



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL
EJERCICIO ECONÓMICO 2020

Dirección General de Presupuesto Nacional

Contenido

Contenido	1
1. Apartado Financiero	2
1.1. Programa 89300	3
1.2. Programa 89900	12
2. Apartado de Gestión	16
2.1. Programa 89300	16
2.2. Programa 89900	20



1. Apartado Financiero

Cuadro 1. Informe de Seguimiento Semestral 2020
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto
Ministerio Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
Al 30 de junio de 2020
(datos en millones de colones)

Partida	Presupuesto Actual	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
TOTAL	8.126,3	2.990,0	36,8%
Remuneraciones	3.869,9	1.733,7	44,8%
Servicios	1.356,3	346,0	25,5%
Materiales y Suministros	42,4	4,2	10,0%
Intereses	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-
Bienes Duraderos	122,9	13,9	11,3%
Transferencias Corrientes	2.734,6	892,0	32,6%
Transferencias de Capital	-	-	-
Amortización	-	-	-
Cuentas Especiales	-	-	-

Fuente: "ZINFORME42_NEW" del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).



1.1. Programa 89300

Cuadro 1.1 Informe de Seguimiento Semestral 2019
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto
Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico
Al 30 de junio de 2020
(datos en millones de colones)

Partida	Presupuesto Actual	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
TOTAL	6.156,3	2.073,0	33,7%
Remuneraciones	2.231,9	940,0	42,1%
Servicios	1.148,5	315,6	27,5%
Materiales y Suministros	36,3	3,5	9,8%
Intereses	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-
Bienes Duraderos	122,9	13,9	11,3%
Transferencias Corrientes	2.616,6	799,9	30,6%
Transferencias de Capital	-	-	-
Amortización	-	-	-
Cuentas Especiales	-	-	-

Fuente: "ZINFORME42_NEW" del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).



Cuadro 2.1 Informe de Seguimiento Semestral 2020

Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores a 45,0%
Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico
Al 30 de junio de 2020

Nombre de la partida	Factores	Acciones Correctivas	Responsable
Remuneraciones	1 y 4	<p>En atención a los decretos H-15 y H-503, se procedió al rebajo de ¢107 millones, lo que representa el 5% de los recursos asignados, y consecuentemente por ende los disponibles al cierre del semestre.</p> <p>Al ser subpartidas basadas en proyecciones de supuestos que la administración va a requerir durante el ejercicio presupuestario, no aplican acciones correctivas, ya que las mismas son propensas a la variación en la estimación de los recursos.</p> <p>El movimiento de las subpartidas esta ligado al comportamiento de las plazas ocupadas. Sin embargo, se aplicará lo indicado en la Normas de Ejecución Presupuestaria. La</p>	Eddy Fallas Fallas, María Gabriela Grossi Castillo.

		subpartida de Aguinaldo tiene su ejecución en el II semestre, no aplica acción correctiva.	
Servicios	1, 2, 3, 4 y 9	En atención a los decretos H-501 (H-16) y H-503, se procedió al rebajo de ¢246.6 millones, lo que representa el 22% de los recursos asignados, y consecuentemente por ende, los disponibles al cierre del semestre, dichos decretos se encuentra a la espera de su aprobación. El saldo de los recursos corresponde a gastos fijos: agua, electricidad, telefonía, internet, servicios de limpieza, seguros entre otros; de tal manera que la ejecución de los mismos corresponderá al comportamiento del consumo considerando la aplicación de Teletrabajo y disminución de asistencia de funcionarios en las instalaciones. De ser necesario en el tercer trimestre se realizará la última proyección para determinar posibles sobrantes y de esta manera asignarlos a futuros	Eddy Fallas Fallas, Antonette Williams Barnett, Eliana Ulate Brenes. Mariela Carballo Ledezma Carola Medina Oreamuno Eduardo Venegas Berrocal. Jannixia Villalobos Vindas. Federico Torres Carballo.

		<p>recortes presupuestarios. Adicionalmente las asignaciones de cuotas bajas y la reprogramación de las metas planteadas por recortes presupuestarios no ha permitido finiquitar la compras planeadas tal y como se indica.</p> <p>La ejecución de los recursos dependerá de la demanda que se tenga de los servicios, al estar la mayoría de los funcionarios laborando en modalidad de teletrabajo, dicha demanda ha disminuido considerablemente. Entre las acciones que se pretenden seguir sería finiquitar los procesos que se encuentran en elaboración en estos momentos incluidos en la plataforma SICOP. Muchas subpartidas tienen una ejecución acorde a lo programado ya que se genera una mayor dinámica en el II Semestre.</p> <p>A los procesos que se iniciaron con el disponible de cuota liberado, se les está brindando el seguimiento</p>	
--	--	---	--

		<p>correspondiente para que no se presente una subejecución de los recursos.</p> <p>Debido a variaciones, en la planificación previamente realizada debido a algunos elementos fuera del control de la Administración, a la incertidumbre sobre la ejecución de algunos procesos y al cambio inesperado de escenarios diversos, la atención de diversas solicitudes tuvieron que reprogramarse para el II semestre.</p> <p>Adicionalmente se indica que por la naturaleza de las actividades a contratar, muchas de las contrataciones se están ejecutando hasta el segundo semestre, ya que se programa de esa manera debido a disposición de otras instituciones tales como el MEP.</p>	
Materiales y Suministros	1, 3 y 4	En atención a los decretos H-501 (H-16) y H-503, se procedió al rebajo de ¢12.6 millones, lo que representan el 35% de los recursos	Eddy Fallas Fallas, Dunia Jiménez Fernández, Mariela Carballo Ledezma,

		<p>asignados y consecuentemente por ende disponibles al cierre del semestre. De ser necesario en el tercer trimestre se realizará la última proyección para determinar posibles sobrantes y de esta manera asignarlos los recursos a futuros recortes presupuestarios.</p> <p>La ejecución de los recursos dependerá de la demanda que se tenga de los bienes, al estar la mayoría de los funcionarios laborando en modalidad de teletrabajo, dicha demanda ha disminuido considerablemente.</p> <p>La ejecución de parte de los recursos se realizará en el II semestre, porque la adquisición de los bienes se realiza según las necesidades institucionales, tomando en consideración la demanda planteada por parte de todas las áreas funcionales del ministerio, la cantidad de producto en existencias y el espacio disponible en nuestras bodegas.</p>	<p>Eduardo Venegas Berrocal</p>
--	--	--	---------------------------------

Bienes Duraderos	1, 3 y 4	<p>Factores 1 y 4. En atención a los decretos H-501 (H-16) y H-503, se procedió al rebajo de ¢10.1 millones, lo que representan el 8.3% de los recursos asignados y consecuentemente por ende disponibles al cierre del semestre. De ser necesario en el tercer trimestre se realizará la última proyección para determinar posibles sobrantes y de esta manera asignarlos los recursos a futuros recortes presupuestarios.</p> <p>Para el II semestre, se espera agilizar los procesos de contratación, ya que nos encontramos a la espera de cotizaciones de los proveedores porque son compras con requerimientos especiales que por su naturaleza requieren trámites especiales de contratación.</p> <p>Además, por la cuantía, estas compras en razón del disponible de cuota presupuestaria, no pueden ser adquiridos en el primer semestre.</p>	Eddy Fallas Fallas, Eduardo Venegas Berrocal
-------------------------	----------	--	---

<p>Tranferencias Corrientes</p>	<p>1 , 4, 5 y 12</p>	<p>Factores 1 y 4. En atención a los decretos H-501 (H-16) y H-503, se procedió al rebajo de ¢155.7 millones, lo que representan el 5.8% de los recursos asignados y consecuentemente por ende disponibles al cierre del semestre. De ser necesario en el tercer trimestre se realizará la última proyección para determinar posibles sobrantes y de esta manera asignarlos los recursos a futuros recortes presupuestarios.</p> <p>Factor 5 y 12: Primero es importante aclarar que que el rubro mas importante de la partida 6 son las tranferencias a entes descentralizados, y puntualmente para el MICITT lo es el Conicitt; todas estas tranferencias se rigen por la programación de cada una de estas entidades y por las disposiciones de la Tesoreria Nacional, como ente rector en materia de pagos, por lo que, por ejemplo la subpartida E6010321089300, la entidad</p>	<p>Eddy Fallas Fallas</p>
---	----------------------	--	---------------------------

		<p>al cierre del semestre solamente había solicitado el 8% de lo asignado. Así sucede también en general con el resto de las entidades que a la fecha no han solicitado los correspondiente a derecho al primer semestre 2020.</p> <p>Al finalizar junio se procedió a solicitar a dichas entidades que solicitaran dichos recursos para evitar desembolsos mas grandes en un solo momento y una posible falta de liquidez por parte del ente rector, para lo cual en julio ya se están ajustando en cuanto a los requerimientos.</p>	
--	--	---	--

Fuente: "ZINFORME42_NEW" del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Elaboración propia extraída del Sistema de Gestión Administrativa (SYGA), Plan de compras.

