



**MINISTERIO DE CIENCIA,
INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA
Y TELECOMUNICACIONES**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

Informe de Seguimiento Semestral

Ejercicio Económico 2024

Julio 2024



Contenido

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LOS RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 2024	2
1) APARTADO FINANCIERO INSTITUCIONAL	2
2) APARTADO DE GESTIÓN POR CENTRO GESTOR	11





SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LOS RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 2024

1) APARTADO FINANCIERO INSTITUCIONAL

A continuación, se presenta la ejecución financiera por objeto de gasto institucional correspondiente al primer semestre del 2023 y 2024.

Cuadro 1.1. Ejecución financiera por clasificación objeto del gasto^{1/}
Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones
 Al 30 de junio de 2023 y 2024
(en millones de colones y porcentajes)

Partida Objeto del Gasto	2023			2024			Nivel de participación 2024		Variación del gasto ejecutado 2024/2023
	Presupuesto al 30 de Junio ^{2/}	Presupuesto ejecutado ^{3/}	Nivel de ejecución	Presupuesto al 30 de Junio ^{2/}	Presupuesto ejecutado ^{3/}	Nivel de ejecución	Presupuesto al 30 de Junio	Presupuesto ejecutado	
TOTAL	7.105.70	2.832.04	39.86%	10.788.00	3.576.98	33.16%	100.00%	100.00%	26.30%
0 Remuneraciones	3.849.06	1.571.06	40.82%	4.808.21	1.801.43	37.47%	44.57%	50.36%	14.66%
1 Servicios	994.36	320.46	32.23%	1.489.43	336.50	22.59%	13.81%	9.41%	5.00%
2 Materiales y Suministros	12.52	3.69	29.47%	165.53	2.32	1.40%	1.53%	0.06%	-37.08%
3 Intereses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Bienes Duraderos	147.60	-	-	1.763.37	224.12	12.71%	16.35%	6.27%	-
6 Transferencias Corrientes	2.102.16	936.83	44.56%	2.561.46	1.212.61	47.34%	23.74%	33.90%	29.44%
7 Transferencias de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Cuentas Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (Liquidación 2023 y Liquidación Preliminar 2024).

1/ Corresponde a recursos de fuentes internas de financiamiento.

2/ Corresponde al presupuesto al 30 de junio del 2023 y 2024, que incluye las modificaciones presupuestarias realizadas durante esos períodos.

3/ Se refiere al devengado, que consiste en el reconocimiento del gasto por la recepción a conformidad, por parte del órgano respectivo, de cualquier clase de bien y servicios contratados o consumidos, durante el primer semestre del ejercicio económico, independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.

Para hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, la administración presentó ante la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) las modificaciones H-01 para cubrir un faltante por concepto de Salario Escolar, H-003, publicada el 25 de abril del presente año, H-012 publicado el 30 de mayo del presente periodo, y el H-05, el cual se publica hasta inicios del primer semestre.

Para el programa 893 Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico: Las modificaciones presupuestarias, al resolverse finalizando este primer semestre, han impactado negativamente la ejecución presupuestaria, debido a que estas involucraban ajustar 21 subpartidas, de las cuales 13 aumentaron y 8 disminuyeron, por aproximadamente 600 millones de colones, y dichos cambios evidentemente conllevan tiempo en aplicarse y gestionarse. Lo anterior sin tomar en cuenta que iniciando el primer semestre se aprobó el Decreto H-05 que sumó 285 millones. No obstante, las modificaciones presupuestarias son indispensables e inciden positivamente de manera global en el presupuesto, una vez aprobadas, por cuanto los presupuestos y las necesidades no son estáticas y requieren la flexibilidad para que, por medio de ajustes al presupuesto tanto ejecutivas como legislativas se adecuen a las necesidades del



Ministerio para satisfacerlas según la situación actual, por cuanto en el periodo presupuestario inciden muchos factores que afectan la programación inicial en los anteproyectos de presupuesto.

