CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
CONIS

EJECUCION PRESUPUESTARIA

I TRIMESTRE
2020

1. MARCO GENERAL

El Consejo Nacional de Investigación en Salud – CONIS, es un ente con desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Salud, fue creado mediante Ley 9234, publicada en La Gaceta 79, del 25 de abril del 2014.

1.1 Marco Jurídico

Se crea el Consejo Nacional de Investigación en Salud, como un órgano independiente, multidisciplinario, de carácter ético, técnico y científico, adscrito al Ministerio de Salud, con un grado de desconcentración máxima y con personería jurídica instrumental.

1.2 Marco Normativo

Ley Reguladora de Investigación Biomédica Ley No. 9234.

1.3 Fuentes de Recursos

El CONIS, se financia de las siguientes fuentes de recursos:

- Monto de ingresos por concepto de registro e inscripción de investigaciones.
- Subvenciones y donaciones de Instituciones u organizaciones Públicas y los aportes del Estado.
- Ingresos percibidos por concepto de acreditación, certificaciones, inscripciones por actividades educativas, y por la prestación de servicios que brinda.
- El monto de las multas que se generan por la aplicación de esta Ley.
- Lo generado por sus recursos financieros.

A continuación, se detallan las fuentes de financiamiento:

Código	Descripción
001.043	**OTROS DERECHOS ADM. A OTROS SERVICIOS PUBLICOS**
900.005	**SUPERAVIT LIBRE CONIS**

1.4 Marco Estratégico

1.4.1 Objetivos Estratégicos

- Fiscalizar el cumplimiento de los preceptos bioéticos y científicos que rigen la investigación mediante la regulación y supervisión de las instancias relacionadas con el desarrollo de la investigación biomédica a fin de proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas.
- Ejercer el liderazgo para el desarrollo de la bioética en la ciencia y la tecnología en salud mediante la promoción y capacitación de los entes involucrados, a fin de incorporar los avances científicos en pro de la salud de la población.

1.4.2 Misión

Velar por el complimiento de los preceptos bioéticos y científicos que rigen la materia de la investigación, mediante acciones de regulación, supervisión y seguimiento a la labor de las distintas instancias relacionadas con la investigación biomédica, con absoluta independencia de criterio y sin influencia de intereses políticos, económicos y comerciales.

1.4.3 Visión

El consejo Nacional de Investigación en Salud CONIS será un ente de reconocimiento nacional e internacional por su enfoque de protección de la vida, la salud, el interés, el bienestar y la dignidad de las personas que participen en investigaciones biomédicas, impulsará el desarrollo de la bioética en la ciencia, la tecnología y la salud en el marco de la responsabilidad social e individual.

1.4.4 Política Institucional

Garantizar la calidad de las investigaciones biomédicas y su estricto apego a los derechos humanos.

1.4.5 Prioridad Institucional

Dar cumplimiento a las funciones asignadas al CONIS mediante la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, No. 9234 y su reglamento.

1.4.6 Misión del Programa

Fiscalizar el cumplimiento de los preceptos bioéticos y científicos que rigen la materia de la investigación, mediante acciones de regulación, supervisión y seguimiento a la labor de las distintas instancias relacionadas con la investigación biomédica, con absoluta independencia de criterio y sin influencia de intereses políticos, económicos y comerciales.

1.5 Aspectos Estratégicos Institucionales

1.5.1 Estructura Programática

Programa: 575 Regulación de la Investigación Biomédica

Responsable de Organismo: Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud

1.5.2 Presupuesto aprobado

Nombre del programa	Presupuesto Aprobado	Participación relativa de c/u
575 Regulación de la Investigación Biomédica	155.066.000.00	100.00%
TOTAL RECURSOS	**155.066.000.00**	**100.00%**

2. ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

2.1. Comentarios generales sobre los Ingresos

Para el período 2020 el CONIS presupuestó ingresos por la suma de **¢155.066.000.00,** de los cuales ha percibido **¢169.996.605.80**, que equivalen a un **109.63%** de lo presupuestado.

A continuación, se detalla la ejecución por partida de ingreso:

1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros Derechos Administrativos a otros Servicios Públicos

En el primer trimestre se recibe la suma de **¢17.267.850.81**, equivalente a un **69.07%** de lo presupuestado, corresponde a depósitos realizados por usuarios para el pago del canon por concepto de registro e inscripción de investigaciones.

