Bienes duraderos	626,032.00	5,004,719.40	5,630,751.40
Transferencias corrientes	715,632,605.23	95,052,234.06	810,684,839.29
Cuentas especiales	-	-	-
DIFERENCIA	**473,390,420.64**	**23,219,071.31**	**496,394,301.17**

En el cuadro nº 2, se indica el porcentaje de ejecución total de gastos en relación al total de ingresos recibidos al 31 de diciembre de un 80%.

Los recursos recibidos para gastos operativos han sido ejecutados en 93% lo que refleja que se está cumpliendo con las disposiciones de los entes fiscalizadores en la solicitud y transferencia de recursos.

Por otra parte, en relación al Fondo de Incentivos, la ejecución es de un 73%; sin embargo, por la naturaleza del fondo los recursos se encuentran en estado de compromisos por pagar o bien en estado de reserva pendiente de la formalización.

Finalmente, los recursos recibidos por la aplicación del Artículo Nº 15 de la Ley 8262 (3% PROPYME) presentan una ejecución baja al 31 de diciembre del 2018 de un 51%.

CUADRO Nº 2
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN REAL DE LOS INGRESOS RECIBIDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Detalle de Ingresos reales	Fondo de Incentivos	Fondo Tabaco	Gastos operativos	3% propyme	ELAN	Total
Ingresos no tributarios	131,570,610.23	-	225,425.81	-	-	131,796,036.04
Transferencias corrientes	687,173,000.00	99,999,999.00	1,215,600,000.00	36,061,476.66	-	2,038,834,475.66
Recursos de vigencias anteriores	255,583,259.32	-	42,733,247.10	-	638,936.43	298,955,442.85
Total Ingresos reale	**1,074,326,869.55**	**99,999,999.00**	**1,258,558,672.91**	**36,061,476.66**	**638,936.43**	**2,469,585,954.55**
Detalle de gastos ejecutados	**Fondo de Incentivos**		**Gastos operativos**	**3% propyme**		**Total**
Remuneraciones	-		1,018,475,232.87			1,018,475,232.87
Servicios	-		120,155,040.33	15,742,674.80		135,897,715.13
Materiales y suminsitros	-		2,490,377.92	12,736.77		2,503,114.69
Bienes duraderos	-		5,630,751.40	-		5,630,751.40
Transferencias corrientes	779,950,558.57		27,398,484.29	2,696,860.00	638,936.43	810,684,839.29
Total	**779,950,558.57**	-	**1,174,149,886.81**	**18,452,271.57**	**638,936.43**	**1,973,191,653.38**
% de ejecución	**73%**	**0%**	**93%**	**51%**	**100%**	**80%**

SECCIÓN DE INGRESOS

El presupuesto inicial de ingresos aprobado para el período 2018 por la suma de ¢3.714.297.074,36 se disminuyó en ¢818.050.493,58 con la aprobación del Presupuesto Extraordinario 01-2018, y se aumentó en ¢25.638.936,43 mediante el Presupuesto Extraordinario 02-2018 quedando como presupuesto final la suma de ¢2.921.885.517,21.

Al 31 de diciembre del presente año, se ha recibido la suma de ¢2.469.585.954.55, lo cual representa un 84.52% de ingresos reales en relación al presupuestado; sin embargo, es necesario aclarar lo siguiente:

- Los ¢9.750,00 del BNCR en colones, corresponden a la devolución de un gasto que no correspondía asumir al CONICIT y se hizo el cobro respectivo.
- Se giraron viáticos por ¢66.900,00 los cuales fueron reintegrados por los funcionarios
- Se registraron ¢1.650,00 por fotocopias
- Los ¢147.120,68 equivalente al monto depositado en euros de la cuenta en euros del BNCR, corresponden a una devolución del proyecto ELAN, el cual no fue incorporado en el presupuesto inicial 2018.
- En los reintegros en efectivo, se presupuestó la suma de ¢50.000.000,00 y el ingreso real a la fecha es de ¢131.570.610.23. De esta manera, los ¢81.570.610.23 no presupuestados, fueron incorporados parcialmente para el siguiente ejercicio económico.
- En las transferencias corrientes, para el 3% PROPYME, se presupuestó ¢26.583.079,36, y el ingreso fue de ¢36.061.476.66. De esta manera, los ¢9.478.397,30 no presupuestados, fueron incorporados para el siguiente ejercicio económico.

El cuadro nº 3 detalla los Ingresos reales percibidos en relación al monto presupuestado al 31 de diciembre del 2017 y 2018. Se muestra que los ingresos recibidos a diciembre 2018 tienen un comportamiento superior al del período anterior, principalmente por la incorporación de los recursos del Fondo de Incentivos al presupuesto del CONICIT que aumentó el total presupuestario.

TABLA N° 3
COMPARATIVO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS REALES
DICIEMBRE 2017-2018

Partidas	Diciembre, 2017			Diciembre, 2018		
	Monto Presupuesto	Ingreso real	% de ingresos	Monto Presupuesto	Ingreso real	% de ingresos
Ingresos no tributarios	-	687,614.11	0.00%	50,000,000.00	131,796,036.04	100.00%
Transferencias corrientes	2,655,419,537.02	1,794,565,573.05	67.58%	2,572,930,074.36	2,038,834,475.66	79.24%
Recursos de vigencias anteriores	320,387,607.78	320,387,608.06	100.00%	298,955,442.85	298,955,442.85	100.00%
Total	**2,975,807,144.80**	**2,115,640,795.22**	**71.09%**	**2,921,885,517.21**	**2,469,585,954.55**	**84.52%**

Nota: El porcentaje de la línea de ingresos no tributarios se calcula en función del monto presupuestado ya que con el ingreso real se supera el 100%

El detalle de ejecución por sub partida presupuestaria se encuentra en el Anexo 1 Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2018.

Comentarios generales sobre la ejecución de ingresos

a. Ingresos no tributarios

Los ingresos reales por ¢131.570.610.23 del Fondo de Incentivos, corresponden principalmente a las entradas por la recuperación de recursos por gestiones de cobro al generarse un incumplimiento contractual y, por los reintegros de dinero producto de la devolución de los montos girados y no utilizados por parte de los beneficiarios.

Además, incluye los intereses en cuentas corrientes por la suma de ¢5.13 e ingresos varios no especificados por la suma de ¢225.420.68 correspondientes a reintegros de funcionarios y fotocopias.

Importante aclarar que en este trimestre se hizo una reclasificación de los ingresos.

b. Transferencias Corrientes

Bajo este grupo se registran ingresos reales por la suma total de ¢2.038.834.475.66 según el siguiente detalle:

1) Transferencias corrientes del Gobierno Central

a) Ley 5048 Ley de creación del CONICIT

Se registran ingresos reales por la suma de ¢1.215.600.000.00 provenientes de las transferencias corrientes del MICITT según lo indicado en la Ley de Presupuestos Públicos, para atender gastos operativos en apoyo del financiamiento para el fortalecimiento de la capacidad nacional en ciencia y tecnología.

b) Ley 7169 Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico

Se registran ingresos reales por la suma de ¢687.173.000,00 provenientes de las transferencias corrientes del MICITT según lo indicado en la Ley de Presupuestos Públicos, para el Fondo de Incentivos.

c) Ley 8262 Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas

A la fecha, no se han recibido las Transferencias corrientes del Gobierno Central asignados a la Ley 8262 Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, los cuales de ingresar serían trasladados al Fideicomiso 25-02 del Fondo PROPYME.

d) Ley 9028 Fondo Tabaco

Se registran ingresos reales por la suma de ¢99.999.999,00 provenientes de las transferencias corrientes del Ministerio de Salud según lo indicado en la Ley de Presupuestos Públicos, para el cumplimiento de la Ley 9028.

.

2) Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras

Se registran ingresos reales por la suma de ¢36.061.476,66 provenientes del BCAC según la aplicación del Artículo Nº 15 de la Ley 8262 Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PROPYME).

c. Recursos de Vigencias Anteriores

1) Superávit Libre

Se registran ingresos por la suma de ¢42.733.247,10 correspondiente al saldo en caja única al 31 de diciembre del 2017 de la Ley 5048 Ley de creación del CONICIT, menos el devengado de ese año.

2) Superávit Específico

Se registran ingresos por la suma de ¢256.222.195.75 correspondiente al saldo en caja única al 31 de diciembre del 2017 de la Ley 7169 Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico y el ingreso del Proyecto Elan.

El 28 de mayo, 2018 con oficio ref. DFOE-PG-0237 la Contraloría General de la República aprueba el presupuesto extraordinario Nº 01-2018 en el cual se rebaja ¢818.050.493,58 de recursos de vigencias anteriores que sobrepasaban el ingreso real.

SECCIÓN DE EGRESOS

El presupuesto inicial de egresos aprobados para el período 2018 por la suma de ¢3.714.297.074,36 se disminuyó en ¢818.050.493,58 con la aprobación del Presupuesto Extraordinario 01-2018, y se aumentó en ¢25.638.936,43 mediante el Presupuesto Extraordinario 02-2018 quedando como presupuesto final la suma de ¢2.921.885.517,21.

Al 31 de diciembre, se han ejecutado recursos por la suma total de ¢1.973.191.653.38, lo cual representa un 67.53% en relación al monto aprobado. De acuerdo con lo que muestra el cuadro nº 4, los egresos ejecutados al 31 de diciembre tienen un comportamiento similar al del período anterior, principalmente por la incorporación de los recursos del Fondo de Incentivos al presupuesto del CONICIT y, por las transferencias corrientes que no han ingresado ni se han ejecutado; sin embargo, es evidente que la ejecución del 2018 mejoró en comparación con la del 2017 analizando la información por línea, el acumulado es inferior por los desembolsos de incentivos que fueron menores en el 2018.

CUADRO Nº 4
COMPARATIVO DE EJECUCIÓN DE EGRESOS
DICIEMBRE 2017-2018

Partidas	Diciembre, 2017			Diciembre, 2018		
	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
Remuneraciones	999,012,525.70	932,086,926.37	93.30%	1,077,096,178.82	1,018,475,232.87	94.56%
Servicios	274,545,338.55	182,235,550.81	66.38%	163,460,781.62	135,897,715.13	83.14%
Materiales y suministros	9,152,850.00	4,613,123.81	50.40%	3,668,085.84	2,503,114.69	68.24%
Bienes duraderos	56,777,812.14	16,979,853.64	29.91%	6,357,000.00	5,630,751.40	88.58%
Transferencias corrientes	1,625,458,274.05	926,380,642.59	56.99%	1,661,682,764.91	810,684,839.29	48.79%
Cuentas especiales	10,860,344.36	-	0.00%	9,620,706.02	-	0.00%
Total	**2,975,807,144.80**	**2,062,296,097.22**	**69.30%**	**2,921,885,517.21**	**1,973,191,653.38**	**67.53%**

El detalle de ejecución por sub partida presupuestaria se encuentra en el Anexo 2 Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Comentarios sobre la ejecución de egresos

a) <u>Remuneraciones</u>

La ejecución ascendió a ¢1.018.475.232.87 que representa el 94.56% respecto al monto presupuestario modificado del período por ¢1.077.096.178.82. Los gastos contemplados bajo este rubro corresponden al pago de sueldos por cargos fijos, suplencias pluses salariales (anualidades, dedicación exclusiva, carrera profesional), cargas sociales, décimo tercer mes y salario escolar del período anterior.

La afectación en la ejecución de estos recursos se debe principalmente a que no se ha concretado el proceso de contratación para cubrir cuatro plazas vacantes por renuncia o jubilación del personal.

b) Servicios

La ejecución ascendió a ¢135.897.715.13 que representa el 83.14% respecto al monto presupuestario modificado del período por ¢163.460.781.62. Los gastos contemplados bajo este rubro corresponden al pago de obligaciones que la institución contrae con personas físicas o jurídicas, por la prestación de servicios de diversa naturaleza, por el uso de bienes muebles e inmuebles, incluidos los servicios que se destinan al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital, que tienen como finalidad conservar los activos en condiciones normales de servicio. Comprende además los pagos por servicios públicos, servicios de mantenimiento y reparación, comerciales y financieros, así como la contratación de diversos servicios de carácter profesional y técnico.

Algunos factores que afectan la ejecución presupuestaria de esta cuenta son: 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), los tiempos destinados al proceso de contratación, en algunos casos se proyectaron gastos que no fue necesario ejecutar, como el caso de la contratación de evaluadores externos debido a la no presentación de propuestas para el financiamiento de proyectos de innovación, en otros casos como la contratación de una Auditoria Externa para el Fondo de Incentivos y el 5048 no se concluyó la entrega antes del cierre del ejercicio económico y el plan de capacitación para los funcionarios no se ejecutó en su totalidad por diversas razones, entre otros factores.

c) Materiales y suministros

La ejecución ascendió a ¢2.503.114.69 que representa un 68.24% respecto al monto presupuestario modificado del período por ¢3.668.085.84. Estos recursos fueron asignados para suplir las

necesidades básicas de materiales y suministros para la ejecución adecuada de las labores que le corresponden por Ley al CONICIT.

En el último trimestre se iniciaron varias contrataciones; sin embargo, en algunos casos las ofertas fueron menores a los precios estimados según el estudio de mercado que hicieron las unidades solicitantes y también hubo declaraciones de infructuoso por no recepción de ofertas, impidiendo los plazos iniciar una nueva contratación.

d) Bienes duraderos

La ejecución ascendió a ¢5.630.751.40 que representa un 88.58% respecto al monto presupuestario modificado del período por ¢6.357.000.00. Estos recursos fueron asignados para suplir básicamente actualizaciones de licencias para la ejecución adecuada de las labores que le corresponden por Ley al CONICIT.

En el último trimestre se iniciaron varias contrataciones; sin embargo, en algunos casos las ofertas fueron menores a los precios estimados según el estudio de mercado que hicieron las unidades solicitantes y no se recibió una de las compras.

e) Transferencias corrientes

La ejecución ascendió a ¢810.684.839.29 que representa un 48.79% respecto al monto presupuestario modificado del período por ¢1.661.682.764.91. Estos recursos se asignaron para el cumplimiento de los compromisos indicados en Leyes y Reglamentos, así como el pago de Indemnizaciones y Prestaciones Legales.

Entre los factores que afectaron la ejecución de la cuenta están:

- Los recursos aprobados para el Fideicomiso 25-02 Fondo PROPYME, Ley 8262, no ingresaron por parte del MICITT.
- Debido a la fecha en que ingresaron los recursos provenientes de la Ley 9028 Fondo Tabaco no fue posible su ejecución, aunado a lo tardío de la publicación de la convocatoria, por parte del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Salud, las propuestas se recibieron a finales del

2018 y estarán para ser evaluadas y seleccionadas a inicios del 2019, de manera que se aprueben y arranquen su ejecución durante el primer semestre del 2019. Lo anterior hizo que los recursos disponibles no se colocaron y están contribuyendo con el disponible acumulado resultante.

- Se esperaba el inicio de los 10 proyectos del Convenio Alemania-Costa Rica para ciencia y tecnología, con un fondo cercano a los 350 millones, y que en 2018 se esperaba colocar un 45% aproximadamente de los fondos, pero solo 5 proyectos iniciaron en 2018, de esos 2 en agosto y 1 en diciembre, lo que imposibilitó que se giraran segundos desembolsos. De los 5 proyectos pendientes, se recibieron 2, pero afectarán los presupuestos disponibles del 2019.
- La tardía formalización de las ayudas en estado de reserva por parte del MICITT o el CONICIT y la poca presentación de solicitudes, de las cuales algunas no fueron aprobadas.
- El Ministerio de Ciencia declara a los 2 ganadores del Premio Nacional en ciencia y en tecnología. Sin embargo, la modalidad de tecnología, fue declarado desierto.
- No se ejecutaron en su totalidad los proyectos previstos con fondos de incentivos.

La composición actual de los recursos asignados al programa presupuestario 3: Fondo de Incentivos es el siguiente:

CUADRO Nº 5
ESTADO DE LOS RECURSOS ASIGNADO AL FONDO DE INCENTIVOS

Reservas en presupuesto	Compromisos por pagar	Monto ejecutado	Disponible para nuevas ayudas
•¢172.190.794,00	•¢ 57.280.086,36	•¢696.728.078,70	•¢494.931.295,26

El detalle de esta información por sub partida presupuestaria se encuentra en el Anexo 3 Reporte de Presupuesto Disponible del Programa de Fondo de Incentivos.

En el siguiente cuadro se puede observar la distribución del total del presupuesto aprobado al CONICIT por programa y fuente de financiamiento, así como su respectiva ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2018.

CUADRO N° 6
PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO POR PROGRAMA SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Programa	Fuente de financiamiento	Partida	Monto por partida	Monto ejecutado	% de ejecución
01 Promoción de la ciencia, tecnología e innovación	001 (Ley 5048)	Remuneraciones	534,687,549.00	513,367,161.86	96.01%
		Servicios	100,000.00	97,700.00	97.70%
		Transferencias corrientes	1,461,000.00	1,427,316.00	97.69%
	Total 001 (Ley 5048)		**536,248,549.00**	**514,892,177.86**	**96.02%**
	001 (Ley 8262)	Transferencias corrientes	200,000,000.00	-	0.00%
	Total 001 (Ley 8262)		**200,000,000.00**	-	**0.00%**
	001 (3% Propyme)	Servicios	16,061,050.36	11,069,127.70	68.92%
		Materiales y suministros	550,000.00	12,736.77	2.32%
		Transferencias corrientes	4,500,000.00	2,696,860.00	59.93%
	Total 001 (3% Propyme)		**21,111,050.36**	**13,778,724.47**	**65.27%**
Total programa 1			**757,359,599.36**	**528,670,902.33**	**69.80%**
02 Gestión Administrativa	001 (Ley 5048)	Remuneraciones	542,408,629.82	505,108,071.01	93.12%
		Servicios	116,054,219.16	104,065,105.33	89.67%
		Materiales y suministros	2,918,085.84	2,290,377.92	78.49%
		Transferencias corrientes	8,952,574.16	6,198,401.44	69.24%
		Cuentas especiales	9,017,942.02	-	0.00%
	001 (Ley 5048)		**679,351,451.00**	**617,661,955.70**	**90.92%**
	001 (3% Propyme)	Servicios	4,869,265.00	4,673,547.10	**95.98%**
		Cuentas especiales	602,764.00	-	
	Total 001 (3% Propyme)		**5,472,029.00**	**4,673,547.10**	**85.41%**
	900	Servicios	16,376,247.10	15,992,235.00	97.66%
		Materiales y suministros	200,000.00	200,000.00	100.00%
		Bienes duraderos	6,357,000.00	5,630,751.40	88.58%
		Transferencias corrientes	19,800,000.00	19,772,766.85	99.86%
	Total 900		**42,733,247.10**	**41,595,753.25**	**97.34%**
	900 ELAN	Transferencias corrientes	638,936.43	638,936.43	100.00%
	Total 900 ELAN		**638,936.43**	**638,936.43**	**100.00%**
Total programa 2			**728,195,663.53**	**664,570,192.48**	**91.26%**
03 Fondo de Incentivos	001 (Ley 7169)	Servicios	10,000,000.00	-	0.00%
		Transferencias corrientes	1,326,330,254.32	779,950,558.57	58.81%
	Total 001 (Ley 7169)		**1,336,330,254.32**	**779,950,558.57**	58.37%
	001 (Ley 9028)	Transferencias corrientes	100,000,000.00	-	0.00%
	Total 001 (Ley 9028)		**100,000,000.00**	-	**0.00%**
Total programa 3			**1,436,330,254.32**	**779,950,558.57**	**54.30%**
Total general			**2,921,885,517.21**	**1,973,191,653.38**	**67.53%**

- Según los datos que se reflejan en el cuadro anterior, el Programa 01 Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación ejecutó un 69.80% del total de recursos asignados. Lo anterior debido principalmente a que no se han recibido ni ejecutado los recursos provenientes de la Ley 8262 Fondo PROPYME. Estos recursos no se han requerido porque no se han realizado las convocatorias o porque las mismas no están bien dirigidas a las necesidades empresariales. Por otra parte, parte de los recursos provenientes del 3% PROPYME para gastos relacionados a la promoción, evaluación, control y seguimiento de los proyectos presentados al Fondo PROPYME no se ejecutaron en su totalidad, principalmente por la poca necesidad de contratar evaluadores pares ya que no ingresaron solicitudes de evaluación del Fondo PROPYME y, los montos asignados a gastos de viaje y transporte fueron sobreestimados al estar asociados con la presentación de proyectos para evaluación y su posterior seguimiento en ejecución, si no hay proyectos no hay seguimientos.

- En relación al programa 02 Gestión administrativa, ejecutó el 91.26% de los recursos aprobados para cubrir los gastos operativos tales como remuneraciones, servicios generales, mantenimiento de equipos de cómputo y sistemas informáticos, pago de prestaciones legales, indemnizaciones, entre otros. Como anteriormente se indicó, entre las principales razones de la sub ejecución de estos recursos se originó por falta de concretar el proceso de contratación de plazas vacantes, el proceso de contratación y la presentación tardía de facturas para pago por parte de los proveedores.

- Por último, el programa 03 Fondo de Incentivos, presenta una ejecución de egresos de un 54.30%. Este programa contempla los recursos del Fondo de Incentivos Ley 7169 y Fondo Tabaco Ley 9028, los cuales no se desembolsaron en su totalidad por las fechas de las convocatorias para colocar dichos recursos y contratos que no ingresaron al Conicit.

El detalle de ejecución de egresos por programa presupuestario y sub partida presupuestaria se encuentra en el Anexo 4 Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Conciliación Ejecución y Caja Única

Se realizó una conciliación entre los documentos físicos, el auxiliar manual de la Tesorería y los Estados de Caja Única, sin diferencia alguna.

No obstante, con lo que reporta el Sistema Administrativo Financiero Wizdom, se hizo una revisión por cada código presupuestario contra Caja Única y las cifras no cuadran, no se ha logrado identificar la diferencia, la cual se espera detallar en la liquidación presupuestaria, inicialmente la cifra que arroja la comparación entre los datos del sistema y CU es según se muestra en el cuadro N° 7.

Es importante considerar lo siguiente:

1. El saldo de la cuenta nº 73911121800043955 con Caja Única, incluye la diferencia de ingresos por reintegros no presupuestados.
2. El saldo de la cuenta 73900011305001015 incluye las siguientes sumas: A) ¢76.650,00 que corresponden a una devolución cuyo presupuesto fue ejecutado cuando se realizó el gasto, este monto se debe incluir en un nuevo presupuesto. B) ¢1.650,00 producto del cobro de fotocopias que al igual que los anteriores movimientos no estaban presupuestados como ingresos en este período. C) se rebaja el monto devengado.
3. Al saldo de los Ingresos en Presupuesto, se adiciona la suma de ¢147.120,68 monto que corresponde a un reintegro del proyecto ELAN los cuales no están presupuestados.

Cuadro N°7

RESULTADO DEL PERIODO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Banco	Cuenta bancaria	Saldo colones al 31/12/2018
BCR Ley 7169	001-0457693-4	9,807,395.88
Caja Única Ley 5048	73900011305001015	102,263,789.36
Caja Única Ley 7169	73911121800043955	284,568,918.63
Caja Única Ley 9028	73911121800046853	99,999,999.00
Total cuentas bancarias		**496,640,102.87**

PRESUPUESTO	Saldo colones al 31/12/2018
Ingresos reales	2,469,585,954.55
Egresos reales	1,973,191,653.38
Diferencia del período	**496,394,301.17**

Diferencia Bancos - Presupuesto	**245,801.70**

Detalle de transferencias

El detalle de las trasferencias corrientes realizadas en el IV Trimestre son:

- Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas ¢4.507.524,00
- Becas a terceras personas ¢23.573.965,87
- Otras transferencias a personas ¢9.285.660,00
- Prestaciones legales ¢3.941.381,76
- Transferencias corrientes Asaciones ¢3.355.069,00
- Transferencias corrientes Fundaciones ¢43.694.441,00
- Indemnizaciones ¢1.055.256,00
- Transferencias corrientes a Organismos Internacionales ¢5.638.936,43

El detalle de esta información por sub partida presupuestaria se encuentra en el Anexo 5 Detalle de transferencias.

