



Lunes 28 de junio de 2021  
UPE-PPE-79-2021

Sr. Jaime Campos Campos,  
Unidad de Planificación y Evaluación

**Asunto:** Informe final de Gestión.



Estimado señor:

Para los trámites correspondientes se hace entrega del Informe Final de Gestión de acuerdo con lo solicitado en el oficio URH-258-2021.

Cordialmente,

Sra. Marcela Gómez Mora,  
Proceso de Planeamiento Estratégico  
Unidad de Planificación y Evaluación

dfn

... Sra. Sandra Rodríguez Hidalgo, Unidad de Recursos Humanos.  
... Sra. Jessica Almengor Canizalez, Unidad de Recursos Humanos.

### **Informe de fin de gestión**

Se elabora el presente Informe de Fin de Gestión, de conformidad con la normativa interna vigente en el Instituto Nacional de Aprendizaje, las Directrices N° D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la Contraloría General de la República aplicables a la Institución y la Ley N° 8292 "Ley General de Control Interno".

#### **Datos generales:**

|  |
|--|
| <b>Dirigido a:</b> Jaime Campos Campos                         |
| <b>Copia a (Unidad de Recursos Humanos):</b>                   |
| <b>Fecha del Informe:</b> 28-6-2021                            |
| <b>Nombre de la Persona Funcionaria:</b> Marcela Gómez Mora    |
| <b>Nombre del Puesto:</b> Profesional Jefe de Servicio Civil 1 |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> Unidad de Planificación y Evaluación  |
| <b>Período de Gestión:</b> 19-4-2021 al 30-6-2021              |
| <b>Informe recibido en la Unidad de Recursos Humanos</b>       |
| <b>Recibido por:</b> _____ <b>Firma</b> _____                  |
|  |
| <b>Fecha:</b> _____ <b>Sello</b>                               |

## **Presentación**

Este documento contiene información acerca de los principales resultados de la Gestión realizada por mi persona en el ejercicio de las labores de la Jefatura del Proceso de Planeamiento Estratégico de la Unidad de Planificación y Evaluación en los equipos de trabajo de Presupuesto, Planes, investigación y Vigilancia estratégica.

Se presenta el estado actual de proyectos relevantes como lo son la revisión de reportes del nuevo Sistema de información Financiera, Formulación Presupuestaria, Plan Operativo Anual, Plan Operativo Institucional Anual, Identificación de Necesidades de Capacitación y Formación Profesional y las asesorías de Vigilancia estratégica.

Además, se da un resumen de otros temas como son la administración de recursos financieros, sugerencias y las disposiciones de entes contralores internos y externos.

## **1. Resultados de la Gestión:**

Durante este periodo se realizaron las siguientes labores de acuerdo a cada equipo de trabajo que se tuvo a cargo:

### **1.1 Equipo de Planes (POA-POIA)**

- Formulación del Ajuste al Plan Operativo Institucional, según ACUERDO N° JD-AC-129-2021
- Actualización de la matriz de articulación plan presupuesto 2022 (MAPP) para el Sector Educación y Cultura, Sector Trabajo según oficio UPE-489-2021
- Participación en la formulación del Plan Nacional de Telecomunicaciones
- Revisión de matrices (Eurosocial, Población en desventaja social, Índice de participación Ciudadana, Plan de acción de la Política de la persona joven 2020-2024, seguimiento de la Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia: Metas y compromisos 2015-2021)
- Cronograma de Planes para ejercicio POIA 2022
- Revisión de indicadores para el ejercicio de Plan Presupuesto 2022
- Evaluación de indicadores POIA del primer semestre 2021

### **1.2 Equipo Presupuesto**

- Participación en revisión de productos del nuevo SIF
- Estimación de los ingresos institucionales, por medio de métodos de pronóstico matemático y estadístico que posibilita la creación de escenarios y la recalificación de los ingresos institucionales. Se utilizan diversas herramientas de pronóstico para obtener un resultado lo más apegado a la realidad.
- Estimación del Plan Plurianual de Egresos Institucionales 2022-2025
- Conformación, presentación y aprobación de escenarios 2022
- Instructivo de Presupuesto para el 2022
- Cronograma de Presupuesto

### **1.3 Equipo de investigación:**

- Actualización de proyectos de inversión Pública en el BPIP
- Presentación de resultados de 3 Estudios de Identificación de Necesidades de Capacitación y Formación Profesional de los sectores productivos Eléctrico, Tecnología de Materiales y Mecánica de Vehículos
- Entrega de la tercera entrega para el repositorio “Afectación del covid-19 en las actividades económicas de Costa Rica del 1 de octubre 2020 al 31 de mayo 2021”.
- Actualización de Plan Quinquenal de Inversión Pública del INA
- Trámites para cambios en el procedimiento de P-UPE-10-Proyectos de construcción de obras

## **1.4 Equipo de Vigilancia**

- Asesoría para 12 vigilancias estratégicas
- Participación en el Equipo Técnico de Investigación para elaboración de Guías de Investigación y Vinculación con sectores
- Participación en Nodo de Prospectiva en Mideplan

## **2. Cambios en el entorno**

Según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley No. 9635 el Ministerio de Hacienda indica en oficio DM-0238-2021 que “el crecimiento del gasto total (gasto corriente más gasto de capital) tanto a nivel presupuestario como ejecutado del periodo 2022, de las entidades y órganos que conforman el SPNF no podrá sobre pasar el 1,96%”

## **3. Control Interno**

Los resultados del ejercicio de autoevaluación fueron de un nivel de consolidado, por lo tanto, no fue necesario realizar ni plantear ninguna acción correspondiente.

## **4. Acciones emprendidas**

Los resultados del ejercicio de autoevaluación fueron de un nivel de consolidado, por lo tanto, no fue necesario realizar ni plantear ninguna acción correspondiente.

## **5. Logros alcanzados:**

- 5.1** 47% de de acciones realizadas en el plan de trabajo anual de los estudios de identificación de necesidades de capacitación y formación profesional
- 5.2** 1 estudio de actualización el BPIP de formulación y evaluación de proyectos de inversión de obra pública institucional realizados.
- 5.3** 1 ajuste al Plan Operativo Institucional Anual 2021
- 5.4** Participación en revisión de productos del nuevo SIF
- 5.5** Estimación de los ingresos institucionales
- 5.6** Estimación del Plan Plurianual de Egresos Institucionales 2022-2025
- 5.7** Conformación, presentación y aprobación de escenarios 2022
- 5.8** Instructivo de Presupuesto para el 2022
- 5.9** Cronograma de Planes y Presupuesto
- 5.10** 12 asesorías realizadas para la vigilancia estratégica del INA

## **6. Proyectos relevantes**

Se incluye a continuación el estado de 5 proyectos relevantes: Nuevo SIF, Formulación de Presupuesto Institucional 2022, Formulación de Planes para 2022, Identificación de necesidades capacitación y Formación profesional y Vigilancia Estratégica

