



CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y
TECNOLÓGICAS (CONICIT)
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL
EJERCICIO ECONÓMICO 2017

DE-074-2018

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

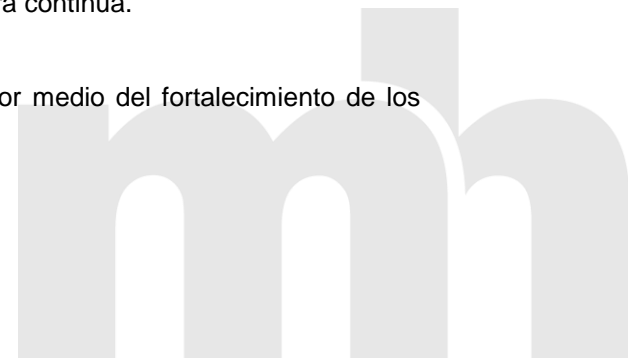
El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), es una institución autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada mediante la Ley No. 5048, del 09 de agosto de 1972, cuya función es "promover el desarrollo de las ciencias y de la tecnología, para fines pacíficos, por medio de la investigación sistematizada o del acto creador", con el fin de contribuir al progreso socioeconómico del país.

Por su parte, la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, No. 7169, establece que el CONICIT apoyará la gestión, la innovación y la transferencia científica y tecnológica, así como la generación de nuevo conocimiento, mediante el financiamiento de la investigación, la formación de recursos humanos especializados, la asesoría e información científica y tecnológica y otros servicios técnicos.

El Consejo está ubicado en el Sector de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones; y tiene como misión, ser la "Institución autónoma del Estado costarricense, técnicamente especializada en la ejecución de políticas nacionales y la promoción de acciones de gestión del financiamiento, información, evaluación y asesoría, orientada a fortalecer capacidades y sinergias entre los actores del sector de Ciencia, Tecnología e Innovación".

Los objetivos estratégicos institucionales, los definen como:

- Mejorar la calidad de los servicios de promoción (gestión de líneas de financiamiento, gestión de la información, evaluación de capacidades técnicas de los actores y la asesoría técnica a empresas y unidades de investigación), mediante un servicio oportuno y eficiente al usuario, que simplifica los trámites y brinda una mejora continua.
- Mejorar la ejecución presupuestaria de la institución por medio del fortalecimiento de los procesos de planificación y presupuestos.



2. GESTIÓN FINANCIERA

El siguiente cuadro contiene los datos de los gastos presupuestados y ejecutados al 31 de diciembre de 2017, que se financiaron con las transferencias corrientes provenientes del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), así como con superávit libre y específico.

Cuadro 2.1
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas
Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida Presupuestaria
Al 31 de diciembre 2017
En colones y porcentajes

Partida	2017		
	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	% Ejecución
0-Remuneraciones	999.012.526	932.086.926	93,3%
1-Servicios	274.545.339	182.235.551	66,4%
2-Materiales y Suministros	9.152.850	4.613.124	50,4%
3-Intereses y Comisiones	0	0	0,0%
4-Activos Financieros	0	0	0,0%
5-Bienes Duraderos	56.777.812	16.979.854	29,9%
6-Transferencias Corrientes	1.625.458.274	926.380.643	57,0%
7-Transferencias de Capital	0	0	0,0%
8-Amortización	0	0	0,0%
9-Cuentas Especiales	10.860.344	0	0,0%
SUB TOTAL	2.975.807.145	2.062.296.097	69,3%
Recursos de crédito público ^{1/}	0	0	0,0
TOTAL GENERAL	2.975.807.145	2.062.296.097	69,3%

Nota 1/: corresponde tanto a financiamiento externo como interno.

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.