Ajustes al presupuesto

En el IV Trimestre se realizaron dos modificaciones presupuestarias para un total de 8 modificaciones al 31 de diciembre según se observa en el Anexo 6 Detalle de ajustes al presupuesto.

Anexo 1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Diciembre de 2018

Presupuesto: 02-2018 - Presupuesto de Ingresos 2018

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Ingreso Acumulado	Ingreso Trimestral	Ingreso Total	Disponible acumulado	% Eje
1.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
1.3.2.30301	Intereses s/ cta corrientes	0.00	0.00	0.00	3.15	1.98	5.13	-5.13	0.00
1.3.9.1.00	Reintegros en efectivo	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	97,025,646.94	34,544,963.29	131,570,610.23	-81,570,610.23	263.14
1.3.9.9.00	Ingresos varios no especificados	0.00	0.00	0.00	1,650.00	223,770.68	225,420.68	-225,420.68	0.00
Total: INGRESOS NO TRIBUTARIOS		50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	97,027,300.09	34,768,735.95	131,796,036.04	-81,796,036.04	263.59
1.4 - TRANSFER CORRIENTES									
1.4.1.1.00	G. CENTRAL LEY 5048	1,190,600,000.00	25,000,000.00	1,215,600,000.00	892,950,153.84	322,649,846.16	1,215,600,000.00	0.00	100.00
1.4.1.1.01	G. CENTRAL LEY 7169	1,030,746,995.00	0.00	1,030,746,995.00	687,173,000.00	0.00	687,173,000.00	343,573,995.00	66.67
1.4.1.1.02	G. CENTRAL LEY 8262	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
1.4.1.1.03	G. CENTRAL LEY 9028	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	99,999,999.00	99,999,999.00	1.00	100.00
1.4.1.6.00	De instituciones Públicas Financieras	26,583,079.36	0.00	26,583,079.36	36,061,476.66	0.00	36,061,476.66	-9,478,397.30	135.66
Total: TRANSFER CORRIENTES		2,547,930,074.36	25,000,000.00	2,572,930,074.36	1,616,184,630.50	422,649,845.16	2,038,834,475.66	534,095,598.70	79.24
3.3 - RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES									
3.3.1.0.00	SUPERAVIT LIBRE	44,367,000.00	-1,633,752.90	42,733,247.10	42,733,247.10	0.00	42,733,247.10	0.00	100.00
3.3.2.0.00	SUPERAVIT ESPECIFICO	1,072,000,000.00	-815,777,804.25	256,222,195.75	255,583,259.32	638,936.43	256,222,195.75	0.00	100.00
Total: RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES		1,116,367,000.00	-817,411,557.15	298,955,442.85	298,316,506.42	638,936.43	298,955,442.85	0.00	100.00
	Total presupuesto:	3,714,297,074.36	-792,411,557.15	2,921,885,517.21	2,011,528,437.01	458,057,517.54	2,469,585,954.55	452,299,562.66	84.52

Anexo 2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Diciembre de 2018

Presupuesto: 01-2018 - Presupuesto de Egresos 2018

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto Trimestral	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
0 - REMUNERACIONES									
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	379,391,700.00	-15,465,516.18	363,926,183.82	266,629,940.84	84,311,158.77	350,941,099.61	12,985,084.21	96.43
0.01.05	SUPLENCIAS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,168,500.00	1,392,400.00	2,560,900.00	1,439,100.00	64.02
0.02.05	DIETAS	7,056,000.00	0.00	7,056,000.00	4,476,732.89	1,591,727.25	6,068,460.14	987,539.86	86.00
0.03.01	RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS (ANUAL.)	131,980,786.00	1,850,000.00	133,830,786.00	96,089,122.65	30,231,670.30	126,320,792.95	7,509,993.05	94.39
0.03.02	RESTRICCION EJERCICIO LIB. D/PROF.	159,572,040.00	-4,290,000.00	155,282,040.00	112,142,651.60	33,936,504.37	146,079,155.97	9,202,884.03	94.07
0.03.03	DECIMO TERCER MES (AGUINALDO)	64,195,894.00	0.00	64,195,894.00	0.00	60,632,621.59	60,632,621.59	3,563,272.41	94.45
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	51,500,000.00	5,400,000.00	56,900,000.00	48,740,542.44	6,051,857.48	54,792,399.92	2,107,600.08	96.30
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	49,078,989.00	2,255,000.00	51,333,989.00	35,931,670.83	11,049,211.05	46,980,881.88	4,353,107.12	91.52
0.04.01	CUOTA C.C.S.S.	71,257,443.00	-1,510,000.00	69,747,443.00	49,376,406.39	14,884,032.21	64,260,438.60	5,487,004.40	92.13
0.04.03	CUOTA I.N.A	11,555,261.00	20,000.00	11,575,261.00	8,406,531.11	2,413,871.36	10,820,402.47	754,858.53	93.48
0.04.04	CUOTA ASIGNACIONES FAMILIARES	38,517,536.00	30,000.00	38,547,536.00	28,021,769.80	8,046,237.65	36,068,007.45	2,479,528.55	93.57
0.04.05	CUOTA BANCO POPULAR	3,851,752.00	30,000.00	3,881,752.00	2,802,177.58	804,563.77	3,606,741.35	275,010.65	92.92
0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost	39,133,817.00	2,495,000.00	41,628,817.00	30,933,981.73	8,176,483.81	39,110,465.54	2,518,351.46	93.95
0.05.02	AP.PAT. C.C.S.S. R.P.C. LEY 7983	11,555,261.00	50,000.00	11,605,261.00	8,406,531.11	2,413,630.39	10,820,161.50	785,099.50	93.23
0.05.03	A.P.PAT. C.C.S.S. F.C.L. LEY 7983	23,110,522.00	80,000.00	23,190,522.00	16,813,062.49	4,827,742.72	21,640,805.21	1,549,716.79	93.32
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes priva	41,059,694.00	-665,000.00	40,394,694.00	29,355,990.24	8,415,908.45	37,771,898.69	2,622,795.31	93.51
Total: REMUNERACIONES		1,082,816,695.00	-5,720,516.18	1,077,096,178.82	739,295,611.70	279,179,621.17	1,018,475,232.87	58,620,945.95	94.56
1 - SERVICIOS									
1.01.99	OTROS ALQUILERES	149,205.00	0.00	149,205.00	0.00	149,205.00	149,205.00	0.00	100.00
1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	924,370.00	400,000.00	1,324,370.00	857,283.00	359,640.00	1,216,923.00	107,447.00	91.89
1.02.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,057,670.00	-1,117,218.20	6,940,451.80	4,323,635.00	1,474,930.00	5,798,565.00	1,141,886.80	83.55
1.02.03	SERVICIO DE CORREO	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	100.00
1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,632,240.00	5,017,345.80	9,649,585.80	6,361,345.00	2,170,115.44	8,531,460.44	1,118,125.36	88.41
1.02.99	OTROS SERVICIOS BASICOS	615,000.00	231,270.00	846,270.00	618,203.10	227,455.60	845,658.70	611.30	99.93
1.03.01	INFORMACION	30,000.00	138,960.00	168,960.00	18,960.00	143,040.00	162,000.00	6,960.00	95.88
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	3,162,990.00	3,162,990.00	2,843,300.00	0.00	2,843,300.00	319,690.00	89.89
1.03.03	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	31,000.00	28,255.00	59,255.00	20,745.00	74.07
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS P/SERV. F. Y C.	150,000.00	4,600,000.00	4,750,000.00	0.00	4,533,547.10	4,533,547.10	216,452.90	95.44
1.04.01	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,274,291.25	976,953.75	2,251,245.00	148,755.00	93.80
1.04.04	SERVICIOS E/CIENCIAS ECO. Y SOC.	5,713,050.00	22,565,390.00	28,278,440.00	3,481,000.00	9,742,600.00	13,223,600.00	15,054,840.00	46.76
1.04.05	SERVICIO DESARROLLO SIST. INFORMAT.	5,000,000.00	-4,650,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	72,430,075.00	-230,810.44	72,199,264.56	46,930,965.16	23,811,419.11	70,742,384.27	1,456,880.29	97.98
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	79,265.00	250,000.00	329,265.00	40,215.00	26,810.00	67,025.00	262,240.00	20.36
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	105,000.00	45,000.00	150,000.00	0.00	740.00	740.00	149,260.00	0.49
1.05.02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	400,000.00	100,000.00	500,000.00	114,200.00	28,300.00	142,500.00	357,500.00	28.50

CONICIT

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Diciembre de 2018

Presupuesto: 01-2018 - Presupuesto de Egresos 2018

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto Trimestral	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
1 - SERVICIOS									
1.06.01	SEGUROS	2,196,620.00	5,567,492.00	7,764,112.00	7,418,509.99	251,449.00	7,669,958.99	94,153.01	98.79
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5,440,764.36	1,200,000.00	6,640,764.36	293,875.70	2,535,740.00	2,829,615.70	3,811,148.66	42.61
1.07.02	ACTIVID. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5,000,000.00	-4,523,144.00	476,856.00	453,712.00	0.00	453,712.00	23,144.00	95.15
1.08.01	MANT. EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,425,000.00	4,425,000.00	575,000.00	88.50
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	73,750.00	73,750.00	126,250.00	36.88
1.08.06	MANT. REPAR. EQUIPO COMUNICACION	1,332,000.00	-702,000.00	630,000.00	230,000.00	400,000.00	630,000.00	0.00	100.00
1.08.07	MANT. REPAR. EQ. Y MOB OFICINA	0.00	80,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	75.00
1.08.08	MANT. REPAR. EQ. COMP. SIST. INF.	11,200,000.00	-1,033,752.90	10,166,247.10	5,889,603.25	2,648,771.68	8,538,374.93	1,627,872.17	83.99
1.09.99	Otros impuestos	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	625,895.00	625,895.00	324,105.00	65.88
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Total: SERVICIOS		126,310,259.36	37,150,522.26	163,460,781.62	81,264,098.45	54,633,616.68	135,897,715.13	27,563,066.49	83.14
2 - MATERIALES Y SUMINISTROS									
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	500,000.00	850,000.00	255,681.00	248,176.00	503,857.00	346,143.00	59.28
2.01.04	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	707,200.00	-108,000.00	599,200.00	475,635.11	89,936.02	565,571.13	33,628.87	94.39
2.03.04	MAT. Y PROD. ELECT., TELEF. Y COMP.	1,332,000.00	-720,000.00	612,000.00	0.00	180,382.86	180,382.86	431,617.14	29.47
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	734,125.00	-734,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.99.01	UTILES Y MATER. OFICINA Y COMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00	131,751.39	11,265.11	143,016.50	106,983.50	57.21
2.99.03	PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,514,800.00	-507,914.16	1,006,885.84	456,601.59	542,797.31	999,398.90	7,486.94	99.26
2.99.06	UTILES Y MATER. RESGUARDO Y SEGUR.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	110,888.30	110,888.30	39,111.70	73.93
2.99.99	OTROS UTILES, MATER. Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Total: MATERIALES Y SUMINISTROS		4,888,125.00	-1,220,039.16	3,668,085.84	1,319,669.09	1,183,445.60	2,503,114.69	1,164,971.15	68.24
5 - BIENES DURADEROS									
5.01.03	Equipo de comunicación	0.00	343,768.00	343,768.00	0.00	0.00	0.00	343,768.00	0.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	10,380,000.00	-10,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	546,905.88	546,905.88	243,094.12	69.23
5.99.03	Bienes Intangibles	7,655,000.00	-2,431,768.00	5,223,232.00	626,032.00	4,457,813.52	5,083,845.52	139,386.48	97.33
Total: BIENES DURADEROS		18,035,000.00	-11,678,000.00	6,357,000.00	626,032.00	5,004,719.40	5,630,751.40	726,248.60	88.58
6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	1,772,766.85	0.00	1,772,766.85	4,027,233.15	30.56
6.01.03	TRANSF. CORRIENTES A INST. DESCENT.	875,200,000.00	-278,208,370.34	596,991,629.66	202,143,825.34	4,507,524.00	206,651,349.34	390,340,280.32	34.62
6.01.08	Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Diciembre de 2018