**7.1 Estado al 30-6-2021 del nuevo SIF:**

| Proyecto SIF                                  |  |          |            |
|---|--|----------|------------|
| Estado de Reportes Presupuesto - UPE          |  |          |            |
| Al 24-06-2021                                 |  |          |            |
| Reporte                                       | 24/6/2021  | Analista | Estado UPE |
| <b>Presupuesto</b>                            |  |          |            |
| UPE-074-Reporte Renglones de Gasto            |  | Guido    | 100%       |
| UPE-075-Reporte Relación presupuesto -POIA    | En revisión por la UPE- equipo de presupuesto a partir del 24-06-2021, retomando las últimas observaciones.  | Guido    |            |
| UPE-076 Reporte Presupuestación de leyes      | En revisión por la UPE- equipo de presupuesto a partir del 24-06-2021, retomando las últimas observaciones.  | Guido    |            |
| UPE 077-Proyección Plurianuales de Egresos    |  | Guido    |            |
| UPE-078 Detalle de presupuesto                |  | Guido    |            |
| UPE-079 Formulación de Ingreso Ordinario      |  | Leonardo | 100%       |
| UPE-081 Histórico de ingreso real             |  | Eduardo  |            |
| UPE-082 Resumen por partida y subpartida      |  | Guido    |            |
| UPE-083 Justificación por Unidad y Subpartida |  | Guido    |            |
| UPE-084 Plan de Gastos                        |  | Guido    |            |
| UPE-085 Distribución Presupuesto por meta     | <b>El analista solicita reunión con la UPE, para revisar las observaciones, se está a la espera de la confirmación de la misma, En proceso de revisión,</b><br>La UPE envía sus observaciones el 22 de junio 2021 a las 11:37 am, el analista está analizando las mismasEn revisión en la UPE a partir del 17 de junio 2021, retomando las últimas observaciones según la reunión del 16-06-2021 | Leonardo |            |

| Proyecto SIF   |   |          |            |
|--|---|----------|------------|
| Estado de Reportes Presupuesto - UPE                                       |   |          |            |
| Al 24-06-2021  |   |          |            |
| Reporte  | 24/6/2021   | Analista | Estado UPE |
| UPE-086 Presupuesto por Programa y Subprograma                             | <b>El analista solicita reunión con la UPE, para revisar las observaciones, se está a la espera de la confirmación de la misma. En proceso de revisión,</b> La UPE envía sus observaciones el 22 de junio 2021 a las 11:37 am, el analista está analizando las mismas. En revisión en la UPE a partir del 17 de junio 2021, retomando las últimas observaciones según la reunión del 16-06-2021 | Leonardo |            |
| UPE-087 Presupuesto por actividad  | <b>En revisión en la UPE a partir del 21-06-2021, Obed envía correo respondiendo a Karolina, indicando que las ultimas observaciones a este reporte, califican por su contenido a otro requerimiento, por lo informa que el reporte se debe mantener conforme el requerimiento original, tal cual está desarrollado, por lo que se queda a la espera de la aprobación por parte de la UPE.</b>  | Leonardo |            |
| UPE-088-Verificación de cierre   | <b>En revisión en la UPE, a partir del 23-06-2021, se reenvía el 22-06-2021 a las 14:38 pm.</b> En proceso de ajuste a partir del 17-06-2021, Karolina envía los cierres para que sean comparados con lo que está realizando el sistema.  | Eduardo  |            |
| UPE-089-Conversión de clasificadores                                       | <b>El analista solicita reunión con la UPE en fecha 23 de junio 2021, para aclarar las observaciones emitidas, se queda a la espera de la confirmación de la UPE, para la realización de la reunión. En proceso de revisión por parte del analista de TRANGO, el mismo en fecha 23-06-2021.</b>   | Eduardo  |            |
| UPE-090 Unidades involucradas en SBD                                       | En proceso de ajuste por parte de TRANGO, a partir del 23-06-2021   | Eduardo  |            |
| <b>Planes</b>  |   |          |            |
| UPE-047 Plan Operativo Institucional Anual                                 |   | Mauricio | 100%       |
| UPE-048 Presupuesto Consolidado p/ Actividad o Centro de Costo según POIA. |   | Leonardo | 100%       |
| UPE-049 Marco Filosófico   | En revisión en la UPE Equipo de Planes a partir del 23 de junio 2021, a partir de las 11:15 am, retomando las últimas observaciones, quedando a la espera de sus comentarios.   | Leonardo |            |
| UPE-050 Presupuesto  |   | Leonardo |            |

| Proyecto SIF   |  |                 |                   |
|--|--|-----------------|-------------------|
| Estado de Reportes Presupuesto - UPE                               |  |                 |                   |
| Al 24-06-2021  |  |                 |                   |
| <b>Reporte</b>   | <b>24/6/2021</b>   | <b>Analista</b> | <b>Estado UPE</b> |
| UPE-051 Presupuesto p/ Unidad según Producto y Meta Presupuestaria | En proceso de desarrollo, se realizan las observaciones por parte del equipo de Planes, y se retoman por parte del analista para el desarrollo pertinente. | Leonardo        |                   |
| UPE-052 Alineación de Planes                                       |  | Eduardo         |                   |
| UPE-053 Detalle Histórico de Planes                                |  | Eduardo         |                   |
| UPE-054 Detalle de Planes Plurianuales                             |  | Eduardo         |                   |
| UPE-055 Ajuste al POIA   |  | Eduardo         |                   |
| UPE-056 Unidades Involucradas SBD                                  |  | Guido           |                   |



## 7.2 Estado de Presupuesto Institucional

Se incluye cronograma de trabajo con fechas duración de la Actividad/tarea, fechas estimadas y responsables:

### Cronograma 2022

| Actividad/tarea   | Duración | Fecha Inicio | Fecha final | Responsables                  |
|---|----------|--------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Etapa I Elaboración Presupuesto Plurianual 2022 -2025</b>  |          |              |             |                               |
| <b>1.1 Elaboración Plurianual de Ingresos</b>   |          |              |             |                               |
| Solicitud a Unidad de Recursos Financieros de información Ingresos reales Otras contribuciones sociales, insumo de la proyección plurianual de ingresos   | 1        | 25/1/2021    | 25/1/2021   | Marvin Villalobos             |
| Recepción de información Ingresos reales Otras contribuciones sociales, insumo de la proyección plurianual de ingresos, revisión de los datos, observaciones y solicitud de aclaraciones  | 2        | 8/2/2021     | 9/2/2021    | Marvin Villalobos             |
| Análisis comportamiento de los ingresos reales, ajuste pronóstico 2021 y tendencia del último quinquenio 2016-2020  | 12       | 10/2/2021    | 5/3/2021    |                               |
| Aplicación de métodos estadísticos para el cálculo de la proyección plurianual de ingresos Otras contribuciones sociales  | 5        | 8/3/2021     | 12/3/2021   | Marvin Villalobos             |
| Recopilación, revisión y análisis de información macroeconómica relativa a supuestos que sustentan la proyección de ingresos  | 5        | 15/3/2021    | 19/3/2021   | Marvin Villalobos             |
| Análisis de información, elaboración de cuadros y gráficos de proyección ingresos corrientes 2022-2025  | 15       | 22/3/2021    | 28/5/2021   | Marvin Villalobos             |
| Solicitud a Unidad de Recursos Financieros de Estimación plurianual de Ingresos no tributarios 2022-2025  | 1        | 24/5/2021    | 24/5/2021   | Marvin Villalobos             |
| Recepción de Unidad de Recursos Financieros de proyección de ingresos no tributarios 2022-2025, insumo de la proyección plurianual de ingresos, revisión de los datos, observaciones y solicitud de aclaraciones o ampliaciones | 2        | 28/5/2021    | 29/5/2021   | Marvin Villalobos             |
| Ajuste a la proyección de ingresos, determinación del monto de ingresos corrientes proyectados para el 2022-2025  | 2        | 28/5/2021    | 29/5/2021   | Marvin Villalobos             |
| <b>1.2 Elaboración Plurianual de Egresos</b>  |          |              |             |                               |
| Solicitud a Unidades Institucionales Estimación plurianual de Egresos 2022-2025   | 1        | 6/4/2021     | 6/4/2021    | Karolina Gamboa - Moisés Ocón |
| Recepción de proyección de egresos 2022-2025 Unidades Institucionales   | 1        | 21/4/2021    | 21/4/2021   | Karolina Gamboa - Moisés Ocón |
| Revisión recibida de las unidades institucionales, solicitud de aclaraciones o ampliaciones   | 17       | 22/4/2021    | 14/5/2021   | Karolina Gamboa - Moisés Ocón |

### Cronograma 2022

| Actividad/tarea   | Duración | Fecha Inicio | Fecha final | Responsables                         |
|---|----------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| Análisis de información, elaboración de cuadros proyección egresos unidades institucionales 2022-2025                   | 1        | 14/5/2021    | 14/5/2021   | Karolina Gamboa - Moisés Ocón        |
| Incorporación de la proyección egresos 2022-2025 al escenario 2022  | 27       | 22/4/2021    | 28/5/2021   | Karolina Gamboa - Moisés Ocón        |
| <b>Etapa II Conformación, presentación y aprobación de escenario 2022</b>   |          |              |             |                                      |
| Incorporación de las proyecciones ingresos y egresos, conformación Escenario 2022                                       | 16       | 28/5/2021    | 18/6/2021   | Moisés Ocón - Marvin Villalobos      |
| Análisis del Equilibrio Financiero para ejercicio presupuestario 2022   | 21       | 28/5/2021    | 25/6/2021   | Moisés Ocón - Marvin Villalobos      |
| Elaboración de Propuesta de recorte en egresos Unidades Institucionales   | 21       | 28/5/2021    | 25/6/2021   | Moisés Ocón - Marvin Villalobos      |
| Presentación del Escenario 2022 a la encargada del Proceso y Jefatura de la Unidad                                      | 26       | 28/6/2021    | 2/7/2021    | E. Presupuesto                       |
| Solicitud de reunión a la Autoridades Superiores para Presentación del Escenario 2022 Formulación Presupuesto Ordinario | 5        | 28/6/2021    | 2/7/2021    | Jaime Campos                         |
| Presentación Escenario 2022 a las Autoridades Superiores  | 5        | 5/7/2021     | 9/7/2021    | Jaime C - Marcela G - E. Presupuesto |
| Ajuste en Escenario (cumplimiento de regla fiscal)  | 5        | 5/7/2021     | 9/7/2021    | Autoridades Superiores - UPE         |
| <b>Etapa III Actualización y Capacitación SIFOPRE</b>   |          |              |             |                                      |
| Revisión y actualización Instructivo para Formulación Presupuesto Ordinario 2022  | 15       | 24/5/2021    | 18/6/2021   | Maily Gómez                          |
| Consulta y verificación centros de costos metas y estructura presupuestaria en SIFOPRE.                                 | 5        | 14/6/2021    | 18/6/2021   | Maily Gómez                          |
| Solicitud a las unidades institucionales actualización de usuarios asignados a formular Presupuesto 2022                | 5        | 24/5/2021    | 28/5/2021   | Maily Gómez                          |
| Recepción de información y actualización en el sistema usuarios asignados a formular Presupuesto 2022                   | 17       | 25/5/2021    | 16/6/2020   | Maily Gómez                          |
| Remisión de convocatoria para Capacitación Usuarios SIFOPRE 2022  | 5        | 14/6/2021    | 18/6/2021   | Karolina Gamboa - Maily Gómez        |
| Preparación de documentos para Capacitación Usuarios SIFOPRE  | 5        | 21/6/2021    | 25/6/2021   | Karolina Gamboa - Maily Gómez        |
| Capacitación Usuarios Nuevos SIFOPRE 2022   | 5        | 28/6/2021    | 2/7/2021    | Karolina Gamboa - Maily Gómez        |
| GR - GFST   | 5        | 28/6/2021    | 2/7/2021    | Karolina Gamboa - Maily Gómez        |
| SINAFOR- Unidades Administrativas   | 5        | 28/6/2021    | 2/7/2021    | Karolina Gamboa - Maily Gómez        |
| GTIC- GNSA  | 5        | 28/6/2021    | 2/7/2021    | Karolina Gamboa - Maily Gómez        |
| Elaboración de instrumento evaluación de capacitación   | 5        | 14/6/2021    | 18/6/2021   | Karolina Gamboa                      |

### Cronograma 2022

| Actividad/tarea  | Duración  | Fecha Inicio | Fecha final | Responsables                      |
|--|-----------|--------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>Etapa IV Formulación Presupuesto Ordinario 2022 SIFOPRE</b>   |           |              |             |                                   |
| Lineamientos de la Comisión Gerencial de Informática   | 1         | 11/5/2021    | 11/5/2021   | GTIC                              |
| Confección de oficios para remisión de información presupuestaria 2022 a unidades institucionales (Plan - Presupuesto) | 5         | 12/7/2021    | 16/7/2021   | E. Plan - Presupuesto             |
| Remisión de oficios a unidades Institucionales para Formulación Plan- Presupuesto 2022                                 | 5         | 12/7/2021    | 16/7/2021   | E. Presupuesto                    |
| Apertura SIFOPRE   | 5         | 19/7/2021    | 23/7/2021   | Maily Gómez                       |
| <b>Asesoría, revisión y atención de consultas de las unidades presupuestarias</b>                                      | <b>5</b>  | 19/7/2021    | 23/7/2021   |                                   |
| Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos  | 5         | 19/7/2021    | 23/7/2021   | Marvin Villalobos                 |
| Gestión Regional   | 5         | 19/7/2021    | 23/7/2021   | Karolina Gamboa                   |
| Gestión Tecnologías de la Información y Comunicación   | 5         | 19/7/2021    | 23/7/2021   | Maily Gómez                       |
| Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo  | 5         | 19/7/2021    | 23/7/2021   | Maily Gómez                       |
| Gestión Rectora del SINAFOR  | 5         | 19/7/2021    | 23/7/2021   | Moisés Ocón                       |
| Unidades Asesoras de Presidencia y Gerencia  | 5         | 19/7/2021    | 23/7/2021   | Moisés Ocón                       |
| Cierre de SIFOPRE  | 1         | 23/7/2021    | 23/7/2021   | Maily Gómez                       |
| Entrega de documentos de Plan-Presupuesto por parte de las unidades a la UPE   | 5         | 26/7/2021    | 30/7/2021   | Unidades Institucionales          |
| Verificación, y cierre de las unidades institucionales   | 10        | 19/7/2021    | 30/7/2021   | E. Presupuesto según distribución |
| <b>Etapa V Confección de documentos presupuestarios Presupuesto Ordinario 2022</b>                                     |           |              |             |                                   |
| <b>Capítulo I: Aspectos de carácter general</b>  | <b>19</b> | 3/8/2021     | 27/8/2021   | Maily Gómez                       |
| <b>Capítulo II: Presupuesto de Ingresos</b>  | <b>19</b> | 3/8/2021     | 27/8/2021   |                                   |
| Entorno Económico  | 19        | 3/8/2021     | 27/8/2021   | Maily Gómez                       |
| Presupuesto total de Ingresos / Presupuesto ingresos corrientes / Presupuesto ingresos no tributarios / Financiamiento | 19        | 3/8/2021     | 27/8/2021   | Marvin Villalobos                 |
| <b>Capítulo III: Presupuesto de Egresos</b>  | <b>19</b> | 3/8/2021     | 27/8/2021   |                                   |
| Programa Presupuestarios   | 19        | 3/8/2021     | 27/8/2021   | Karolina Gamboa                   |
| Justificaciones Específicas  | 19        | 3/8/2021     | 27/8/2021   | Marvin Villalobos                 |
| Apartado Ley 7600  | 19        | 3/8/2021     | 27/8/2021   | Marvin Villalobos                 |
| Apartado Ley 8488  | 19        | 3/8/2021     | 27/8/2021   | Karolina Gamboa                   |
| Apartado Ley SBD   | 19        | 3/8/2021     | 27/8/2021   | Moisés Ocón                       |
| <b>Justificaciones Generales:</b>  |           |              |             |                                   |
| Programa 1   | 19        | 3/8/2021     | 27/8/2021   | Karolina Gamboa                   |