El siguiente cuadro muestra una síntesis que describe los factores que la institución señala que incidieron en la ejecución presupuestaria:

Cuadro 2.2
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria
al 31 de diciembre de 2017

Partidas Presupuestarias	Factores que incidieron en la ejecución	Observaciones
Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos	<p>1. Pago de indemnización consumió presupuesto operativo durante el I semestre.</p> <p>2. La reposición del presupuesto operativo por pago de indemnización estuvo habilitado hasta el II semestre con recursos provenientes del presupuesto extraordinario.</p> <p>3. La duración del trámite de los servicios y bienes por adquirir durante el II semestre requerían contar con más de dos tiempos laborales y la Institución tenía solo un Proveedor. Por lo que se tuvo que priorizar según la urgencia y el monto las compras a tramitar.</p>	<p>La ejecución del gasto del período 2017 (69,3%), ha sido la más baja en los últimos 4 años, ya que en el período comprendido desde el 2014-2016, la ejecución del gasto se ubica entre el 83,5% a un 93,5%, siendo la partida con mayor presupuesto y ejecución las Transferencias Corrientes. También es importante señalar, que desde el primer semestre del año 2017, la baja ejecución, se debió a problemas del proceso de contratación de compras, y la entidad, consideró como acciones correctivas, dar seguimiento a la ejecución presupuestaria, para determinar los recursos que no se iban a utilizar y valorar la pertinencia de ser utilizados para otros fines, no obstante la baja ejecución se mantuvo.</p>
Transferencias Corrientes	<p>4. Los recursos de esta partida corresponden a Fondos en Fideicomiso para gasto corriente, los cuales no ingresaron en su totalidad según lo programado.</p> <p>5. No se ejecutó el presupuesto asignado para la Sentencia de Ejecución N° 700, del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, correspondiente al expediente 13-002245-1178-LA-0.</p>	
Cuentas especiales	<p>6. Los montos asignados estaban presupuestados en la cuenta Sumas Libres sin asignación presupuestaria, los cuales provienen de la aplicación del artículo N° 15 de la Ley 8262 (3% PROPYME). Estos recursos cuales no tenían asignado un fin específico.</p>	

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.

El Cuadro 2.3 se refiere a aquellas partidas que en el I semestre del 2017 presentaron porcentajes de ejecución inferiores al 45% y que al cierre del ejercicio mostraron porcentajes iguales o inferiores al 90%:

Cuadro 2.3
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas
Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria
al 31 de diciembre de 2017

Partidas Presupuestarias	Razones que afectaron la ejecución presupuestaria	Observaciones
1-Servicios	1- Pago de Indemnización.	La baja ejecución refleja debilidades en la planificación institucional o una planificación muy conservadora
4-Bienes duraderos	2- Poco personal en la Proveeduría para atender el volumen de contrataciones solicitadas.	
6-Transferencias corrientes	3- El ingreso del presupuesto extraordinario, provocó un desequilibrio en la planificación de la ejecución de los recursos.	
9- Cuentas especiales		

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.

2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

2.1. Programas con producción cuantificable

Los grados de cumplimiento de las metas de producción se clasificaron de acuerdo con los siguientes parámetros:

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

Con base en la información suministrada por la institución y los parámetros anteriores, el cuadro 3.1.1 muestra los siguientes resultados:

Cuadro 3.1.1.
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas
Grado de cumplimiento de metas de producción
Al 31 de diciembre de 2017

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de cumplimiento		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado			
Servicios de promoción de la ciencia, tecnología e innovación.	1. Porcentaje de actividades atendidas para establecer Módulo de Recurso Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación	10%	10%	100%	X		
	2. Porcentaje de solicitudes de incentivos financieros evaluados de acuerdo con los tiempos establecidos	80%	64%	80%		X	
	3. Porcentaje de posgrados y proyectos cerrados	78%	87%	112%	X		
	4. Días promedio de duración del trámite del Fondo de Incentivos de ayudas de corta duración	45	54	83%		X	
	5. Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa de Promoción CTI	90%	88%	98%		X	
	6- Porcentaje de satisfacción de los usuarios del CONICIT.	80%	81%	102%	X		
					3	3	0

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.

Con respecto a las metas parcialmente cumplidas, para el producto: “Servicios de promoción de la ciencia, tecnología e innovación”, observamos que la entidad programó la meta de: “*Porcentaje de solicitudes de incentivos financieros evaluados de acuerdo a los tiempos establecidos*”, resultando parcialmente cumplido; ya que de 301 solicitudes programadas, solo el 64% fueron analizadas, los cuales fueron dictaminados en un promedio de 32 días hábiles.