Presupuesto: 01-2018 - Presupuesto de Egresos 2018

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto Trimestral	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
6.02.02	Becas a terceras personas	1,017,346,995.00	-518,208,370.34	499,138,624.66	388,312,065.04	23,573,965.87	411,886,030.91	87,252,593.75	82.52
6.02.99	Otras transferencias a personas	19,700,000.00	1,200,000.00	20,900,000.00	2,702,680.00	9,285,660.00	11,988,340.00	8,911,660.00	57.36
6.03.01	Prestaciones Legales	0.00	3,961,349.79	3,961,349.79	0.00	3,941,381.76	3,941,381.76	19,968.03	99.50
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	20,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	3,355,069.00	3,355,069.00	6,644,931.00	33.55
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	160,000,000.00	-9,839,240.58	150,160,759.42	106,272,188.32	43,694,441.00	149,966,629.32	194,130.10	99.87
6.04.03	Transferencias corrientes a cooperativas	15,000,000.00	-14,160,759.42	839,240.58	0.00	0.00	0.00	839,240.58	0.00
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
6.06.01	INDEMNIZACIONES	25,000,000.00	-7,008,775.63	17,991,224.37	14,201,763.68	1,055,256.00	15,257,019.68	2,734,204.69	84.80
6.07.01	TRANSF. CTES. A ORGANISMOS INTERNAC	0.00	5,899,936.43	5,899,936.43	227,316.00	5,638,936.43	5,866,252.43	33,684.00	99.43
Total: TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,482,246,995.00	-820,564,230.09	1,661,682,764.91	715,632,605.23	95,052,234.06	810,684,839.29	850,997,925.62	48.79
9 - CUENTAS ESPECIALES									
9.02.01	Sumas Libres sin asignación presupuestaria	0.00	9,620,706.02	9,620,706.02	0.00	0.00	0.00	9,620,706.02	0.00
Total: CUENTAS ESPECIALES		0.00	9,620,706.02	9,620,706.02	0.00	0.00	0.00	9,620,706.02	0.00
	Total presupuesto:	3,714,297,074.36	-792,411,557.15	2,921,885,517.21	1,538,138,016.47	435,053,636.91	1,973,191,653.38	948,693,863.83	67.53

Anexo 3

Reporte de presupuesto disponible

A Diciembre de 2018

Nivel centro: 1

Presupuesto: 01-2018 Presupuesto de Egresos 2018

Centro costo: PROGRAMA 3: FONDO DE INCENTIVOS 03- - **Nivel:** 2

Sub-Partida	Presupuesto aprobado	Modificaciones	Presupuesto total	Movimientos reserva	Movimientos compromiso	Movimientos ejecución	Disponible Acumulado	% Eje
Partida Egreso: 1-04 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO								
1.04.04 SERVICIOS E/CIENCIAS ECO. Y SOC.	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00
Total partida:	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00
Total partida:	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00
Partida Egreso: 6-01 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO								
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	732,780.00	0.00	0.00	3,267,220.00	0.00
6.01.03 TRANSF. CORRIENTES A INST. DESCENT.	875,200,000.00	-278,208,370.34	596,991,629.66	62,986,619.00	75,426,437.00	206,651,349.34	251,927,224.32	34.62
Total partida:	875,200,000.00	-274,208,370.34	600,991,629.66	63,719,399.00	75,426,437.00	206,651,349.34	255,194,444.32	34.39
Total partida:	875,200,000.00	-274,208,370.34	600,991,629.66	63,719,399.00	75,426,437.00	206,651,349.34	255,194,444.32	34.39
Partida Egreso: 6-02 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS								
6.02.02 Becas a terceras personas	1,017,346,995.00	-518,208,370.34	499,138,624.66	6,264,638.00	26,114,484.39	411,886,030.91	54,873,471.36	82.52
6.02.99 Otras transferencias a personas	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	0.00	0.00	8,091,480.00	7,108,520.00	53.23
Total partida:	1,032,546,995.00	-518,208,370.34	514,338,624.66	6,264,638.00	26,114,484.39	419,977,510.91	61,981,991.36	81.65
Total partida:	1,032,546,995.00	-518,208,370.34	514,338,624.66	6,264,638.00	26,114,484.39	419,977,510.91	61,981,991.36	81.65
Partida Egreso: 6-04 - TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO								
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones	20,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	3,355,069.00	6,644,931.00	33.55
6.04.02 Transferencias corrientes a fundaciones	160,000,000.00	-9,839,240.58	150,160,759.42	0.00	194,130.10	149,966,629.32	0.00	99.87
6.04.03 Transferencias corrientes a cooperativas	15,000,000.00	-14,160,759.42	839,240.58	0.00	0.00	0.00	839,240.58	0.00
Total partida:	195,000,000.00	-34,000,000.00	161,000,000.00	0.00	194,130.10	153,321,698.32	7,484,171.58	95.23
Total partida:	195,000,000.00	-34,000,000.00	161,000,000.00	0.00	194,130.10	153,321,698.32	7,484,171.58	95.23

Reporte de presupuesto disponible

A Diciembre de 2018

Nivel centro: 1

Presupuesto: 01-2018 Presupuesto de Egresos 2018

Sub-Partida	Presupuesto aprobado	Modificaciones	Presupuesto total	Movimientos reserva	Movimientos compromiso	Movimientos ejecución	Disponible Acumulado	% Eje
Centro costo: PROGRAMA 3: FONDO DE INCENTIVOS 03- -						**Nivel:** 2		
Partida Egreso: 6-05 - **TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS**								
6.05.01 Transferencias corrientes a empresas privadas	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
Total partida:	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
Total partida:	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
Total centro costo:	2,252,746,995.00	-816,416,740.68	1,436,330,254.32	69,984,037.00	106,135,051.49	779,950,558.57	480,260,607.26	54.30
Total presupuesto:	3,714,297,074.36	-792,411,557.15	2,921,885,517.21	73,308,129.11	112,074,920.35	1,971,838,083.64	764,664,384.11	67.49

Anexo 4

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Diciembre de 2018

Nivel centro: 1 -

Presupuesto: 01-2018 - Presupuesto de Egresos 2018

Programa: 01- - PROGRAMA 1: PROMOCION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

0 - REMUNERACIONES

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto Trimestral	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	169,395,300.00	-2,500,000.00	166,895,300.00	122,166,981.50	40,310,769.16	162,477,750.66	4,417,549.34	97.35
0.03.01	RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS (ANUAL.)	77,457,866.00	-50,000.00	77,407,866.00	55,546,464.91	17,773,132.50	73,319,597.41	4,088,268.59	94.72
0.03.02	RESTRICCION EJERCICIO LIB. D/PROF.	81,520,110.00	-200,000.00	81,320,110.00	58,567,624.03	19,265,070.54	77,832,694.57	3,487,415.43	95.71
0.03.03	DECIMO TERCER MES (AGUINALDO)	31,967,547.00	0.00	31,967,547.00	0.00	30,720,498.80	30,720,498.80	1,247,048.20	96.10
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	30,385,000.00	-3,500,000.00	26,885,000.00	25,248,408.74	1,367,500.75	26,615,909.49	269,090.51	99.00
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	30,073,677.00	-125,000.00	29,948,677.00	21,079,633.92	6,877,672.80	27,957,306.72	1,991,370.28	93.35
0.04.01	CUOTA C.C.S.S.	35,483,977.00	-810,000.00	34,673,977.00	24,739,683.36	8,010,024.18	32,749,707.54	1,924,269.46	94.45
0.04.03	CUOTA I.N.A	5,754,158.00	70,000.00	5,824,158.00	4,207,758.01	1,298,922.93	5,506,680.94	317,477.06	94.55
0.04.04	CUOTA ASIGNACIONES FAMILIARES	19,180,528.00	220,000.00	19,400,528.00	14,025,859.40	4,329,742.90	18,355,602.30	1,044,925.70	94.61
0.04.05	CUOTA BANCO POPULAR	1,918,052.00	30,000.00	1,948,052.00	1,402,586.47	432,954.94	1,835,541.41	112,510.59	94.22
0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost	19,487,416.00	1,435,000.00	20,922,416.00	15,458,428.20	4,399,018.61	19,857,446.81	1,064,969.19	94.91
0.05.02	AP.PAT. C.C.S.S. R.P.C. LEY 7983	5,754,158.00	65,000.00	5,819,158.00	4,207,758.01	1,298,844.86	5,506,602.87	312,555.13	94.63
0.05.03	A.P.PAT. C.C.S.S. F.C.L. LEY 7983	11,508,317.00	135,000.00	11,643,317.00	8,415,515.95	2,597,845.79	11,013,361.74	629,955.26	94.59
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes priva	20,446,443.00	-415,000.00	20,031,443.00	15,081,322.17	4,537,138.43	19,618,460.60	412,982.40	97.94
Total: Remuneraciones		540,332,549.00	-5,645,000.00	534,687,549.00	370,148,024.67	143,219,137.19	513,367,161.86	21,320,387.14	96.01

1 - SERVICIOS

1.03.01	INFORMACION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,700.00	97,700.00	2,300.00	97.70
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	3,162,990.00	3,162,990.00	2,843,300.00	0.00	2,843,300.00	319,690.00	89.89
1.04.04	SERVICIOS E/CIENCIAS ECO. Y SOC.	5,713,050.00	-442,610.00	5,270,440.00	3,481,000.00	1,734,600.00	5,215,600.00	54,840.00	98.96
1.04.05	SERVICIO DESARROLLO SIST. INFORMAT.	5,000,000.00	-4,650,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.05.02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	400,000.00	0.00	400,000.00	66,900.00	0.00	66,900.00	333,100.00	16.73
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5,440,764.36	860,000.00	6,300,764.36	153,875.70	2,335,740.00	2,489,615.70	3,811,148.66	39.51
1.07.02	ACTIVID. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5,000,000.00	-4,523,144.00	476,856.00	453,712.00	0.00	453,712.00	23,144.00	95.15
Total: Servicios		21,653,814.36	-5,492,764.00	16,161,050.36	6,998,787.70	4,168,040.00	11,166,827.70	4,994,222.66	69.10

2 - MATERIALES Y SUMINISTROS

2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	6,757.72	5,979.05	12,736.77	337,263.23	3.64
2.99.99	OTROS UTILES, MATER. Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Diciembre de 2018