Al realizar la comparación de los porcentajes de ejecución del primer semestre de los periodos 2023 y 2024, se determina un aumento en la partida 5 Bienes Duraderos y partida 6 Transferencias Corrientes, sin embargo, se evidencia una ejecución menor en la partida 0 Remuneraciones, partida 1 Servicios, partida 2 Materiales y Suministros; esta última en donde se muestra el margen más importante, no obstante, esta partida tiene un nivel bajo de participación en el presupuesto, lo cual no es relevante.

La partida de remuneraciones presenta una disminución en la ejecución del primer semestre del 2024, en comparación al mismo periodo del 2023, esta partida repercute considerablemente en la ejecución general por su importante participación en el presupuesto del Programa y del Ministerio. Por otro lado, como segunda en importancia, en cuanto a disminución, se encuentra la partida de Servicios. La partida de Bienes Duraderos si tiene ejecución a diferencia del 2023, que en el primer semestre no refleja, en este punto es importante mencionar que esta tuvo un incremento presupuestario significativo con respecto al 2023, de más del 1000%. Relación similar con la partida 6 Transferencias Corrientes que se ha estado incrementando con respecto al periodo anterior.

Para el Programa Presupuestario 899 Rectoría del Sector Telecomunicaciones: En general el nivel de ejecución comparativo de los primeros semestres del 2023 y 2024, muestra una leve mejora. Específicamente, la partida de 0 remuneraciones tiene un nivel de ejecución razonable cercano al 45%, esto es importante ya que determina cierta normalidad en el comportamiento presupuestario, considerando que tiene una representación mayoritaria a nivel del programa de casi el 85%. Por otro lado, la partida 6 Transferencias Corrientes mantiene un mejor comportamiento de ejecución en este periodo que en el anterior. Las partidas 1 y 2 mantienen una programación para el segundo semestre.

Es importante considerar que, en el caso de la Partida "0" de Remuneraciones, a pesar de los esfuerzos de contar con todas las plazas ocupadas, se cuenta con la particularidad que mediante los procesos de reclutamiento internos se generan nuevas plazas vacantes, como ejemplo se indica que a finales del 2023 se realizaron los concursos para las plazas de Director de Concesiones y Normas de Telecomunicaciones, así como la de Director de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones, como resultado se dio el nombramiento de los funcionarios que ocupaban la plaza de Gerente de Redes y el Jefe de Control Nacional de Radio, a su vez cuando se realizaron estos dos nuevos concursos en el periodo 2024, los mismos se llenaron con funcionarios profesionales, dejando nuevamente dos plazas vacantes, mismas que están en proceso de concursos externos, estos resultados generan nuevas plazas vacantes que a la vez producen sobrantes mientras se realizan los respectivos procesos, lo cual es importantes visualizar con el objetivo de que se comprenda que si hay una acción por parte de la administración, sin embargo producto de ellos se presentan estas circunstancias.

Por otra parte, considerando que para el periodo actual a diferencia del periodo 2023, fue posible presentar ante el Ministerio de Hacienda un rebajo mediante la modificación presupuestaria H-017 por la suma de €117,83 millones mismo que representa el 5,84% de lo asignado, esto permitirá darle un uso más eficiente a los recursos por medio de



la Hacienda Pública así como mejorar la ejecución del periodo, cabe señalar que en esta rebaja planteada el 65% corresponde a plazas vacantes de la partida “0” de remuneraciones y el 20,1% a rubros de la partida “6” de Transferencias contemplando los remanentes de cuotas a Organismos Internacionales (COMTELCA y UIT), prestaciones legales, incapacidades así como el porcentaje de la cuota estatal de la CCSS de las plazas vacantes.

Se presentó ante la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) las modificaciones, H-003, publicada el 25 de abril del presente año, H-012 publicado el 30 de mayo del presente periodo, y el H-05, las cuales afectaron 4 subpartidas por un monto total de ₡25,54 millones.

- En el caso de la modificación H-03, aunque económicamente el monto no era significativo, ₡1,74 millones, permitió el reconocimiento del monto correspondiente al pago del porcentaje del salario escolar relacionado al Reajuste Salarial 2020, impactando en el 100% de los funcionarios activos del Programa 899.
- La H-05 mantuvo congelados recursos para movimientos por la suma de ₡4,8 millones, con el fin de realizar un uso eficiente de estos, tanto en viáticos dentro del país, como para realizar la gestión del pago de internet de algunos Centros Cívicos por la PAZ (CCP) vía convenio, así como el cubrir la alimentación de participantes a charlas y capacitaciones, todas ellas programadas para el segundo semestre.
- La H-12 permitió contar con recursos nuevos por la suma de ₡19 millones para las contrataciones de digitalización de documentos, así como para una consultoría, contrataciones que se esperan ejecutar en el segundo semestre del año.

En el siguiente cuadro se muestra la información del comportamiento de los compromisos no devengados por partida durante el primer semestre 2024.

Cuadro 1.2. Compromisos no Devengados 2023
Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones
Al 30 de junio de 2024
(en millones de colones y porcentajes)



Partida Objeto del Gasto ^{1/}	Monto del CND ^{2/}	CND ejecutado	Nivel de ejecución
TOTAL	22,653,953.57	18,792,969.57	82.96%
0 Remuneraciones	-	-	-
1 Servicios	18,338,890.06	14,477,906.06	78.95%
2 Materiales y Suministros	644,331.00	644,331.00	100.00%
3 Intereses	-	-	-
4 Activos Financieros	-	-	-
5 Bienes Duraderos	3,670,732.51	3,670,732.51	100.00%
6 Transferencias Corrientes	-	-	-
7 Transferencias de Capital	-	-	-
8 Amortización	-	-	-
9 Cuentas Especiales	-	-	-

Fuente: Sistema integrado de Administración Financiera (SIGAF)

1/ Corresponde a recursos de fuentes internas de financiamiento.

2/ Corresponde al monto certificado por la Contabilidad Nacional de los Compromisos no Devengados (CND) del 2023.

NUM. DOCUMENTO	PROGRAMA	POSICION PRESUPUESTARIA	FONDOS	COMPROMETIDO	SALDO	OBSERVACIONES
3400053850	89300	E10201	1	6,263,938.97	0	Servicio de agua potable y congelada, se cancelaron las facturas de diciembre 2023 y el remanente se caducó.
3400053576	89300	E10202	1	2,899,945.90	0	Servicio de electricidad con la CNFL, se cancela la factura de diciembre 2023 (NISE 27989850-27977662-27977665) y el remanente se caducó.
4600074599	89300	E10204	1	1,958,369.19	0	Cancelación servicio de Internet con el ICE, contratación 2022CD-000025-0009300001, saldo del pedido se procedió a caducar y no se utilizó en el periodo 2024.
4600075038	89300	E10204	1	569,476.98	0	Cancelación servicio de TELEFONÍA MOVIL, contratación 2022CD-000019-0009300001, saldo del pedido se procede a caducar y no se utiliza en el periodo 2024.
4600078549	89300	E10204	1	514,725.67	0	Cancelación servicio de TELEFONÍA FIJA, contratación 2022CD-000022-0009300001, saldo del pedido se procede a caducar y no se utiliza en el periodo 2024.
4600082647	89300	E10204	1	730,161.02	0	Cancelación servicio de TELEFONÍA PLAN MOVIL POSPAGO, contratación 2023LD-000016-0009300001, factura de diciembre y saldo del pedido se procede a caducar.
4600082648	89300	E10204	1	737,585.67	0	Cancelación servicio de TELEFONÍA FIJA, contratación 2022CD-000022-0009300001, se cancela factura de noviembre y saldo del pedido se procede a caducar.
4600082649	89300	E10204	1	602,343.95	0	Cancelación servicio de TELEFONÍA MOVIL, contratación 2022CD-000019-0009300001, se cancela factura de diciembre y saldo del pedido se procede a caducar.
3200013495	89300	E10306	1	66,070.50	0	Servicio de pago de Tarjetas, convenio BCR-MICITT, PEAJES -QUICK PASS, se cancela segunda quincena de diciembre y el remanente se procede a caducar.
4600079449	89300	E10404	1	2,595,384.00	2,595,384.00	Monto caducado 01-07-2024 por el saldo devengado, contratación 2023LD-000013-00093000001.