Para la entidad, esta meta se considera como cumplida, ya que según se desprende de la información, de las 195 solicitudes presentadas, número inferior a las 301 solicitudes programadas, se analizaron 156 solicitudes en un promedio de 32 días hábiles, lo que representa el 80% del total de solicitudes en estudio (195 solicitudes); cumpliendo con el porcentaje programado.

No obstante, la entidad no logró atender la demanda de su servicio (195 solicitudes), inferior a lo programado (301 solicitudes), afectando de esta manera que los beneficiarios no reciban sus incentivos con oportunidad, razón por lo cual esta Secretaría Técnica la considera como meta no cumplida.

Es importante señalar, que la entidad no señala las razones por las cuales, se fija una meta inferior a su programación, ni indica las medidas correctivas que llevará a cabo para atender en el 100% su demanda.

Otra meta no cumplida, “Días promedio de duración del trámite del Fondo de Incentivos de ayuda de corta duración”, debido que la entidad tardó 54 días para estudiar las solicitudes desde la fecha de recepción hasta el comprobante de depósito al beneficiario. Las solicitudes revisadas corresponden a los programas de asistencia a Eventos Científicos (51), Traída de experto (5), Organización de Eventos Científicos (10), Pasantías (5), Cursos cortos (8), Promoción de Vocaciones Científicas (31).

Si bien, la duración promedio de las solicitudes aprobadas fue de 54 días naturales, dato que es superior a la meta programada de 45 días naturales, resultando parcialmente cumplido, no afectó al usuario, ya que las solicitudes fueron presentadas con mucho tiempo de antelación a la fecha de inicio de la actividad, lo cual hace que se dé un incremento en la duración del trámite.

Como medida correctiva para el cálculo del indicador, se va a considerar el tiempo de duración de los desembolsos, ya que solo se considera la parte de evaluación de 32 días hábiles.

Además, la meta “Porcentaje de metas del Programa de Promoción CTI”, resultó parcialmente cumplida, debido que de las 8 metas programadas, 7 lograron un cumplimiento del 88%, y solamente la captación de más recursos no se logró, por lo que la afectación al usuario fue mínima.

El beneficio del cumplimiento de las metas del programa sustantivo para la población objetivo, es que se logra la promoción de la ciencia, tecnología e innovación, por medio de mecanismos de intervención, como la entrega de los premios TWA/CONICIT y Periodismo Científico con el Acto de celebración del 45 Aniversarios del CONICIT, la gestión del pago del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología con recursos del Fondo de Incentivos, la entrega del Premio a la Excelencia en Innovación de las Pymes de la Cámara de Industrias y en el marco de la Expopyme se otorgó el Premio a la Pyme Innovadora por primera vez.

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

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

La efectividad de los indicadores de producto se catalogó según los siguientes parámetros:



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

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

De acuerdo con los parámetros anteriores y considerando los resultados obtenidos por la institución, el Cuadro 3.1.2, muestra el resultado referente a los productos e indicadores del programa y la efectividad en el período de estudio:

Cuadro 3.1.2.
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas
Cantidad de productos e indicadores por programa presupuestario y efectividad
Al 31 de diciembre de 2017

Programa	Cantidad		Efectividad		
	Productos	Indicadores			
Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación	1	6	3	3	0
			3	3	0

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.

El CONICIT, cuenta con dos programas presupuestarios, de los cuales uno es de apoyo denominado Gestión Administrativa y uno sustantivo denominado Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En lo que respecta al programa sustantivo, “Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación”: su razón de ser, se basa en el fortalecimiento de las capacidades y sinergias entre los actores del

sector de ciencia, tecnología e innovación, por medio de los servicios de promoción de actividades científicas, tecnológicas y de innovación (gestión de líneas de financiamiento, la gestión de la información, la evaluación de capacidades técnicas de los actores y la asesoría técnica a empresas y unidades de investigación) para mejorar la calidad de vida de la población del país.

