



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL
EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Dirección General de Presupuesto Nacional

1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

El objetivo estratégico institucional del MICITT es “Construir política pública en ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones para contribuir en la solución de los retos que obstaculizan el desarrollo nacional”.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 el MICITT participó en el cumplimiento de los siguientes objetivos sectoriales:

- Promover que las empresas establecidas en Costa Rica implementen actividades de innovación.
- Establecer una Política Pública de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones.
- Un millón de nuevas suscripciones de Internet a velocidad de banda ancha de acceso y servicio universal.
- Duplicar el número de viviendas conectadas a banda ancha de acceso y servicio universal (373.406 viviendas).

Adicionalmente, el Ministerio cuenta con dos planes sectoriales titulados Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2021 y Plan Nacional de las Telecomunicaciones 2015-2021.



2. GESTIÓN FINANCIERA

Cuadro 1
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
Ejecución del Presupuesto 2018 por clasificación objeto del gasto
Al 31 de diciembre 2018
(en millones de colones)

Partida	Presupuesto Inicial 2018 ¹	Presupuesto Actual 2018 ²	Presupuesto Ejecutado 2018 ³	Porcentaje de Ejecución
TOTAL	8.851,2	23.171,1	8.746,9	37,7%
Recurso Externo	-	14.720,4	1.355,4	9,2%
SUBTOTAL	8.851,2	8.450,7	7.391,5	87,5%
Remuneraciones	3.916,7	3.574,3	3.421,5	95,7%
Servicios	1.709,8	1.578,3	1.378,2	87,3%
Materiales y Suministros	80,4	54,0	41,0	75,9%
Intereses y Comisiones	-	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-	-
Bienes Duraderos	126,5	128,0	120,9	94,5%
Transferencias Corrientes	3.017,8	3.041,5	2.429,8	79,9%
Transferencias de Capital	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Cuentas Especiales	-	74,5	-	0,0%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera.

¹ Corresponde al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el ejercicio presupuestario 2018.

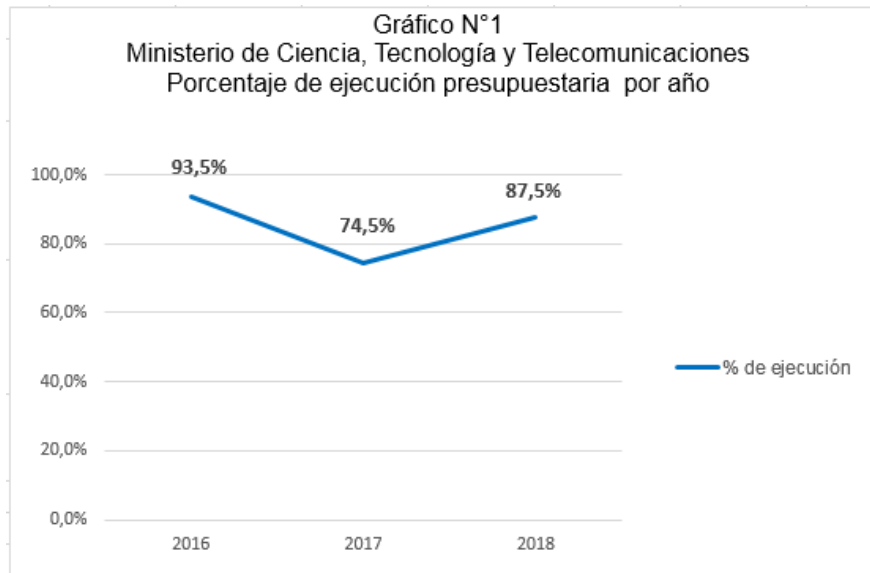
² Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2018.

³ Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.

En el ejercicio presupuestario 2018, el MICITT alcanzó una ejecución del 87,5% de los recursos autorizados con financiamiento interno, presentando una notable mejora con respecto al año 2017, donde el porcentaje de ejecución fue de 74,5%.

Con respecto a la ejecución de recursos externos, fue de 9,2%, registrando una leve disminución de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el año 2017. Ambas ejecuciones se consideran bajas si se comparan con la lograda en el año 2016 con un 93,5% y un 17,3%, respectivamente.

Realizando un análisis comparativo de los últimos 3 años, para el 2018 se visualiza un ajuste favorable en la gestión institucional para acercarse a ejecuciones por encima del 90,0%. A continuación se presenta un gráfico del comportamiento en la ejecución.



Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera.

Seguidamente se realiza un análisis de la ejecución de cada partida por programa presupuestario y de aquellos factores que incidieron en la ejecución del año 2018 y posibles medidas correctivas a realizar.



Remuneraciones

Informe de Evaluación Anual 2018

Ejecución Financiera del Presupuesto de la partida de **Remuneraciones** por Programa

Período 2016-2018

(datos en millones de colones)

Programa / Subprograma	2016			2017			2018		
	ACTUAL	EJECUTADO	%EJECUCIÓN	ACTUAL	EJECUTADO	%EJECUCIÓN	ACTUAL	EJECUTADO	%EJECUCIÓN
TOTAL	3.328,0	3.060,8	92,0%	3.860,7	3.273,9	84,8%	3.574,3	3.421,5	95,7%
Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	1.851,9	1.650,7	89,1%	2.066,9	1808,6	87,5%	2049,3	1.960,2	95,7%
Rectoría del Sector Telecomunicaciones	1.476,1	1.410,1	95,5%	1.793,8	1465,2	81,7%	1525,0	1.461,3	95,8%

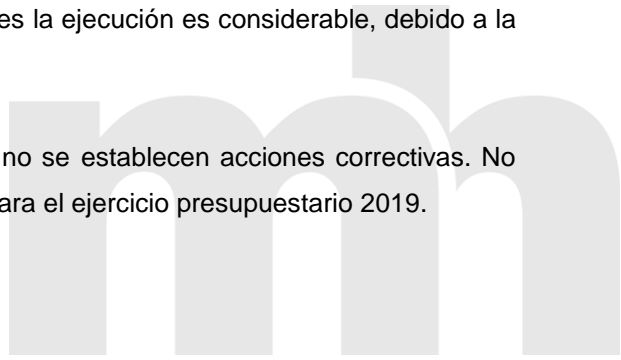
Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera.

Con respecto al resultado de la ejecución de los últimos 3 años, a diferencia del año 2017, la partida de remuneraciones siempre ha estado por encima del 90,0%, sin embargo como se observa el año 2017 tuvo una disminución. Los factores de afectación sobre la misma en el 2017 se debieron principalmente a la aplicación de la Directriz 70-H, que impidieron la utilización de plazas ya presupuestadas. Dentro de las acciones correctivas en ese año se centraron en agilizar los procesos de nombramientos de las plazas que se puedan utilizar, siendo que para el 2018 se logra la ejecución más alta, con proyecciones de gasto más ajustadas en los salarios.

Para el 2018, ambos programas alcanzaron una alta ejecución. La razón de la subejecución en el programa 893-Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico, señala que las proyecciones fueron diferentes debido a que el número de plazas disponibles varió en el año.

El programa 899-Rectoría del Sector Telecomunicaciones la ejecución es considerable, debido a la inclusión del Viceministro en la planilla para el 2018.

Al estar la partida por encima del 90,0% de ejecución no se establecen acciones correctivas. No obstante se realizó un ejercicio de ajuste de la planilla para el ejercicio presupuestario 2019.



Servicios

Informe de Evaluación Anual 2018

Ejecución Financiera del Presupuesto de la partida de **Servicios** por Programa
Período 2016-2018
(datos en millones de colones)

Programa / Subprograma	2016			2017			2018		
	ACTUAL	EJECUTADO	%EJECUCIÓN	ACTUAL	EJECUTADO	%EJECUCIÓN	ACTUAL	EJECUTADO	%EJECUCIÓN
TOTAL	1.464,8	1.256,3	85,8%	2.240,9	1.458,5	65,1%	1.578,3	1.378,2	87,3%
Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	1.130,4	966,0	85,5%	1.748,0	1090,5	62,4%	1264,3	1.124,7	89,0%
Rectoría del Sector Telecomunicaciones	334,4	290,3	86,8%	493,0	367,9	74,6%	314,0	253,5	80,7%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera.