### Cronograma 2022

| Actividad/tarea  | Duración | Fecha Inicio | Fecha final | Responsables                           |
|--|----------|--------------|-------------|--|
| Programa 2   | 19       | 3/8/2021     | 27/8/2021   | Moisés Ocón                            |
| Compilación de documento Presupuesto Ordinario 2022  | 24       | 3/8/2021     | 3/9/2021    | Maily Gómez                            |
| Bloque de Legalidad / envió de oficios de solicitud de información                         | 25       | 26/7/2021    | 27/8/2021   | Moisés Ocón                            |
| Análisis de STAP correspondiente al año de formulación                                     | 25       | 26/7/2021    | 27/8/2021   | Karolina Gamboa                        |
| Documento Plan de Gastos   | 24       | 3/8/2021     | 3/9/2021    | Secretaria asignada                    |
| Documento Justificaciones Presupuestarias  | 24       | 3/8/2021     | 3/9/2021    | Maily-Secretaria asignada              |
| <b>Etapas VI Presentación, discusión y aprobación documentos presupuestarios</b>           |          |              |             |  |
| Elaboración de Presentación Presupuesto Ordinario 2022 para JD                             | 5        | 13/9/2021    | 17/9/2021   | Karolina Gamboa                        |
| Envío, análisis y ajuste de documentos por parte de Autoridades Superiores                 | 5        | 10/9/2021    | 15/9/2021   | Autoridades Superiores - UPE           |
| Envío de documentos a Junta Directiva  | 2        | 16/9/2021    | 17/9/2021   | E. Plan - Presupuesto                  |
| Presentación a Junta POI, POIA y Presupuesto 2022  | 1        | 20/9/2021    | 20/9/2021   | Jaime - Marcela - E. Plan- Presupuesto |
| Ajustes requeridos pos presentación Junta Directiva  | 3        | 21/9/2021    | 23/9/2021   | E. Plan - Presupuesto                  |
| Presentación a Junta Directiva POI-POIA y Presupuesto 2022. Ajustados según observaciones. | 1        | 27/9/2021    | 27/9/2021   | Jaime - Marcela - E. Plan- Presupuesto |
| Inclusión de datos en SIPP   | 3        | 21/9/2021    | 30/9/2021   | Moisés Ocón                            |
| Aprobación de datos en SIPP 2022   | 3        | 28/9/2021    | 30/9/2021   | Marcela Gómez                          |
| Entrega del POI, POIA y Presupuesto 2022 a la AP y CGR-MIDEPLAN                            | 3        | 28/9/2021    | 30/9/2021   | E. Plan - Presupuesto                  |

### 7.3 Estado del Cronograma de Plan Operativo Anual-Plan Operativo Institucional Anual:

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EQUIPO PLANES  |           |              |                         |      |   |           |
|--|-----------|--------------|-------------------------|------|---|-----------|
| Formulación POIA 2022  |           |              |                         |      |   |           |
| Actividad  | Inicio    | Finalización | Responsable             | Días | Observaciones   | Estado    |
| Revisión y análisis de Normativa Externa.  | 22/3/2021 | 30/9/2021    | Equipo Planes           | 128  | Se contempla todo el periodo de formulación, ya que los lineamientos de los entes externos llegan en diferentes momentos. | Proceso   |
| Elaboración de MAPP preliminares 2022 y fichas técnicas de indicadores.  | 12/5/2021 | 14/5/2021    | Equipo Planes           | 3    | Actividades paralelas   | Realizado |
| Elaboración de oficio solicitando información adicional a la Gestión Regional, para completar la MAPP 2022 del Sector Educación y Cultura. | 13/05/201 | 13/5/2021    | Equipo Planes           | 1    |   | Realizado |
| Elaboración de oficios a rectorías solicitando avales de las MAPP preliminares 2022.   | 13/5/2021 | 13/05/201    | Equipo Planes           | 1    |   | Realizado |
| Remisión de la MAPP preliminares 2022 a Ministros Rectores.  | 19/5/2021 | 19/5/2021    | Presidencia Ejecutiva   | 1    |   | Realizado |
| Definición de la metodología para la formulación POIA 2022.  | 27/5/2021 | 27/5/2021    | Equipo Planes           | 1    |   | Realizado |
| Elaboración y envío de oficios para revisión de objetivos e indicadores de las unidades institucionales para POIA 2022.                    | 7/6/2021  | 07/062021    | Equipo planes           | 1    |   | Realizado |
| Oficio a GG, SGT y SGA para solicitud de lineamientos para la Formulación 2022.  | 8/6/2021  | 8/6/2021     | Equipo Planes           | 1    |   | Realizado |
| Sesiones de trabajo con las unidades para revisión de objetivos e indicadores POIA 2022.   | 31/5/2021 | 30/6/2021    | Equipo Planes           | 23   | Actividades paralelas   | Proceso   |
| Revisión alineación en los formularios POIA para el 2022.  | 31/5/2021 | 7/7/2021     | Equipo Planes           | 5    |   | Proceso   |
| Actualización de fichas técnicas POIA 2022 de las unidades institucionales.  | 1/6/2021  | 30/6/2021    | Equipo planes           | 22   |   |           |
| Actualización de Catálogos 2022.   | 1/6/2021  | 30/6/2021    | Equipo Planes           | 22   |   |           |
| Duplicación de bases en el SIF actual 2022.  | 30/6/2021 | 30/6/2021    | Equipo Planes           | 1    |   |           |
| Entrega de lineamientos iniciales para la Formulación 2022 (solicitados mediante oficio UPE-600-2021).                                     | 23/6/2021 | 23/6/2021    | Administración Superior | 1    |   |           |