NUM. DOCUMENTO	PROGRAMA	POSICION PRESUPUESTARIA	FONDOS	COMPROMETIDO	SALDO	OBSERVACIONES
3200013474	89300	E10501	1	84,150.00	0	Transporte dentro del país, para cancelar convenio BCR-MICITT, componentes Quick Pass, se caduca la reserva en su totalidad, no se utiliza en el 2024.
4600080329	89300	E10808	1	1,265,600.00	1,265,600.00	Monto caducado 01-07-2024 por el saldo devengado, contratación 2021CD-000012-00093000001. CORPORACIÓN DSI, saldo no se utiliza ya que no fue necesario cancelar factura al haberse cargado a otro pedido.
3400053580	89300	E20101	1	557,458.00	0	Pago de combustible, según convenio BCR-MICITT, se cancela diciembre 2023.
4600082057	89300	E50105	280	3,670,732.51	0	Contratación 2023LD-000022-00093000001, Proveedor ISHOP CR, SA compra de computadoras portátiles, se realiza la entrega del producto en marzo 2024.
3200013386	89900	E10306	1	1,178.21	0	Pago BCR Quick Pass, diciembre 2023.
3200013387	89900	E10501	1	49,960.00	0	Compromiso Caducado.
3400052715	89900	E20101	1	86,873.00	0	Pago combustible diciembre 2023 y remanente caducado.

Fuente: SIGAF

En el siguiente cuadro se muestran las partidas con nivel de ejecución menor al 45,00%, detallando por programa(s) o subprograma(s) los factores¹, acciones correctivas y responsables de estas

Cuadro 1.3. Factores que incidieron en la ejecución del presupuesto y acciones correctivas por programa(s) o subprograma(s) en partidas con ejecución menor a 45,00%

Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones

Al 30 de junio de 2024

¹Los factores definidos por la DGPN son los siguientes:

1. Aplicación de directrices presidenciales (especifique).
2. Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera (especifique).
3. Políticas administrativas institucionales que ocasionen cambios en la ejecución de recursos y generen ahorros o mayor gasto (especifique).
4. Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.
5. Variación en la estimación de recursos.
6. Liberación de cuota insuficiente.
7. Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
8. Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2024 (especifique).
9. Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.
10. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.
11. Otros (Especifique).



Nombre de la partida con porcentaje de ejecución menor al 45,00%	Programa(s) o subprograma(s) que inciden en el porcentaje de ejecución del 45,00% ^{1/}	Factor	Observaciones	Acciones correctivas	Responsable(s) por programa(s) o subprograma(s) de la acción correctiva
Remuneraciones	893 00 Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	7	Al MICITT se le asignaron recursos económicos suficientes para crear 43 plazas nuevas en el 2024, por lo cual este Ministerio inició las acciones correspondientes para contar con la estructura organizativa necesaria en el 2023. No obstante, esta reorganización fue aprobada por MIDEPLAN el 16 de abril del 2024, sin embargo, el 29 de mayo la STAP remitió la aprobación de 38 plazas y el 26 de junio la aprobación de 5 plazas más. Posteriormente, se inició el proceso de asignación de especialidades y subespecialidades de los puestos, razón por la cual se vieron afectadas todas las subpartidas de remuneraciones al no contar con estas plazas nombradas y que contenían presupuesto para el primer semestre. Así mismo, otras gestiones de ascensos y traslados generaron remanentes en la subpartida.	1- En cumplimiento con lo establecido en la norma 10, se aplicó el rebajo al presupuesto de las plazas vacantes durante el primer semestre. 2- El Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos está realizando todas las acciones correspondientes para nombrar los 43 puestos nuevos autorizados, así como los puestos que queden vacantes producto de la promoción de la carrera administrativa al realizarse ascensos en las plazas nuevas. 3- Se realizará en el primer semestre 59 resoluciones para el pago por medio de reclamo administrativo, de diferencias por concepto de anuales, costo de vida a exfuncionarios y ajustes por salario global.	Yendry Rojas Araya, Directora Administrativa y Financiera. Andrey León Montero, Jefe del Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.
Servicios	893 00 Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	7	El MICITT presupuesto recursos en el 2024 para atender los incrementos en gastos de operación y servicios básicos, que generaría la contratación de 43 plazas nuevas, sin embargo, a la fecha no se cuenta con el personal de nuevo ingreso, lo cual generó un remanente que afectó la ejecución de los recursos en algunas subpartidas de servicios.	1- Se realizarán las acciones correspondientes para redistribuir los recursos remanentes en las subpartidas afectadas por las plazas vacantes, en otras subpartidas de servicios que requieran de estos recursos para proyectos, con la finalidad de administrar eficientemente.	Yendry Rojas Araya, Directora Administrativa y Financiera.
Servicios	893 00 Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	9	Debido a la programación presupuestaria de la cuota de recursos que se libera trimestralmente, algunas contrataciones menores se iniciaron en el II o III tercer trimestre, por lo que su ejecución de los recursos se realizará en el primer semestre.	1- Se continuará con el seguimiento a los procesos de contratación y entrega oportuna de los servicios adjudicados, con la finalidad de concretar su ejecución en tiempo y forma.	Yendry Rojas Araya, Directora Administrativa y Financiera.
Servicios	893 00 Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	5	Durante el primer semestre del 2024, el tipo de cambio del dólar, se mantuvo muy por debajo del monto que se previó en el 2023, lo cual afectó la estimación de algunas contrataciones. Así mismo, se detectó en los sondeos de mercado precios inferiores a los estimados, lo cual generó variaciones entre lo planificado y lo que se prevé ejecutar.	Se continuará dando seguimiento al comportamiento del dólar y al uso adecuado de los recursos, para que, en caso de ser necesario, los remanentes se trasladen a otras subpartidas para atender necesidades sin contenido presupuestario, con la finalidad de maximizar el uso de los recursos.	Yendry Rojas Araya, Directora Administrativa y Financiera.



Nombre de la partida con porcentaje de ejecución menor al 45,00%	Programa(s) o subprograma(s) que inciden en el porcentaje de ejecución del 45,00% ^{1/}	Factor	Observaciones	Acciones correctivas	Responsable(s) por programa(s) o subprograma(s) de la acción correctiva
Materiales y Suministros	893 00 Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	7	Algunos de los materiales y herramientas que se planificó adquirir estaban relacionadas con los proyectos de Laboratorios de Innovación, por ende, también con la adquisición de bienes duraderos, sin embargo, en varios casos al cambiarse o ajustarse las especificaciones técnicas de los equipos, se afectó la planificación y compra de materiales, por lo que, algunos quedaron descartados y otros requirieron ajustes.	Se dará continuidad y seguimiento a la ejecución de los recursos según la necesidad institucional, en cumplimiento con las metas y objetivos que favorezcan el logro de los resultados, maximizando su uso. Por otro, lado los remanentes serán rebajados del presupuesto.	Yendry Rojas Araya, Directora Administrativa y Financiera.
Materiales y Suministros	893 00 Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	9	Debido a la programación presupuestaria de la cuota de recursos que se libera trimestralmente, algunas contrataciones menores se iniciarán en el III tercer trimestre, por lo que la ejecución de los recursos se prevé en el primer semestre.	1- Se continuará con el seguimiento a los procesos de contratación y entrega oportuna de los materiales adjudicados, con la finalidad de concretar su ejecución en tiempo y forma.	Yendry Rojas Araya, Directora Administrativa y Financiera.
Bienes Duraderos	893 00 Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	4	En algunos de los procesos de contratación se han recibido recursos de revocatoria a los actos de adjudicación, lo que hace necesario su análisis y debido proceso en conjunto con la Unidad de Asuntos Jurídicos para mejor resolver, por lo que se ha atrasado la adjudicación y por ende, entrega de los bienes.	Continuar brindando un seguimiento oportuno de los procesos, en aras de subsanar los aspectos que sean necesarios o rechazar lo que no corresponda. Se espera recibir a satisfacción los bienes en el primer semestre.	Yendry Rojas Araya, Directora Administrativa y Financiera.
Bienes Duraderos	893 00 Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	5	La estimación de los recursos para algunos proyectos fue mayor a la realmente requerida, lo cual se determinó posterior a la realización del sondeo de mercado, esta situación generó remanentes que se encuentran en proceso de traslado a subpartidas para atender otras necesidades.	Continuar brindando el seguimiento oportuno a los procesos de contratación, en aras de subsanar los aspectos que sean necesarios para utilizar eficientemente los recursos.	Yendry Rojas Araya, Directora Administrativa y Financiera.
Bienes Duraderos	893 00 Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	9	En apego a los plazos de contratación establecidos en la Ley de Contratación Pública, Nº 9986, los procesos de contratación Menor requieren tiempos más amplios para la atención de cada etapa del proceso, por lo que, se espera finiquitar y recibir los bienes en el primer semestre del año.	Continuar brindando el seguimiento oportuno a los procesos de contratación, en aras de subsanar los aspectos que sean necesarios para utilizar eficientemente los recursos y cumplir con las metas establecidas.	Yendry Rojas Araya, Directora Administrativa y Financiera.
Transferencias Corrientes	893 00 Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico	5	En el primer semestre hubo una baja ejecución en la partida de transferencias, debido al mínimo devengo de los recursos por concepto de prestaciones legales y otras prestaciones, las cuales	En el primer semestre se analizará el comportamiento del gasto para cumplir oportunamente con los pagos que se generen por estos conceptos.	Yendry Rojas Araya, Directora Administrativa y Financiera.



Nombre de la partida con porcentaje de ejecución menor al 45,00%	Programa(s) o subprograma(s) que inciden en el porcentaje de ejecución del 45,00% ^{1/}	Factor	Observaciones	Acciones correctivas	Responsable(s) por programa(s) o subprograma(s) de la acción correctiva
			dependen de la necesidad institucional y su estimación es muy variable.		
Remuneraciones	899 00 Rectoría del sector Telecomunicaciones	8	En la Norma de Ejecución N° 11, se exceptúan las plazas excluidas del Régimen del Servicio Civil para rebajar los recursos de las vacantes del primer semestre. Esto teniendo en consideración que las plazas del Viceministerio de Telecomunicaciones pertenecen al Régimen de la SUTEL.	Aplicar rebajo del sobrante en una modificación. Se aprovechó la apertura del H-17 (en proceso), por lo que se remitió el 06-06-2024 al Ministerio de Hacienda la propuesta de rebajo de recursos de las plazas vacantes de los primero 5 meses del periodo 2024.	Jefe de Programa, propuso realizar la modificación José Manuel Pizarro Agüero
Remuneraciones	899 00 Rectoría del sector Telecomunicaciones	11	Contar con nueve plazas vacantes al inicio del periodo.	Continuar con el Cronograma de Reclutamiento: Se cuenta con un cronograma de procesos de reclutamiento de las nueve plazas vacantes, ya se nombraron cuatro de ellas y están en concursos cuatro más que se espera se nombren en el mes de julio y/o agosto; está pendiente una de ellas.	Despacho Viceministro de Telecomunicaciones, Hubert Vargas Picado.
Servicios	899 00 Rectoría del sector Telecomunicaciones	7	La licitación de la contratación de servicios estadísticos para medir el acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones en Costa Rica, y el acceso y uso de los dispositivos móviles e internet en niñez y adolescencia 2024, se programó para que el concurso iniciara en abril, sin embargo, comenzará hasta en junio.	Continuar con el proceso de contratación. La licitación se encuentra en etapa de análisis de ofertas, por lo que se espera que inicie su ejecución a finales de julio, si no se presentan apelaciones.	Gerente del Departamento de Análisis Económico de Mercado. Carla Valverde Barahona.
Servicios	899 00 Rectoría del sector Telecomunicaciones	9	1-Mediante la modificación presupuestaria H-14, aprobada el 30 de mayo, se incorporaron nuevos recursos por €19 millones, los cuales se estarán ejecutando en el segundo semestre. 2- En el caso de viajes dentro y fuera del país se concretaron los programados para el primer semestre, y el saldo corresponde a la programación del segundo semestre.	1-Nombrar un grupo de trabajo para que confeccione los carteles y supervise la contratación. 2- Continuar con el programa establecido y las reuniones de seguimiento mensuales.	1-Freddy Artavia Estrada, Director de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones. 2-Viceministro de Telecomunicaciones, Huberth Vargas Picado.
Materiales y Suministros	899 00 Rectoría del sector Telecomunicaciones	9	1- La contratación se suministros eléctricos (cables para equipos de cómputo) fue declarada infructuosa, por lo que se debe iniciar uno nuevo, cabe señalar que esta compra representa el 44% de los recursos de la partida.	Iniciar un proceso nuevo de contratación.	Jefe de Programa, José Manuel Pizarro Agüero.

Fuente: datos obtenidos del sistema SIGAF

^{1/} Se refiere a los programas o subprogramas con un nivel de ejecución menor al 45,00%.



Para el Programa Presupuestario 899 Rectoría del Sector Telecomunicaciones

Remuneraciones "0"

Factor 8: La norma de ejecución N°11: esta norma exceptúa las plazas excluidas del Régimen del Servicio Civil para rebajar los recursos de plazas vacantes del primer semestre. Esto teniendo en consideración que las plazas de Telecomunicaciones pertenecen al Régimen de la SUTEL. Sin embargo, se aprovechó la oportunidad de incluir en la modificación presupuestaria H-17 (para rebajos), los recursos sobrantes producto de las plazas vacantes de los primeros 5 meses del año (enero a mayo).

Factor 11: Contar con nueve Plazas Vacantes a inicio de periodo: Si bien el porcentaje de ejecución se incrementó en comparación al año anterior en un 3,57%, la causa principal corresponde a las nueve plazas vacantes con las que se inició a principio de periodo, mismas que generaron un sobrante significativo que no permitió llegar a los niveles esperados, sin embargo, conforme a la programación de concursos internos y/o externos para llenar plazas, se logró concretar en el primer semestre el nombramientos de cuatro de ellas y se iniciaron los procesos de cuatro más, mismas que se esperan se concreten en el mes de julio y/o agosto.

Es importante señalar que el 06 de junio del presente periodo se presentó ante el Ministerio de Hacienda la modificación presupuestaria H-17, misma que plantea el rebajo de recursos producto de las plazas vacantes de los meses de enero a mayo por la suma de €76,93 millones monto que representa el 4,52% del total de la partida "0" de Remuneraciones, de ser aprobada aumentaría el porcentaje de ejecución.

Servicios "1".

Factor 7: Retraso en proceso de contratación: el principal proceso de contratación de esta partida son las encuestas mismas que representan el 38,51% del total de la partida, estas tuvieron un retraso de dos meses en su inicio, ya que se esperaba que comenzará en el mes de abril, sin embargo, se inició hasta junio, generando que su ejecución quedará para el segundo semestre.

Factor 9: Se incorporaron en el mes de mayo recursos nuevos por medio de la modificación presupuestaria H-12, los cuales se esperan ejecutar en el segundo semestre, así como los movimientos solicitados mediante la modificación presupuestaria H-05, mismos que se programaron igualmente para el segundo semestre, estos recursos se muestran cómo no ejecutados en esta evaluación.

Es importante señalar que tanto lo indicado en el Factor # 7, como en el Factor # 9 de la partida de servicios "1", son producto de las modificaciones presupuestarias H-05 y H-012, cuyos recursos representan el 51,44% del total de esta, por lo tanto, hasta no estar aprobadas se mantuvieron congelados. Por otra parte, producto de la presentación de la modificación presupuestaria H-17 en el mes de junio, se planteó el rebajo de €16 millones, rubro que representa el 8,80% del total de la partida.

Materiales y Suministros



Factor 9: Esta partida cuenta únicamente con dos objetos de gasto: combustible para el vehículo asignado al Viceministro de Telecomunicaciones del cual una vez realizado un análisis del gasto promedio, se planteó el rebajo de ₡1,2 millones el 48%, por medio de la modificación presupuestaria H-17, en el caso de la subpartida 20304 se inició el proceso de contratación pero el mismo resultó infructuoso, razón por la cual se muestra sin ejecutar, sin embargo se procedió a realizar el nuevo concursos con el objetivos de adquirir los suministros necesarios. Estas acciones permitirán lograr una ejecución superior al 90% a fin de periodo.

2) APARTADO DE GESTIÓN POR CENTRO GESTOR

Programa 89300 Coordinación y Desarrollo Científico Tecnológico

El siguiente cuadro muestra el nivel de avance de las metas de producción por centro gestor:

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}
Coordinación y Desarrollo Científico Tecnológico
Al 30 de junio de 2024

Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Gestión realizada	12,00	9,00	75,00%
Gestión realizada	1,00	1,00	100,00%

Fuente: MICITT, Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial, Unidad de Planificación Institucional, Sistema de Gestión Administrativa (SYGA), julio 2024.

^{1/} Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda.

El siguiente cuadro, presenta el nivel de avance de los indicadores de desempeño por centro gestor:

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño
Coordinación y Desarrollo Científico Tecnológico
Al 30 de junio de 2024

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Cantidad de empresas apoyadas con esquemas de financiamiento diferenciados a la I+D+i en áreas temáticas del PNCTI.	40,00	-	-
PF.01.02. Porcentaje de personas capacitadas anualmente en programas cortos de capacitación y formación en habilidades digitales para la empleabilidad.	100,00%	137,12%	137,12%
PF.01.03. Porcentaje de personas usuarias atendidas en los Laboratorios de Innovación Comunitaria.	100,00%	31,20%	31,20%
PF.02.01. Cantidad de personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad.	5 693,00	5 191,00	91,18%

Fuente: MICITT, Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial, Unidad de Planificación Institucional, Sistema de Gestión Administrativa (SYGA), julio 2024.

En el cuadro 2.3. se visualizan los factores que incidieron en el avance de las metas e indicadores, así como las acciones correctivas por centro gestor:



Cuadro 2.3. Factores que inciden en el porcentaje de avance de las metas e indicadores y acciones correctivas
Coordinación y Desarrollo Científico Tecnológico

Al 30 de junio de 2024

Unidad de medida o Indicador	Tipo	Factor ^{1/}	Observaciones	Acción Correctiva	Fecha de Implementación	Responsable(s) por programa(s) o subprograma(s) de la acción correctiva
PF.01.01. Cantidad de empresas apoyadas con esquemas de financiamiento diferenciados a la I+D+i en áreas temáticas del PNCTI.	I	10	No aplica	Dar seguimiento a las actividades de apertura de las convocatorias para cada uno de los programas planteados.	31 de diciembre 2024	Marlon Avalos Elizondo. Director de la Dirección de Innovación.
PF.01.03. Porcentaje de personas usuarias atendidas en los Laboratorios de Innovación Comunitaria	I	10	No aplica	Dar seguimiento eficiente al trabajo que se desarrolla en los Laboratorios de Innovación Comunitaria, a través de los gestores de los Laboratorios para el cumplimiento de las metas establecidas.	31 de diciembre 2024	Marlon Avalos Elizondo. Director de la Dirección de Innovación.

Fuente: MICITT, Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial, Unidad de Planificación Institucional, Sistema de Gestión Administrativa (SYGA), julio 2024.
1/ Se refiere a (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador.

Datos del(la) Director(a) del Centro Gestor

Nombre	Yendry Rojas Araya
Correo electrónico	yendry.rojas@micitt.go.cr
Número de teléfono	2539-2241
Firma digital o manuscrita	

Programa 89900 Rectoría del Sector Telecomunicaciones

El siguiente cuadro muestra el nivel de avance de las metas de producción por centro gestor:

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}

Rectoría del Sector Telecomunicaciones

Al 30 de junio de 2024

Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Gestión realizada	2,00	2,00	100,00%

Fuente: MICITT, Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial, Unidad de Planificación Institucional, Sistema de Gestión Administrativa (SYGA), julio 2024.

^{1/} Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda.

El siguiente cuadro, presenta el nivel de avance de los indicadores de desempeño por centro gestor:



Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño

Rectoría del Sector Telecomunicaciones

Al 30 de junio de 2024

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Porcentaje de viviendas a nivel nacional con acceso a Internet.	88,20%	81,74%	92,68%
PF.01.02. Media de la escala de habilidades computacionales	21,20%	20,40%	96,23%

Fuente: MICITT, Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial, Unidad de Planificación Institucional, Sistema de Gestión Administrativa (SYGA), julio 2024.

Datos del(la) Director(a) del Centro Gestor

Nombre	José Manuel Pizarro
Correo electrónico	jose.pizarro@micitt.go.cr
Número de teléfono	2211-1215
Firma digital o manuscrita	