Nivel centro: 1 -

Presupuesto: 01-2018 - Presupuesto de Egresos 2018

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto Trimestral	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
Programa:	**01- - PROGRAMA 1: PROMOCION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**								
2 - MATERIALES Y SUMINISTROS									
2.99.99	OTROS UTILES, MATER. Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Total: Materiales Y Suministros		350,000.00	200,000.00	550,000.00	6,757.72	5,979.05	12,736.77	537,263.23	2.32
6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
6.01.08	Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	4,500,000.00	1,200,000.00	5,700,000.00	2,702,680.00	1,194,180.00	3,896,860.00	1,803,140.00	68.37
6.07.01	TRANSF. CTES. A ORGANISMOS INTERNAC	0.00	261,000.00	261,000.00	227,316.00	0.00	227,316.00	33,684.00	87.09
Total: Transferencias Corrientes		204,500,000.00	1,461,000.00	205,961,000.00	2,929,996.00	1,194,180.00	4,124,176.00	201,836,824.00	2.00
Total programa: Programa 1: Promocion En Ciencia, T		766,836,363.36	-9,476,764.00	757,359,599.36	380,083,566.09	148,587,336.24	528,670,902.33	228,688,697.03	69.80
Programa:	**02- - PROGRAMA 2: GESTION ADMINISTRATIVA**								
0 - REMUNERACIONES									
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	209,996,400.00	-12,965,516.18	197,030,883.82	144,462,959.34	44,000,389.61	188,463,348.95	8,567,534.87	95.65
0.01.05	SUPLENCIAS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,168,500.00	1,392,400.00	2,560,900.00	1,439,100.00	64.02
0.02.05	DIETAS	7,056,000.00	0.00	7,056,000.00	4,476,732.89	1,591,727.25	6,068,460.14	987,539.86	86.00
0.03.01	RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS (ANUAL.)	54,522,920.00	1,900,000.00	56,422,920.00	40,542,657.74	12,458,537.80	53,001,195.54	3,421,724.46	93.94
0.03.02	RESTRICCION EJERCICIO LIB. D/PROF.	78,051,930.00	-4,090,000.00	73,961,930.00	53,575,027.57	14,671,433.83	68,246,461.40	5,715,468.60	92.27
0.03.03	DECIMO TERCER MES (AGUINALDO)	32,228,347.00	0.00	32,228,347.00	0.00	29,912,122.79	29,912,122.79	2,316,224.21	92.81
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	21,115,000.00	8,900,000.00	30,015,000.00	23,492,133.70	4,684,356.73	28,176,490.43	1,838,509.57	93.87
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19,005,312.00	2,380,000.00	21,385,312.00	14,852,036.91	4,171,538.25	19,023,575.16	2,361,736.84	88.96
0.04.01	CUOTA C.C.S.S.	35,773,466.00	-700,000.00	35,073,466.00	24,636,723.03	6,874,008.03	31,510,731.06	3,562,734.94	89.84
0.04.03	CUOTA I.N.A	5,801,103.00	-50,000.00	5,751,103.00	4,198,773.10	1,114,948.43	5,313,721.53	437,381.47	92.39
0.04.04	CUOTA ASIGNACIONES FAMILIARES	19,337,008.00	-190,000.00	19,147,008.00	13,995,910.40	3,716,494.75	17,712,405.15	1,434,602.85	92.51
0.04.05	CUOTA BANCO POPULAR	1,933,700.00	0.00	1,933,700.00	1,399,591.11	371,608.83	1,771,199.94	162,500.06	91.60
0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost	19,646,401.00	1,060,000.00	20,706,401.00	15,475,553.53	3,777,465.20	19,253,018.73	1,453,382.27	92.98
0.05.02	AP.PAT. C.C.S.S. R.P.C. LEY 7983	5,801,103.00	-15,000.00	5,786,103.00	4,198,773.10	1,114,785.53	5,313,558.63	472,544.37	91.83
0.05.03	A.P.PAT. C.C.S.S. F.C.L. LEY 7983	11,602,205.00	-55,000.00	11,547,205.00	8,397,546.54	2,229,896.93	10,627,443.47	919,761.53	92.03
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes priva	20,613,251.00	-250,000.00	20,363,251.00	14,274,668.07	3,878,770.02	18,153,438.09	2,209,812.91	89.15

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Diciembre de 2018

Nivel centro: 1 -

Presupuesto: 01-2018 - Presupuesto de Egresos 2018

Programa: 02- - PROGRAMA 2: GESTION ADMINISTRATIVA

0 - REMUNERACIONES

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto Trimestral	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes priva	20,613,251.00	-250,000.00	20,363,251.00	14,274,668.07	3,878,770.02	18,153,438.09	2,209,812.91	89.15
Total: Remuneraciones		542,484,146.00	-75,516.18	542,408,629.82	369,147,587.03	135,960,483.98	505,108,071.01	37,300,558.81	93.12

1 - SERVICIOS

1.01.99	OTROS ALQUILERES	149,205.00	0.00	149,205.00	0.00	149,205.00	149,205.00	0.00	100.00
1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	924,370.00	400,000.00	1,324,370.00	857,283.00	359,640.00	1,216,923.00	107,447.00	91.89
1.02.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,057,670.00	-1,117,218.20	6,940,451.80	4,323,635.00	1,474,930.00	5,798,565.00	1,141,886.80	83.55
1.02.03	SERVICIO DE CORREO	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	100.00
1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,632,240.00	5,017,345.80	9,649,585.80	6,361,345.00	2,170,115.44	8,531,460.44	1,118,125.36	88.41
1.02.99	OTROS SERVICIOS BASICOS	615,000.00	231,270.00	846,270.00	618,203.10	227,455.60	845,658.70	611.30	99.93
1.03.01	INFORMACION	30,000.00	38,960.00	68,960.00	18,960.00	45,340.00	64,300.00	4,660.00	93.24
1.03.03	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	31,000.00	28,255.00	59,255.00	20,745.00	74.07
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS P/SERV. F. Y C.	150,000.00	4,600,000.00	4,750,000.00	0.00	4,533,547.10	4,533,547.10	216,452.90	95.44
1.04.01	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,274,291.25	976,953.75	2,251,245.00	148,755.00	93.80
1.04.04	SERVICIOS E/CIENCIAS ECO. Y SOC.	0.00	13,008,000.00	13,008,000.00	0.00	8,008,000.00	8,008,000.00	5,000,000.00	61.56
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	72,430,075.00	-230,810.44	72,199,264.56	46,930,965.16	23,811,419.11	70,742,384.27	1,456,880.29	97.98
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	79,265.00	250,000.00	329,265.00	40,215.00	26,810.00	67,025.00	262,240.00	20.36
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	740.00	740.00	49,260.00	1.48
1.05.02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	100,000.00	100,000.00	47,300.00	28,300.00	75,600.00	24,400.00	75.60
1.06.01	SEGUROS	2,196,620.00	5,567,492.00	7,764,112.00	7,418,509.99	251,449.00	7,669,958.99	94,153.01	98.79
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	0.00	340,000.00	340,000.00	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	100.00
1.08.01	MANT. EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,425,000.00	4,425,000.00	575,000.00	88.50
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRAN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	73,750.00	73,750.00	126,250.00	36.88
1.08.06	MANT. REPAR. EQUIPO COMUNICACION	1,332,000.00	-702,000.00	630,000.00	230,000.00	400,000.00	630,000.00	0.00	100.00
1.08.07	MANT. REPAR. EQ. Y MOB OFICINA	0.00	80,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	75.00
1.08.08	MANT. REPAR. EQ. COMP. SIST. INF.	11,200,000.00	-1,033,752.90	10,166,247.10	5,889,603.25	2,648,771.68	8,538,374.93	1,627,872.17	83.99
1.09.99	Otros impuestos	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	625,895.00	625,895.00	324,105.00	65.88
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Total: Servicios		104,656,445.00	32,643,286.26	137,299,731.26	74,265,310.75	50,465,576.68	124,730,887.43	12,568,843.83	90.85

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Diciembre de 2018

Nivel centro: 1 -

Presupuesto: 01-2018 - Presupuesto de Egresos 2018

Programa: 02- - PROGRAMA 2: GESTION ADMINISTRATIVA

2 - MATERIALES Y SUMINISTROS

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto Trimestral	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500,000.00	500,000.00	248,923.28	242,196.95	491,120.23	8,879.77	98.22
2.01.04	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	707,200.00	-108,000.00	599,200.00	475,635.11	89,936.02	565,571.13	33,628.87	94.39
2.03.04	MAT. Y PROD. ELECT., TELEF. Y COMP.	1,332,000.00	-720,000.00	612,000.00	0.00	180,382.86	180,382.86	431,617.14	29.47
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	734,125.00	-734,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.99.01	UTILES Y MATER. OFICINA Y COMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00	131,751.39	11,265.11	143,016.50	106,983.50	57.21
2.99.03	PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,514,800.00	-507,914.16	1,006,885.84	456,601.59	542,797.31	999,398.90	7,486.94	99.26
2.99.06	UTILES Y MATER. RESGUARDO Y SEGUR.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	110,888.30	110,888.30	39,111.70	73.93
Total: Materiales Y Suministros		4,538,125.00	-1,420,039.16	3,118,085.84	1,312,911.37	1,177,466.55	2,490,377.92	627,707.92	79.87

5 - BIENES DURADEROS

5.01.03	Equipo de comunicación	0.00	343,768.00	343,768.00	0.00	0.00	0.00	343,768.00	0.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	10,380,000.00	-10,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	546,905.88	546,905.88	243,094.12	69.23
5.99.03	Bienes Intangibles	7,655,000.00	-2,431,768.00	5,223,232.00	626,032.00	4,457,813.52	5,083,845.52	139,386.48	97.33
Total: Bienes Duraderos		18,035,000.00	-11,678,000.00	6,357,000.00	626,032.00	5,004,719.40	5,630,751.40	726,248.60	88.58

6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,772,766.85	0.00	1,772,766.85	27,233.15	98.49
6.03.01	Prestaciones Legales	0.00	3,961,349.79	3,961,349.79	0.00	3,941,381.76	3,941,381.76	19,968.03	99.50
6.06.01	INDEMNIZACIONES	25,000,000.00	-7,008,775.63	17,991,224.37	14,201,763.68	1,055,256.00	15,257,019.68	2,734,204.69	84.80
6.07.01	TRANSF. CTES. A ORGANISMOS INTERNAC	0.00	5,638,936.43	5,638,936.43	0.00	5,638,936.43	5,638,936.43	0.00	100.00
Total: Transferencias Corrientes		25,000,000.00	4,391,510.59	29,391,510.59	15,974,530.53	10,635,574.19	26,610,104.72	2,781,405.87	90.54

9 - CUENTAS ESPECIALES

9.02.01	Sumas Libres sin asignación presupuestaria	0.00	9,620,706.02	9,620,706.02	0.00	0.00	0.00	9,620,706.02	0.00
Total: Cuentas Especiales		0.00	9,620,706.02	9,620,706.02	0.00	0.00	0.00	9,620,706.02	0.00
Total programa: Programa 2: Gestion Administrativa		694,713,716.00	33,481,947.53	728,195,663.53	461,326,371.68	203,243,820.80	664,570,192.48	63,625,471.05	91.26

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Diciembre de 2018

Nivel centro: 1 -

Presupuesto: 01-2018 - Presupuesto de Egresos 2018

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto Trimestral	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
Programa:	**03- - PROGRAMA 3: FONDO DE INCENTIVOS**								
1 - SERVICIOS									
1.04.04	SERVICIOS E/CIENCIAS ECO. Y SOC.	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
Total: Servicios		0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
6.01.03	TRANSF. CORRIENTES A INST. DESCENT.	875,200,000.00	-278,208,370.34	596,991,629.66	202,143,825.34	4,507,524.00	206,651,349.34	390,340,280.32	34.62
6.02.02	Becas a terceras personas	1,017,346,995.00	-518,208,370.34	499,138,624.66	388,312,065.04	23,573,965.87	411,886,030.91	87,252,593.75	82.52
6.02.99	Otras transferencias a personas	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	0.00	8,091,480.00	8,091,480.00	7,108,520.00	53.23
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	20,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	3,355,069.00	3,355,069.00	6,644,931.00	33.55
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	160,000,000.00	-9,839,240.58	150,160,759.42	106,272,188.32	43,694,441.00	149,966,629.32	194,130.10	99.87
6.04.03	Transferencias corrientes a cooperativas	15,000,000.00	-14,160,759.42	839,240.58	0.00	0.00	0.00	839,240.58	0.00
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
Total: Transferencias Corrientes		2,252,746,995.00	-826,416,740.68	1,426,330,254.32	696,728,078.70	83,222,479.87	779,950,558.57	646,379,695.75	54.68
Total programa: Programa 3: Fondo De Incentivos		2,252,746,995.00	-816,416,740.68	1,436,330,254.32	696,728,078.70	83,222,479.87	779,950,558.57	656,379,695.75	54.30
	Total presupuesto:	3,714,297,074.36	-792,411,557.15	2,921,885,517.21	1,538,138,016.47	435,053,636.91	1,973,191,653.38	948,693,863.83	67.53