2.2 Superávit

Correspondiente al Superávit Libre del Conejo Nacional de Investigación en Salud ingreso un monto total de **¢152.728.754.99,** equivalente a un **117.42%** de lo presupuestado.

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
CONIS

Consejo Nacional de Investigacion en Salud (CONIS)
Ejecucion de ingresos al 31 de marzo del 2020
(Expresado en colones)

FF	CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO	I TRIMESTRE	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION
1	1000000000000	Ingresos Corrientes	25,000,000.00	25,000,000.00	17,267,850.81	7,732,149.19	69.07
	1313020900001	Otros Derechos Adm. A Otros Serv. Publicos	25,000,000.00	25,000,000.00	17,267,850.81	7,732,149.19	69.07
001.043	1.3.1.3.02.09.0.0.001.043	Registro e Inscrip. De Investigacion Conis	25,000,000.00	25,000,000.00	17,267,850.81	7,732,149.19	69.07
	3	FINANCIAMIENTO	130,066,000.00	130,066,000.00	152,728,754.99	-22,662,754.99	117.42
	3.3	Recursos de vigencias anteriores	130,066,000.00	130,066,000.00	152,728,754.99	-22,662,754.99	117.42
900.005	3.3.1.0.00.00.0.0.900.005	Superavit Libre Conis	130,066,000.00	130,066,000.00	152,728,754.99	-22,662,754.99	117.42
TOTAL INGRESOS			155,066,000.00	155,066,000.00	169,996,605.80	- 14,930,605.80	109.63

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo del 2020, SIAF

2.2 Comentarios generales sobre los Egresos

Para el periodo 2020, el **CONIS** ha presupuestado egresos por la suma de **¢155.066.000.00,** de los cuales, se ejecutó en el primer trimestre del 2020, la suma de **¢956.071.00,** equivalentes a un **0.62%** de lo presupuestado.

A continuación, se detalla la ejecución por partida de egreso:

0 Remuneraciones

0.02 Remuneraciones Eventuales

0.02.05 Dietas

Se ejecutó en el primer trimestre la suma de **¢233.370.00,** que corresponde al pago de dietas a los miembros de la Junta Directiva del CONIS.

1 Servicios

1.03 Servicios Comerciales y Financieros

1.03.03 Impresión Encuadernacion y otros.

Se ejecutó en esta subpartida la suma de **¢40.680.00,** por el servicio de Encuadernacion de dos tomos de actas legales, con el objetivo de cumplir con lo solicitado por la auditoria del Ministerio.

1.06 Seguros, reaseguros y otros.

1.06.01 Seguros

Para la renovación de la póliza para automóviles No. 01-09-AUM-255-34 del CONIS, se ejecutó la suma de ¢**388.221.00.**

1.07 Capacitación y Protocolo

1.07.01 Actividades de Capacitación

Por servicio de alimentación para actividad de mesa redonda del CONIS sobre el reglamento a la Ley Reguladora de Investigación Biomédica con el fin de abortar el tema del artículo 26, inciso h") del Reglamento de la Ley Reguladora de investigación Biomédica, se ejecutó la suma de **¢293.800.00.**

Consejo Nacional de Investigacion en Salud (CONIS)
Ejecucion de egresos al 31 de marzo del 2020
(Expresado en colones)

FF	CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO	I TRIMESTRE	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION
	0	**Renumeraciones**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**233,370.00**	**5,766,630.00**	**3.89**
	0.02	**Renumeraciones Eventuales**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**233,370.00**	**5,766,630.00**	**3.89**
001.043	0.02.05	Dietas	6,000,000.00	6,000,000.00	233,370.00	5,766,630.00	**3.89**
	1	**Servicios**	**134,681,000.00**	**134,681,000.00**	**722,701.00**	**133,958,299.00**	**0.00**
	1.03	**Servicios Comerciales y Financieros**	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**	**40,680.00**	**6,559,320.00**	**0.62**
001.043	1.03.01	Informacion	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00
900.005	1.03.03	Impresión Encuadernacion y Otros	3,000,000.00	3,000,000.00	40,680.00	2,959,320.00	1.36
	1.04	**Sevicios de Gestion y Apoyo**	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**
001.043	1.04.06	Servicios Generales	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
	1.05	**Gastos de Viaje y de Transporte**	**10,500,000.00**	**10,500,000.00**	**0.00**	**10,500,000.00**	**0.00**
900.005	1.05.02	Viaticos Dentro del Pais	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
001.043	1.05.03	Transporte en el Exterior	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
001.043	1.05.04	Viaticos al Exterior	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
	1.06	**Seguros Reaseguros y Otros**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**388,221.00**	**1,611,779.00**	**19.41**
900.005	1.06.01	Seguros	2,000,000.00	2,000,000.00	388,221.00	1,611,779.00	19.41
	1.07	**Capacitacion y Protocolo**	**22,690,000.00**	**22,690,000.00**	**293,800.00**	**22,396,200.00**	**1.29**
900.005	1.07.01	Actividades de Capacitacion	22,690,000.00	22,690,000.00	293,800.00	22,396,200.00	1.29
	1.08	**Mantenimiento y Reparacion**	**92,491,000.00**	**92,491,000.00**	**0.00**	**92,491,000.00**	**0.00**
900.005	1.08.01	Mantenimiento de Edificios y Locales	90,566,000.00	90,566,000.00	0.00	90,566,000.00	0.00
900.005	1.08.05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transp	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00
	2	**Materiales y suministros**	**9,200,000.00**	**9,200,000.00**	**0.00**	**9,200,000.00**	**0.00**
	2.01	**Productos Quimicos y Conexos**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**
001.043	2.01.01	Combustibles y Lubricantes	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
900.005	2.01.04	Tintas Pinturas y Diluyentes	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
	2.02	**Alimentos y Productos Agropecuarios**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**
001.043	2.02.03	Alimentos y Bebidas	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
	2.03	**Construccion**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**
001.043	2.03.04	Materiales y Productos Eelctricos telefonicos y	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
	2.04	**Herramientas Repuestos y Accesorios**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**
900.005	2.04.02	Repuestos y Accesorios	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
	5	**Bienes Duraderos**	**1,300,000.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**
	5.01	**Maquinaria Equipo y Mobiliario**	**1,300,000.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**
001.043	5.01.05	Equipo y Programas de Computo	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
	6	**Transferencias Corrientes**	**3,885,000.00**	**3,885,000.00**	**0.00**	**3,885,000.00**	**0.00**
	6.01	**Transferencias Corrientes al Sector Publico**	**3,885,000.00**	**3,885,000.00**	**0.00**	**3,885,000.00**	**0.00**
900.005	6.01.02	Desconcentrados	3,885,000.00	3,885,000.00	0.00	3,885,000.00	0.00
TOTAL EGRESOS			**155,066,000.00**	**155,066,000.00**	**956,071.00**	**154,109,929.00**	**0.62**

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo del 20, SIAF

3. COMENTARIOS GENERALES

Al 31 de marzo del 2020, se muestran resultados muy favorables con respecto a los ingresos, a nivel general se han recibido ingresos por la suma de **169.9** millones de colones, que equivale a una ejecución del **109.63%** de los ingresos presupuestados. Se registran ingresos ordinarios en el primer trimestre por **17.2** millones de colones, por concepto de pago de cánones por parte de los administrados, que equivale a un **69.07%** de lo presupuestado en esta fuente de recursos y los ingresos por superávit libre, tienen una ejecución del **117.42%,** para un monto total de **152.7** millones de colones. El monto excedido en el superávit Libre será incorporado próximamente en un presupuesto extraordinario.

Al cierre del primer trimestre 2020 se ejecutó un **0.62%** del presupuesto de egresos, lo cual es sumamente bajo.

Es importante indicar que la remodelación de sus oficinas está en el proceso de Contratación Administrativa por la suma de **90.0** millones de colones, que representan el **39%** del total presupuestado.

MARIA ISABEL NUÑEZ ARIAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por MARIA ISABEL NUÑEZ ARIAS (FIRMA)
Fecha: 2020.04.24 14:56:37 -06'00'

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2020.04.24 14:51:08 -06'00'

Elaborado por:
Bach. Isabel Núñez Arias
Analista

Aprobado por:
Lic. **Adrián Vega Navarro**, **MBA**
Jefe a.i. Unidad Financiera