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EQUIPO PLANES                                       |           |              |                    |      |                               |        |
|---|-----------|--------------|--------------------|------|-------------------------------|--------|
| Formulación POIA 2022   |           |              |                    |      |                               |        |
| Actividad   | Inicio    | Finalización | Responsable        | Días | Observaciones                 | Estado |
| Análisis de lineamientos remitidos por la GG, SGT y GSA.                          | 24/6/2021 | 25/6/2021    | Equipo Planes      | 2    |                               |        |
| Revisión y actualización del Instructivo para POIA 2022 y Vinculación.            | 14/6/2021 | 16/6/2021    | Equipo Planes      | 3    | Subir a la Intranet           |        |
| Actualización de herramientas para elaborar POIA 2022.                            | 8/7/2021  | 14/7/2021    | Equipo Planes      | 5    | Actividades paralelas         |        |
| Realizar oficio para el envío de la herramienta formulación POIA 2022.            | 12/7/2021 | 16/7/2021    | Equipo Presupuesto | 5    |                               |        |
| Envío de oficio y de herramienta para elaboración POIA 2022 a las Unidades.       | 12/7/2021 | 16/7/2021    | Equipo Planes      | 5    |                               |        |
| Apertura del SIFOPRE para digitación presupuestaria.                              | 19/7/2021 | 23/7/2021    | Equipo Presupuesto | 5    |                               |        |
| Asesorías por parte del equipo de Planes a las Unidades, revisión de Formularios. | 19/7/2021 | 23/7/2021    | Equipo Planes      | 5    |                               |        |
| Entrega de formularios POIA 2022 de todas las Unidades                            | 26/7/2021 | 30/7/2021    | Unidades           | 5    |                               |        |
| Revisión y cierres por Unidad y Gestión.  | 19/7/2021 | 30/7/2021    | Equipo Planes      | 9    |                               |        |
| Correcciones unidades   | 23/7/2021 | 30/7/2021    | Equipo Planes      | 5    | El 26 de julio es feriado     |        |
| Consolidación de información de POIA - Presupuesto 2022.                          | 3/8/2021  | 16/8/2021    | Equipo Planes      | 10   | El 2 de agosto es feriado     |        |
| Solicitud de información para la actualización de la MAPP POI 2022.               | 17/8/2021 | 20/8/2021    | Unidades           | 4    |                               |        |
| Actualización de MAPP POI 2022 y fichas técnicas de indicadores.                  | 23/8/2021 | 24/8/2021    | Equipo Planes      | 2    |                               |        |
| Elaboración de vinculación Plan Plurianual con Planes.                            | 1/9/2021  | 3/9/2021     | Equipo Planes      | 3    |                               |        |
| Elaboración de documentos POIA, POI.  | 17/8/2021 | 31/8/2021    | Equipo Planes      | 11   |                               |        |
| Preparación de presentación POI, POIA 2022 a la Administración Superior.          | 6/9/2021  | 8/9/2021     | Equipo Planes      | 3    |                               |        |
| Análisis y ajuste de documentos POI y POIA 2022 por parte de la jefatura .        | 6/9/2021  | 9/9/2021     | Equipo planes      | 4    |                               |        |
| Envío, análisis y ajuste de documentos por parte de la Administración Superior.   | 10/9/2021 | 15/9/2021    | Jefatura           | 3    | El 13 de setiembre es feriado |        |

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EQUIPO PLANES  |                  |                  |                          |      |  |        |
|--|------------------|------------------|--------------------------|------|--|--------|
| Formulación POIA 2022  |                  |                  |                          |      |  |        |
| Actividad  | Inicio           | Finalización     | Responsable              | Días | Observaciones  | Estado |
| Envío de documentos a Junta Directiva.   | 16/9/2021        | 17/9/2021        | Jefatura                 | 1    |  |        |
| Presentación a Junta POI, POIA y Presupuesto 2022.   | 20/9/2021        | 20/9/2021        | Jefatura                 | 1    |  |        |
| Recepción del acuerdo de Junta Directiva con aprobación del Plan Presupuesto 2022.         | 21/9/2021        | 22/9/2021        | Secretaría técnica de JD | 2    |  |        |
| Ajuste a documentos POI-POIA y Presupuesto 2022 según observaciones de Junta Directiva.    | 21/9/2021        | 23/9/2021        | Equipo Planes            | 3    |  |        |
| Envío de documento a Junta Directiva luego del ajuste, según observaciones.                | 23/9/2021        | 23/9/2021        | Jefatura                 | 1    |  |        |
| Presentación a Junta Directiva POI-POIA y Presupuesto 2022. Ajustados según observaciones. | 27/9/2021        | 27/9/2021        | Jefatura                 | 1    |  |        |
| Inclusión de datos en SIPP.  | <b>23/9/2021</b> | <b>30/9/2021</b> | Equipo Planes            | 6    | La fecha se programa en el entendido que no sea necesario una segunda presentación a JD. |        |
| Entrega del POI, POIA y Presupuesto 2022 a la AP y CGR-Mideplan.                           | 28/9/2021        | 30/9/2021        | Equipo Planes            | 3    |  |        |

## 7.4 Estado del Cronograma de Estudios para Identificación de Necesidades de Capacitación y Formación Profesional

| EBI 3-4                                 |  |   |   |       |     |                                     |             |
|---|--|---|---|-------|-----|-------------------------------------|-------------|
| PLAN DE TRABAJO                         |  |   |   |       |     |                                     |             |
| Etapas                                  | Actividad  | Acciones  | Responsables  | Horas | Día | Fecha inicio                        | Fecha final |
| Regulación del proceso de investigación | Coordinación , seguimiento y evaluación del proceso de investigación | Coordinación de los EBI   | UPE   | 0     |     | 01/02/2018(EBI3)-11/03/2019(EBI4)   | 29/7/2022   |
|   |  | Seguimiento del EBI   | UPE   | 0     |     | 01/02/2018(EBI3)-11/03/2019(EBI4)   | 30/7/2022   |
|   |  | Supervisión del EBI   | UPE   | 0     |     | 01/02/2018(EBI3)-11/03/2019(EBI4)   | 31/7/2022   |
|   |  | Evaluación del EBI  | UPE   | 0     |     | 01/02/2018(EBI3)-11/03/2019(EBI4)   | 1/8/2022    |
| Diseño de la investigación              | Plan de trabajo  | Envío de plan de trabajo actualizado  | UPE   | 8     | 1   | 22/2/2021                           | 22/3/2021   |
|   | Diseño metodológico  | Revisión y corrección de marcos muestrales recibidos  | UPE   | 400   | 50  | 15-10-2018 (EBI3) 10/10/2019 (EBI4) | 5/2/2021    |
|   |  | Reunión para revisiones de marco muestral   | EBI Núcleo de Agropecuario, Náutico Pesquero, Turismo e Industria Alimentaria, Metalmecánica y Textil | 8     | 1   | 9/2/2021                            | 12/12/2021  |
|   |  | Revisión de marco muestral  | EBI Núcleo de Agropecuario, Náutico Pesquero, Industria Alimentaria, Metalmecánica y Textil           | 24    | 3   | 7/2/2021                            | 26/2/2021   |
|   |  | Revisión de marco muestral  | EBI Núcleo de Turismo   | 160   | 20  | 18/2/2021                           | 30/11/2021  |
|   |  | Actualización de base de datos de Núcleos-Regionales  | UPE   | 16    | 2   | 1/3/2021                            | 2/3/2021    |
|   |  | Solicitud de maestro patronos a Inspección y cobro  | UPE   | 8     | 1   | 1/3/2021                            | 1/3/2021    |
|   |  | Convertir maestro patronos a Excel  | UPE   | 24    | 3   | 3/3/2021                            | 5/3/2021    |
|   |  | Pasar a etiquetas datos numéricos de maestro patronos   | UPE   | 16    | 2   | 8/3/2021                            | 9/3/2021    |
|   |  | Unir bases Núcleos Regionales depuradas a maestro patronos  | UPE   | 8     | 1   | 10/3/2021                           | 10/3/2021   |
|   |  | Conformación de marco muestral  | UPE   | 120   | 15  | 11/3/2021                           | 16/4/2021   |
|   |  | Cálculo de la muestra   | UPE   | 40    | 5   | 19/4/2021                           | 23/4/2021   |
|   |  | Presentación de escenarios de diseño muestral y selección de método de recolección de información | EBI Núcleo de Agropecuario ampliado- Náutico Pesquero ampliado-UPE                                    | 4     | 0,5 | 3/5/2021                            | 3/5/2021    |
|   |  | Presentación de escenarios de diseño muestral y selección de método de recolección de información | EBI Núcleo Industria Alimentaria ampliado y Textil ampliado-UPE                                       | 4     | 0,5 | 4/5/2021                            | 4/5/2021    |
|   |  | Presentación de escenarios de diseño muestral y selección de método de recolección de información | EBI Núcleo Metalmecánica-UPE  | 4     | 0,5 | 5/5/2021                            | 5/5/2021    |
|   |  | Selección de la muestra   | UPE   | 64    | 8   | 7/5/2021                            | 14/5/2021   |
|   |  | Actualización de especificaciones técnicas para   | UPE   | 40    | 5   | 31/1/2021                           | 25/2/2021   |



EBI 3-4

PLAN DE TRABAJO

| Etapas  | Actividad  | Acciones   | Responsables                             | Horas     | Día       | Fecha inicio | Fecha final |
|---|--|--|--|-----------|-----------|--------------|-------------|
|   |  | trabajo de campo   |  |           |           |              |             |
|   |  | Elaboración del cartel de contratación para estudio del 2020. <sup>1/</sup>                        | UPE                                      | 40        | 5         | 26/2/2021    | 16/5/2021   |
| Recolección y procesamiento de la información                         | Aplicación del instrumento y Procesamiento de la información | Actualización de estudio de mercado de empresas que realizan trabajo de campo                      | UPE                                      | 40        | 5         | 31/1/2021    | 25/2/2021   |
|   |  | Armar muestras en plantillas (1. PLANTILLA DE BASE DE DATOS, 2. PLANTILLA DE REPORTE SEMANAL, etc) | UPE                                      | 40        | 5         | 17/5/2021    | 21/5/2021   |
|   |  | Actualizar boletas de control y seguimiento a empresa y plantillas                                 | UPE                                      | 8         | 1         | 26/2/2021    | 16/5/2021   |
|   |  | Incorporación de compra al SICOP   | UPE                                      | 40        | 5         | 23/5/2021    | 28/5/2021   |
|   |  | Contratación de empresa encuestadora (Incorporación al Sistema de compras).                        | UPE-Adquisiciones                        | 520       | 65        | 28/5/2021    | 6/7/2021    |
|   |  | Reunión para coordinación con empresa contratada   | UPE-Empresa contratada según corresponda | 8         | 1         | 7/7/2021     | 7/7/2021    |
|   |  | Revisión de plan de trabajo-cronograma presentado por la empresa                                   | UPE                                      | 16        | 2         | 8/7/2021     | 9/7/2021    |
|   |  | Carta de presentación del estudio a empresa contratada   | UPE                                      | 8         | 1         | 8/7/2021     | 9/7/2021    |
|   |  | Actualización de capacitación a encuestadores  | UPE                                      | 16        | 2         | 26/2/2021    | 16/5/2021   |
|   |  | Programación de cuestionario electrónico   | Empresa contratada según corresponda     | 80        | 10        | 8/7/2021     | 21/7/2021   |
|   |  | Revisión y prueba de instrumento electrónico   | UPE-EBIS Unidades Regionales             | 40        | 5         | 22/7/2021    | 27/7/2021   |
| Revisión y prueba de plantilla electrónica para depositar información | UPE  | 40   | 5  | 22/7/2021 | 27/7/2021 |              |             |

**EBI 3-4**

**PLAN DE TRABAJO**

| <b>Etapas</b> | <b>Actividad</b> | <b>Acciones</b>  | <b>Responsables</b>   | <b>Horas</b> | <b>Día</b> | <b>Fecha inicio</b> | <b>Fecha final</b> |
|---------------|------------------|--|---|--------------|------------|---------------------|--------------------|
|               |                  | Ajustes a cuestionario electrónico   | Empresa contratada según corresponda  | 16           | 2          | 28/7/2021           | 29/7/2021          |
|               |                  | Revisión de ajuste de cuestionario electrónico   | UPE   | 8            | 1          | 30/7/2021           | 30/7/2021          |
|               |                  | Capacitación a encuestadores contratados   | EBI Núcleo de Agropecuario, Náutico Pesquero, Industria Alimentaria, Metalmecánica-Textil y Unidades Regionales | 16           | 2          | 12/7/2021           | 13/7/2021          |
|               |                  | Revisión y depuración de la muestra  | Empresa contratada según corresponda  | 1120         | 140        | 3/8/2021            | 25/3/2022          |
|               |                  | Establecer contacto con empresas a entrevistar (citas)                                       | Empresa contratada según corresponda  | 720          | 90         | 3/8/2021            | 25/3/2022          |
|               |                  | Reproducción de cuestionarios  | Empresa contratada según corresponda  | 8            | 1          | 3/8/2021            | 25/3/2022          |
|               |                  | Aplicación de cuestionarios y digitación de datos  | Empresa contratada según corresponda  | 720          | 90         | 3/8/2021            | 25/3/2022          |
|               |                  | Seguimiento a trabajo de campo en llamadas   | UPE-EBIS Unidades Regionales  | 240          | 30         | 3/8/2021            | 25/3/2022          |
|               |                  | Seguimiento a trabajo de campo en escuchas telefónicas de grabaciones                        | UPE-EBIS Unidades Regionales  | 240          | 30         | 3/8/2021            | 25/3/2022          |
|               |                  | Seguimiento a trabajo de campo en el campo   | UPE-EBIS Unidades Regionales  | 240          | 30         | 3/8/2021            | 25/3/2022          |
|               |                  | Revisión y crítica de cuestionarios (en papel y digitado)                                    | UPE   | 240          | 30         | 3/8/2021            | 25/3/2022          |
|               |                  | Revisión de base de datos digitada   | UPE   | 80           | 10         | 3/8/2021            | 25/3/2022          |
|               |                  | Ajuste de base de datos digitada   | Empresa contratada según corresponda  | 40           | 5          | 3/8/2021            | 25/3/2022          |
|               |                  | Actualizar manual de codificación Etapa I  | UPE   | 240          | 30         | 28/3/2022           | 6/4/2022           |
|               |                  | Reunión con núcleos para análisis técnico de las respuestas de las preguntas C6, D3, D5 Y D7 | EBI Núcleo de Agropecuario, Náutico Pesquero, Industria Alimentaria, Metalmecánica y Textil-UPE                 | 8            | 1          | 7/4/2022            | 7/4/2022           |
|               |                  | Análisis técnico de las respuestas de las preguntas C6, D3, D5 Y D7                          | EBI Núcleo Agropecuario Náutico Pesquero, Industria Alimentaria, Metalmecánica y Textil AMPLIADO                | 80           | 10         | 8/4/2022            | 21/4/2022          |
|               |                  | Envío de análisis técnico de las respuestas de las preguntas C6, D3, D5 Y D7 a la UPE        | EBI Núcleo Agropecuario Náutico Pesquero, Industria Alimentaria, Metalmecánica y Textil AMPLIADO                | 8            | 1          | 22/4/2022           | 22/4/2022          |
|               |                  | Reajuste de codificación de acuerdo a análisis técnico                                       | UPE   | 80           | 10         | 25/4/2022           | 6/6/2022           |
|               |                  | Ajuste de marco poblacional  | UPE   | 160          | 20         | 28/3/2022           | 6/6/2022           |
|               |                  | Generación de inferencias, salidas de frecuencias y cruces de variables                      | UPE   | 160          | 20         | 7/6/2022            | 4/7/2022           |

**EBI 3-4**

**PLAN DE TRABAJO**

| <b>Etapas</b> | <b>Actividad</b> | <b>Acciones</b>  | <b>Responsables</b>   | <b>Horas</b> | <b>Día</b> | <b>Fecha inicio</b> | <b>Fecha final</b> |
|---------------|------------------|--|---|--------------|------------|---------------------|--------------------|
|               |                  | Aplicación de cuestionarios de Etapa II de Agropecuario e Industria Alimentaria  | EBI Núcleo Agropecuario e Industria Alimentaria AMPLIADO              | 800          | 100        | 1/3/2021            | 26/11/2021         |
|               |                  | Digitación de cuestionarios de segunda etapa de Agropecuario e Industria Alimentaria Etapa II                            | EBI Núcleo Agropecuario e Industria Alimentaria AMPLIADO              | 800          | 100        | 1/3/2021            | 26/11/2021         |
|               |                  | Envío de base de datos de cuestionarios digitados a la UPE   | EBI Núcleo Agropecuario e Industria Alimentaria AMPLIADO              | 8            | 1          | 2/12/2021           | 2/12/2021          |
|               |                  | Aplicación de cuestionarios de Etapa II de Náutico Pesquero  | EBI Núcleo Náutico Pesquero-UPE                                       |              |            | 9/3/2020            | 12/2/2021          |
|               |                  | Envío de base de datos de cuestionarios digitados a la UPE   | EBI Núcleo Náutico Pesquero   | 8            | 1          | 26/2/2021           | 26/2/2021          |
|               |                  | Revisión y depuración de base de datos digitada de Náutico Pesquero  | UPE   | 40           | 5          | 1/3/2021            | 6/7/2021           |
|               |                  | Generación de inferencias, salidas de frecuencias y cruces de variables de Náutico Pesquero                              | UPE   | 80           | 10         | 1/3/2021            | 6/7/2021           |
|               |                  | Reunión para análisis de recodificación de preguntas abiertas etapa II de Náutico Pesquero                               | EBI Núcleo Náutico Pesquero-UPE                                       | 8            | 1          | 7/7/2021            | 7/7/2021           |
|               |                  | Recodificación de preguntas abiertas de etapa II de Náutico Pesquero   | EBI Núcleo Náutico Pesquero   | 80           | 10         | 8/7/2021            | 30/11/2021         |
|               |                  | Análisis de resultados etapa II de Náutico Pesquero  | EBI Núcleo Náutico Pesquero   | 160          | 20         | 8/7/2021            | 30/11/2021         |
|               |                  | Revisión y depuración de base de datos digitada de Agropecuario e Industria Alimentaria Etapa II                         | UPE   | 160          | 20         | 7/12/2021           | 28/1/2022          |
|               |                  | Generación de inferencias, salidas de frecuencias y cruces de variables de Agropecuario e Industria Alimentaria etapa II | UPE   | 160          | 20         | 7/12/2021           | 28/1/2022          |
|               |                  | Reunión para análisis de recodificación de preguntas abiertas etapa II de Agropecuario e Industria Alimentaria           | EBI Núcleo Agropecuario, Náutico Pesquero e Industria Alimentaria-UPE | 8            | 1          | 1/2/2022            | 1/2/2022           |
|               |                  | Recodificación de preguntas abiertas de etapa II de  | EBI Núcleo Agropecuario, Náutico Pesquero e Industria Alimentaria     | 40           | 5          | 2/2/2022            | 1/3/2022           |

**EBI 3-4**

**PLAN DE TRABAJO**

| <b>Etapas</b>              | <b>Actividad</b>           | <b>Acciones</b>   | <b>Responsables</b>   | <b>Horas</b> | <b>Día</b> | <b>Fecha inicio</b> | <b>Fecha final</b> |
|----------------------------|----------------------------|---|---|--------------|------------|---------------------|--------------------|
|                            |                            | Agropecuario e Industria Alimentaria  | AMPLIADO  |              |            |                     |                    |
|                            |                            | Análisis de resultados etapa II de Agropecuario e Industria Alimentaria   | EBI Núcleo Agropecuario, Náutico Pesquero e Industria Alimentaria<br>AMPLIADO                               | 160          | 20         | 2/2/2021            | 1/3/2022           |
|                            |                            | Revisión de análisis de resultados etapa II de Agropecuario e Industria Alimentaria                             | UPE   | 24           | 3          | 1/3/2022            | 4/3/2022           |
|                            |                            | Envío de observaciones de análisis de resultados etapa II de Agropecuario e Industria Alimentaria a Núcleos     | UPE   | 8            | 1          | 7/3/2022            | 7/3/2022           |
|                            |                            | Corrección de análisis de resultados etapa II de Agropecuario e Industria Alimentaria                           | EBI Núcleo Agropecuario, Náutico Pesquero e Industria Alimentaria-UPE                                       | 40           | 5          | 8/3/2022            | 15/7/2022          |
| Análisis de la información | Informe de resultados      | División de redacción de informe de resultados Etapa  | UPE   | 8            | 1          | 5/7/2022            | 5/7/2022           |
|                            |                            | Redacción y envío de nota con división de resultados de Etapa I   | UPE   | 16           | 2          | 6/7/2022            | 7/7/2022           |
|                            |                            | Redacción de informe de resultados de Etapa I   | EBI Regional-UPE  | 80           | 10         | 8/7/2022            | 15/7/2022          |
|                            |                            | Unión de redacción de informe de resultados de Etapa I  | UPE   | 40           | 5          | 15/7/2022           | 21/7/2022          |
|                            | Presentación de resultados | Preparación de exposición de informe de resultados y material divulgativo de Etapa I                            | EBI Regional y Núcleo de Agropecuario, Náutico Pesquero, Industria Alimentaria, Textil y Metalmecánica -UPE | 40           | 5          | 22/7/2022           | 27/7/2022          |
|                            |                            | Divulgación de resultados( Presentación, intranet-, pagina INA y correos electrónicos, presentación) de Etapa I | UPE   | 8            | 1          | 28/7/2022           | 29/7/2022          |

**7.5 Estado del Cronograma de actividades de Vigilancia Estratégica**

| <b>Cronograma Solicitudes Vigilancia Estratégica. I semestre 2021</b>        |  |                     |                       |                       |
|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>N°</b>  | <b>Fases / Actividades</b>                           | <b>Plazo (días)</b> | <b>Fechas</b>         | <b>Responsables</b>   |
| <b>1</b>   | <b>Previgilancia</b>                                 | <b>58</b>           |                       |                       |
| 1.1  | Coordinar tema de investigación VE y acceso al SII   | 15                  | Del 01 al 19/03/21    | UPE-PPE y Unidades    |
| 1.2  | Realizar solicitud Vigilancia Estratégica            | 5                   | Del 22 al 26/03/21    | Unidades              |
| 1.3  | Enviar solicitud Vigilancia Estratégica a UPE        | 1                   | 26/3/2021             | Unidades              |
| 1.4  | Valorar solicitud Vigilancia Estratégica             | 5                   | Del 05 al 09/04/21    | UPE-PPE               |
| 1.5  | Enviar solicitud Vigilancia Estratégica a CVE        | 1                   | 9/4/2021              | UPE-PPE               |
| 1.6  | Analizar solicitud Vigilancia Estratégica            | 30                  | Del 12/04 al 21/05/21 | Comisión VE (CVE)     |
| 1.7  | Determinar insumos y equipo técnico VE (ETVE)        | 1                   | 21/5/2021             | Jefatura Unidad líder |
| <b>2</b>   | <b>Vigilancia</b>                                    | <b>16</b>           |                       |                       |
| 2.1  | Desarrollar Vigilancia Estratégica                   | 15                  | Del 24/05 al 11/06/21 | Equipo Técnico VE     |
| 2.2  | Enviar Informe técnico VE a la CVE                   | 1                   | 11/6/2021             | Equipo Técnico VE     |
| <b>3</b>   | <b>Posvigilancia</b>                                 | <b>10</b>           |                       |                       |
| 3.1  | Analizar informe Vigilancia Estratégica (10 días)    | 5                   | Del 21/06 al 02/07/21 | Comisión VE           |
| 3.2  | Emitir ficha de investigación informe VE             | 0                   | 2/7/2021              | Comisión VE           |
| 3.3  | Emitir ficha de seguimiento informe VE               | 3                   | Del 05 al 07/07/21    | UPE-PPE y Unidades    |
| 3.4  | Comunicar resultados al ETVE y Unidad líder          | 2                   | Del 08 al 09/07/21    | UPE-PPE               |
| <b>Cronograma Solicitudes Vigilancia Estratégica (SVE). II semestre 2021</b> |  |                     |                       |                       |
| <b>N°</b>  | <b>Fases / Actividades</b>                           | <b>Plazo (días)</b> | <b>Fechas</b>         | <b>Responsables</b>   |
| <b>1</b>   | <b>Previgilancia</b>                                 | <b>55</b>           |                       |                       |
| 1.1  | Coordinar temas de investigación VE y acceso al SII. | 10                  | Del 26/07 al 06/08/21 | UPE-PPE y Unidades    |
| 1.2  | Realizar solicitudes Vigilancia Estratégica.         | 5                   | Del 09 al 13/08/21    | Unidades              |
| 1.3  | Enviar solicitudes Vigilancia Estratégica a UPE.     | 0                   | 13/8/2021             | Unidades              |
| 1.4  | Valorar solicitudes Vigilancia Estratégica.          | 5                   | Del 16 al 20/08/21    | UPE-PPE               |
| 1.5  | Enviar solicitudes Vigilancia Estratégica a CVE.     | 0                   | 20/8/2021             | UPE-PPE               |
| 1.6  | Analizar y aprobar solicitudes VE.                   | 30                  | Del 23/08 al 01/10/21 | Comisión VE (CVE)     |
| 1.7  | Consolidar y comunicar resultados VE a Unidad líder. | 2                   | Del 04 al 05/10/21    | UPE-PPE               |
| 1.8  | Asignar Equipo Técnico VE (ETVE) y clasificar VE.    | 3                   | Del 06 al 08/10/21    | Jefatura Unidad líder |
| <b>2</b>   | <b>Vigilancia</b>                                    | <b>17</b>           |                       |                       |
| 2.1  | Desarrollar Vigilancia Estratégica.                  | 15                  | Del 11 al 29/10/21    | ETVE                  |
| 2.2  | Enviar Informe técnico VE a la CVE.                  | 2                   | Del 01 al 02/11/2021  | Jefatura y ETVE       |
| <b>3</b>   | <b>Posvigilancia</b>                                 | <b>9</b>            |                       |                       |
| 3.1  | Analizar informe Vigilancia Estratégica.             | 5                   | Del 03 al 09/11/21    | Comisión VE           |
| 3.2  | Emitir ficha de investigación informe VE.            | 1                   | 10/11/2021            | Comisión VE           |
| 3.3  | Emitir ficha de seguimiento informe VE.              | 2                   | Del 11 al 12/11/21    | UPE-PPE y Unidades    |
| 3.4  | Comunicar resultados Jefatura Unidad líder y ETVE.   | 1                   | 15/11/2021            | UPE-PPE               |
|  | <b>Total días hábiles</b>                            | <b>81</b>           |                       |                       |

## **7. Administración de recursos financieros**

El Proceso de Planeamiento Estratégico ha procurado contribuir con el seguimiento y la aplicación de los recursos que se han previsto durante el periodo en cuestión; es por ello; que la asignación presupuestaria ha mostrado comportamientos positivos. Cuando se han subejecutado los recursos se ha contado con las justificantes externas que han imposibilitado la adecuada ejecución, generalmente obedeciendo a situaciones externas asociados a procesos de contratación. El Proceso siempre apoyó a la Jefatura de Unidad en los diferentes procesos establecidos para llevar el pulso a la ejecución presupuestaria, contribuyendo con elevar los montos de ejecución. Se participaba de manera activa conjuntamente con las compañeras encargadas de los restantes Procesos y la dirección de la Unidad.

## **8. Sugerencias**

Para la buena marcha de la institución o de la Unidad, según corresponda, si la persona funcionaria que rinde el informe lo estima necesario.

**8.1** Respetar el plan quinquenal de proyectos de inversión aprobado por la junta Directiva en los acuerdos AC-145-2015-JD y AC-232-2018-JD-Mantenimiento, ya que se incluyen proyectos por parte de la URMA PAM que no están aprobados en el mismo, tal es el caso de la Remodelación de la Soda Institucional

**8.2** Nombrar una persona para suplir la partida de María Fernanda Chacón a la Gerencia General. Lo anterior porque el Proceso de Planeamiento Estratégico está sin 2 plazas con las que contábamos en el 2020, una por el traslado mencionado y otra porque la jefatura de la unidad la trasladó al Proceso de Evaluación y Estadística, en la actualidad el equipo de Planes está disminuido a 2 personas y es imposible para ellas sacar el trabajo en tiempo, calidad y oportunidad.

## **9. Observaciones**

Ninguna.

## **10. Disposiciones de la Contraloría General de la República:**

Con respeto a Disposiciones de la CGR el Proceso de Planeamiento Estratégico ha cumplido con las mismas.

## **11. Órganos de Control Externo**

Cumplimiento de DM-0238-2021, de las Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública, Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica”, emanadas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Hacienda. · Seguir con la formulación de planes bajo el enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) establecida por Ministerio de Planificación y Política Económica y el Ministerio de Hacienda, de manera que el planeamiento responda a los requerimientos de dichos entes externos y de la Contraloría General de la República.

## **12. Auditoria Interna**

Con respeto a la Auditoría Interna el Proceso de Planeamiento Estratégico ha cumplido con los Informes de Auditoria, facilitando información y atendiendo a los compañeros que ejecutan dichas auditorias. En la actualidad falta presentar la certificación de cumplimiento para la de la recomendación “Incorporar en la normativa respectiva, la periodicidad con que deben evaluarse los proyectos en estado de “suspendido”, a efectos de ser retomados o eliminados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública y gestionar su publicación en el Sistema de Información de Calidad. Se dará por cumplida esta recomendación, con una

certificación que acredite la incorporación de la mejora y la publicación del procedimiento en el Sistema de Información de Calidad” del informe de auditoría AI-ICI-19-2020, el mismo tiene fecha límite de cumplimiento al 30-8-2021

Yo Marcela Gómez Mora en calidad de persona funcionaria saliente doy fe de que lo expuesto en el presente informe de fin de gestión corresponde a la realidad de los hechos y es consciente de que la responsabilidad administrativa de las personas funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA prescribirá según se indica en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428, del 7 de setiembre de 1994, y sus reformas.

|   |
|---|
| <b>Nombre y Firma de la persona funcionaria:</b><br><br>_____ |
| <b>Número de identificación:</b> _____                        |
| cc: Unidad de Recursos Humanos <sup>1</sup>                   |
| Sucesor   |

---

<sup>1</sup> El Informe final de gestión se envía en formato físico y digital.