

**INFORME  
PLAN OPERATIVO ANUAL  
II TRIMESTRE 2021**

## **PRESENTACIÓN**

El “Informe del Plan Operativo Anual 2021”, para este semestre ha sido elaborado por la Dirección de Desarrollo Institucional, con información aportada de todas las instancias y niveles de la Procuraduría General de la República.

El principal objetivo es evidenciar el seguimiento y cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual. Asimismo derivar acciones o medidas correctivas o de mejora pertinentes a futuros ejercicios de planificación institucional.

Las instancias y niveles de la institución como responsables de implementar las políticas, programas y proyectos de la Procuraduría General de la República, informan sus avances y el cumplimiento semestral, mediante los sistemas institucionales o los controles establecidos y envían la información solicitada a la Dirección de Desarrollo Institucional, a partir de estos insumos se realiza el informe y se da el seguimiento en línea al cumplimiento de las metas.

En el desarrollo del presente documento, se detalla la metodología aplicada para el informe del primer semestre del año 2021, en cumplimiento de las metas, limitaciones en el desarrollo y ejecución y finalmente las valoraciones sobre la ejecución del Plan Operativo Anual.

### **I. Metodología de Análisis**

La medición se hace a partir de la extracción de los datos de los diferentes sistemas institucionales informáticos y de la información suministrada por cada Director o Jefe de departamento.

Se utiliza la técnica de colorimetría para clasificar los avances de las metas operativas que se reportan, los resultados de este análisis se vinculan al tablero de control que a continuación se detalla.

La simbología de colores utilizada para clasificar los avances de ejecución de las metas es la siguiente:

<b>Parámetros de cumplimiento de metas</b>		
<i>Nivel de Avance (%)</i>	<i>Descripción de avance</i>	<i>Categoría de avance</i>
50 a 100	Lo programado se ejecutó o presenta un avance satisfactorio.	Verde
26 a 49	Porcentaje de avance	Amarillo
0 a 25	Atraso crítico	Rojo
0	No programado en el primer semestre	Blanco
Nota: Todo avance que supere el 100% se considerará cumplido en un cien por ciento.		

La tabla anterior está diseñada para un porcentaje de cumplimiento de 0 a 100%, en el caso de las metas de cumplimiento menor al 100% se deberá realizar el cálculo correspondiente para obtener la categoría de avance.

Se presentará una tabla resumen del cumplimiento de las metas operativas del primer semestre del 2021, que incluye datos de las metas anuales esperadas, su cumplimiento y estado representado por la simbología de colores, según el cumplimiento o no de las metas programadas.

## II. Seguimiento del Plan Operativo Anual 2021

### 1. Nivel de cumplimiento de metas estratégicas I semestre 2021

#### Programa 791 Defensa del Estado y Servicio de Asistencia Jurídica al Sector Público

##### Función Consultiva

**Producto Final (Bienes / Servicios):** P.0.1 Defensa del Estado y Servicio de asistencia jurídica al sector público

**Responsable:** Grupo Asesor responsable de las consultas.

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	META ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN					
1	Pronunciamientos e Informes emitidos	Porcentaje de consultas acumuladas resueltas de períodos anteriores. (EFICACIA)	97%	60%		Se resolvieron 163 consultas de períodos anteriores, lo que representa el 60% de las 272 consultas que se deben atender en este período.
2	Informes emitidos	Porcentaje de informes atendidos. (EFICACIA)	100%	100%		Se ingresaron y se atendieron 63 acciones de inconstitucionalidad al 30 de junio del 2021.

##### Dirección de Derecho Público

**Producto Final (Bienes / Servicios):** Defensa del Estado

**Responsable:** Juan Luis Montoya Segura.

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	META ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN					
3	Ejecución de Sentencia	Porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por recursos de amparo respecto a los montos demandados. (EFICACIA)	95%	98%		Se fenecieron 123 ejecuciones de sentencia por recursos de amparo, logrando un ahorro del 98.16%, entre lo condenado y lo demandado, al 30 de junio del 2021.

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	META ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN					
4	Procesos de conocimiento	Porcentaje de pagos evitados al estado en procesos de conocimiento respecto a los montos demandados. (EFICACIA)	90%	100%		Al 30 de junio se fenecieron 317 procesos de conocimiento, logrando un ahorro entre lo condenado y lo demandado del 100%.
5	Actualización del sistema Litigioso	Porcentaje de información actualizada en el sistema litigioso.	100%	69%		Durante el semestre la Dirección de Derecho Público, depuró la cantidad de 1951 expedientes que representan el 69% de la meta total.
6	Depuración de los predictores	Porcentaje de predictores revisados para una mejor selección de la información.	100%	0%		Meta anual: Mediante el oficio DPb-3625-2021 del 15 de junio del 2021, el señor Director Juan Luis Montoya Segura, presentó formal justificación para reprogramar la meta. Se está a la espera de la aprobación de la reprogramación por parte de los Jerarcas.

**Dirección de Derecho Función Pública**  
**Producto Final (Bienes / Servicios): Defensa del Estado**  
**Responsable: Ricardo Vargas Vásquez**

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	META ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN					
7	Procesos contenciosos	Porcentaje de procesos contenciosos ganados respecto al total de procesos perdidos. (EFICACIA)	82%	93%		Al 30 de junio del 2021, la Institución feneció 141 procesos de contención de los cuales ganó 95, perdió 7 y 39 están clasificados como otros. En la relación de lo ganado y lo perdido se obtiene el 93%.
8	Actualización del sistema Litigioso	Porcentaje de información actualizada en el sistema litigioso.	100%	97%		Al 30 de junio de 2021, la Dirección de Derecho de la Función Pública depuró 1320 expedientes, lo que representa el 97% del total programado.
9	Depuración de los predictores	Porcentaje de predictores depurados para una mejor selección de la información.	100%	0%		Meta anual: Mediante el oficio AFP-2102-2021 del 30 de junio del 2021, el señor Director informó que con el aporte de una comisión de trabajo se efectuó la revisión de los predictores existentes y la debida depuración. Está pendiente que el Departamento de Tecnologías valore la incorporación al sistema de estas nuevas nomenclaturas.

**Dirección de Derecho Agrario Ambiental**  
**Producto Final (Bienes / Servicios): Defensa del Estado**  
**Responsable: José Joaquín Barahona Vargas**

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	META ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN					
10	Informaciones posesorias	Porcentaje de los procesos de informaciones posesorias fenecidas. (EFICACIA).	100%	104%		Al 30 de junio del 2021, la Dirección de Derecho Agrario Ambiental feneció un total de 518 informaciones posesorias, cumpliendo con un 104%.
11	Personas capacitadas	Porcentaje de personas capacitadas (EFICIENCIA)	100%	33%		Al 30 de junio se ha capacitado un total de 91 funcionarios. Pese a los esfuerzos realizados se ha dificultado que los funcionarios participen en las actividades programadas.
12	Disminución de las acciones presentadas en forma indebida en el Registro Inmobiliario.	Porcentaje de disminución de las acciones presentadas de forma indebida en el Registro Público. (EFICIENCIA).	100%	45%		Al 30 de junio se logró concretar 9 acciones de nulidad. Algunas acciones de nulidad de título no se han podido interponer porque el SINAC e IGN no han hecho la demarcación de ríos o área contigua a las desembocaduras de los ríos afectadas por las mareas, lo que impide determinar el área de dominio público estatal.
13	Actualización del sistema Litigioso	Porcentaje de información actualizada en el sistema litigioso.	100%	100%		Al 30 de junio del 2021, la Dirección de Derecho Agrario Ambiental, feneció 512 informaciones posesorias que se encontraban sin movimiento durante un período superior a los 8 años. El porcentaje dado corresponde a un promedio de actualización de expedientes en el sistema litigioso según reporte.

**Dirección de Derecho Penal**  
**Producto Final (Bienes / Servicios): Defensa del Estado**  
**Responsable: José Enrique Castro Marín**

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	METAS ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	Descripción					
15	Recuperación del daño ambiental en delitos forestales	Porcentaje de recuperación del daño delitos forestales	90%	95%		Meta anual. Conforme a los datos disponibles, se tiene que se han talado 191 árboles; en tanto, se ha sembrado 3880 para un cumplimiento del 95%.

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	METAS ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	Descripción					
16	Actualización del sistema Litigioso	Porcentaje de información actualizada en el sistema litigioso	100%	34%		Esta meta es anual. Al 30 de junio de 2021, la Dirección de Derecho Penal, depuró 1074 expedientes para un porcentaje de cumplimiento del 34% del total programado.
17	Depuración de los predictores	Porcentaje de predictores depurados para una mejor selección de la información	100%	100%		Meta anual. Ya se finalizó el proceso de revisión de los predictores, siendo que las propuestas de actualización fueron remitidas a los jefes institucionales para su aprobación y posterior incorporación al sistema. Actualmente se encuentra agendada una reunión con el Departamento de Informática, para su implementación.

**Departamento Notaría del Estado**

**Producto Final (Bienes / Servicios):** Defensa del Estado y Asistencia Jurídica al Sector Público

**Responsables:** Irina Delgado Saborío/ Jonathan Bonilla Córdoba

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	METAS ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN					
18	Actuación Notarial Formalizada	Porcentaje de ahorro en la formalización de escrituras. (EFICIENCIA)	50%	46%		Se formalizaron 221 escrituras durante el período, para un monto de ₡15,654 millones de colones, suma que al comparar el monto de honorarios profesionales privados versus el costo de operación de la Notaría representa un ahorro para el estado de un 46%.

**Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI)**

**Producto Final (Bienes / Servicios):** Defensa del Estado y Asistencia Jurídica al Sector Público

**Responsables:** Francisco Salas Ruíz

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	METAS ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN					
19	Información normativa y jurisprudencia Administrativa actualizada	Porcentaje de información normativa y jurisprudencia Administrativa actualizada	100%	100%		Las normas jurídicas se encuentran incluidos en un 100 %. Se actualizaron un total de 961 normas en este primer semestre 2021.

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	METAS ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN					
20	Información normativa y jurisprudencia Constitucional actualizada	Porcentaje de información normativa y jurisprudencia Constitucional actualizada	100%	100%		En el módulo de "Asuntos Constitucionales" se actualizaron un total de 63 expedientes.

**Programa 793 Prevención Detección y Combate de la Corrupción**

**Dirección de Ética Pública**

**Producto Final (Bienes / Servicios):** Prevención, detección y combate de la corrupción.

**Responsable:** José Armando López Baltodano

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	METAS ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN					
21	Personas capacitadas	Porcentaje de incremento de personas capacitadas respecto a las del año anterior. <b>(EFICIENCIA)</b>	100%	46%		Esta meta es anual. Durante el período la Dirección de la Ética Pública, logró capacitar a 1360 funcionarios, alcanzando un 46% de la meta programada.
22	Denuncias administrativas por corrupción o déficit de transparencia abordados	Porcentaje de las denuncias concluidas del año t/el total de las denuncias atendidas en el año de la línea base (EFICACIA)	46%	38%		Al 30 de junio la Dirección de la Ética Pública logró concluir 168 denuncias. La meta es concluir el 46% de las denuncias pendientes y se alcanzó un 38%.
23	Guías y manuales publicados	Documento de prevención elaborado <b>(EFICACIA)</b>	2	2		Al 30 de junio se logró finalizar las dos infografías: 1. Conflictos de intereses. 2. Dádivas. Meta Cumplida al 100%.
24	Actualización del sistema Litigioso	Porcentaje de información actualizada en el sistema litigioso	100%	59%		El objetivo es actualizar el sistema litigioso, lo programado para el año 2021 es de 2264 procesos depurados. Al 30 de junio se logró depurar la cantidad de 1333 expedientes.



**Programa 788 Actividades Comunes a la Defensa del Estado y Servicio de asistencia jurídica y Prevención, Detección y Combate de la Corrupción**

**Prensa:**

**Responsable:** Vivian Burban Vega

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	METAS ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN				
25	Atención a los medios de comunicación	100%	100%		Para el segundo semestre se recibieron un total de 114 consultas realizadas por los diferentes medios de comunicación todas fueron atendidas.
26	Estrategia de Comunicación externa elaborada y difundida.	1	0%		Meta anual. Estrategia de comunicación que posicione a la Procuraduría ante la Sociedad. La estrategia se encuentra en elaboración.
27	Estrategia de Comunicación interna para divulgar las acciones de las comisiones.	1	0%		Meta anual. Incluye la divulgación del trabajo y acciones de mejora de todas las comisiones. La estrategia se encuentra en elaboración.
28	Cumplimiento de los planes de trabajo de las comisiones institucionales.	100%	100%		Para este segundo trimestre, se encuentra al día con la entrega de informes del Programa de Gestión Ambiental Institucional, corresponde durante el mes de julio presentar el avance del I Semestre 2021. Además, durante el mes de junio, en el que se celebra el Día del Ambiente, se realizó una Feria Ambiental Virtual todos los viernes del mes, así como una charla sobre el compostaje.

**Departamento de Tecnologías de la Información**

**Responsable:** Andrés Pérez Ulloa

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	METAS ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN				
29	Cantidad de incidencias atendidas	95%	99%		Al 30 de junio se recibieron un total de 2235 solicitudes de incidencias, de las cuales se atendieron 2219, para un porcentaje de cumplimiento del 99%.
30	Recursos ejecutados	95%	32%		Esta meta es anual. Se encuentran las siguientes solicitudes de contratación en trámite: compras de Diademas telefónicas, Equipo de Cómputo, Mantenimiento Preventivo-Correctivo Cámaras y Alarmas, Alquiler equipo de impresión, Reparación equipo grabador video vigilancia, Reparación correctiva UPS, Impresora institucional, compra de espuma limpiadora de equipo de cómputo.
31	Cantidad de visitas trimestrales para dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos	100%	100%		Se realizaron en este primer semestre dos mantenimientos de equipo de cómputo e impresoras, de los cuatro programados.
32	Software desarrollado	6	2		Meta anual. De los 6 programas a desarrollar para este año, en el primer semestre se lograron concluir 2 que representan el 33%; los cuales son: Gestión Documental y Mejoras Gestión Legal. Además se lleva un avance del 25% en el programa Evaluación Desempeño.
33	Mantenimientos realizados	100%	100%		Para este primer semestre, se realizó de manera satisfactoria, los mantenimientos programados.
34	Funcionarios capacitados	100%	100%		Al 30 de junio se capacitó la cantidad 230 funcionarios en el nuevo sistema Gestión Documental, 75 funcionarios en actualización de tecnología y 30 funcionarios de nuevo ingreso.
35	Manuales actualizados	100%	0%		Meta anual. En diciembre se presentará la actualización de dichos manuales.

**Contraloría de Servicios:**

**Responsable: Hernán Bermúdez Sánchez**

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	METAS ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN				
36	Diseño y Redacción del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Contraloría de Servicios del PGR.	100%	100%		El Reglamento fue aprobado por el Señor Procurador General, vía correo electrónico el 7 de mayo de 2021. Se envió al Ministerio de Justicia y Paz para su análisis. Está pendiente la publicación.
37	Elaborar los manuales de procedimiento de las Áreas sustantivas.	100%	0%		Esta meta es anual. El proceso depende de que se culmine el estudio de Cargas de Trabajo que está en proceso.
38	Realizar los procesos de Autoevaluación programados para el 2021.	100%	0%		Meta de cumplimiento en el segundo semestre. El proceso de Autoevaluación de las Direcciones Sustantivas, se encuentra en análisis de los resultados obtenidos. En cuanto al Proceso de Reclutamiento y Selección, ya se cuenta con el cuestionario, que será remitido a los funcionarios el 19 de Julio 2021.
39	Dar seguimiento a las Planes de mejora de los procesos de Autoevaluación de Control Interno y Valoración de Riesgos elaborados 2014 y siguientes hasta su cumplimiento.	100%	50%		Se procedió en una segunda etapa a solicitarle a los responsables de la implementación de las acciones de mejora su estado. Se está en el proceso de tabulación de la información suministrada.
40	Concluir la segunda etapa del estudio de cargas de trabajo en busca de un equilibrio en la distribución de tareas y responsabilidades.	100%	69%		69% de avance. Se está realizando el proceso de documentación de la información recopilada y en la revisión de los casos que estadísticamente presentan inconsistencias.
41	Formular, actualizar e implementar los manuales de los procesos de la Contraloría de servicios.	100%	0%		Este proceso se realizará en el II Semestre, apenas se finalice el Estudio de Cargas de Trabajo.

***Dirección de Desarrollo Institucional***

***Responsable:*** Maribel Salazar Valverde/ Yorleny Elizondo Leiva.

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	METAS ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN				
42	Anteproyecto de presupuesto de cada año.	1	1		El anteproyecto de presupuesto para el 2022 ya fue presentado ante el Ministerio de Hacienda.
43	Modificaciones presupuestarias analizadas.	6	5		Al 30 de junio se han realizado 6 modificaciones presupuestarias: 5 Ordinarias (DGNP-H-002, DGNP-H-003, DGNP-H-005, DGNP-H-006) y 2 Extraordinarias (DGNP-H-008 y DGNP-H-017).
44	Ejecución presupuestaria	94%	45%		Es una meta anual. Para el primer semestre se muestran los resultados.  -El programa 788 devengó el 38.5%. -El programa 791 devengo un 47.59%. -El programa 793 devengo un 47.76%. Para un porcentaje total de ejecución del 45%, del 100% de lo programado en el año.
45	Cumplimiento del Plan de Compras (PC)	100%	0%		Meta Anual. El Cumplimiento del plan de compras se evidencia al terminar el año.
46	Avance del Plan Estratégico Institucional 20-25	100%	83.28%		El avance es de un 83.28% del total de la meta. En el año 2020 se logró concluir el 33.30% en la etapa de "Preparatoria". Para el 2021 se ha logrado un avance del 100% de la segunda fase "Formulación de la Estrategia" y se lleva un avance del 50% de la tercera fase "Implementación de la Estrategia".
47	Documento POA elaborado	1	0%		Meta Anual. La elaboración de los POA 2022 se iniciará en el mes de agosto del 2021.
48	Dar seguimiento al POA y MAPP 2021 Informe trimestral.	4	1		Meta anual. Mediante el oficio DDI-OFI-030-2021, del 31 de mayo de 2020, se remitió a los Jerarcas Institucionales el informe de los resultados del primer trimestre del POA 2021, de las Direcciones y Departamentos de la Procuraduría.
49	Formulación del modelo de evaluación del Desempeño	100%	66.6%		Mediante el oficio AGRH-OSC-SOCIAL-OF-106-2021, del 06 de mayo de 2021, se recibió por parte de la Dirección del Servicio Civil el visado al Modelo de Gestión del Desempeño de la PCG. Dicho oficio fue adicionado mediante la nota AGRH-OSC-SOCIAL-OF-127-2021, del 28 de mayo de 2021; a fin de presentar la distribución de las Familias de los Puestos de la PGR del 2021. Está pendiente la etapa de implementación del modelo. El avance es de un 66.6 % del total de la meta.
50	Manuales actualizados	100%	0%		Meta anual. En diciembre se presentará la actualización de dichos manuales.
51	Dar seguimiento a los informes anuales de las Comisiones Institucionales	100%	0%		Meta de cumplimiento anual. Se elaboró un documento de seguimiento de los planes anuales de cada una de las comisiones.

***Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos***

***Responsable:*** Sonia Pérez Hernández.

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	METAS ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN				
52	Trámites para la dotación y ocupación de las plazas vacantes	95%	99%		Al 30 de junio se cuenta con tres puestos vacantes, dos de los puestos sus propietarios se encuentran nombrados como Procuradores y hasta que no superen el periodo de prueba no se pueden utilizar. El tercero puesto vacante, corresponde a un "Procurador A", el cual mediante el oficio PGR-040-2021, del 25 de junio, se remitió al Despacho de la señora Ministra de Justicia solicitud para la autorización en el uso de la plaza.
53	Trámites para la dotación y ocupación de las plazas interinas a propiedad.	100%	0%		Meta programada para el segundo semestre. Mediante el oficio DRH-OFI-487-2021, del 27 de mayo de 2021 se inició el proceso.
54	Relación de puestos elaborada	1	1		La propuesta del anteproyecto de la RP, se elaboró en el mes de abril.
55	Funcionarios capacitados.	87%	57%		Al 30 de junio se realizaron 7 actividades de capacitación.
56	Asesorar, capacitar y guiar a todo el personal en el nuevo modelo de Evaluación del Desempeño, para su aplicación.	1	0		Mediante el oficio AGRH-OSC-SOCIAL-OF-106-2021, del 06 de mayo de 2021. Se recibió por parte de la Dirección del Servicio Civil el visado al Modelo de Gestión del Desempeño de la PCG. Dicho oficio fue adicionado mediante la nota AGRH-OSC-SOCIAL-OF-127-2021, del 28 de mayo de 2021; a fin de presentar la distribución de las Familias de los Puestos de la PGR del 2021. Está pendiente la etapa de implementación del modelo.
57	Seguimiento y Actualización del proceso de Gestión de Planificación de Recursos Humanos.	100%	50%		Del proceso de Gestión de Planificación, el instrumento I y II está totalmente actualizado, los instrumentos III, IV y V, se actualizan al finalizar el año.
58	Elaboración del Plan de Salud Ocupacional	1	0		Meta programada para el segundo semestre.
59	Taller para la capacitación del personal en la confección de Planes de Atención y respuesta ante Emergencias.	1	0		Meta programada para el segundo semestre.
60	Manuales actualizados	100%	0		Meta anual. En diciembre se presentará la actualización de dichos manuales.

**Departamento de Proveeduría:**

**Responsable:** Jorge Omar Camacho Alvarado

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	METAS ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN				
61	Procedimientos de contratación administrativa, para adquisición de bienes, obras y servicios requeridos por la institución.	100%	100%		Al 30 de junio del 2021, se han recibido un total de 129 procesos de contratación, que se componen de solicitudes de contenido, contratos marco y convenio marco. A la fecha a todas se les ha dado trámite.
62	Porcentaje de expedientes conformados en apego a la normativa.	95%	100%		Al 30 de junio de acuerdo a lo señalado por el Proveedor Institucional todos los expedientes están cumpliendo con la normativa vigente.
63	Consumo del inventario de compras realizadas antes del año 2018.	85%	0%		Esta meta es de cumplimiento para el segundo semestre.
64	Control y registro de bienes.	100%	0%		Esta meta es de cumplimiento para el segundo semestre.
65	Actualización del Sistema SIBINET.	80%	0%		Esta meta es de cumplimiento para el segundo semestre.
66	Manuales actualizados.	100%	0%		Meta anual. En diciembre se presentará la actualización de dichos manuales.

**Departamento de Servicios Generales:**

**Responsable:** Brayner Mora Gutiérrez

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	METAS ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN				
67	Incidencias resueltas, de menor complejidad relacionadas con las edificaciones, equipo y mobiliario.	98%	100%		Durante el I semestre se atendieron un total de 122 incidentes presentados en el sistema.
68	Requerimientos atendidos, de mayor complejidad relacionadas con las edificaciones, equipo, mobiliario y flotilla vehicular.	90%	100%		Al 30 de junio del 2021, se recibieron 94 solicitudes de mantenimiento, relacionadas con las edificaciones, equipo, mobiliario y flotilla vehicular, las cuales fueron atendidas satisfactoriamente.
69	Ejecución presupuestaria de las partidas asignadas.	92%	16%		Es un meta anual. Al 30 de junio tiene ejecutado 16%. Esta meta depende del trámite ante la Proveeduría Institucional.
70	Evaluación del servicio de limpieza.	100%	50%		Al 30 de junio se aplicaron 6 evaluaciones de desempeño mensuales del servicio ofrecido por la empresa de limpieza.

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	METAS ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN				
71	Solicitudes de asignación de vehículos	98%	100%		En el primer semestre se tramitó un total de 776 solicitudes de vehículos, cumpliendo con lo requerido.
72	Facturas tramitadas.	100%	50%		Al finalizar el semestre se tramitaron un total de 100 facturas por concepto de servicios públicos que corresponde al 50%, del 100% del trámite anual.
73	Adquisición de los Materiales necesarios para la gestión del departamento	97%	0%		Meta anual. Se encuentran 48 líneas en proceso de trámite de compras, del total de 66 líneas que están incluidas en el plan anual de compras.
74	Formular, actualizar e implementar los procedimientos administrativos de los procesos a su cargo.	100%	0%		Meta anual. En diciembre se presentará la actualización de dichos manuales de procedimientos.

**Departamento Financiero Contable:**

**Responsable: Maureen Sanabria Marín**

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	METAS ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN				
75	Anteproyecto de Presupuesto revisado y consolidado	1	1		El anteproyecto de presupuesto para el 2022 ya fue presentado ante el Ministerio de Hacienda.
76	Modificaciones presupuestarias analizadas	6	5		Al 30 de junio se han realizado 6 modificaciones presupuestarias: 5 Ordinarias (DGPN-H-002, DGPN-H-003, DGPN-H-005, DGPN-H-006) y 2 Extraordinarias (DGPN-H-008 y DGPN-H-017).
77	Porcentaje de facturas devengadas.	100%	94%		Al concluir el semestre se recibieron 258 facturas, de las cuales se devengaron 243 para un total de cumplimiento del 94%.
78	Visados devueltos para su corrección	5%	4%		Al 30 de junio se presentaron 269 visados de los cuales 11 fueron devueltas por la Oficialía Presupuestal, lo que representa el 4% programado.
79	Efectividad en la custodia y trámite del fondo de efectivo.	100%	100%		Se han realizado dos arqueos en el semestre al fondo de efectivo.
80	Liquidaciones devueltas	5%	0%		Al finalizar el semestre se presentaron 178 liquidaciones, de las cuales se recibieron a satisfacción en el Ministerio de Justicia.
81	Anticipos devueltos	5%	0%		Al 30 de junio se presentaron 57 anticipos, que fueron recibidos a satisfacción en el Ministerio de Justicia.
82	Facturas canceladas con cargo al fondo de CCH, debidamente reintegradas	100%	100%		Al concluir el semestre se presentaron un total de 9 facturas con cargo al fondo de caja chica, las cuales fueron reintegradas satisfactoriamente.
83	Manuales actualizados	100%	0%		Meta anual. En diciembre se presentará la actualización de dichos manuales de procedimientos.

**Departamento de Registro y Control Documental:**

**Responsable:** Xiomara Ramírez Aguilar

N.	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	METAS ANUAL 2021	AVANCE SEMESTRAL 2021	ESTADO SEMESTRAL	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN				
84	Recepción de los documentos a satisfacción	90%	0%		Esta es una meta anual. En el primer semestre se aplicó la primera encuesta de satisfacción electrónica, obteniéndose un 94% para lo cual se aplicó la formula específica para la encuesta.
85	Realizar el tratamiento archivístico a los documentos trasladados al Archivo Central	95%	100%		Al 30 de junio se trataron un total de 292 expedientes, que corresponden al 100% de los expedientes transferidos al Archivo Central; referentes de pronunciamientos, acciones de inconstitucionalidad y correspondencia de consultas que fueron retiradas.
86	Procesos de eliminación documental.	6	2		En el semestre se realizaron los siguientes procesos de eliminación documental: <b>1.</b> El CISED mediante el Acta CISED-ACTA-1-2021 del 17 de febrero aprobó la eliminación de documentos, eliminando 1651 expedientes, con una longitud de 17,44 metros. <b>2.</b> Mediante Acta CISED-ACTA-2-2021 del 27 de abril aprobó la eliminación de documentos, la cual se realizó el 29 de abril, mediante Acta de Entrega 2-2021, en la cual se eliminaron 2442 expedientes, con una longitud de 25,79 metros/lineales.
87	Promedio de satisfacción, de servicio de mensajería interna y externa	90%	0%		Esta es una meta anual. En el primer semestre se aplicó la primera encuesta de satisfacción electrónica, obteniéndose un 97% para lo cual se aplicó la formula específica para la encuesta.
88	Manuales actualizados	100%	0%		El indicador es anual, razón por la cual, se aplica hasta el mes de diciembre.

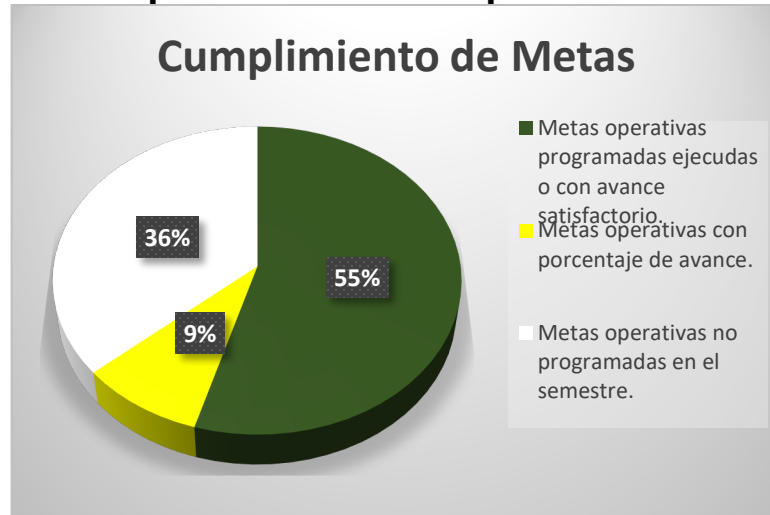
**III. Análisis de cumplimiento de metas operativas del Plan Anual de Trabajo al segundo trimestre 2021.**

Como parte del informe de seguimiento en este apartado se resume el cumplimiento de las metas operativas comparando lo programado con lo cumplido en el semestre encontrándose los siguientes resultados:

De las 88 metas totales programadas en el año 2021 para este I semestre se reporta: 48 metas cumplidas con un avance satisfactorio de un 55%, 8 metas con un porcentaje de avance que representa el 9%; y 32 metas que no tenían previsto cumplimiento para el I semestre un 36%.



**Gráfico de cumplimiento de metas operativas I semestre 2021**



Fuente: Elaboración propia, información suministrada por los Directores y Jefes de Departamentos.

Se presenta en la siguiente tabla con el resultado de las metas, se puede observar en color verde limón las metas de cumplimiento total y las avanzadas; de color naranja las metas programadas para el segundo semestre.

**Metas Cumplidas y Avanzadas Versus Metas Pendientes**

N.	Programas Departamentos	Cantidad anual de metas	Cantidad Metas cumplidas y avanzadas I semestre	Cantidad Metas Por cumplir en el II Semestre
1	Función Consultiva	2	2	
2	Derecho Público	4	3	1
3	Derecho Función Pública	3	2	1
4	Derecho Agrario Ambiental	5	3	2
5	Derecho Penal	3	2	1
6	Notaria del Estado	1	1	
7	Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI)	2	2	
8	Dirección de la Ética Pública	4	2	2
9	Prensa	4	2	2
10	Tecnologías de la Información	7	6	1
11	Contraloría de Servicios	6	3	3
12	Dirección de Desarrollo Institucional	10	8	2
13	Recursos Humanos	9	4	5
14	Proveeduría	6	2	4
15	Servicios Generales	8	5	3
16	Financiero Contable	9	8	1
17	Registro y Control	5	2	3
<b>TOTALES</b>		<b>88</b>	<b>57</b>	<b>31</b>

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por los Directores y Jefes de Departamentos.

De acuerdo a la tabla anterior, se puede visualizar que se han cumplido y avanzado una cantidad de 57 metas, correspondiente al 65% de las programas para el año 2021.