Anexo 5

CONICIT
Detalle de transferencias
Del 01/10/2018 al 31/12/2018

Sub Partida presupuestaria	Beneficiarios	Monto transferido
6.01.03 Transf. Corrientes A Inst. Descent.	Junta De Educación Escuela Rescate De Ujarrás	2,000,000.00
6.01.03 Transf. Corrientes A Inst. Descent.	Instituto Tecnológico De Costa Rica (itcr)	2,507,524.00
Total partida Transf. Corrientes A Inst. Descent.:		**4,507,524.00**
6.02.02 Becas A Terceras Personas	Víctor Ernesto Vega Garita	1,357,400.00
6.02.02 Becas A Terceras Personas	Emilia Alfaro Víquez	3,857,535.66
6.02.02 Becas A Terceras Personas	Emilia Alfaro Víquez	42,464.34
6.02.02 Becas A Terceras Personas	Luis Roberto Víquez Rodríguez	6,768,457.00
6.02.02 Becas A Terceras Personas	Andrés Ulloa Carmiol	497,499.00
6.02.02 Becas A Terceras Personas	Randall Rodrigo Jiménez Quirós	2,789,117.00
6.02.02 Becas A Terceras Personas	Karla Jimena Grant Alpízar	6,982,728.00
6.02.02 Becas A Terceras Personas	Luis Diego Monge Solano	1,278,764.87
Total partida Becas A Terceras Personas:		**23,573,965.87**
6.02.99 Otras Transferencias A Personas	Instituto Tecnológico De Costa Rica (itcr)	1,171,480.00
6.02.99 Otras Transferencias A Personas	Hugo Hidalgo León	6,920,000.00
6.02.99 Otras Transferencias A Personas	Ricardo Sánchez Murillo	1,194,180.00
Total partida Otras Transferencias A Personas:		**9,285,660.00**
6.03.01 Prestaciones Legales	Eliecer Pérez Arguedas	3,493,872.03
6.03.01 Prestaciones Legales	Vanessa Zamora Arroyo	84,185.08
6.03.01 Prestaciones Legales	Karen Paola Hernández Porras	343,356.62
6.03.01 Prestaciones Legales	Lindsey Altamirano Quirós	19,968.03
Total partida Prestaciones Legales:		**3,941,381.76**
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones	Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica CICR	3,355,069.00
Total partida Transferencias corrientes a fundaciones:		**3,355,069.00**
6.04.02 Transferencias corrientes a fundaciones	Fundación Centro de Lata Tecnología FUNCENAT	1,224,818.00
6.04.02 Transferencias corrientes a fundaciones	Fundación Centro de Lata Tecnología FUNCENAT	2,846,000.00
6.04.02 Transferencias corrientes a fundaciones	Fundación Centro de Lata Tecnología FUNCENAT	18,629,208.00
6.04.02 Transferencias corrientes a fundaciones	Fundación Centro de Lata Tecnología FUNCENAT	20,994,415.00
Total partida Transferencias corrientes a fundaciones:		**43,694,441.00**
6.06.01 Indemnizaciones	Corporación Grupo Q Costa Rica, S.a	1,055,256.00
Total partida Indemnizaciones:		**1,055,256.00**
6.07.01 Transf. Ctes. A Organismos Internac	Ministerio Hacienda	5,000,000.00
6.07.01 Transf. Ctes. A Organismos Internac	Fundación Tecnalia Research & Innovation Proyecto Elan	638,936.43
Total partida Transf. Ctes. A Organismos Internac:		**5,638,936.43**
Total Transferencias Corrientes		**95,052,234.06**

Anexo 6

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS
DETALLE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Por partida presupuestaria
al 31 de diciembre del 2018

CÓDIGO	OBJETO DEL GASTO	1-2018	2-2018	3-2018	4-2018	5-2018	6-2018	7-2018	8-2018	NETO
0	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,017,942.02	3,297,425.84	-5,720,516.18
1	SERVICIOS	8,008,000.00	8,380,000.00	-200,000.00	309,270.00	10,691,769.16	0.00	-1,404,764.00	0.00	25,784,275.16
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-408,000.00	200,000.00	-570,270.00	-691,769.16	0.00	100,000.00	0.00	-1,370,039.16
5	BIENES DURADEROS	-8,008,000.00	-3,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	0.00	-10,678,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	-4,600,000.00	0.00	261,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	-3,297,425.84	-17,636,425.84
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620,706.02	0.00	9,620,706.02
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS
DETALLE TOTAL DE NECESIDADES DE AJUSTE DEL PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN
Por partida presupuestaria
al 30 de setiembre del 2018

CÓDIGO	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2018	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2018	EFECTO NETO MODIFICACION PRESUP.	TOTAL PRESUPUESTO	GASTO REAL	DISPONIBLE
0	REMUNERACIONES	1,082,816,695.00	0.00	0.00	(5,720,516.18)	1,077,096,178.82	1,018,475,232.87	58,620,945.95
1	SERVICIOS	126,310,259.36	(33,752.90)	11,400,000.00	25,784,275.16	163,460,781.62	135,897,715.13	27,563,066.49
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,888,125.00	0.00	150,000.00	(1,370,039.16)	3,668,085.84	2,503,114.69	1,164,971.15
5	BIENES DURADEROS	18,035,000.00	(1,000,000.00)	0.00	(10,678,000.00)	6,357,000.00	5,630,751.40	726,248.60
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,482,246,995.00	(817,016,740.68)	14,088,936.43	(17,636,425.84)	1,661,682,764.91	810,684,839.29	850,997,925.62
9	CUENTAS ESPECIALES	-	-	-	9,620,706.02	9,620,706.02	-	9,620,706.02
	TOTAL	3,714,297,074.36	-818,050,493.58	25,638,936.43	0.00	2,921,885,517.21	1,973,191,653.38	948,693,863.83

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

CONICIT

Informe de evaluación anual

Plan Operativo Institucional 2018

Ley N° 5048

Unidad de Planificación

Realizado por:

MAP. Francisco Briceño Jiménez
Coordinador de Planificación

Enero, 2019

FRANCISCO JOSE BRICEÑO JIMENEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por FRANCISCO JOSE BRICEÑO JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2019.01.25 10:34:49 -06'00'

ÍNDICE

Tabla de contenido

I. INTRODUCCIÓN 3
II. MARCO ESTRATEGICO 3
2.1 Misión 3
2.2 Visión 3
2.3 Retos estratégicos 3
2.4 Valores institucionales 3
2.5 Base legal 3
III. ANALISIS INSTITUCIONAL 4
2.1 Análisis Financiero 4
2.2 ANALISIS PROGRAMATICO 7
2.2.1 Objetivo: "Conocer el logro de la gestión física del programa durante el 2018. 7
2.2.2 Programa con producción no cuantificable 7
2.2.3 Programas con producción cuantificable 7
2.2.4 Criterios de valoración para calificar el avance de las metas 7
2.2.5 Metas de Producción 8
2.2.6 Indicadores de desempeño 8
Programa de Promoción de Ciencia y Tecnología 8
Programa Fondo de Incentivos 11
Programa Gestión Administrativa 12
IV. RESPONSABILIDADES DE LA INFORMACION 14
V. COMUNICADO DE ACUERDO 14

I. INTRODUCCIÓN

El informe se refiere a la evaluación anual del 2018 del Plan Operativo Institucional del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) (Ley 5048), en atención a lo solicitado en el acuerdo a lo estipulado en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. Esta información después de ser aprobada por el Consejo Director, será incorporada en el Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República. En este informe contempla el seguimiento al POI del segundo semestre.

II. MARCO ESTRATEGICO

2.1 Misión

Promover la generación de innovación y conocimiento en ciencia y tecnología, para mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible de la sociedad costarricense.

2.2 Visión

Hacemos crecer de forma sostenible a Costa Rica con la ciencia, la tecnología y la innovación.

2.3 Retos estratégicos

- Consolidar una gestión estratégica orientada a resultados para mejorar la calidad de vida de la sociedad costarricense.
- Diseñar y desarrollar el enfoque de trabajo por procesos

2.4 Valores institucionales

- Eficiencia
- Compromiso
- Trabajo en equipo
- Respeto
- Innovación

2.5 Base legal

- Ley Constitutiva del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Ley Nº 5048. La Gaceta, publicada el 22 de agosto de 1972.

III. ANALISIS INSTITUCIONAL

Este apartado tiene como objetivo dar a conocer la situación de la gestión física y financiera institucional del ejercicio económico 2018 e identificar desviaciones y causas, así como acciones correctivas.

2.1 Análisis Financiero

Para este apartado se tiene como objetivo dar a conocer la gestión financiera institucional del ejercicio económico 2018 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 presupuestados y ejecutados al 31 de diciembre del 2018.

Cuadro N° 1
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - CONICIT-
Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida
Al 31 de diciembre de 2018

Partida	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución
0-Remuneraciones	1.077.096.179	1.018.475.233	95
1-Servicios	163.460.782	135.897.715	83
2-Materiales y Suministros	3.668.086	2.503.115	68
3-Intereses y Comisiones	-	-	-
4-Activos Financieros	-	-	-
5-Bienes Duraderos	6.357.000	5.630.751	89
6-Transferencias Corrientes	1.661.682.765	810.684.839	49
7-Transferencias de Capital	-	-	-
8-Amortización	-	-	-
9-Cuentas Especiales	9.620.706	-	0
SUB TOTAL	**2.921.885.517**	**1.973.191.653**	**68**
Recursos de crédito público 1/	-	-	-
TOTAL GENERAL	**2.921.885.517**	**1.973.191.653**	**68**

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 y acciones correctivas para resultados inferiores o iguales a 90% de ejecución
Al 31 de diciembre de 2018

Nombre de la Partida	Porcentaje de ejecución	Factores que incidieron en la subejecución	Indicar cómo el porcentaje de ejecución afectó la programación presupuestaria 1/	Acciones correctivas para mejorar el resultado de ejecución	Plazo de implementación /2	Responsable /3
1-Servicios	83	Algunos factores que afectan la ejecución presupuestaria de esta cuenta son: 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), los tiempos destinados al proceso de contratación, en algunos casos se proyectaron gastos, como el caso de la contratación de evaluadores externos que no se pudo realizar debido a la no presentación de propuestas para el financiamiento de proyectos de innovación, en otros casos como la contratación de una Auditoria Externa para el Fondo de Incentivos y el 5048 no se concluyó la entrega antes del cierre del ejercicio económico y el plan de capacitación para los funcionarios no se ejecutó en su totalidad por diversas razones, entre otros factores.		Mejorar la coordinación con las diferentes Unidades del Conicit y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.	Año 2019	Secretaría Ejecutiva, Dirección de Soporte Administrativo y Dirección de Promoción.
2-Materiales y Suministros	68	En el último trimestre se iniciaron varias contrataciones; sin embargo, en algunos casos las ofertas fueron menores a los precios estimados según el estudio de mercado que hicieron las unidades solicitantes y también hubo declaraciones de infructuoso por no recepción de ofertas, impidiendo los plazos para iniciar una nueva contratación.		Mejorar la coordinación con las diferentes Unidades del Conicit	Año 2019	Secretaría Ejecutiva, Dirección de Soporte Administrativo y Dirección de Promoción.
5-Bienes Duraderos	89	En el último trimestre se iniciaron varias contrataciones; sin embargo, en algunos casos las ofertas fueron menores a los precios estimados según el estudio de mercado que hicieron las unidades solicitantes y no se recibió una de las compras.		Mejorar la coordinación con las diferentes Unidades del Conicit	Año 2019	Secretaría Ejecutiva, Dirección de Soporte Administrativo y Dirección de Promoción.

Nombre de la Partida	Porcentaje de ejecución	Factores que incidieron en la subejecución	Indicar cómo el porcentaje de ejecución afectó la programación presupuestaria 1/	Acciones correctivas para mejorar el resultado de ejecución	Plazo de implementación /2	Responsable /3
6-Transferencias Corrientes	49	Entre los factores que afectaron la ejecución de la cuenta están: Los recursos aprobados para el Fideicomiso 25-02 Fondo PROPYME, Ley 8262, no ingresaron por parte del MICITT. La fecha de ingreso de los recursos provenientes de la Ley 9028 Fondo Tabaco no fue posible su ejecución, aunado a lo tardío de la publicación de la convocatoria, por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y del Ministerio de Salud, las propuestas se recibieron a finales del 2018 y estarán para ser evaluadas y seleccionadas a inicios del 2019, de manera que se aprueben y arranquen su ejecución durante el primer semestre del 2019. Lo anterior hizo que los recursos disponibles no se colocaron y están contribuyendo con el disponible acumulado resultante. Se esperaba el inicio de los 10 proyectos del Convenio Alemania-Costa Rica para ciencia y tecnología, con un fondo cercano a los 350 millones, y que en 2018 se esperaba colocar un 45% aproximadamente de los fondos, pero solo 5 proyectos iniciaron en 2018, de esos 2 en agosto y 1 en diciembre, lo que imposibilitó que se giraran segundos desembolsos. De los 5 proyectos pendientes, se recibieron 2, pero afectarán los presupuestos disponibles del 2019. La tardía formalización de las ayudas en estado de reserva por parte del MICITT o el CONICIT y la poca presentación de solicitudes, de las cuales algunas no fueron aprobadas. El MICITT declara a los 2 ganadores del Premio Nacional en ciencia y en tecnología. Sin embargo, la modalidad de tecnología, fue declarada desierto por lo que no se giraron los recursos. No se ejecutaron en su totalidad los proyectos previstos con fondos de incentivos.		Mejorar la coordinación con las diferentes Unidades del Conicit y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.	Año 2019	Secretaría Ejecutiva, Dirección de Soporte Administrativo y Dirección de Promoción.
9-Cuentas Especiales	0	El movimiento a esta subpartida se aplicó en apego a las directrices presidenciales				

Fuente: Unidad de Finanzas y Unidad de Planificación

Con el fin de dar a conocer porcentaje de ejecución mostrado en las transferencias que realizó la entidad a otras entidades ya sea producto de convenios o por Ley y realice las observaciones que considere pertinentes en los casos que la normativa obligue a la institución que transfiere los recursos a fiscalizar el uso de estos en la entidad destinataria, se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3
Detalle de Transferencias realizadas a otras instituciones
Al 31 de diciembre del 2018

Entidad	Monto presupuestado	Monto transferido	% de Ejecución
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) Esta transferencia se realiza para cumplir con el artículo de la Ley 8448.	5.800.000	7.324.308	

Fuente: Unidad de Finanzas

2.2 ANALISIS PROGRAMATICO

2.2.1 Objetivo: "Conocer el logro de la gestión física del programa durante el 2018.

Cuadro N° 4
Programas Presupuestarios

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

2.2.2 Programa con producción no cuantificable

En el Plan Operativo Institucional 2018, 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.

Así mismo, para el año 2018 la institución no tenía metas que estuvieran vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.

2.2.3 Programas con producción cuantificable

2.2.4 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

Parámetros de cumplimiento	Rango
Cumplimiento Alto (CA)	*Mayor o igual a 90%*
Cumplimiento Medio (CM)	*Menor o igual a 89,99% o igual a 50%*
Cumplimiento Bajo (CB)	*Menor o igual a 49,99%*

2.2.5 Metas de Producción

En el Plan Operativo Institucional 2018, 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.

2.2.6 Indicadores de desempeño

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
Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociado al producto y ejecución de los recursos programados
Al 31 de diciembre de 2018
(En millones de colones)

Nombre del Indicador	Meta			Recursos		Porcentaje de ejecución
	Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado	Programados	Ejecutados	
1.Días promedio de duración del trámite del Fondo de Propyme	114	106		₡757.359.599,36	₡528.670.902,33	70%
2. Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa de Promoción CTI	90%	100%	111%			
3. Porcentaje de satisfacción de los usuarios del Conicit	80%	84%	105%			
TOTAL				**₡757.359.599,36**	**₡528.670.902,33**	70%

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planificación con datos suministrados por las diferentes unidades de la Institución

A continuación se presentan las acciones realizadas en los indicadores descritos en el cuadro anterior.

- **Días promedio de duración del trámite del Fondo de Propyme**

Para obtener este indicador, se estudió el trámite de 2 solicitudes del Fondo Propyme desde la fecha de recepción hasta el comprobante de depósito al beneficiario, durante el 2018, las cuales se detallan en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 8
Duración del trámite del Fondo Propyme

Id Actividad	Fecha Recepción Conicit	Fecha de envío dictamen al Micitt	Fecha ingreso contrato AL	Fecha de comprobante depósito del Beneficiario	Duración del proceso de evaluación Conicit	Duración CONICIT	Duración TOTAL
FP-0002-18	22/06/2018	05/09/2018	29/10/2018	23/11/2018	75	25	100
FP-0004-18	22/06/2018	03/09/2018	09/11/2018	18/12/2018	73	39	112

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Ingreso de Fechas.

Como se presenta en el cuadro anterior el promedio de duración de las solicitudes aprobadas del Fondo Propyme asociado al Conicit fue de 106 días naturales, dato que representa un cumplimiento en la meta según lo programado de no sobrepasar 114 días naturales en el año 2018.

- **Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa de Promoción CTI**

  - Se recibieron y evaluaron 113 solicitudes (Respaldo: Reporte Duración de trámite Evaluación Técnica ANUAL, Hoja Reporte Global) y el promedio de duración en evaluación fue de 20,50 días naturales. Los promedios de duración por Fuente de Financiamiento fueron: i) Fondo de Incentivos, actividades de corta duración, 7,19 días naturales; ii) Fondo de Incentivos, actividades plurianuales, 14,94 días naturales; iii) Fondo Propyme, subprograma Business without Strings, 8,5 días naturales y Proyectos de innovación (plurianual), 40,42 días naturales; Fondos PINN, Subcomponentes 2-1 (Doctorados) y 2-3 (Registro de proveedores), 21,57 días naturales y Subcomponente 1-2-1 (Proyectos de innovación), 47 días naturales. Las prácticas utilizadas de seguimiento y control, la eficiencia en los tiempos de evaluación por parte de los analistas, las herramientas de evaluación y el bajo número de solicitudes recibidas (113), incidió positivamente en los resultados obtenidos el año.
  - Se realizó la entrega pública de 5 premios en Ciencia Tecnología Innovación del 2018, con la participación de las altas autoridades.
  - Se patrocinó la Expopyme 2018, actividad que contó con Promoción de los Programas PROPYME y PINN, y además se contó con capacitación para funcionarios del CONICIT.
  - Se participó en el V Congreso Nacional de Innovación 2018, con un Stand para difundir los programas financieros a cargo del Conicit.
  - Se contactó al Dr.Pizarro del Instituto Luis Pasteur en Francia, para un posible intercambio de investigadores. Con Argentina se participó en Convocatoria del Conicet para que dos investigadores costarricenses realizaran estudios de doctorado. Con la República Popular de China se gestionó la participación en el Taller Bio-IoT, del Instituto de Automatización de la Academia de Ciencias de China, para lo cual se debe firmar una Carta de Entendimiento (MOU).
  - Se participó en reuniones de la Comisión de Biomasa ahora denominada Energías Alternativas, en la Comisión de Memoria del Mundo de la UNESCO,(ambas comisiones,

disponen de minutas). Así como otra serie de reuniones sobre programas de cooperación, Ley de Tabaco, gestión de nuevos recursos, y otras; las cuales no disponen de minutas. Se canceló lo correspondiente a IFS y a Interciencia.

- Para recopilar información para el Registro Científico y Tecnológico (RCT), se visitó la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Ministerio de Salud (Comisión Nacional de Investigación en Salud, Conis).
- Se realizaron cuatro foros a cargo del Dr. Enrique Margery Charla del Dr. Alejandro Salicetti; Charla del Dr. Luis Rosero Bixby; Charla Máster Daniela Rodríguez.
- Se prepararon las 12 alertas bibliográficas programadas visibles en: http://www.conicit.go.cr/biblioteca/cipcyt/servicio_alerta/anteriores.aspx.

- **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, la cual estaba constituida por todas aquellas personas que recibieron un servicio de la institución relacionado con el Fondo de Incentivos, Fondo Propyme, Reinserción de Investigadores y Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN), durante el periodo comprendido entre el primero de noviembre del 2017 al treinta y uno de octubre del 2018.

La meta anual programada del indicador fue de un 80% y se alcanzó un 84%. Este último dato representa un 105% de la meta anual programada.

Algunos comentarios textuales de los usuarios son los siguientes:

Positivos:

- "Es una excelente oportunidad para que las empresas PyMes puedan traer conocimientos y productos actualizados al país.".
- "Amabilidad y transparencia desde inicio a fin del proceso. Me encuentro satisfecho. Gracias".

Negativos:

- "El servicio recibió es aceptable, lo que no comparto es la metodología de calificación ya que no hay cabida para impulsadores de una idea ni para *cias* que este iniciando o repuntando en sus ingresos ya que el nivel de ingresos o utilidades de la empresa en periodos anteriores no debería pesar y en mi caso peso el hecho de ingresar a un mercado nuevo y bajas utilidades.".
- "Considero que existen problemas de burocracia que no es precisamente problema del CONICIT sino la comunicación con el MICITT, el cual también tiene sus procesos burocráticos complicados. Aparte de esto, el trato que recibí de los funcionarios del CONICIT fue muy bueno, por lo que considero que el problema no es de los profesionales que laboran ahí sino del proceso en sí."

Programa Fondo de Incentivos

Cuadro N° 9
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - CONICIT-
Programa Fondo de Incentivos
Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociado al producto y ejecución de los recursos programados
Al 31 de diciembre de 2018
(En millones de colones)

Nombre Indicador	Meta			Recursos		Porcentaje de ejecución
	Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Ejecutados	
1. Porcentaje de solicitudes de incentivos financieros evaluados de acuerdo a los tiempos establecidos	80%	100%	125%	₡1.436.330.254,32	₡779.950.558,57	54%
2. Porcentaje de posgrados y proyectos cerrados	78%	87.5%	112%			
3. Días promedio de duración del trámite del Fondo de Incentivos de ayudas de corta duración	45	40				
TOTAL				**₡1.436.330.254,32**	**₡779.950.558,57**	54%

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planificación con datos suministrados por las diferentes unidades de la Institución

- **Porcentaje de solicitudes de incentivos financieros evaluados de acuerdo a los tiempos establecidos**

Se ejecutó el proyecto "Disminuir el tiempo de evaluación promedio de 31 días naturales a 20 días naturales de las solicitudes del Programa Asistencia a Eventos Científicos." Como resultado, se obtuvo que las 21 solicitudes tramitadas de AEC fueron evaluadas a un promedio de duración de 7,19 días naturales, el plazo máximo fue de 13 días naturales. (Respaldo: Reporte de duración de trámite de Evaluación Técnica Ley 7169).

Esta iniciativa realizada para el programa AEC de Fondo de Incentivos, tuvo un efecto "derrame" positivo sobre otros programas de corta duración, pues las 62 solicitudes de evaluadas durante el año 2018, de programas de corta duración, se evaluaron a un tiempo promedio de 11,08 días naturales, la duración máxima fue de 35 días naturales. Asimismo, se obtuvo resultados similares en programas de carácter plurianual, como Estudios de Posgrado del Fondo de Incentivos y de PINN. En resumen, el 100% de las solicitudes de programas de corta duración fueron evaluadas en plazo inferior a 32 días hábiles (40 naturales).

- **Porcentaje de posgrados y proyectos cerrados**

Este indicador se programó cumplir en un 78% anual. Se cerraron 56 contratos de los 64 que se tenía programado cumplir en el 2018, es decir un 87.5% por lo que la meta se sobrepasó en 112%

Nota aclaratoria: Este indicador no depende directamente de la institución, esto debido a que los beneficiarios pueden solicitar ampliaciones al contrato o modificaciones, que posterguen la fecha de conclusión durante el año previsto, por lo que es difícil de controlar.

- **Días promedio de duración del trámite del Fondo de Incentivos de ayudas de corta duración**

Para obtener este indicador, se estudió el trámite de 49 solicitudes del Fondo de Incentivos de ayudas de corta duración desde la fecha de recepción hasta el comprobante de depósito al beneficiario, durante el primer semestre del 2018.

Las solicitudes revisadas corresponden a los programas de Asistencia a Eventos Científicos (19), Promoción de Vocaciones Científicas (23), Organización de Eventos Científicos Nacionales (3) y Pasantías (4).

La duración promedio de las solicitudes aprobadas del Fondo de Incentivos asociado al Conicit fue de 40 días naturales, dato que es inferior a la meta programada de 45 días naturales en el año 2018. Por lo tanto, la meta cumple con el avance programado.

Programa Gestión Administrativa

Cuadro N° 8
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - CONICIT-
Programa Gestión Administrativa
Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociado al producto y ejecución de los recursos programados
al 31 de diciembre de 2018

Nombre del Indicador	Meta			Recursos		Porcentaje de ejecución
	Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Ejecutados	
1. Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa de Gestión Administrativa	90%	38%	42%	₡728.195.663,53	₡664.570.192,48	91%
TOTAL				**₡728.195.663,53**	**₡664.570.192,48**	91%

A continuación se presentan las acciones realizadas de los indicadores descritos en el cuadro anterior.

- Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa de Gestión Administrativa

  - Se implementaron contratos de mantenimiento para los aires acondicionados y la UPS del Cuarto de servidores, se hizo contrato de mantenimiento para la central telefónica y CCTV, se renovó el contrato de soporte del sistema administrativo financiero Wizdom, se termina la contratación con los consultores del TEC, quedando pendiente el cumplimiento de parte del acuerdo del CD para la aprobación del Plan estratégico de TI.
  - Se renovaron las licencias de antivirus y seguridad perimetral con Panda, se renovaron las licencias de adobe DC, Ilustrador, PhotoShop. Se contrató el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de los colaboradores, periféricos y servidores.
  - Se mantiene vigente el contrato de Medios magnéticos para el almacenamiento de respaldos externos. Los recursos que quedaron disponibles se debió a un mejor control del soporte de la empresa OPTEC, disminuyendo las horas previstas de mantenimiento mensual.
  - Se ha participado con Stand promocional en actividades dirigidas a Pyme como la feria ExpoPyme y el Congreso de Innovación de la Cámara de Industria de Costa Rica.
  - Se realizó un taller del SEVRI dirigido a los coordinadores, con el fin de aplicar la valoración de riesgos en la institución.
  - De los resultados producto de la autoevaluación de control interno del 2017, se obtiene que se debe dar seguimiento a las acciones de mejora generadas de los Informes de Autoevaluación del periodo 2013 al 2017, correspondientes a la unidad e incluirlas en sus planes de trabajo y de considerarlo pertinente incluirlas como actividades en las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional.
  - Se elaboró el Informe de Rendición de cuentas del periodo 2014-2018 y la Memoria Institucional 2017.
  - Se formuló el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para un período de 5 años (2018-2022) con un costo de 941 millones, en el cual se plantean 17 proyectos:

    - Reforzamiento del comité de tecnología de información
    - Atención de pendientes de auditoría de tecnología de información
    - Atención de las normas técnicas de la Contraloría General de la República.
    - Implementación de un plan de continuidad de tecnología de información.
    - Reubicación del área de tecnología de información en estructura organizacional.
    - Plan de capacitación del recurso humano del área de tecnología de información.
    - Plan de capacitación para los usuarios finales de la plataforma tecnológica
    - Adquisición de herramientas para la gestión de la plataforma tecnológica.
    - Re-implementación del sistema de información Wizdom de Optec
    - Sistema integrado para gestión institucional
    - Automatización de flujos de trabajo.
    - Desarrollo de interfaz registro científico y tecnológico
    - Transformación del sitio web a un portal integrado al sistema de gestión institucional.
    - Desarrollo de aplicación móvil.
    - Sistema de gestión de la auditoria interna.
    - Sistema para la gestión del control interno
    - Desarrollo de sistema de inteligencia de negocios para la gestión administrativa-financiera.

Este plan se encuentra en proceso de priorización, financiamiento, impacto y viabilidad.

- Se conformaron los tres grupos para cumplir con los proyectos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (Gestión por Resultados, Búsqueda de Fondos e ISO 9001, implementación de un Sistema de Gestión de Calidad). En este último se realizó lo siguiente:

  - Se realiza un análisis inicial de la institución, en dónde se investigaron los antecedentes de la institución en términos de calidad. De la información obtenida, se determina que la institución ha realizado varios esfuerzos en comenzar a aplicar sistemas de ordenamiento, pero los mismos han fracasado debido a la falta de seguimiento.
  - Se realizó visita al Instituto Clodomiro Picado, ICP, con el fin de identificar las buenas prácticas y los retos de la implementación norma ISO 9001.
  - Se llevó a cabo la charla "Cómo implementaron ISO 9001:2015 en una institución pública, experiencia del INA", a cargo de Ing. Laura Barrantes Chaves, Encargada, Asesora de Calidad, INA.
  - Se llevó a cabo la Asistencia Técnica "Implementación de las bases de un Sistema de Gestión de Calidad en una organización, a cargo del Sr. Rodrigo Díaz del INA.

IV. RESPONSABILIDADES DE LA INFORMACION

- Con respecto a la veracidad y exactitud de la información suministrada a la Unidad de Planificación, es total responsabilidad de las coordinaciones que las brinda.

V. COMUNICADO DE ACUERDO

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT)

COMUNICADO DE ACUERDO

AC-012-19
Enero 24, 2019

PARA : MAP. Francisco Briceño Jiménez, Coordinador, Unidad de Planificación

DE : MPA. Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA) Firmado digitalmente por GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA) Fecha: 2019.01.24 11:25:03 -06'00'

COPIA : MBA. María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Dirección de Soporte Administrativo

ASUNTO : ***INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO LEY 5048, 2018***

ACTA ORDINARIA 01-2019, CAPITULO III, ARTICULO 8, FECHA 22/01/2019
****
Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad, acuerdan:

ACUERDO 8
Dar por conocido el informe de evaluación del Plan Anual Operativo Ley 5048, 2018, según lo informado por la Unidad de Planificación.
ACUERDO FIRME

ci: Archivo (2)
C:\WORD\2019\AC-012-19

CONICIT

PAGO DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTOR DEL CONICIT

Legislación: Ley Nº 7138 "Ley del Presupuesto Extraordinarios", artículo Nº 60

Oficio FOE-AM-0427, de fecha 22 de julio de 2004, emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, en la cual se muestra el procedimiento utilizado para el cálculo del monto de las dietas, a saber:

$$\frac{\text{Índice dic. 2003 x ¢3.000,00 (dieta base diciembre 1989)}}{\text{Índice de precios año base (diciembre 1989)}} =$$

Al aplicar la fórmula arriba citada, (se sustituye el índice de diciembre de 2003 por 2017 que es el año anterior al cual se va a realizar el cálculo):

Cálculo de dietas para el año 2018:

Índice dic. 2017 x ¢3000 / 10.56

(175.09 * 3000)/10.56= **¢49.741, 48**

Aplicable a: 5 miembros del Consejo Director Conicit

Tel.: (506) 2216-1500 - Fax (506) 2216-1565 - Apdo.: 10318-1000, San José, Costa Rica - email: conicit@conicit.go.cr

Plus Salarial	Reglamentación	Justificación	Valor del incentivo fijo en colones o por %	Puestos para los que rige
Dedicación Exclusiva	Decreto No. 23669-H "Normas para la aplicación de la dedicación exclusiva para las instituciones y empresas publicas cubiertas por el ámbito de la autoridad presupuestaria" Decreto Nº 41161-H "Reforma al artículo 5 del Decreto Ejecutivo Nº 23669 del 18 de octubre de 1994, Normas para la aplicación de la Dedicación Exclusiva para las instituciones y empresas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria" Ley Nº 9635, Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Ley Nº 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública Decreto No. 33451 "Reforma Normas de Aplicación de la dedicación exclusiva para las instituciones y empresas publicas cubiertas por el ámbito de la autoridad presupuestaria	Régimen de naturaleza contractual que surge por iniciativa de la Administración cuando se identifica la necesidad de que quien ostente un cargo público se desempeñe en ese puesto de manera exclusiva, lo cual implica que no ejerza su profesión ni profesiones relacionadas con dicho cargo en ninguna otra institución publica o privada, por un período de tiempo definido.	10% a los bachilleres 25% a los licenciados con contratos nuevos Para contratos anteriores: 20% los bachilleres 55% los licenciados	Profesionales, Ejecutivo
Prohibición	Ley Nº 8422 "Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Publica" (art. 15) Ley Nº 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública Ley Nº 5867 "Ley de compensación por el pago de Prohibición" Ley Nº 9635, Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Ley 8292 "Ley General de Control Interno" (art. 34)	Restricción impuesta legalmente a quienes ocupen determinados cargos públicos, con la finalidad de asegurar una dedicación absoluta de tales servidores a las labores y las responsabilidades públicas que les han sido encomendadas.	65% para los licenciados o superior. Nuevos funcionarios: 15% bachilleres 30% licenciados	Auditor, Director Soporte Administrativo, Proveedor, Asistente Auditoría
Carrera Profesional	Decreto No. 33048-H "Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades Publicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria. Decreto Nº 35352-H Reforma Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria. Ley Nº 9635, Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.	Estímulo económico que reconoce la superación académica y laboral de los profesionales al servicio de la Administración Pública. Coadyuva en el reclutamiento y retención de los profesionales mejor calificados en cada área de actividad, para un adecuado desempleo de la función pública. Incrementa la productividad de los profesionales.	Monto fijo	Profesionales, Ejecutivo, Superior
Anualidades	Ley No. 2166 "Ley de salarios de la Administración Pública" Ley Nº 9635, Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.	Reconocimiento otorgado por la Administración, cuya finalidad es premiar la experiencia adquirida de sus funcionarios que han permanecido en forma continua prestando sus servicios a ésta. Básicamente, este incentivo es un premio por la antigüedad del funcionario que ha dedicado su esfuerzo, experiencia y conocimiento adquirido en el transcurso de los años para ponerlo al servicio de un solo patrono, en este caso del Estado y sus instituciones." (Dictamen C-242-2005 del 1 de julio de 2005).	Monto fijo para cada clase	Todo el personal
Complemento Salarial	Acuerdo No. 952 de la Autoridad Presupuestaria en sesión ordinaria Nº 23-90	Compensación económica de un 25% sobre el salario base, a la serie técnico y profesional (incluye Técnicos y Profesionales y Jefes Técnicos y Profesionales), con especialidad en computación.	25% sobre el salario base	Técnico en Informática

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS
DETALLE DE PLAZAS PARA CARGOS FIJOS

GRUPO OCUPACIONAL	Nº DE PUESTOS	CLASE	SALARIO BASE	ANUALIDAD PROPUESTA
Superior (2)	1	Secretario Ejecutivo	1,716,536.00 ¢	Salario único
	1	Auditor	1,131,050.00 ¢	21,870.00 ¢
Ejecutivo (10)	1	Profesional Jefe en Informática 1-B	827,950.00 ¢	15,989.00 ¢
	3	Profesional Jefe de Servicio Civil 1	827,950.00 ¢	15,989.00 ¢
	1	Profesional Jefe de Servicio Civil 2	880,400.00 ¢	17,007.00 ¢
	5	Profesional Jefe de Servicio Civil 3	961,450.00 ¢	18,579.00 ¢
Profesional (23)	1	Profesional en Informática 1-A	518,550.00 ¢	9,987.00 ¢
	3	Profesional de Servicio Civil 1-A	518,550.00 ¢	9,987.00 ¢
	8	Profesional de Servicio Civil 1-B	610,150.00 ¢	11,764.00 ¢
	8	Profesional de Servicio Civil 2	692,000.00 ¢	13,352.00 ¢
	2	Asesor Profesional	706,150.00 ¢	13,627.00 ¢
	1	Profesional de Servicio Civil 3	752,450.00 ¢	14,525.00 ¢
Técnico (6)	1	Técnico de Servicio Civil 2	366,250.00 ¢	7,033.00 ¢
	4	Técnico de Servicio Civil 3	427,500.00 ¢	8,221.00 ¢
	1	Técnico Informática 2	355,450.00 ¢	6,859.00 ¢
Administrativo (6)	1	Oficinista de Servicio Civil 1	296,800.00 ¢	6,859.00 ¢
	4	Secretario de Servicio Civil 1	335,550.00 ¢	6,859.00 ¢
	1	Secretario de Servicio Civil 2	348,100.00 ¢	6,859.00 ¢
Servicio (1)	1	Chofer	346,950.00 ¢	6,859.00 ¢

Total de plazas: 48