Durante el 2017, el CONICIT contribuyó a mejorar la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación; permitiendo hacer más eficiente los procesos y ofrecer a la sociedad costarricense y específicamente a la comunidad de ciencia y tecnología, alternativas de apoyo para su desarrollo. Todo lo ejecutado logró cumplir con la misión institucional.

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

De la información remitida, se desprende que del total de 6 indicadores establecidos, la institución logró ser efectiva en el cumplimiento de 3 de las metas asociadas a esos indicadores de desempeño, esto por cuanto, en términos generales los porcentajes alcanzaron el 100%, sin embargo, no se pudo determinar si guardan consistencia con los porcentajes de ejecución de los recursos presupuestados, ya que la información referente a los recursos ejecutados, la entidad la remite en forma general y no por indicador. Se hace referencia que los indicadores que fueron efectivos se relacionan principalmente con el quehacer de la entidad.

También se registran 3 metas en que la gestión fue parcialmente efectiva, las cuales fueron comentadas en el Cuadro 3.1.1, siendo éstas:

- *“Porcentaje de solicitudes de incentivos financieros evaluados de acuerdo a los tiempos establecidos”*
- *“Días promedio de duración del trámite del Fondo de Incentivos de ayudas de corta duración”.*
- *Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa de Promoción CTI*

Dichos indicadores, están relacionados directamente con la misión institucional, y si bien se ubican como parcialmente cumplido, no afectó a los usuarios, ya que las solicitudes fueron presentadas con mucho tiempo de antelación a la fecha de la actividad.

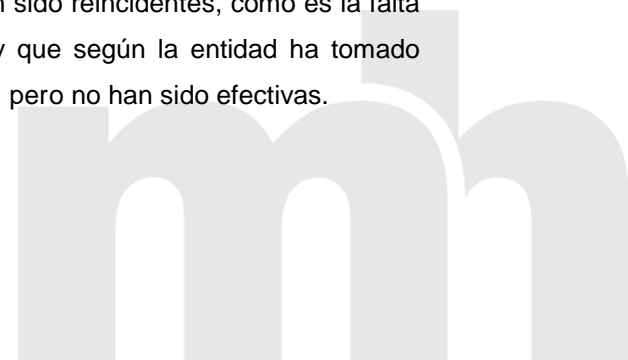
3. OBSERVACIONES

El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, posee dos programas presupuestarios a saber: Programa de Gestión Administrativa y Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación, siendo este último el que se refiere el presente estudio del Informe de Evaluación del POI 2017.

Con respecto al Programa de Promoción, la entidad ofrece un solo producto denominado: Servicios de Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación, valorado con 6 indicadores para evaluar las metas propuestas en el programa sustantivo.

Los resultados indican que 3 de las 6 metas programadas fueron cumplidas y las restantes 3 metas fueron parcialmente cumplidas, si bien la entidad indica que los usuarios y beneficiarios del servicio no fueron afectados, es importante mejorar la gestión para que el CONICIT atienda oportunamente, la totalidad de la población que demande sus servicios y no solo un 80%, por ejemplo, de las solicitudes de incentivos financieros que presentaron durante el período 2017; ya que cuenta con suficientes recursos provenientes de los Fondos.

La ejecución presupuestaria del período 2017 ha sido la más baja de los últimos 4 años; si bien existen factores externos que afectan la ejecución, como es que no hayan recibido todas las transferencias corrientes del año por disposiciones del Gobierno, hay otros factores que inciden en la baja ejecución, que son controlables por la entidad y que han sido reincidentes, como es la falta de tiempo para concretar las contrataciones administrativas; y que según la entidad ha tomado medidas correctivas para mejorar los resultados de la ejecución, pero no han sido efectivas.



4. DISPOSICIONES

La entidad debe tomar medidas efectivas para alcanzar una mayor ejecución presupuestaria, haciendo un uso más eficiente de los recursos que dispone para el cumplimiento de las metas y su misión.

Asimismo, debe buscar mecanismos efectivos para atender oportunamente su demanda.



Elaborado por: Ana Berta Escobar Briceño Analista Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria	Revisado por: Yancy Víctor Arrieta Jefe Sectorial Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria