

**RESUMEN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL POA 2012: PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE
POR DIRECCIONES/PROYECTOS**

PROYECTO POR DIRECCIONES	ACTIVIDADES				PRESUPUESTO	
	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS	CODIFICADO AL 30-IX-2012	DEVENGADO AL 30-IX-2012
DIRECCION DE GESTION PROCESAL PENAL :						
CONSOLIDAR LA I FASE DEL MODELO DE GESTION (SAI) EN 26 CANTONES DEL PAIS.	20	6	10	4	95.475,40	36.917,92
FASE II DEL MODELO DE GESTION (FISCALIAS ESPECIALIZADAS).	26	2	24	0		
GESTION JURIDICA DE LOS SERVIDORES MISIONALES.	10	3	7	0		
SUBTOTAL	56	11	41	4		
PORCENTAJES		20	73	7		38,67

CONCLUSIONES

En el Proyecto de la Fase I del Modelo de Gestión, en términos generales se establece un alto porcentaje de actividades no cumplidas, lo que eminentemente altera la normal ejecución del proyecto, lo que en parte según se informó obedece a disposiciones superiores para implementar en el 2013.

El Proyecto en la Fase II es el que presenta un mayor nivel de retraso en la ejecución, ya que se han ejecutado solo 2 de 26 actividades

Igual situación se presenta en el caso del Proyecto Gestión Jurídica de los servidores misionales, ya que solo 3 de 10 actividades están cumplidas.

Solo se encuentra devengado en 38,67% de los recursos económicos asignados a la Dirección para la ejecución del POA 2012

RECOMENDACIONES

Asegurarse de que de manera efectiva se cumpla con aquellas actividades que se las está transfiriendo para el próximo año

El proyecto II para que pueda cumplirse, requiere de la adquisición de la base de datos STORAYE, lo que posiblemente se complicó por la falta de recursos económicos no entregados en el PAI 2012

Dado el hecho de que gran cantidad de actividades se encuentran sin cumplimiento por disposiciones superiores, se sugiere un mayor nivel de análisis en el planteamiento de las programaciones, a fin de evitar suspensiones de esta naturaleza, que a la postre pueden afectar al proyecto en su conjunto y a la poca efectividad en el uso de recursos

Por el bajo nivel de ejecución presupuestaria, se recomienda a la brevedad posible ejecutar las actividades que se encuentran parcialmente cumplidas, lo que contribuirá a una mejor optimización de los recursos económicos asignados

PROYECTO POR DIRECCIONES	ACTIVIDADES				PRESUPUESTO	
	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS	CODIFICADO AL 30-IX-2012	DEVENGADO AL 30-IX-2012
DIRECCION DE INVESTIGACIONES :						
METODOLOGIAS DE INVESTIGACION POR DELITOS.	14	2	5	7	897.386,27	794.570,97
REGULACION DE LA ACTIVIDAD PERICIAL.	3	3	0	0		
ACREDITACION, REVOCATORIA Y CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA POL. JUDICIAL.	4	2	0	2		
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	9	6	1	2		
SUBTOTAL	30	13	6	11		
PORCENTAJES		43,33	20,00	36,67		88,54

CONCLUSIONES

En términos generales se evidencia que solo el 43,33% de las actividades se encuentran cumplidas, el 20% de no cumplidas y el 36,67% están como cumplidas parcialmente.

En el Proyecto de Metodologías de la Investigación por Delitos, hay un alto porcentaje de actividades no cumplidas y parcialmente cumplidas

Hay algunas actividades que se les reprograma para el último trimestre

La implementación de los Centros Integrales de Investigación medicina Legal y Ciencias Forenses no ha podido ejecutarse en los términos previstos, lo que obedece en gran manera a la deficitaria asignación de los recursos programados en el PAI.

Se evidencia un 88,54% de ejecución presupuestaria

RECOMENDACIONES

Se debe impulsar acciones lo más pronto posible a fin de que se cumpla con todas las actividades programadas, a fin de que se logre optimizar la utilización de los recursos asignados y se concrete la ejecución de los proyectos previstos

Se sugiere prestar atención para que no se recarguen muchas actividades para el último trimestre, lo que podría ocasionar incumplimientos por falta de capacidad de gestión en esa temoralidad

Se recomienda la ejecución de todas las actividades programadas y sobre todo de aquellas que utilizarán recursos económicos, a fin de evitar ineficiencia en el uso de los mismos.

PROYECTO POR DIRECCIONES	ACTIVIDADES				PRESUPUESTO	
	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS	CODIFICADO AL 30-IX-2012	DEVENGADO AL 30-IX-2012
DIRECCION DE POLITICA CRIMINAL:						
GENERACION DE POLITCAS CRIMINALES Y PREVENCIÓN DEL DELITO.	4	3	0	1	101.018,95	10.751,60
DELITOSCOPIO (INFORMACION CRIMINOLOGICA)	12	8	2	2		
ESTUDIOS Y ANALISIS CRIMINOLOGICOS Y DE CRIMINALIDAD.	21	8	2	11		
SUBTOTAL	37	19	4	14		
PORCENTAJES		51,35	10,81	37,84		10,64

CONCLUSIONES

En el Proyecto de Generación de Políticas Criminales y de Prevención del Delito, para este período se programó la ejecución de 4 actividades, de las cuales solo una se encuentra parcialmente cumplida, mientras que las otras 3 presentan cumplimientos que superan el % previsto para este trimestre.

En el Proyecto del Delitoscopio, se evidencia buenos avances de cumplimiento de actividades, pero una de ellas que quizás era fundamental para su ejecución, no se la cumplió y se la está trasladando para el próximo año

El Proyecto de Estudios y Análisis Criminológicos y de Criminalidad, ha cumplido solo con 8 de las 21 actividades programadas, presentando 11 que están parcialmente cumplidas, lo que altera la ejecución global del proyecto

ES PREOCUPANTE EL BAJO NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA QUE PRESENTA ESTA DIRECCIÓN YA QUE CONCLUIDO EL TERCER TRIMESTRE SOLO HAN DEVENGADO EL 10,64%

RECOMENDACIONES

Pese a que se establezcan cumplimientos superiores a los porcentajes programados, no se debe descuidar de ejecutar de forma total las actividades preestablecidas.

Se debe incorporar para el POA 2013, como actividad inicial y de arranque la actividad no cumplida y que se refiere a la adquisición del Geoportal y Georeferenciador y no descuidar de cumplir con las relacionadas a la selección, identificación e incorporación de variables para su implementación.

Se recomienda en lo posible dar cumplimiento total a las actividades programadas, a fin de evitar sobrecargar actividades para el trimestre siguiente, lo que podría ocasionar pérdida en la capacidad de gestión.

SE DEBE PRESTAR ESPECIAL ATENCION A LA FALTA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA YA QUE SE PODRIA CONCLUIR EL AÑO CON UN ALTO NIVEL DE INEFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA UNIDAD, MIENTRAS QUE HAY OTRAS DIRECCIONES QUE REQUIEREN DE ASIGNACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES

PROYECTO POR DIRECCIONES	ACTIVIDADES				PRESUPUESTO	
	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS	CODIFICADO AL 30-IX-2012	DEVENGADO AL 30-IX-2012
DIRECCION DE PROTECCION Y ASISTENCIA A VICTIMAS y TESTIGOS :						
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION Y ASISTENCIA A VICTIMAS.	16	6	4	6	186.821,77	23.400,23
SUBTOTAL	16	6	4	6		
PORCENTAJES		37,50	25,00	37,50		12,53

CONCLUSIONES

En términos generales, para el período de análisis se establece que el 37,5% de las actividades programadas se han cumplido, e igual porcentaje se presenta como actividades parcialmente cumplidas, mientras que hay el 25%, es decir una cuarta parte que no se hallan cumplidas

Los niveles de incumplimiento de las actividades en gran parte obedece a la reformulación y replanteamiento de esta Dirección, ya que al momento se está estableciendo nuevas estructuras orgánicas y normativas para un mejor desarrollo de su gestión en el futuro

El nivel de ejecución presupuestaria es bajo, solo el 12,53%; considerando que solo resta un trimestre para la finalización del ejercicio económico.

RECOMENDACIONES

Se recomienda se ejecuten en su totalidad las actividades parcialmente cumplidas así como aquellas que hasta el momento presentan incumplimiento, a fin de utilizar apropiadamente los recursos orientados para las mismas

Es necesario se considere la ejecución de actividades que permitan consolidar la gestión de esta Dirección, pero sobre todo es necesario se orienten acciones de manera efectiva para utilizar de manera óptima los recursos que le fueron asignados al sistema, ya que se corre el riesgo de caer en ineficiencia en el uso de los mismos

PROYECTO POR DIRECCIONES	ACTIVIDADES				PRESUPUESTO	
	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS	CODIFICADO AL 30-IX-2012	DEVENGADO AL 30-IX-2012
DIRECCION ESCUELA DE FISCALES:						
CAPACITACION ESPECIALIZADA (FISCALES)	9	4	1	4	796.878,07	332.974,32
CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA SERVIDORES DE CARRERA FISCAL ADMINISTRATIVA MISIONAL Y ADMINISTRATIVA DE APOYO.	24	10	9	5		
FORMACION INICIAL (FISCALES, CARRERA ADM. MISIONAL Y DE APOYO).	2	1	1	0		
SUBTOTAL	35	15	11	9		
PORCENTAJES		42,86	31,43	25,71		41,78

CONCLUSIONES

En el análisis general se evidencia que casi la mitad de las actividades programadas, el 42,86% se cumplieron, encontrándose a la fecha del estudio un 25,71% parcialmente cumplidas y se tiene el 31,43% de no cumplidas, sin embargo se evidencia la ejecución de otras imprevistas como consecuencia del nuevo rol más activo que ha asumido esta Dirección en el proceso formativo.

Se está dejando para el último trimestre la ejecución de una serie de actividades, lo que podría ser contraproducente sino se optimiza adecuadamente el tiempo.

Se han reorientado actividades sobre la base de nuevos requerimientos surgidos en el desarrollo del proceso

Se mantiene un 41,78% de ejecución presupuestaria.

RECOMENDACIONES

Procurar no relegar para el último trimestre la ejecución de actividades, ya que podrían presentarse sobrecargas de trabajo que impedirían el cumplimiento de las mismas y la consecuente no utilización de los recursos asignados.

Se recomienda un óptimo uso de los recursos económicos asignados, a fin de que se pueda contribuir apropiadamente al objetivo del proyecto formativo para los servidores institucionales

PROYECTO POR DIRECCIONES	ACTIVIDADES				PRESUPUESTO	
	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS	CODIFICADO AL 30-IX-2012	DEVENGADO AL 30-IX-2012
DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION:						
ASISTENCIA Y SOPORTE TECNOLOGICO.	26	3	23	0	1.972.039,10	801.530,16
SUBTOTAL	26	3	23	0		
PORCENTAJES		11,54	88,46	0,00		40,64

CONCLUSIONES

Es sumamente bajo el nivel de cumplimiento de las actividades programadas, ya que solo el 11,54% corresponden a este ítem, mientras que el 88,46% no se las ha cumplido

La mayor parte de las actividades no cumplidas se las desplazó para ser ejecutadas en el IV trimestre

Hay actividades que se complementan con las acciones previas de la Dirección Financiera y que no han sido ejecutadas en dicha Unidad.

En lo relacionado a la ejecución presupuestaria se evidencia solo un 40,64%, lo que puede resultar preocupante dado que resta únicamente solo un trimestre para la conclusión del ejercicio fiscal.

RECOMENDACIONES

En el proceso de planificación de las actividades, se debe efectuar un análisis más profundo de las acciones que se prevé ejecutar, a fin de evitar problemas en la etapa de ejecución y no sobrecargar actividades para la última etapa del año.

Ejecutar las actividades que se reprogramaron para el IV trimestre a fin de que se pueda contribuir a la ejecución del proyecto, como a la óptima utilización de los recursos económicos asignados

PROYECTO POR DIRECCIONES	ACTIVIDADES				PRESUPUESTO	
	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS	CODIFICADO AL 30-IX-2012	DEVENGADO AL 30-IX-2012
DIRECCION DE TALENTO HUMANO :						
ACTUALIZACION DE NORMATIVA DE ADM. DE TALENTO HUMANO	12	0	9	3	2.087.858,80	1.538.922,99
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE T.H.	3	0	0	3		
MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL A NIVEL NACIONAL.	6	0	6	0		
INCORPORACION DE PASANTES PARA APOYO JURIDICO Y ADM.	4	0	4	0		
BIENESTAR SOCIAL.	1	0	0	1		
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL.	3	2	0	1		
SUBTOTAL	29	2	19	8		
PORCENTAJES		6,90	65,52	27,59		73,71

CONCLUSIONES

En términos generales, esta Dirección presenta apenas el 7% de actividades cumplidas, frente a un 65,52% de no cumplidas, lo que es preocupante porque muchas de esas actividades incumplidas vienen en esa condición, desde el I trimestre, lo que demostraría un "incumplimiento estructural" que debe ser rectificado

Diez y siete actividades se las reprograma para ser ejecutadas en el IV trimestre, lo que implica un alto riesgo para su efectivo cumplimiento.

Se solicita la eliminación de 4 actividades que eran parte del Proyecto: "Incorporación de pasantes para el apoyo jurídico administrativo".

El nivel de ejecución presupuestario es del 73,71% de lo codificado.

RECOMENDACIONES

Por el alto número de actividades no cumplidas y las que se reprograman para otras fechas, se recomienda que en el proceso de planificación de actividades que realizan, se efectúe un análisis más profundo de aquello que efectivamente van a estar en condición de ejecutar a fin de no tener contratiempos de esta naturaleza.

Orientar las acciones que el caso amerite, a fin de ejecutar las actividades que hasta la presente fecha no se han cumplido y utilizar apropiadamente los recursos asignados para el efecto

Al eliminar las actividades del proyecto de Incorporación de pasantes, prácticamente se elimina el Proyecto, se señala como causa que no hubo incremento presupuestario y reforma reglamentaria sin respuesta, pero no se evidencia insistencia ante la autoridad competente para revertir esta situación.

Se recomienda viabilizar la ejecución de las actividades que insumen recursos económicos y precuatar la correcta utilización de los mismos a fin de optimizarlos.

PROYECTO POR DIRECCIONES	ACTIVIDADES				PRESUPUESTO	
	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS	CODIFICADO AL 30-IX-2012	DEVENGADO AL 30-IX-2012
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. (1)	SIN INFORMACION				93.088.770,64	56.714.637,90
60,93						

CONCLUSIONES

LAMENTABLEMENTE HASTA LA FECHA DE LA ELABORACION DEL PRESENTE INFORME, NO SE PRESENTO LA INFORMACION REQUERIDA OPORTUNAMENTE

Al ser la Unidad Administrativa Central, refleja un 60,93% de ejecución presupuestaria, valor que en relación al tiempo transcurrido -III trimestre-, es un poco bajo.

RECOMENDACIONES

SE DEBE ESTABLECER ALGUNA ESTRATEGIA DE MANER URGENTE PARA QUE SE DE UN MAYOR NIVEL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

PROYECTO POR DIRECCIONES	ACTIVIDADES				PRESUPUESTO	
	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS	CODIFICADO AL 30-IX-2012	DEVENGADO AL 30-IX-2012
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA : GESTION DE CONTROL	7	5	0	2	13.114,22	10.464,56
SUBTOTAL	7	5	0	2		79,80
PORCENTAJES		71,43	0,00	28,57		

CONCLUSIONES

Se evidencia un adecuado nivel de cumplimiento de la programación y aquellas dos actividades que están parcialmente cumplidas, obedece a la reorganización del personal del área Administrativa Financiera, vacaciones de otro grupo y a la salida de la Directora de Auditoría, sin embargo no hay mayor desviación de lo previsto

Presenta un 79,8% de ejecución presupuestaria

RECOMENDACIONES

Procurar concluir las actividades que falta, a fin de ajustarse a la programación inicial y a la utilización óptima de los recursos asignados

PROYECTO POR DIRECCIONES	ACTIVIDADES				PRESUPUESTO	
	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS	CODIFICADO AL 30-IX-2012	DEVENGADO AL 30-IX-2012
SECRETARIA GENERAL : COORDINAR LAS ACTIVIDADES EN LA F.G. Y LAS FISCALIAS PROVINCIALES. ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACION DE LOS DOCUMENTOS Y SU ARCHIVO.	6	6	0	0	46.572,05	27.175,59
	10	4	6	0		
SUBTOTAL	16	10	6	0		
PORCENTAJES		62,50	37,50	0,00	58,35	

CONCLUSIONES

A nivel general se ha cumplido con el 62,5% de las actividades programadas, mientras que el 37,5% no se lo ha hecho, aspecto que incide en la gestión global de esta Unidad

No se ha cumplido actividades relacionadas con la Organización y Sistematización de los documentos y su archivo.

Se ha utilizado el 53,35% del presupuesto asignado, porcentaje que es un poco bajo dado el tiempo transcurrido.

RECOMENDACIONES

Impulsar la ejecución de las actividades no cumplidas y que se relacionan principalmente con la Organización y Sistematización de los documentos y su archivo, aspecto importante y necesario en la Institución, más aún considerando que se dispone de recursos económicos

Optimizar la utilización de los recursos asignados a través de cumplir con las actividades para las cuales fueron asignados.

PROYECTO POR DIRECCIONES	ACTIVIDADES				PRESUPUESTO	
	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS	CODIFICADO AL 30-IX-2012	DEVENGADO AL 30-IX-2012
DIRECCION DE PLANIFICACION : FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PLANIFICACION Y EVALUACION. PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2013.	10	8	2	0	37.735,70	2.554,24
	1	1	0	0		
SUBTOTAL	11	9	2	0		
PORCENTAJES		81,82	18,18	0		6,77

CONCLUSIONES

Se evidencia una decuado nivel de cumplimiento de lo programado con excepción de lo relacionado con la formulación del Plan Estratégico, que viene desfasado desde el II trimestre, debido a la falta de En este trimestre se le ha asignado a la Unidad los valores certificados para la consultoría, la misma que al no ser contratada, presenta un bajo nivel de ejecución presupuestaria

RECOMENDACIONES

impulsar con la urgencia del caso la contratación de la consultoria, a fin de dotar a la institución del Plan Estratégico y optimizar la utilización de los recursos económicos asignados.

PROYECTO POR DIRECCIONES	ACTIVIDADES				PRESUPUESTO	
	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS	CODIFICADO AL 30-IX-2012	DEVENGADO AL 30-IX-2012
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL : POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EN LA CIUDADANIA.	2	2	0	0	190.012,60	116.178,59
	2	2	0	0		
SUBTOTAL	2	2	0	0		
PORCENTAJES		100	0	0		61,14

CONCLUSIONES

Existe un adecuado nivel de cumplimiento de las actividades programadas y ejecutadas en este período de análisis.

Hasta la fecha de análisis se presenta un 61,14% de ejecución presupuestaria

RECOMENDACIONES

Se recomienda prestar atención a fin de ejecutar las actividades que se encuentran programadas para el IV trimestre. Lo que permitiría a la vez utilizar los recursos económicos asignados de manera adecuada, evitando caer en ineficiencia.

PROYECTO POR DIRECCIONES	ACTIVIDADES				PRESUPUESTO	
	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS	CODIFICADO AL 30-IX-2012	DEVENGADO AL 30-IX-2012
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES : FORTALECER LA DIRECCION EN MATERIA OPERATIVA.	4	4	0	0	44.041,83	12.839,93
	4	4	0	0		
SUBTOTAL	4	4	0	0		
PORCENTAJES		100	0	0		29,15

CONCLUSIONES

Se ha cumplido el total de actividades programadas para este trimestre.

Se evidencia únicamente un 29,15% de ejecución presupuestaria

RECOMENDACIONES

Se recomienda prestar atención a fin de ejecutar las actividades que se encuentran programadas para el IV trimestre. Lo que permitiría a la vez utilizar los recursos económicos asignados de manera adecuada, evitando caer en ineficiencia.

PROYECTO POR DIRECCIONES	ACTIVIDADES				PRESUPUESTO	
	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS	CODIFICADO AL 30-IX-2012	DEVENGADO AL 30-IX-2012
PROYECTO DE INVERSION					7.513.757,94	211.968,87
						2,82
TOTALES	269	99	116	54	107.071.483,34	60.634.887,87
	100%	36,80	43,12	20,07	100%	56,63