La partida de Servicios también registra la mayor ejecución para el año 2018. Para el 2016 y 2017 los factores que incidieron fueron las diferentes directrices de control de gasto, en el 2016 con la consulta pública denominada “Consulta al Sector Público sobre interés y disponibilidad para concretar iniciativas de cooperación interinstitucional” para satisfacer los procesos de contratación primeramente con la consulta a las instituciones, provocó atrasos en los procesos de contratación al no tener pronta respuesta. En el 2017 la aplicación del decreto No. 40540-H de contingencia, relacionada con los procesos de contrataciones institucionales, paralizó la contratación de servicios y atrasó proyectos previstos del programa 899 - Rectoría del Sector de Telecomunicaciones. Como acción correctiva, fijaron establecer un plan de compras ajustado a los proyectos de mayor impacto. De esta acción, para el 2018 se registró un aumento en la ejecución presupuestaria en un 22,2% con respecto al año anterior, faltando solamente un 2,7% para alcanzar el 90%.

Para el año 2018 el programa 893-Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico alcanzó el 89,0% de ejecución, asimismo representa el programa con mayor influencia en el resultado final de la ejecución de la partida, con un relación del 80-20 proporcionalmente con el programa 899-Rectoría del Sector Telecomunicaciones. Al aumentar su ejecución en un 26,6%, en relación con el 2017, provocó un aumento del 22,2%, en la ejecución total de la partida.

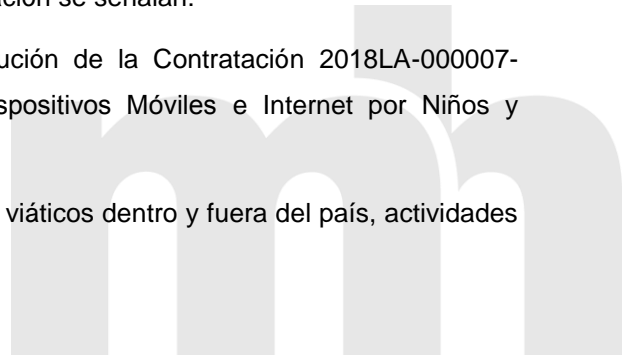
Dentro de las razones que afectaron la ejecución, se señalan las siguientes:

- Muchos de los proyectos y ejecuciones del MICITT están enfocados a la realización de ferias con estudiantes de secundaria, por lo que la huelga del sistema educativo provocó la cancelación de varias actividades y algunas de las giras programadas de Centros Comunitarios Inteligentes (CECI).
 - Con el recorte realizado con la aplicación de la Directriz 003-H, los proyectos contemplados en la subpartida de servicios de ciencias económicas y sociales se vieron afectados en mayor medida en este programa, debido a la importancia de los proyectos del programa 899-Rectoría del Sector Telecomunicaciones, se tuvo que realizar la rebaja completa sobre el programa 893-Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico.
 - Los deducibles y repuestos y accesorios para vehículos presentaron un menor consumo al previsto.
- Las acciones correctivas presentadas se detallan a continuación:

Afectación	Acción correctiva	Plazo	Responsable
Cancelación de actividades y proyectos	Reprogramar actividades	2019	Áreas sustantivas
No se pudo realizar el análisis de la metodología de trabajo utilizada por la Auditoría Interna.	Retomar contratación	2019	Auditoría Interna
Restricción con la impresión de materiales, además el cierre anticipado de recepción de solicitudes por parte de la Imprenta Nacional impidió la colocación de algunos trabajos.	Programarlos para el 2019.	2019	Asuntos Legales y Dirección de Apropiación Social del Conocimiento

Por otra parte, el programa 899-Rectoría del Sector Telecomunicaciones tuvo un aumento del 6,1%, con respecto al 2017. Entre los factores de afectación se señalan:

- La huelga afectó proyectos grandes como la ejecución de la Contratación 2018LA-000007-0009300001 “Encuesta de Acceso y Uso de los Dispositivos Móviles e Internet por Niños y Jóvenes”.
- La Directriz 98-H y 003-H afectaron subpartidas como viáticos dentro y fuera del país, actividades de capacitación y gastos de representación.



Es importante señalar que en la subejecución de esta partida se dan factores que incidieron en ambos programas al unificarse el Ministerio en una misma instalación, es decir, con la unificación se logró el ahorro de varios gastos que antes se veían independientes por áreas. Esto permitió facilitar y mejorar el uso de los servicios de comunicación, con lo que disminuyó el costo del servicio de telecomunicaciones, el servicio de limpieza y al tratarse de un alquiler nuevo no se hizo necesario contar con servicios como el de fumigación.

En las acciones correctivas del programa 899-Rectoría del Sector Telecomunicaciones indican que al tratarse de restricciones presupuestarias y factores como la huelga no se pueden establecer acciones correctivas al ser factores ajenos al Ministerio.

Materiales y Suministros

Informe de Evaluación Anual 2018

Ejecución Financiera del Presupuesto de la partida de **Materiales y Suministros** por Programa
Período 2016-2018
(datos en millones de colones)

Programa / Subprograma	2016			2017			2018		
	ACTUAL	EJECUTADO	%EJECUCIÓN	ACTUAL	EJECUTADO	%EJECUCIÓN	ACTUAL	EJECUTADO	%EJECUCIÓN
TOTAL	95,5	66,0	69,1%	120,5	38,2	31,7%	54,0	41,0	75,9%
Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	60,3	44,1	73,1%	80,9	34,6	42,7%	36,6	29,6	80,8%
Rectoría del Sector Telecomunicaciones	35,2	21,9	62,1%	39,6	3,6	9,2%	17,4	11,4	65,7%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera.

La partida de Materiales y Suministros ha tenido baja y deficiente ejecución en los últimos 3 años, siendo la menor de todas. Sin embargo, en el 2018 se da una mejora con respecto al 2017, registrando un aumento del 44,2% en la ejecución.

La justificación de la subejecución, se mantiene para el 2016 y 2017, siendo la sobreestimación en las proyecciones de gasto y la no actualización de inventarios los factores que afectaron. La medida correctiva en el 2017 mejoró la ejecución para el 2018, también tomando en cuenta la

unificación de los viceministerios en un mismo edificio ha logrado mantener un inventario más ajustado.

En el 2018 el programa 893-Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico tuvo ejecución del 80,8%, siempre manteniendo una relación de peso sobre la ejecución del 80-20, por lo que su efectividad va a ser reflejo directo en la ejecución total. Entre las razones que influyeron en la ejecución se cita la solicitud de pedido para cable de Fibra Óptica, Cable UTP y Extensión eléctrica, que al final el monto presupuestado fue mayor al costo real de estos materiales. Además, la solicitud de pedido de estantes metálicos para ubicar equipo de cómputo, accesorios y herramientas de TICS, recibió ofertas inferiores a lo presupuestado, lo que incidió en un sobrante de un 20,0%.

No se presentan medidas correctivas al indicar que no hubo afectación a la gestión institucional.

Para el programa 899-Rectoría del Sector Telecomunicaciones registró una mejora notable al pasar de un 9,2% de ejecución en 2017 a un 65,7% en el 2018. La afectación sobre la ejecución se dio en subpartidas como combustible y repuestos, al ser una partida con un presupuesto bajo cualquier subejecución va afectar considerablemente.

Como acciones correctivas que se aplicaron en la formulación del presupuesto 2019, se tomó la decisión de realizar un análisis del presupuesto reduciendo el monto presupuestado en estas subpartidas.

Bienes Duraderos

Informe de Evaluación Anual 2018
Ejecución Financiera del Presupuesto de la partida de **Bienes Duraderos** por Programa
Período 2016-2018
(datos en millones de colones)

Programa / Subprograma	2016			2017			2018		
	ACTUAL	EJECUTADO	%EJECUCIÓN	ACTUAL	EJECUTADO	%EJECUCIÓN	ACTUAL	EJECUTADO	%EJECUCIÓN
TOTAL	339,1	322,4	92,3%	108,3	46,9	84,6%	128,0	120,9	94,5%
Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	242,2	232,0	95,8%	71,7	34,1	47,6%	98,7	92,1	93,4%
Rectoría del Sector Telecomunicaciones	96,9	90,4	93,3%	36,7	12,9	35,1%	29,4	28,8	98,1%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera.

A nivel general, esta partida para el año 2018 alcanzó la ejecución más alta de los últimos 3 años, siendo la más baja en el 2017 por la aplicación de la Directriz No.40540-H y el traslado del MICITT al edificio nuevo bajo la modalidad “llave en mano” que generó un ahorro. La aplicación de la medida correctiva para el año 2018 tuvo buenos resultados, la misma se centró en ejecutar un plan de gasto para su correcta ejecución, por lo que en ese año se trabajó en la mejora de los procesos de compra para que las restricciones de gasto no afectaran la ejecución.

Transferencias Corrientes

Informe de Evaluación Anual 2018

Ejecución Financiera del Presupuesto de la partida de **Transferencias Corrientes** por Programa
Período 2016-2018
(datos en millones de colones)

Programa / Subprograma	2016			2017			2018		
	ACTUAL	EJECUTADO	%EJECUCIÓN	ACTUAL	EJECUTADO	%EJECUCIÓN	ACTUAL	EJECUTADO	%EJECUCIÓN
TOTAL	3.577,1	3.523,7	98,5%	3.166,8	2.280,4	72,0%	3.041,5	2.429,8	79,9%
Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	3.351,6	3.308,9	98,7%	3.054,5	2193,7	71,8%	2943,9	2.349,4	79,8%
Rectoría del Sector Telecomunicaciones	225,5	214,8	95,3%	112,3	86,7	77,2%	97,5	80,4	82,4%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera.

La partida de Transferencias Corrientes desde el año 2017 viene presentando una baja ejecución, que también se ve reflejado en el 2018. Lo cual contrasta la ejecución del 98,5% alcanzado en 2016. Sin embargo, desde el 2017 las transferencias se han asignado según la necesidad institucional, según la ejecución que se haga de sus recursos de caja única por parte de estas entidades. Asimismo las previsiones en subpartidas como prestaciones legales, incapacidades y cuotas estatales fueron superiores a lo ejecutado.

El programa 893-Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico, representa una relación de influencia en la ejecución por encima del 95,0% por la cantidad de recursos que se manejan en esta partida en comparación con el programa 899-Rectoría del Sector Telecomunicaciones. Entre las razones que afectaron en 2018 la ejecución en la partida, fue el bajo gasto en prestaciones legales, donde funcionarios que debían acogerse a la pensión no lo hicieron y por otro lado lo

estimado para el pago de incapacidades se subejecutó porque no se presentó la demanda esperada.

No presentan medidas correctivas porque señalan que la subejecución no tuvo afectación en la programación presupuestaria

El programa 899-Rectoría del Sector Telecomunicaciones tuvo una mayor ejecución con respecto al año anterior y al otro programa, pero su influencia en la ejecución total en la partida es relativamente baja. Las razones de subejecución al igual que el programa 893-Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico, fue que lo previsto para el pago de prestaciones e incapacidades no se ejecutó.

En cuanto a las acciones correctivas, justifican que en vista que los factores no son propios de una gestión planificable, no es posible establecerlas.

Cuentas Especiales

Informe de Evaluación Anual 2018

Ejecución Financiera del Presupuesto de la partida de **Cuentas Especiales** por Programa

Período 2016-2018

(datos en millones de colones)

Programa / Subprograma	2016			2017			2018		
	ACTUAL	EJECUTADO	%EJECUCIÓN	ACTUAL	EJECUTADO	%EJECUCIÓN	ACTUAL	EJECUTADO	%EJECUCIÓN
TOTAL	-	-	-	28,7	-	-	74,5	-	-
Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	-	-	-	20,49	-	-	63,5	-	-
Rectoría del Sector Telecomunicaciones	-	-	-	8,2	-	-	11,1	-	-

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera.

Los recursos disponibles en la partida de Cuentas Especiales en ambos años, corresponden a la aplicación de Directrices Ejecutivas. En el año 2017 la Directriz 70-H, la cual establecía enviar los remanentes de la partida Remuneraciones a la subpartida 9.02.01-Sumas libres sin asignación presupuestaria.

En el 2018, la aplicación de la Directriz H-98 artículo 1 que indica que los remanentes en la partida Remuneraciones que resulten de la aplicación del ajuste por costo de vida, deberán ser trasladados a la subpartida 9.02.01-Sumas libres sin asignación presupuestaria.

Modificaciones Presupuestarias

Durante el ejercicio económico 2018, el MICITT realizó modificaciones presupuestarias programadas y no programadas. A continuación se da el detalle de estas gestiones:

Programadas

Dentro de las modificaciones programadas, es decir, aquellas ya previstas dentro del calendario establecido en los “Lineamientos sobre Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto de la República” se realizaron cinco. El montón total gestionado en estas modificaciones es de ¢291.434.185,00.

No programadas

Dentro de las modificaciones presupuestarias no programadas se encuentran:

Decreto H-016: el movimiento en esta modificación se realizó en acatamiento a lo establecido en la Circular DGPN-0332-2018, con el fin de atender el presupuesto extraordinario. El monto de rebajo fue de ¢344.926.043,00.

Decreto H-017: este decreto corresponde a la aplicación de la Directriz 098-H y 003-H, en la que se realizó un recorte en las subpartidas Transporte en el exterior y Viáticos en el Exterior, Gastos de publicidad y propaganda, Actividades protocolarias o sociales, Tiempo extraordinario y Servicios en ciencias económicas y sociales. El monto fue de ¢55.606.286,00.

Decreto H-026: Este decreto fue solicitado por el MICITT con el fin de atender necesidades institucionales como cubrir el pago por servicio de agua, ya que al estar en un nuevo edificio no existen datos históricos que permitan proyectar el consumo de forma más ajustada. También cubrir el servicio de limpieza debido a que la empresa presentó facturas de reajustes de precio ante los cuales el departamento financiero preparó una reserva en el SIGAF mientras se realizaba la tramitología de la resolución administrativa. El monto de la modificación fue de ¢7.800.000,00.

A continuación se presentan las acciones de dirección, coordinación y vigilancia aplicadas sobre transferencias a órganos desconcentrados e instituciones descentralizadas.

Cuadro 2
Ministerio de Ciencias, Tecnología y Telecomunicaciones
Ejecución de las transferencias a órganos desconcentrados e instituciones descentralizadas
Al 31 de diciembre 2018
(en millones de colones)

Nombre de la Entidad	Saldo en Caja Única al 31/12/17 ^{1/}	Monto Presupuestado	Monto Transferido	Ejecución de la Transferencia (en porcentaje)	Saldo en Caja Única al 31/12/18 ^{1/}
Universidad de Costa Rica	0,0	32,4	32,4	100,0%	0,0
Comisión de Energía Atómica de Costa Rica	55,7	55,7	53,5	97,0%	0,3
Ente Costarricense de Acreditación	3,2	125,0	103,4	82,8%	0,7
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT-OPERATIVO)	47,7	1.215,6	1.215,6	100,0%	103,5
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT-INCENTIVOS)	255,5	1.030,7	687,1	66,7%	284,5
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT-PROPYME)	445,5	200,0	0,0	0,0%	355,7
Academia Nacional de Ciencias	-	65,0	65,0	100%	1,9

Fuente: Ley de Presupuesto, SIGAF

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

^{2/}El saldo es el reportado por la Institución Descentralizada No Empresarial

Con base en el cuadro anterior, para el año 2018 el monto presupuestado para transferencias a órganos desconcentrados e instituciones descentralizadas fue de ¢2.724,4 millones, con un monto transferido de ¢2.157,0 millones, alcanzando un 79,2% de ejecución.

Entre las acciones de dirección, coordinación y vigilancia, anualmente se les indica mediante oficio a los entes que reciben transferencia del MICITT la normativa aplicable para las transferencias. Estas normas se traducen en una serie de requisitos que deben cumplir las entidades para hacer efectiva las transferencias de recursos. En el caso de este Ministerio se dan en dos líneas, para aquellos entes en los que los recursos son utilizados para sus gastos de operación, se realiza la respectiva verificación de saldos de caja única para evaluar que sea necesario la transferencia para cubrir sus gastos operativos y la información que se requiere en este procedimiento. Por otra parte, están los recursos destinados a becas y al desarrollo de proyectos, donde se solicita la información de la colocación de los recursos y el acta de aprobación de las diferentes secciones del consejo encargado de aprobar.

Entre los saldos de caja única del año 2017 y 2018 se detalla lo siguiente:

Comisión Energía Atómica. Se aplicó lo dispuesto en el Decreto 40808-H del 21 de diciembre del 2017 sobre Contingencia Fiscal, la cual establece una sustitución parcial de la fuente de financiamiento de recursos de transferencia corriente del gobierno por recursos de superávit en Caja Única. El monto inicialmente presupuestado fue de ¢111,0 millones, no obstante, al tener un saldo de ¢55,7 millones en caja única durante el 2017, se solicitó recursos por el mismo monto disponible en caja única, es decir, ¢55,7 millones. De los restantes ¢55,3 millones, ¢25,0 millones se rebajó para darle recursos al CONICIT y ¢30,3 millones en el II Presupuesto Extraordinario de la República.

El saldo en caja única al cierre 2018, la institución reporta que corresponden principalmente a fondos no utilizados por subsidios por incapacidad, a funcionarios y estimación inicial.

Ente Costarricense de Acreditación (ECA). El saldo al cierre del 2017 se utilizó durante el periodo 2018, en los procesos operativos y administrativos del ECA. Para los meses de agosto y noviembre el ente no solicitó recursos debido a que contaba con saldo en caja única para financiar

sus gastos. Con respecto al saldo 2018, se mantienen con la finalidad de hacer la devolución del superávit libre del año 2015, esto en cumplimiento al acuerdo No.12232 tomado por la Autoridad Presupuestaria en la Sesión Ordinaria No.11-2018, y comunicado al Ente Costarricense de Acreditación, en el documento STAP-1758-2018.

CONICIT - Operativos. El monto presupuestado de la transferencia no era suficiente para cubrir sus gastos, por lo que mediante modificación presupuestaria se le asignaron €25,0 millones. Al ser un ente descentralizado, una vez publicado el incremento en la Ley de Presupuesto 2018, procedieron a solicitar la autorización ante la Contraloría de la República, por lo que llevo un plazo de aprobación, lo que implicó que no se utilizarán todos los recursos. Entre las razones de subejecución señalan, que se debe a plazas vacantes y contrataciones que por los plazos en que se inició el concurso no fue posible recibir el bien o servicio, lo cual imposibilitó realizar el pago antes del 31 de diciembre.

CONICIT - Fondo de Incentivos, empresas productivas de bienes y servicios, públicos y privadas, personas físicas o jurídicas y universidades estatales. Para el año 2018 se esperaba financiar 10 proyectos de investigación bilaterales del Convenio Alemania-Costa Rica para ciencia y tecnología, los cuales habían sido recomendados por la Comisión de Incentivos para la Ciencia y la Tecnología, con un fondo cercano a los 350 millones. Se esperaba desembolsar aproximadamente 45% de los fondos, pero solo 5 proyectos de los 10 iniciaron; dos de ellos en agosto y uno en diciembre 2018, lo que imposibilitó que se giraran segundos desembolsos. El trabajo para la colocación de recursos se ha realizado, sin embargo los procesos de revisión y firma de contratos por parte de la Universidad de Costa Rica han sido lentos e imposibilitan la colocación de estos fondos.

CONICIT - Fondo concursable para el desarrollo tecnológico e innovación para PYMES y gastos operativos. Para el 2018 las convocatorias se abrieron después del II Semestre, sin embargo, para la colocación de estos fondos debe responder al cumplimiento de las empresas en temas como estar al día con los pagos de la CCSS, FODESAF y sus obligaciones tributarias. Por tanto, no se han podido firmar los contratos para acceder a los recursos porque las empresas no cumplen con estos requisitos.

Academia Nacional de Ciencias. El monto en caja única al cierre del 2018, se debió al desembolso que se efectuó en fechas de vacaciones de fin de año, el 08 de enero 2019 se realizaron los pagos de las cuentas por pagar pendientes utilizando esos recursos.

3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

Contribución a la gestión institucional

La misión del MICITT dice expresamente que es el Ministerio encargado de "Dictar la política pública de ciencia, tecnología y telecomunicaciones, que permita al país potenciar el aprovechamiento del conocimiento y la innovación, para priorizar y dirigir las iniciativas del sector hacia la competitividad, el bienestar y la prosperidad.", por lo que los programas presupuestarios están enfocados directamente a cumplir la misma a través del establecimiento de indicadores. Asimismo, la Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial y las diferentes áreas, cuando se establece una meta e indicador se realiza la alineación al marco estratégico, Plan Nacional de Desarrollo vigente, Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y Objetivos de Desarrollo Sostenible y políticas de la institución.

Con respecto a la vinculación con las metas establecidas en el PND, a continuación se detalla los logros obtenidos:

- 1- Promover que las empresas establecidas en CR., implementen actividades de innovación. La Dirección de Innovación (DI) en el periodo 2015-2018 ha desarrollado una serie de programas y actividades para lograr el cumplimiento de esta meta, entre ellos están:
 - Desarrollo del programa Innovación PYME.
 - Gestión del programa de Innovación Joven.
 - Impulso a científicos y tecnólogos hacia la innovación bajo el programa Innovación Científica y Tecnológica.
 - Articulación de los actores del ecosistema de innovación.

- 2- Establecer una Política Pública de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones. Con las gestiones iniciadas desde el año 2015, ya para el 2017 se concluyó con la última redacción del documento de la política, con la aprobación de los jefes del MICITT. En este año se efectuó el lanzamiento y se publicó en la gaceta la Política Nacional de Sociedad y Economía Basadas en Conocimiento. Para el 2018 la estrategia se enfocó en el desarrollo de actividades sobre los cinco pilares de esta política.

- 3- Un millón de nuevas suscripciones de Internet a velocidad de banda ancha de acceso y servicio universal. Durante el período 2015-2018 se obtuvo un incremento de 4.439.918 suscripciones de banda ancha a Internet. Este incremento responde a:
 - Mayor oferta de servicios en telecomunicaciones, por temas de competencia, tanto en líneas fijas como móviles con Internet, a 2 Mbps o superior,
 - Ejecución de los proyectos de los programas incluidos en el PNDT, financiados por FONATEL,
 - Mayor asequibilidad a dispositivos inteligentes, como teléfonos o tablets.
 - Incremento en la demanda de servicios con mayores anchos de banda.
 - Incremento en la existencia de contenido que requiere mayor ancho de banda.
 - Mejoras normativas y regulatorias que han facilitado el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

- 4- Duplicar el número de viviendas conectadas a banda ancha de acceso y servicio universal (373.406 viviendas). En el periodo 2015-2018 se obtuvo un incremento de 679.309 viviendas conectadas a servicios de banda ancha de acceso y servicio universal. Este incremento responde a:
 - Inversión en la mejora de infraestructura de redes fijas por parte de los operadores.
 - Ejecución de los proyectos de los programas incluidos en el PNDT, financiados por FONATEL, en especial de los programas de subsidios a familias en condición de vulnerabilidad y de despliegue de infraestructura en zonas poco rentable para los operadores.
 - Incremento en la demanda de servicios con mayores anchos de banda.

- Incremento en la existencia de contenido que requiere mayor ancho de banda.
- Mejoras normativas y regulatorias que han facilitado el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

Producción cuantificable

Para realizar la medición de los programas presupuestarios en el cumplimiento de sus unidades de medida e indicadores se utilizan grados de cumplimiento, donde su clasificación esta parametrizada en los siguientes rangos:

- 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%

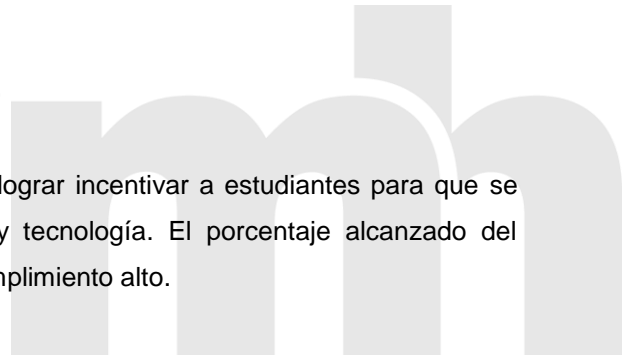
Esta clasificación se visualiza en el análisis de cada programa y sus indicadores asociados, ver cuadro 3 de este informe. A continuación se presenta el detalle de los programas presupuestarios que conforman este Ministerio:

Programa 893 - Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico

Este programa es el responsable de promover el desarrollo de la ciencia, tecnología y la innovación en la población costarricense, por medio de programas de fomento de capital humano en áreas científico-tecnológicas, de la innovación empresarial y del uso de las tecnologías digitales, para el desarrollo y bienestar de los ciudadanos. Entre los productos definidos se encuentran los siguientes:

Gestión para la apropiación social del conocimiento

El primer indicador de este producto está enfocado a lograr incentivar a estudiantes para que se inclinen por vocaciones en el campo de la ciencia y tecnología. El porcentaje alcanzado del indicador fue de 96.7%, por lo tanto se clasifica con cumplimiento alto.



Entre los beneficios recibidos por los estudiantes se encuentra el desarrollo de diferentes actividades enfocadas a la divulgación de información para potenciar el conocimiento de la ciencia, tecnología e innovación, que logren influir en la elección de carreras en estas ramas. Entre las actividades se encuentran:

- Realización del Campamento de Ciencia y Tecnología, en el cual se desarrollaron talleres de equidad de género en ciencia y tecnología, talleres de educación ambiental, talleres de robótica aplicada y cyber seguridad.
- Celebración del Mes de la Ciencia, con la ejecución de talleres en 4 regiones: La Cruz, Los Chiles, Limón y Grande del Térraba; con temas como: nanotecnología, cartografía libre, planetario móvil y robótica.
- Entrega del Premio Nacional de la Ciencia Clodomiro Picado Twilight 2018, al señor Hugo Hidalgo León, por el aporte, trayectoria y contribución para el mejoramiento de la comprensión de la hidro climatología.

El otro indicador asociado a este producto es el impulso a la inserción de la población en áreas de computación por medio de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECIs). El indicador se clasifica como cumplimiento alto, donde se logró superar la meta establecida. Entre las razones del cumplimiento de una meta mayor se señala que se debe al aporte de SUTEL- FONATEL para equipar los CECIs con equipos de última tecnología y accesorios para discapacitados.

Los beneficios y logros directos a la población se dan en una disminución de la brecha digital, herramientas a la población para acceso a la información y las posibilidades de superación personal con los nuevos conocimientos en el campo de la computación y en algunos casos idiomas, oficios, robótica y otros.

Gestión para el estímulo de la innovación, investigación y desarrollo en ciencia y tecnología

Este producto está conformado de 6 indicadores, todos enfocados al desarrollo de proyectos de innovación en ciencias tecnológicas. El primer indicador está enfocado a dar asesoría a las PYME

en el desarrollo de proyectos innovadores. El mismo se clasifica como alto cumplimiento superando ligeramente la meta fijada.

Los logros y beneficios en pro de las empresas participantes son: el fortalecimiento de las capacidades para la gestión de la innovación, fortalecimiento del ecosistema de innovación, generación de las capacidades necesarias en gestores empresariales para el beneficio de emprendimientos y generación de procesos de aprendizaje, formulación y construcción de capacidades técnicas en las empresas.

Entre las actividades desarrolladas está el primer módulo del programa INNOVA, programa de fomento de innovación empresarial, en las instalaciones del MICITT, donde participaron representantes de cámaras empresariales e instituciones del ecosistema de innovación nacional. Asimismo la participación de la institución en procesos de sensibilización en diferentes regiones del país (a través de alianzas estratégicas con otras organizaciones como el INAMU, MEIC, INA, MAG, cámaras gremiales empresariales y otras organizaciones públicas y privadas) con un alcance de 355 personas capacitadas.

El segundo indicador se refiere a la cantidad de estudiantes entre los 15-20 años que a través del Programa Innovación Joven desarrollen algún proyecto de innovación, el mismo con un cumplimiento del 100%. Este programa se enfocó a capacitar a estudiantes y profesores de Colegios Técnicos Profesionales para el desarrollo de sus talentos en proyectos innovadores.

En el mes de abril, mayo y julio se llevó a cabo el "Tour de Emprendimiento e Innovación" mediante el cual se visitaron Colegios Técnicos Profesionales de la provincia de Alajuela, Cartago y Heredia. El tour se realizó en conjunto con el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, fueron sensibilizados y capacitados 1018 jóvenes (514 mujeres y 450 hombres) y 54 docentes de colegios técnicos profesionales.

El indicador "Cantidad de investigadores y emprendedores desarrollando proyectos de innovación de base científica y/o tecnológica, a partir de encadenamientos generados en el Programa

innovación de base tecnológica”, superó el 100% de la meta, logrando capacitar investigadores y emprendedores en proyectos de innovación por medio del Programa Innovación de Base Tecnológica. El desarrollo de la actividad consistía en crear un espacio de interacción donde el sector empresarial pudiera hacer observaciones directas sobre la oferta académica disponible, guiando la Agencia Universitaria de Gestión del Emprendimiento de la Universidad de Costa Rica. La actividad se realizó el 30 de noviembre en el auditorio del MICITT y participaron más de 10 empresas, 22 centros de investigación de la Universidad de Costa Rica e instituciones públicas, como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

El cuarto indicador registra cumplimiento alto, con un porcentaje alcanzado de 300% debido al éxito de las convocatorias abiertas a las PYME en los sectores Tecnologías de Información y Comunicación y TIC.

Entre los proyectos con los que se han beneficiado las empresas están:

- Diseño y Desarrollo de la nueva etapa de la plataforma de mercadeo digital Bee Online.
- Innovación de Proceso agroindustrial y optimización de tecnología de empaque portable biodegradable, hacia el desarrollo de una estrategia comercial de micro franquicias de bebidas naturales para la promoción de pymes dedicadas al servicio de alimentos y carbono neutralidad.
- Diseño y desarrollo de nueva etapa de la plataforma MK DESIGN.
- Segunda Etapa de la Plataforma, Regalese.com.
- Engaged: el próximo paso en la transformación de la salud.
- Automatización del Proceso de Producción del Ajo Negro.

Por medio de las convocatorias se realizaron las actividades "Proyectos de Innovación, Proyectos de Desarrollo Tecnológico o combinación de ambos" y convocatoria a PYMEs del sector TIC, en las cuales participaron 22 PYMEs.

El indicador “Cantidad de proyectos de investigación financiados para resolver retos nacionales en ciencia y tecnología”, registra un cumplimiento medio, con un 50% alcanzado. De los 4 proyectos

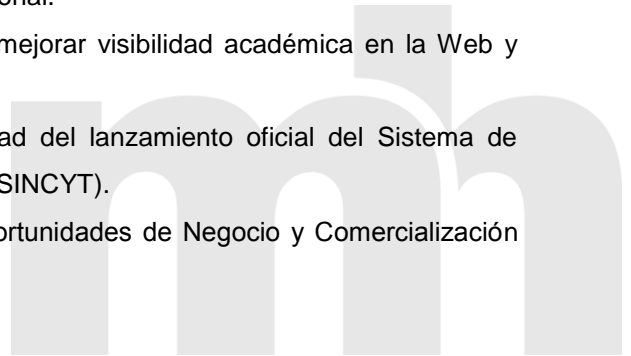
contemplados solo se pudieron realizar 2, los cuales fueron aprobados y promovidos por la Unión Europea y los 2 que no pudieron realizarse están ligados a la transferencia que el Ministerio de Salud debe hacer al MICITT (Ley antitabaco).

El incumplimiento se debió a que las solicitudes fueran autorizadas por los países participantes hasta el 23 de octubre de 2018 y los resultados fueron comunicados hasta 5 de diciembre de 2018. Por otro lado, la transferencia del Ministerio de Salud, se realizó a finales de diciembre de 2018, pero aún los proyectos se encuentran en evaluación del CONICIT debido al traslado tardío de los fondos. Los otros dos proyectos aprobados fueron en el área de Energía y Biodiversidad.

Como medida correctiva se plantea agendar reuniones con funcionarios de la Dirección de Investigación y Desarrollo del MICITT, con el fin de contar con criterios para la elaboración de las convocatorias como la de Eranet Lac 3rd Joint Call 2017-2018, y la de Control de Tabaco, esta medida estará a cargo de la Unidad Secretaría Técnica de Incentivos para la ciencia y la tecnología.

El sexto indicador de este producto alcanzó la meta al 100%, aportando a la beneficiarios conocimiento, la formación del capital humano, impulso a la productividad nacional, tanto económica, social y ambiental. Entre las actividades realizadas se encuentran:

- En el mes de marzo se realizó el taller de Formulación de proyectos.
- En el mes de abril se realiza VII Feria Internacional de Opciones de Posgrado en Ciencia, Tecnología e Innovación exponiendo sus proyectos y compartiendo sus experiencias con los estudiantes junto con Cooperación Internacional.
- En el mes de junio se realizó el taller Como mejorar visibilidad académica en la Web y nuevas métricas para medir investigación.
- En el mes de la ciencia se realizó la actividad del lanzamiento oficial del Sistema de Información Nacional de Ciencia y Tecnología (SINCYT).
- En el mes de diciembre se realizó Taller: “Oportunidades de Negocio y Comercialización Tecnológica entre Corea del Sur y Costa Rica”



- En los meses de setiembre y diciembre se realizaron actividades de coordinación de la elaboración de la Estrategia Nacional de Bioeconomía: en este proyecto se ha contado con el apoyo de la cooperación técnica del Programa Alemania-CEPAL con Costa Rica.

Otro de los aportes que se han logrado es la articulación de un grupo de trabajo interministerial coordinado por el MICITT, con procesos de divulgación y consulta con actores relevantes en todos los sectores y la definición de una ruta de trabajo conjunto.

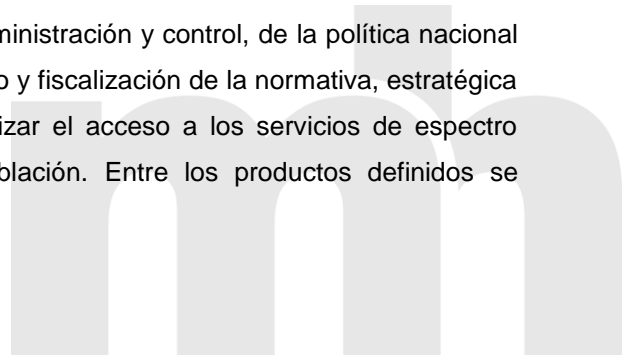
Gestión para la Gobernanza Digital

Para Gobernanza Digital tanto a nivel de unidad de medida e indicadores se registra bajo cumplimiento. En este incumplimiento se da porque la Dirección de Gobernanza Digital se creó hasta en el año 2018, por tanto no se contaba con perfiles de proyecto o registros del trabajo realizado por lo que no se reporta ningún avance sobre los indicadores mencionados, tanto en el informe semestral como en el presente informe. Otro factor que influyó es que actualmente no se cuenta con plazas ni con presupuesto disponible para el funcionamiento de esta Dirección.

El Ministerio no establece medidas correctivas y en la Ley de Presupuesto 2019 no se incluyeron indicadores de gobernanza hasta que no se cuente con los recursos para poder trabajar en el cumplimiento de los mismos.

Programa 899 - Rectoría del Sector Telecomunicaciones

Este programa tiene encomendado la planificación, administración y control, de la política nacional de telecomunicaciones, mediante el diseño, seguimiento y fiscalización de la normativa, estratégica y planes que regulan la actividad, en aras de garantizar el acceso a los servicios de espectro radioeléctrico, redes y tecnologías digitales a la población. Entre los productos definidos se encuentran los siguientes:



Gestión para el estímulo de la evolución y mercado de las telecomunicaciones

Este primer producto cuenta con dos indicadores, el primer indicador es sobre el porcentaje de avance en las metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) 2015-2021. El indicador tuvo un cumplimiento medio del 50% de la meta fijada. Mismo que se debe a que la recolección de datos del segundo semestre para alimentar el indicador, están fijados hasta la tercera semana de enero.

Al estar ligado el indicador al PNDT 2015-2021, el mismo se enfoca a conseguir una sociedad con real acceso a los servicios de telecomunicaciones, reducir la brecha digital, mejorar las condiciones de vida de los habitantes y a su vez facilitar las condiciones para que la economía digital se consolide en el país.

Asimismo, se aclara que el PNDT 2015-2021 al tratarse de un documento que se está conformando, lleva un proceso de ajuste en varias metas cuyos resultados se encuentran en proceso de recolección y análisis, por lo que este reporte se realiza con los resultados obtenidos, con corte al 30 de junio de 2018.

Entre los logros registrados están:

- **Alfabetización Digital:** La población ha recibido información pertinente y oportuna a través de las actividades de sensibilización en el marco de la TV Digital que incluye charlas y visitas a instituciones públicas.
- **IPv6:** A partir de la elaboración del PNDT, se ha dado un mayor impulso al Protocolo de Internet versión implementado en sus servicios disponibles al público.
- **Servicios IMT:** Se realizó la adjudicación de 70 MHz de espectro radioeléctrico en las bandas de 1800 MHz y 1900/2100 MHz para sistemas de Telecomunicaciones Móviles, en el marco del proceso de Licitación Pública Internacional 2016LI-000002-SUTEL.
- **TV DIGITAL:** El porcentaje de viviendas que contaban con cobertura de televisión abierta analógica, que cuentan con cobertura de Televisión Digital Terrestre al 2018 aumentó a

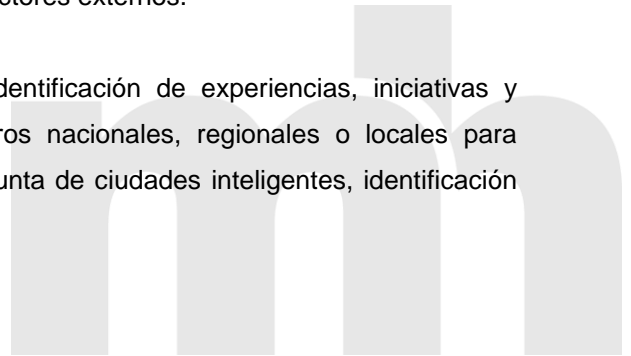
84,3%. Se brindó capacitación a distribuidores de televisores y charlas en instituciones públicas y educativas (primaria, secundaria, universitaria). Se reforzó la campaña de información a la población mediante la línea telefónica 800-AhoraTVD, televisión, radio, prensa, redes sociales, e información uno a uno en parques, paradas de buses y otros espacios públicos.

- Red Alternativa de Emergencias: Se gestionaron acciones con distintas partes interesadas a fin de desarrollar una Red Nacional Alternativa de Telecomunicaciones de Emergencias, generando la oportunidad adicional del cumplimiento de las garantías sociales de la población en situaciones de emergencias, esto mediante el acceso a tecnologías digitales robustas a partir de las últimas tendencias tecnológicas.
- Sistema de Alerta: La gestión con distintas partes interesadas ha permitido el trabajar en un sistema de alerta y gestión del riesgo mediante el uso del estándar ISDB-Tb, a fin de informar a la población de un riesgo inminente, activar mecanismos de alarma y disminuir el riesgo en zonas vulnerables.

Como acciones de seguimiento, se realizó una coordinación a lo interno de la institución para realizar ajustes en las metas para que el porcentaje de avance se pueda ver reflejado a la hora del informe anual.

El segundo indicador "Porcentaje de ejecución de las fases para la construcción del modelo de ciudad digital" tuvo grado de cumplimiento medio, con un 66.7% de la meta. Este indicador al ser parte de un trabajo conjunto de construcción de un borrador de modelo de ciudad digital, su avance depende del logro de la participación y articulación de actores externos.

Entre los objetivos a alcanzar están la revisión e identificación de experiencias, iniciativas y proyectos de ciudades inteligentes, desarrollo de foros nacionales, regionales o locales para retroalimentación y establecimiento de una visión conjunta de ciudades inteligentes, identificación de fuentes de financiamiento y partes interesadas.



En el tema presupuestario, existe la limitante de no contar con una asignación específica presupuestaria para su desarrollo, por lo que su ejecución está condicionada al cumplimiento de tareas de la institución y la participación de los actores externos.

Los logros obtenidos con el cumplimiento son:

- El lanzamiento del primer Índice de Ciudades Inteligentes permitiendo tener una primera medición cantonal que no existía en el país.
- Trabajo de sensibilización y socialización de los resultados del Índice de Ciudades Inteligentes (ICI) ante distintas instancias públicas y privadas.
- Inclusión del tema de Ciudades Inteligentes y desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en la política de desarrollo urbano publicada por el INVU, y se trabajó en la sensibilización del tema a otros actores.
- Como parte de los procesos de socialización y capacitación, el MICITT realizó el taller de análisis y valoración del ICI con distintos actores académicos, institucionales y de la sociedad civil. Dicho taller fue realizado el día 11 de octubre del 2018, el cual tuvo como objetivo la visualización de factores a incluir en una futura medición que se hará en el 2019.
- Capacitación para los funcionarios del MICITT sobre los elementos asociados al desarrollo de ciudades inteligentes, mediante la participación en distintos talleres, congresos y foros relacionados al desarrollo de las Ciudades Inteligentes en el país.

Gestión para el estímulo del uso del espectro radioeléctrico y redes de telecomunicaciones

El primer indicador de este producto responde al porcentaje de avance en el ordenamiento espectro radioeléctrico. El cumplimiento es alto, con un 100% alcanzado.

El proceso de avance del ordenamiento del espectro radioeléctrico beneficia a toda la población del país, permitiendo acceder a una mayor y mejor oferta de servicios de telecomunicaciones en banda ancha móvil, generando un impacto positivo directo e indirectamente en aspectos tales como:

- El fomento al desarrollo social y económico.
- La investigación científica.
- La calidad de vida de la población en general de una nación.
- El desarrollo de los servicios de educación, salud, gobierno y seguridad ciudadana entre otros.
- La creación y desarrollo de empleos.
- Reducción de la pobreza.

Los logros obtenidos con el cumplimiento de este indicador son:

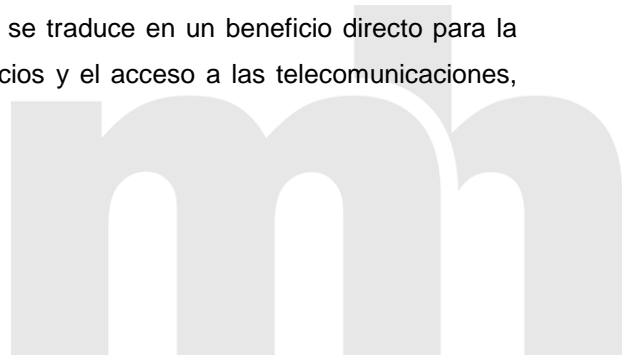
- Solicitud de actualización del criterio 5667-SUTEL-DGC-2015 "Insumos Técnicos y Registrales para Eventuales Procesos Concursales en las Bandas de Frecuencias de 900 MHz y los Segmentos de Frecuencias de 1940 MHz a 1955 MHz y de 2130 MHz a 2145 MHz. Por medio de esta solicitud la SUTEL elaboró y presentó un estudio, lo que constituye uno de los principales insumos para que se emita un criterio técnico y una posible recomendación ante procesos que lleven a habilitar más espectro para sistemas de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT).
- Solicitud de actualización del criterio N° 890-SUTEL-DGC-2013. La solicitud de este criterio permitirá que una vez que se disponga de los respectivos resultados, se pueda realizar un análisis por parte del Departamento de Administración de Espectro Radioeléctrico, el cual permitirá entre otras cosas, preparar recomendaciones de reforma al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias y que podrían incidir en la cantidad de espectro disponible para servicios de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT).

En segundo indicador "Porcentaje avance en el ordenamiento del espectro radioeléctrico del servicio de radiodifusión para atender necesidades locales y nacionales de comunicación e información", alcanzó un 100% de la meta.

Este indicador se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, que busca promover en la población el desarrollo y aprovechamiento de los servicios de telecomunicaciones, a través de la formulación y ejecución de políticas públicas inclusivas, universales y solidarias que sienten las bases para una Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Entre los objetivos alcanzados en el cumplimiento del indicador se traduce en las siguientes acciones:

- Sesión de trabajo con la señora Giselle Boza – CONARE de fecha 19 de julio de 2018. Revisión de los aspectos sociales y de política pública que deban ser considerados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) en la solicitud del estudio de factibilidad y necesidades de comunicación locales y nacionales, que se remite a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).
- Sesión de trabajo con la señora Giselle Boza, UCR, SINART, UNED y otros representantes de medios de comunicación alternativos – fecha 24 de octubre de 2018. Verificación de acciones a desarrollar de cara al seguimiento del proceso para emisión de los lineamientos para solicitud de estudio de factibilidad y necesidades de comunicación locales y nacionales a la Superintendencia de Telecomunicaciones.
- Trámite de solicitudes de adecuación de títulos habilitantes de los concesionarios de radiodifusión televisiva, lo cual permitiría disponer de los recursos necesarios en materia de espectro para la ejecución de la meta, que se traduce en un beneficio directo para la población, ya que se amplía la oferta de servicios y el acceso a las telecomunicaciones, con todos los beneficios que esto conlleva.



Gestión de la normativa en telecomunicaciones

Este producto no cuenta con indicadores, solamente unidad de medida. Sin embargo no se cuenta con información sobre el grado de avance ya que se indica que la unidad de medida pretendía medir actividades operativas y no sustantivas. Como medida correctiva se eliminó de la programación del programa en la Ley de Presupuesto 2019.

El resultado a nivel general de unidades de medida e indicadores se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro 3
Ministerio de Ciencias, Tecnología y Telecomunicaciones
Cantidad de unidades de medida e indicadores de producto por programa/subprograma
Al 31 de diciembre 2018

Programa y/o subprograma	Producto	Unidad de medida	Cumplimiento Alto	Cumplimiento Medio	Cumplimiento Bajo	Indicadores	Cumplimiento Alto	Cumplimiento Medio	Cumplimiento Bajo
Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	3	3	2	-	1	11	7	1	3
Rectoría del Sector Telecomunicaciones	3	3	2	-	1	4	2	2	-
Total	6	6	4	-	2	15	9	3	3

Fuente: Informes de las Direcciones y Unidades del Programa 893 y 899, MICITT

En el caso del producto 03. "Gestión para la Gobernanza Digital" del programa 893 "Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico" presenta un cumplimiento bajo. Las razones del porque registran un 0,0% de avance se debe que hasta el 2018 se creó la Dirección de Gobernanza asumiendo la responsabilidad del cumplimiento de dichos indicadores. Sin embargo, al día de hoy no se cuenta con la aprobación de las plazas solicitadas ni con presupuesto aprobado para poder cumplirlos. Con respecto a medidas correctivas, no se establecen, ya que el Ministerio decidió no

incluir los indicadores relacionados a gobernanza en la Ley de Presupuesto 2019 hasta no contar con los recursos necesarios para poder realizarlos.

En el programa 899-Rectoría del Sector Telecomunicaciones y su producto 03. “Gestión de la normativa en telecomunicaciones” registra un cumplimiento bajo. Como justificante el Ministerio indica que cuando se elaboró el anteproyecto de presupuesto 2018 se le asocio un indicador, sin embargo el mismo fue eliminado debido a que pretendía medir actividades operativas y no sustantivas de la institución. Por lo tanto no se cuenta con información relacionada al cumplimiento.

Con respecto a los recursos ejecutados y su relación con los logros obtenidos, para el programa 893-Coordiación y Desarrollo Científico y Tecnológico la información brindada por la institución no fue clara y específica. Sin embargo, se visualiza que no hay una correcta vinculación entre la planificación financiera y programática, dado que el cumplimiento de los objetivos con cumplimiento alto fue de 63.6%, en contraste con la ejecución financiera del 86.1%.

En el Programa 899-Rectoría del Sector Telecomunicaciones, la institución señala que la estimación presupuestaria de los indicadores no está sobre la base de una distribución por centro de costos, sino más bien se realiza una distribución de los recursos disponibles para las direcciones de manera proporcional para cada una de las metas, siendo el componente de recurso humano el que cuenta con mayor peso. Por lo que al igual que el programa 893-Coordiación y Desarrollo Científico y Tecnológico, no hay una correcta planificación financiera y programática.

Para el ejercicio económico 2018, la institución contó con las siguientes unidades de medida e indicadores:



Cuadro 4
Ministerio de Ciencias, Tecnología y Telecomunicaciones
Unidades de medida e indicadores por programa/subprograma
Al 31 de diciembre 2018

Nombre Programa / Subprograma	Descripción Unidad de medida (UM) o Indicador (I)	Programado	Alcanzado	Porcentaje de cumplimiento
Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	Gestión realizada (UM).	3	3	100%
	Porcentaje de estudiantes cursando el último año de educación diversificada, que participan en actividades programadas por la Dirección de Apropiación Social del Conocimiento, para incentivar las vocaciones científicas tecnológicas, que muestran intención de matricular carreras de Ciencia y Tecnología. (I)	15%	14,50%	96,7%
	Cantidad de personas tituladas en los Centros Comunitarios Inteligentes (CECIs) en áreas afines a la computación y plataformas tecnológicas, con el apoyo de alianzas implementadas por el MICITT. (I)	4000	4288	100%
	Gestión realizada (UM).	27	25	92,6%
	Cantidad de pequeñas y medianas empresas (PYMES) capacitadas y asesoradas en el Proyecto de Innovación PYME, desarrollando proyectos de innovación. (I)	97	98	100%
	Cantidad de estudiantes de 15-20 años, desarrollando un proyecto de innovación a partir del Programa Innovación Joven. (I)	55	55	100%
	Cantidad de investigadores y emprendedores desarrollando proyectos de innovación de base científica y/o tecnológica, a partir de encadenamientos generados en el Programa innovación de base tecnológica. (I)	68	69	100%
	Cantidad de proyectos financiados para desarrollar capacidades empresariales en PYME, según las áreas estratégicas del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2015-2021. (I)	6	18	100%
	Cantidad de proyectos de investigación financiados para resolver retos nacionales en ciencia y tecnología. (I)	4	2	50%
	Porcentaje de implementación de la Política nacional de sociedad y economía basadas en el conocimiento. (I)	30%	30%	100%
	Gestión realizada. (UM)	5	-	0,0%
	Porcentaje de implementación de los proyectos de infraestructura en Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TIC), para el desarrollo de la Gobernanza Digital. (I)	15%	-	0,0%
	Porcentaje de implementación de los proyectos de normativa para el desarrollo de la Gobernanza Digital. (I)	15%	-	0,0%
	Porcentaje de avance en el plan de capacitación para el desarrollo de la Gobernanza Digital. (I)	15%	-	0,0%

Nombre Programa / Subprograma	Descripción Unidad de medida (UM) o Indicador (I)	Programado	Alcanzado	Porcentaje de cumplimiento
Rectoría del Sector Telecomunicaciones	Gestión realizada. (UM)	1	1	100%
	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) 2015-2021. (I)	78%	39%	50%
	Porcentaje de ejecución de las fases para la construcción del modelo de ciudad digital. (I)	30%	20%	66,7%
	Gestión realizada. (UM)	1	1	100%
	Porcentaje de avance en el ordenamiento del espectro radioeléctrico disponible de acuerdo al Plan Nacional de Asignación de Frecuencias para segmentos de banda ancha móvil. (I)	13%	13%	100%
	Porcentaje de avance del ordenamiento del espectro radioeléctrico del servicio de radiodifusión para atender necesidades locales y nacionales de comunicación e información. (I)	20%	20%	100%
	Gestión realizada (UM).	1	-	0,0%

Fuente: Informes de las Direcciones y Unidades del Programa 893 y 899, MICITT

4. EFECTIVIDAD

Cuadro 5

Ministerio de Ciencias, Tecnología y Telecomunicaciones
Resultados de la efectividad en la ejecución de recursos, productos e indicadores
Al 31 de diciembre 2018

Nombre del Programa / Subprograma	Porcentaje alcanzado (unidades de medida) ^{1/}	Porcentaje alcanzado (Indicadores) ^{2/}	Ejecución Financiera ^{3/}	Nivel de cumplimiento	Efectividad ^{4/}
Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	64,2%	67,9%	86,1%	72,0%	Parcialmente efectivo
Rectoría del Sector Telecomunicaciones	66,7%	79,2%	92,0%	78,7%	Parcialmente efectivo

Fuente: Informes de las Direcciones y Unidades del Programa 893 y 899, MICITT.

Para ambos programas la clasificación es de “Parcialmente efectivo”, dado que en el programa 893-Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico, los indicadores asociados al producto Gestión para la Gobernanza Digital no se trabajaron por las razones anteriormente expuestas. Por otro lado, en el programa 899- Rectoría del Sector Telecomunicaciones, influye negativamente el producto Gestión de la normativa en Telecomunicaciones, al no contar con datos para determinar su cumplimiento; según razones expuestas en el análisis programático, y al no contar el producto con indicadores asociados.

5. OBSERVACIONES

- A nivel general del ejercicio económico 2018, se visualiza una mejora en la gestión institucional, lo cual se refleja en los porcentajes de ejecución alcanzados en todas las subpartidas con respecto al 2017 y un aumento en la ejecución en las partidas de Remuneraciones, Servicios y Materiales y Suministro con el 2016. Esta mejora se da tanto a nivel institucional, como a nivel de cada programa.
- Las medidas correctivas del 2017 en las partidas de Servicios y Bienes Duraderos, la cual consistía en elaborar un plan de acción de gasto más real para su correcta ejecución, tuvieron resultados positivos en la ejecución. Asimismo, la acción correctiva en la partida de Materiales y Suministros tuvo el mismo efecto positivo, al realizar la actualización de inventarios.
- Con respecto a la información remitida en el apartado de transferencias a órganos desconcentrados e instituciones descentralizadas, se mejoró sustancialmente con respecto al detalle y claridad de la información remitida. Asimismo, se visualiza el control del Ministerio en las gestiones realizadas para que estos entes puedan acceder a las transferencias de estos recursos.
- Los grados de cumplimiento de los indicadores y de las unidades de medida de los productos y la efectividad de los programas se vieron afectados en ambos programas por la existencia de unidades de medida e indicadores que no se podían trabajar por falta de

capacidad instalada, sin embargo no fueron ajustados en el Decreto de Reprogramación. Si la institución tenía claro que no podía trabajar en estos o estaban mal planteados, se debió ajustar por medio del Decreto de Reprogramación o en los decretos de modificaciones presupuestarias programadas.

- En aquellos indicadores clasificados como de cumplimiento medio, el Ministerio ha realizado las gestiones correspondientes para alcanzar el 100% de la meta fijada. No obstante, estas metas y los productos finales dependen en las gestiones que realizan actores externos a la institución. Esta situación se observa en los indicadores “Cantidad de proyectos de investigación financiados para resolver retos nacionales en ciencia y tecnología” del Programa 893-Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico y “Porcentaje de ejecución de las fases para la construcción del modelo de ciudad digital” del Programa 899- Rectoría del Sector Telecomunicaciones.
- En el programa 893-Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico se debe ser más claro y preciso con la información sobre los recursos ejecutados del programa en relación con los logros alcanzados.
- Las acciones correctivas no solamente se tienen que relacionar con la afectación en la programación, sino también para marcar una ruta para enfrentar los factores de subejecución.

6. RECOMENDACIONES

- La institución debe aprovechar el Decreto de Reprogramación o los decretos de modificaciones presupuestarias programadas, para realizar todos aquellos ajustes a nivel de unidades de medida e indicadores que no podrán gestionarse del todo, esto para evitar afectación a nivel de evaluación de las gestiones del Ministerio.

- En el caso del Programa 899- Rectoría del Sector Telecomunicaciones, en el indicador P.01.01 relacionado al porcentaje de avance en las metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) 2015-2021, se deben realizar ajustes en la recolección de los datos que alimentan dicho indicador, ya que a la hora de realizar el informe anual de evaluación todavía no se puede contar con los datos de los logros obtenidos durante el segundo semestre.
- En las razones dadas sobre la ejecución de la partida de Transferencias Corrientes, tanto en el año 2017 como 2018, se debe ser más específico en el detalle de los factores que afectaron la ejecución, ya que en ambos años la subejecución supera los \$500,00 millones, lo cual es un monto representativo en el presupuesto del MICITT.
- Con la experiencia obtenida por parte del centro gestor 893-Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico, respecto a la ejecución de los gastos de la partida de Servicios con motivo del traslado a las nuevas instalaciones en el 2018, se recomienda realizar proyecciones de gasto más precisas para que en la medida de lo posible se eviten los decretos no programados.

7. DISPOSICIONES

La institución en el informe de evaluación remitido, indicó reiteradamente que en aquellas partidas con porcentajes de ejecución bajo y medio; por ejemplo en el programa Coordinación y Desarrollo Científico Tecnológico las partidas de Materiales y Suministros y Transferencias Corrientes, y en el programa Rectoría del Sector Telecomunicaciones la partida Transferencias Corrientes; no estableció medidas de corrección por cuanto no afectaban la programación, sin embargo si afectan la ejecución, por lo que al omitir las mismas así como la fecha de implementación, nombre de la unidad o departamento que las ejecutará y dará seguimiento para efectuar una mejor ejecución. Esta situación podría considerarse un hecho generador de responsabilidad, de acuerdo con el inciso o) del artículo 110 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), No. 8131, por

lo tanto, se requiere que en un plazo de 3 días posteriores al recibo de este documento remita a la DGPN la información de cita. De no recibirse en el plazo señalado, se dará por entendido que el incumplimiento es gravemente injustificado, por lo que el caso será remitido a la Auditoría Interna para lo que corresponda.

Elaborado por: Maikel Calderón Herrera Analista Unidad de Análisis de Servicios de Administración General, DGPN	Revisado por: Ana Lía Garita Pacheco Coordinadora Unidad de Análisis de Servicios de Administración General, DGPN