Datos del Director del Programa:

Nombre: Eddy Fallas Fallas

Dirección de correo electrónico: eddy.fallas@micit.go.cr

Número telefónico: 2539-2241

Firma:



1.2. Programa 89900

Cuadro 1.2 Informe de Seguimiento Semestral 2020
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto
Rectoría del Sector Telecomunicaciones
Al 30 de junio de 2020
(datos en millones de colones)

Partida	Presupuesto Actual	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
TOTAL	1.969,9	917,0	46,5%
Remuneraciones	1.637,9	793,7	48,5%
Servicios	207,8	30,4	14,7%
Materiales y Suministros	6,1	0,7	11,4%
Intereses	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-
Bienes Duraderos	-	-	-
Transferencias Corrientes	118,0	92,1	78,1%
Transferencias de Capital	-	-	-
Amortización	-	-	-
Cuentas Especiales	-	-	-

Fuente: "ZINFORME42_NEW" del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).



Cuadro 2.2 Informe de Seguimiento Semestral 2020

Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores a 45,0%

Rectoría del Sector Telecomunicaciones
Al 30 de junio de 2020

Nombre de la partida	Factores	Acciones Correctivas	Responsable
Servicios	1, 4 y 8	Factores 1 y 4 En atención a los decretos H-501 (H-16) y H-503, se procedió al rebajo de ¢103.7 millones, lo que representa el 50% de los recursos asignados y disponibles al cierre del semestre, dichos decretos se encuentra a la espera de su aprobación. Factor 8: Está en proceso de resolución administrativa por parte del despacho el reconocimiento o no de la orden de compra 4600022985 contratación 2019LA-000001-0009300001, con el fin de finiquitar el proceso el arrastre a este periodo. El saldo de los recursos corresponde a gastos fijos: agua, electricidad,	Jose Manuel Pizarro Agüero

		<p>telefonía, internet, servicios de limpieza, seguros entre otros; de tal manera la ejecución de los mismos corresponderá al comportamiento del consumo considerando la aplicación de Teletrabajo y disminución de asistencia de funcionarios en las instalaciones. De ser necesario en el tercer trimestre se realizará la última proyección para determinar posibles sobrantes y de esta manera asignarlos a futuros recortes presupuestarios.</p>	
<p>Materiales y Suministros</p>	<p>1 y 4</p>	<p>Factores 1 y 4. En atención a los decretos H-501 (H-16) y H-503, se procedió al rebajo de ¢1.8 millones, lo que representan el 30% de los recursos asignados y disponibles al cierre del semestre. A finales del semestre se iniciaron los únicos procesos de contratación que los Despachos consideraron necesarios los cuales se espera que finalicen en el</p>	<p>Jose Manuel Pizarro Agüero</p>

		tercer trimestre. De ser necesario en el tercer trimestre se realizará la última proyección para determinar posibles sobrantes y de esta manera asignarlos los recursos a futuros recortes presupuestarios.	
--	--	---	--

Fuente: "ZINFORME42_NEW" del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) MICITT. Elaboración propia.

Datos del Director del Programa:

Nombre: José Manuel Pizarro Agüero

Dirección de correo electrónico: jose.pizarro@micit.go.cr

Número telefónico: 2211-1215

Firma:



2. Apartado de Gestión

2.1. Programa 89300

Avances obtenidos

Cuadro 3.1 Informe de Seguimiento Semestral 2020

Avance de metas de producción
Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico
Al 30 de junio de 2020

Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado al 30/06/2019	Porcentaje de avance
Gestión realizada	20	9	45%

Fuente: Informes Sistema de Gestión Administrativa (SYGA) MICITT, al 17 de julio 2020.

Cuadro 4.1 Informe de Seguimiento Semestral 2020

Avance de indicadores de desempeño
Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico
Al 30 de junio de 2020

Descripción del indicador	Programado	Alcanzado al 30/06/2019	Porcentaje de avance
P.01.01. Cantidad de jóvenes de 15 a 24 años capacitados en alfabetización digital	500	0	0%
P.01.02. Cantidad de personas que participan en espacios de acercamiento en las áreas STEM, fomentando las vocaciones científico-tecnológicas	2.040	0	0%

P.02.01. Cantidad de empresas que a partir del programa de “Fomento a la innovación empresarial”, se incorporan en un proyecto de innovación	20	30	150%
P.02.02. Cantidad de usuarios atendidos en los laboratorios regionales de innovación y emprendimiento	500	0	0%
P.02.03. Cantidad de proyectos nuevos de I+D+i	25	12	48%
P.02.04. Cantidad de nuevas personas en procesos de educación y formación técnica y profesional	250	100	40%

Fuente: Informes Sistema de Gestión Administrativa (SYGA) MICITT, 17 de julio 2020.



Cuadro 5.1 Informe de Seguimiento Semestral 2020

Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas
Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico
Al 30 de junio de 2020

Unidad de medida (UM) o Indicador (i)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable
P.01.01. Cantidad de jóvenes de 15 a 24 años capacitados en alfabetización digital	1	No se proponen acciones correctivas debido a que MIDEPLAN, con el oficio MIDEPLAN-DM-OF-0762-2020, aprobó la modificación de las metas incluidas en el PNDIP 2019-2022. Se adjunta el oficio.	Jannixia Villalobos Vindas, Directora Apropriación Social del Conocimiento
P.01.02. Cantidad de personas que participan en espacios de acercamiento en las áreas STEM, fomentando las vocaciones científico-tecnológicas	1	*Propiciar por medio de la articulación interinstitucional la realización de actividades de acercamiento a las áreas STEM, sin que ello involucre erogación de recursos económicos, sino trabajo colaborativo. *Solicitar reducción de la meta para el año 2020. *Realizar invitación y divulgación a público particular (invitación redes de la institución, Olimpistas, Colegios Privados, etc) en el caso de que el MEP, no pueda facilitarnos población estudiantil para la realización de las actividades de acercamiento	Jannixia Villalobos Vindas, Directora de Apropriación Social del Conocimiento
P.02.02. Cantidad de usuarios atendidos en los laboratorios regionales de	1	No se proponen acciones correctivas debido a que MIDEPLAN, con el oficio MIDEPLAN-DM-OF-0762-2020, aprobó la modificación de las metas incluidas en	Carola Medina Oreamuno, Directora Innovación

innovación y emprendimiento		el PNDIP 2019-2022. Se adjunta el oficio.	
-----------------------------	--	---	--

Fuente: Informes Sistema de Gestión Administrativa (SYGA) MICITT, al 17 de julio 2020.

Datos del Director del Programa 893

Nombre: Eddy Fallas Fallas

Dirección de correo electrónico: eddy.fallas@micitt.go.cr

Número telefónico: 2539-2241

Firma:



2.2. Programa 89900

Cuadro 3.2 Informe de Seguimiento Semestral 2020

Avance de metas de producción
Rectoría del Sector Telecomunicaciones
Al 30 de junio de 2020

Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado al 30/06/2019	Porcentaje de avance
Gestión realizada.	4	3	75%

Fuente: Informes Sistema de Gestión Administrativa (SYGA) MICITT, al 17 de julio 2020.

Cuadro 4.2 Informe de Seguimiento Semestral 2020

Avance de indicadores de desempeño
Rectoría del Sector Telecomunicaciones
Al 30 de junio de 2020

Descripción del indicador	Programado	Alcanzado al 30/06/2019	Porcentaje de avance
P.01.01. Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT), a cargo del Viceministerio de Telecomunicaciones	83%	75%	90.3%

Fuente: Informes Sistema de Gestión Administrativa (SYGA) MICITT, al 17 de julio 2020



Datos del Director del Programa 899

Nombre: José Manuel Pizarro Agüero

Dirección de correo electrónico: jose.pizarro@micitt.go.cr

Número telefónico: 2211-1215

Firma:

