

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:

Dirigido a: Marco Vinicio Acosta Nassar
Copia a (Unidad de Recursos Humanos): Sandra Lorena Rodríguez Hidalgo
Fecha del Informe: 4 de marzo de 2022
Nombre de la Persona Funcionaria: Erika Araya Soto
Nombre del Puesto: Encargada Proceso Gestión Administrativa
Unidad Ejecutora: Núcleo Náutico Pesquero
Período de Gestión: 5 de setiembre 2016 al 4 de marzo 2022 (interrumpido en un lapso por otro permiso sin goce de salario)
Informe recibido en la Unidad de Recursos Humanos
Recibido por: _____ Firma _____
Fecha: _____ Sello

1. **Presentación:** en este apartado se incluye un resumen ejecutivo del contenido del informe.
2. **Resultados de la Gestión:** Indicar la labor realizada durante el periodo de su gestión en el área donde estuvo nombrado.
3. **Cambios en el entorno:** Indicar los cambios presentados durante el periodo de su gestión, incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer institucional o de la unidad, según corresponda al jerarca o titular subordinado.
4. **Control Interno:** Estado de la auto evaluación del sistema de control interno institucional o de la Unidad al inicio y al final de su gestión, según corresponda al jerarca o titular subordinado.
5. **Acciones emprendidas:** Para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional o de la Unidad, al menos durante el último año, según corresponda al jerarca o titular subordinado.

6. **Logros alcanzados:** Principales logros durante su gestión de conformidad con la planificación institucional o de la Unidad, según corresponda.
7. **Proyectos relevantes:** Estado actual de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la Unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir.
8. **Administración de recursos financieros:** Asignados durante su gestión a la institución o a la Unidad, según corresponda.
9. **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.
10. **Observaciones:** Sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del funcionario que rinde el informe la instancia correspondiente enfrenta o debería aprovechar, si lo estima necesario.
11. **Disposiciones de la Contraloría General de la República:** Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le hubiera girado la CGR.
12. **Órganos de Control Externo:** Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control externo, según la actividad propia de cada administración.
13. **Auditoría Interna:** Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna.

La persona funcionaria saliente da 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.

Nombre y Firma de la persona funcionaria: <hr/>
Número de identificación: <u>108650040</u>
cc: Unidad de Recursos Humanos ¹
Sucesor

¹ El Informe final de gestión se envía en formato físico y digital.

Periodo del 5 de setiembre 2016 al 06 de enero 2020

Período del 3 de agosto 2020 al 4 de marzo 2022

1. Presentación:

En mi gestión como encargada del Proceso Gestión Administrativa del Núcleo Náutico Pesquero se ha logrado reorganizar, aclarar y delegar las funciones que se deben de desempeñar en dicho proceso para cumplir el logro de los objetivos establecidos en el POIA año a año.

El cumplimiento de las funciones asignadas y competentes al Proceso de Gestión Administrativa del Núcleo Náutico Pesquero se muestra una mejora en las proyecciones y ejecuciones presupuestarias anualmente desde que se toma la responsabilidad del cargo a hoy.

Por otra parte, lo que corresponde a los trámites de compra en atención a las diferentes Unidades Regionales se maximiza de forma oportuna con eficacia y eficiencia dentro del Marco Jurídico.

Lo concerniente a la administración de contratos con respecto a los servicios que requiere el Nucleo Náutico Pesquero para mantener la edificación y resguardo de los bienes institucionales se encuentran al día con los pagos mensuales, con prórrogas vigentes, con el personal requerido en los servicios que lo ameritan.

Para lo que respecta a los trámites de Recursos Humanos específicamente las plazas vacantes puras, no se logró en el año 2021 finalizar con la contratación de personal idóneo en ellas, por motivos de falta de oferentes o interesados.

2. Resultados de la Gestión:

2.1. En estos años como persona funcionaria Encargada del Proceso Gestión Administrativa se ha trabajado en la estandarización de información de los procesos y de la documentación en apego a los procedimientos, instructivos, establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad institucional, así como de Control Interno y Leyes conexas..

2.2. Se detecta la necesidad de capacitación al personal base del Núcleo en materia de Contratación Administrativa, Herramientas Ofimáticas (Excel), Administración del Tiempo; en los cuales se llevaron a cabo los siguientes servicios de capacitación con personal externo de la institución:

- Año 2017 SC Contratación Administrativa
- Año 2017 SC Excel Básico
- Año 2018 SC Elaboración de Informes Técnicos en Contratación Administrativa
- Año 2018 Excel Intermedio
- Año 2018 Excel Avanzado

Quedando sin aprobar por parte de la Gestión Tecnológica en el año 2019, el SC Los 5 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas de Franklin Covey, justificándose que se debía de priorizar las capacitaciones en las áreas técnicas.

2.3. Por otra parte, se han realizado 3 nombramientos en vacantes puras en las áreas de Biología, Química y Mecánica Naval estas son por personal jubilado.

2.4. A la mayoría del personal docente se les realiza cambio de computadoras portátiles y a otros que no tenían se le otorga una computadora para que cuente con herramientas tecnológicas en la ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional logrando que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más atractivo y dinámico.

- 2.5. Salvaguardar la buena administración de los bienes (equipos y materiales) de la institución.
- 2.6. Supervisar, capacitar y dar acompañamiento a las personas funcionarias en la creación y mejora de códigos, revisión de carteles, análisis técnicos, entre otras actividades que le competen al proceso de compra, con la finalidad de prevenir, detectar errores y mitigar pérdidas económicas, cuantiosas, daños, atrasos o confusiones.
- 2.7. Mantener buena relación con todas las dependencias de la institución, para brindar un agradable servicio a la clientela interna.
- 2.8. Atender con confidencialidad y transparencia a las empresas externas o proveedoras de la institución, para mantener una relación armoniosa.

3. Cambios en el entorno:

Durante mi gestión se presentaron cambios representativos en el entorno físico y de infraestructura, todos ellos beneficiando al Núcleo Náutico Pesquero, generando mejores condiciones para todo el personal y por ende ligados al ordenamiento institucional, así como el alto valor percibido, entre ellos:

- Pintura externa en todo el edificio.
- Reparación de todo el techo de ambos edificios.
- Nuevo cielorraso para toda la edificación de una planta.
- Rotulación externa por medio de banner, solicitado a la Asesoría de la Comunicación.
- Limpieza total y exhaustiva de todas las áreas de las instalaciones del Núcleo Náutico Pesquero.
- Compra de nuevos aires acondicionados para todo el edificio.
- Instalar telefonía IP.
- Adquisición de equipos y materiales para la Brigada de Salud Ocupacional.

- Adquisición de equipos de computo para el personal docente.
- Recolección de equipos en desuso para gestionar la exclusión de estos.
- Entre otros aspectos a considerar.

4. Control Interno:

Se presenta el estado de la autoevaluación del sistema de Control Interno del Núcleo Náutico Pesquero para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Para los años donde no muestra un cumplimiento del 100% es porque no se logra consolidar algún ítem específico del eje, en varios casos por ser aspectos nuevos, por incumplimiento en la ejecución del compromiso o porque pasa a una acción, a esto se le da el seguimiento oportuno para una mejora continua del Núcleo.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y VALORACIÓN DE RIESGOS

Resumen de resultados por componente de control interno 2017

SIC01_REP_CUADRO_RES_RESULTADOS_2014.rdf
USUARIO: MBRENEVARGAS

FECHA : 02/03/2022
HORA : 01:41:08 PM
PAGINA : 1 de 1

Gestión: GESTIÓN TECNOLÓGICA
Unidad: NÚCLEO NAÚTICO PESQUERO

Etapas: 0

Eje	Niveles de Cumplimiento					Total por eje
	Principiante	Organizado	Intermedio	Avanzado	Consolidado	
AMBIENTE DE CONTROL	1	2	2	2	0	7
VALORACIÓN DE RIESGO	0	0	2	0	0	2
ACTIVIDADES CONTROL	1	2	4	0	0	7
INFORMACIÓN	1	1	1	1	0	4
SEGUIMIENTO	0	0	2	0	0	2
Total por Nivel	3	5	11	3	0	22
Total Porcentual	13.64 %	22.73%	50.00%	13.64%	0.00%	100.00%

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y VALORACION DE RIESGOS

Resumen de resultados por componente de control interno 2018

SICOI_REP_CUADRO_RES_RESULTADOS_2014.rdf
USUARIO: MBRENEVARGAS

FECHA : 02/03/2022
HORA : 01:41:43 PM
PAGINA : 1 de 1

Gestión: GESTIÓN TECNOLÓGICA
Unidad: NÚCLEO NAÚTICO PESQUERO

Etapas: 0

Eje	Niveles de Cumplimiento					Total por eje
	Principiante	Organizado	Intermedio	Avanzado	Consolidado	
AMBIENTE DE CONTROL	0	3	0	3	1	7
VALORACIÓN DE RIESGO	0	1	1	0	0	2
ACTIVIDADES CONTROL	0	2	3	1	1	7
INFORMACIÓN	0	2	1	1	0	4
SEGUIMIENTO	0	0	2	0	0	2
Total por Nivel	0	8	7	5	2	22
Total Porcentual	0.00 %	36.36%	31.82%	22.73%	9.09%	100.00%

ASESORIA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y VALORACIÓN DE RIESGOS
Resumen de resultados por componente de control interno 2019

SICOI_REP_CUADRO_RES_RESULTADOS_2019.rdf
USUARIO: MBRENEVARGAS

FECHA : 04/03/2022
HORA : 07:57:52 AM
PAGINA : 1 de 1

Gestión: GESTIÓN TECNOLÓGICA

Etapas: 0

Unidad: NÚCLEO NAÚTICO PESQUERO

Ejes	Total de PBC	Respuestas de los PBC		Porcentaje de cumplimiento	Nivel de madurez
		Cumple	No cumple		
AMBIENTE DE CONTROL	25	18	7	72.00 %	INTERMEDIO
VALORACIÓN DE RIESGO	4	4	0	100.00 %	CONSOLIDADO
ACTIVIDADES CONTROL	15	13	2	86.67 %	AVANZADO
INFORMACIÓN	17	13	4	76.47 %	AVANZADO
SEGUIMIENTO	4	3	1	75.00 %	INTERMEDIO
TOTAL	65	51	14		
PROMEDIO				82.03 %	AVANZADO

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y VALORACIÓN DE RIESGOS
Resumen de resultados por componente de control interno 2020

SICOI_REP_CUADRO_RES_RESULTADOS_2019.rdf
USUARIO: MBRENEVARGAS

FECHA : 04/03/2022
HORA : 07:59:04 AM
PAGINA : 1 de 1

Gestión: GESTIÓN TECNOLÓGICA

Etapas: 0

Unidad: NÚCLEO NAÚTICO PESQUERO

Ejes	Total de PBC	Respuestas de los PBC		Porcentaje de cumplimiento	Nivel de madurez
		Cumple	No cumple		
AMBIENTE DE CONTROL	20	15	5	75.00 %	INTERMEDIO
VALORACIÓN DE RIESGO	4	4	0	100.00 %	CONSOLIDADO
ACTIVIDADES CONTROL	10	7	3	70.00 %	INTERMEDIO
INFORMACIÓN	16	15	1	93.75 %	AVANZADO
SEGUIMIENTO	4	1	3	25.00 %	PRINCIPIANTE
TOTAL	54	42	12		
PROMEDIO				72.75 %	INTERMEDIO

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y VALORACION DE RIESGOS
Resumen de resultados por componente de control interno 2021

SICOI_REP_CUADRO_RES_RESULTADOS_2019.rdf
USUARIO: MBRENESVARGAS

FECHA : 02/03/2022
HORA : 01:28:13 PM
PAGINA : 1 de 1

Gestión: **GESTIÓN TECNOLÓGICA**

Etapa: **0**

Unidad: **NÚCLEO NAÚTICO PESQUERO**

Ejes	Total de PBC	Respuestas de los PBC		Porcentaje de cumplimiento	Nivel de madurez
		Cumple	No cumple		
AMBIENTE DE CONTROL	20	18	2	90.00 %	AVANZADO
VALORACIÓN DE RIESGO	4	4	0	100.00 %	CONSOLIDADO
ACTIVIDADES CONTROL	11	11	0	100.00 %	CONSOLIDADO
INFORMACIÓN	16	14	2	87.50 %	AVANZADO
SEGUIMIENTO	4	4	0	100.00 %	CONSOLIDADO
TOTAL	55	51	4		
PROMEDIO				95.50 %	AVANZADO

5. Acciones emprendidas:

Las acciones emprendidas que se han realizado para mantener y evaluar el sistema de control interno de la Unidad durante el periodo anterior han sido:

- Informarles a las personas funcionarias del Núcleo los avances y resultados de la Valoración de Riesgos y Autoevaluación mediante correo electrónico, medio de comunicación institucional.
- Comunicar a todo el personal del Núcleo la debida clasificación de la documentación, utilizando como herramienta de comunicación el correo electrónico.
- Brindar el debido seguimiento al trámite de la Valoración parcial de los documentos.

6. Logros alcanzados:

La principal medición que tiene el Proceso de Gestión Administrativa en su único indicador del POIA que por su nombre es el de Porcentaje de Estudios Técnicos del Proceso de Bienes y Servicios realizados para la adquisición de bienes y servicios de apoyo, su número en años 2017 y 2018 era el 50 y que para los años 2019 en adelante es el número 009.

Para el año 2016 no se incluye información por estar en periodo de prueba.

Se presenta los cuadros estadísticos que arroja el SEMS del indicador 50 para los años 2017 y 2018, en ellos se contabiliza lo siguiente:

- Creaciones, Mejoras, Suspensiones y Homologaciones de Códigos.
- Solicitudes de Compra.
- Justificaciones de Compra.
- Revisiones de Cartel.
- Aclaraciones al Cartel
- Análisis Técnicos.
- Recursos de Apelación.
- Revisiones Técnicas.
- Criterios Técnicos.

Año: 2017
Gestion: GESTION DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLOGICOS
Dependencia: NUCLEO NAUTICO PESQUERO.
Meta 0101015 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO
Indicador: 50 PORCENTAJE DE ESTUDIOS TÉCNICOS DEL PROCESO DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE APOYO.

Seguimiento	Porcentual			% Cumplimiento
	Ejec. Porcentual	Planificado	%	
I Semestre	298	304	98.03	98.00

Seguimiento	Porcentual			% Cumplimiento
	Ejec. Porcentual	Planificado	%	
II Semestre	729	729	100	100.00

Año: 2018
Gestion: GESTION DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLOGICOS
Dependencia: NUCLEO NAUTICO PESQUERO.
Meta 0101015 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO
Indicador: 50 PORCENTAJE DE ESTUDIOS TÉCNICOS DEL PROCESO DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE APOYO.

Seguimiento	Porcentual			% Cumplimiento
	Ejec. Porcentual	Planificado	%	
I Semestre	186	186	100	100.00

Seguimiento	Porcentual			% Cumplimiento
	Ejec. Porcentual	Planificado	%	
II Semestre	525	525	100	100.00

Para los años 2019, 2020 y 2021 el sistema estadístico en su cejilla reportes seguimiento POIA no arroja información para adjuntar a este informe, pero el cumplimiento del indicador Porcentaje de Estudios Técnicos del Proceso de Bienes y Servicios realizados para la adquisición de bienes y servicios de apoyo siempre ha sido con un cumplimiento del 100% y los factores para contabilizar son los mismos mencionados anteriormente.

7. Proyectos relevantes:

El principal proyecto sin concluir que enfrenta el Proceso de Gestión Administrativa es lograr trasladar el personal del Núcleo a otras instalaciones con condiciones dignas y aptas para el buen desempeño de sus funciones.

Actualmente el edificio se encuentra muy deteriorado, aunque en el año 2017 se le realizó una serie de mejoras (pintura, cielorraso, iluminación, techo nuevo) que maquillaron la fealdad y el deterioro, pero con el pasar de los años y sin ningún otro mantenimiento vuelve a estar en malas condiciones (paredes con grietas, problemas de aguas, verjas destrozadas por el aire salado, entre muchas situaciones negativas más).

Este traslado implica inyectar el presupuesto en muchas subpartidas presupuestarias que se detallan:

- Alquiler de edificios.
- Transporte para traslado de bienes o que la institución utilice algunos camiones para ese fin.
- Compra de muebles para oficinas, los actuales están en malas condiciones y serán pocos a los que se puedan reutilizar.
- Desinstalación e Instalación de aires acondicionados.
- Revisar los contratos de servicios generales para ver si se mantienen o sufren algún cambio.
- Es muy probable que los servicios de internet, fibra óptica impliquen alguna situación.
- El cableado estructurado se debe valorar si le corresponderá a la institución aportarlo o que el posible contrato de alquiler lo incluya.
- Estos son algunos de los eventos a los que debemos enfrentar, sin embargo, si no hay apoyo de la Administración esto no será posible.

Esto es una eminente necesidad se hace entrega al Sr. Marco Acosta un resumen NNP-PAG-6-2022 de algunas edificaciones para alquilar, esto se toma como base para estimar el presupuesto y las Altas Autoridades puedan decidir si es posible contar con presupuesto o no e iniciar el concurso pertinente, otro factor que enfoca esta solicitud es de renovar contrato de Alquiler, el actual tiene muchos años y carece de información o cláusulas relevantes.

8. Administración de recursos financieros:

El Proceso de Gestión Administrativa es el que se encarga de velar, ejecutar y administrar el presupuesto del Núcleo, labor que año a año se ha venido mejorando en la buena práctica del uso adecuado y racional de los recursos, según lo indica la ley, además considerar la importancia de la austeridad en la que actualmente se trabaja .

Se ha reducido las proyecciones presupuestarias para solventar las necesidades básicas de la dependencia o unidad, se presenta los porcentajes de ejecución anualmente:

Para el año 2016 no se presenta reporte, mi gestión inició en el mes de setiembre y solo tenía 3 meses al finalizar el año.

Año: 2017
Gestión: GESTIÓN DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Dependencia: NUCLEO NAUTICO PESQUERO.
Seguimiento II Semestre

Meta	Descripción meta	Presup. Planificado	Presup. Ejecutado	%
0101011	PRODUCTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PYME Y SISTEMA BANCA DESARROLLO	143,775,679.00	116,546,408.82	81.06
0101015	INVESTIGACIÓN DEL MERCADO	685,227,526.00	510,496,240.25	74.50
0101016	DISEÑO DE OFERTA DE SERVICIOS	202,944,072.00	125,455,928.72	61.82

Promedio Ejecutado 72,46% para el año 2017

Año: 2018
Gestión: GESTIÓN DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Dependencia: NUCLEO NAUTICO PESQUERO.
Seguimiento I Semestre

Meta	Descripción meta	Presup. Planificado	Presup. Ejecutado	%
0101011	PRODUCTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PYME Y SISTEMA BANCA DESARROLLO	193,142,643.00	80,370,154.33	41.61
0101015	INVESTIGACIÓN DEL MERCADO	593,651,613.00	194,437,377.79	32.75
0101016	DISEÑO DE OFERTA DE SERVICIOS	338,657,438.00	95,987,647.44	28.34

Seguimiento II Semestre

Meta	Descripción meta	Presup. Planificado	Presup. Ejecutado	%
0101011	PRODUCTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PYME Y SISTEMA BANCA DESARROLLO	193,142,643.00	143,938,708.92	74.52
0101015	INVESTIGACIÓN DEL MERCADO	594,267,500.00	369,771,461.27	62.22
0101016	DISEÑO DE OFERTA DE SERVICIOS	340,023,325.00	184,979,284.65	54.40

Promedio Ejecutado 63,71% para el año 2018

Año: 2019
Gestion: GESTION DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLOGICOS
Dependencia: NUCLEO NAUTICO PESQUERO.
Seguimiento I Semestre

Meta	Descripción meta	Presup. Planificado	Presup. Ejecutado	%
0101011	PRODUCTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PYME Y SISTEMA BANCA DESARROLLO	186,052,551.00	76,364,913.23	41.04
0101015	INVESTIGACIÓN DEL MERCADO	610,989,783.00	257,501,185.64	42.14
0101016	DISEÑO DE OFERTA DE SERVICIOS	269,034,521.00	60,895,930.90	22.63

Seguimiento II Semestre

Meta	Descripción meta	Presup. Planificado	Presup. Ejecutado	%
0101011	PRODUCTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PYME Y SISTEMA BANCA DESARROLLO	186,052,551.00	138,027,560.02	74.19
0101015	INVESTIGACIÓN DEL MERCADO	608,760,283.00	452,008,507.79	74.25
0101016	DISEÑO DE OFERTA DE SERVICIOS	266,805,021.00	135,212,335.19	50.68

Promedio Ejecutado 66,37% para el año 2019

Año: 2020
Gestion: GESTION DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLOGICOS
Dependencia: NUCLEO NAUTICO PESQUERO.
Seguimiento I Semestre

Meta	Descripción meta	Presup. Planificado	Presup. Ejecutado	%
0101011	PRODUCTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PYME Y SISTEMA BANCA DESARROLLO	140,850,427.00	36,714,082.32	26.07
0101015	INVESTIGACIÓN DEL MERCADO	728,955,815.00	262,668,186.64	36.03
0101016	DISEÑO DE OFERTA DE SERVICIOS	112,184,103.00	31,683,872.39	28.24

Seguimiento II Semestre

Meta	Descripción meta	Presup. Planificado	Presup. Ejecutado	%
0101011	PRODUCTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PYME Y SISTEMA BANCA DESARROLLO	147,117,097.00	72,598,725.09	49.35
0101015	INVESTIGACIÓN DEL MERCADO	748,049,812.00	516,946,453.70	69.11
0101016	DISEÑO DE OFERTA DE SERVICIOS	86,452,346.00	54,943,747.22	63.55

Promedio Ejecutado 60,67% para el año 2020

Año: 2021
Gestion: GESTION DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLOGICOS
Dependencia: NUCLEO NAUTICO PESQUERO.
Seguimiento I Semestre

Meta	Descripción meta	Presup. Planificado	Presup. Ejecutado	%
0101011	PRODUCTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PYME Y SISTEMA BANCA DESARROLLO	21,025,568.00	8,154,308.90	38.78
0101015	INVESTIGACIÓN DEL MERCADO	719,827,879.00	288,600,368.30	40.09
0101016	DISEÑO DE OFERTA DE SERVICIOS	141,774,830.00	27,428,459.86	19.35

Seguimiento II Semestre

Meta	Descripción meta	Presup. Planificado	Presup. Ejecutado	%
0101011	PRODUCTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PYME Y SISTEMA BANCA DESARROLLO	21,025,568.00	14,317,158.52	68.09
0101015	INVESTIGACIÓN DEL MERCADO	683,588,294.00	529,472,737.71	77.45
0101016	DISEÑO DE OFERTA DE SERVICIOS	141,600,245.00	52,763,818.30	37.26

Promedio Ejecutado 60,93% para el año 2021

El incumplimiento de alguno de los indicadores de gestión establecidos en cada meta en el POIA, afecta notoriamente en obtener un porcentaje de ejecución presupuestaria óptima, esto es de conocimiento de la Jefatura de la dependencia, por eso es importante hacer conciencia de una mejora continua para el logro de los objetivos del Núcleo, con el fin de no afectar a la institución, esto no atañe ni debe repercutir en lo que el PGA tiene que ejecutar presupuestariamente cada año aunque el tema se trate de presupuesto.

9. Sugerencias:

9.1. Gestionar el Talento Humano:

Valorando la situación actual en que se enfrenta el Núcleo Náutico Pesquero y las diferentes actividades, compromisos, indicadores, población, partes interesadas que abarcan el sector y que corresponde su atención, es recomendable que el personal del equipo base este asignado al proceso que más experiencia demuestre o que mejor desempeño sea capaz de brindar para la mejora continua de la institución, esto permite una mejor relación entre procesos, personas y un mejor desarrollo de la persona funcionaria, ayuda al cierre de brechas en cuanto a la detección de necesidades de capacitación, en cuanto a la gestión del recurso humano y en

cuanto a la eficacia y eficiencia en respuestas oportunas y profesionales. Esto permite un mejor oriente de los objetivos, mejor trabajo en equipo y mayor manejo o empoderamiento de la información del Núcleo.

A su vez puede optar por un plan de cada ciertos años se rote la persona funcionaria (personal del equipo base) a otro proceso, esto para no eliminar el pensamiento de que la persona funcionaria debe ser polifuncional ya que esto no ha permitido concentrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los quehaceres o actividades en este caso del Proceso de Gestión Administrativa, este proceso no cuenta con personal asignado para la atención de lo pertinente al proceso de compras a nivel país, existen muchas carencias que provocan retrabajo y un clima laboral inestable, aun así se da respuesta pero su coordinación debe ser más expedita y menos burocrática.

El Proceso de Gestión Administrativa es complejo, este se encuentra dominado por varias leyes adscritas como:

- Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
- Ley de Empleo Público.
- Ley Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
- Ley General de Control Interno.
- Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
- Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
- Ley General Administración Pública
- Entre otras que no se mencionan.

Es de ahí que una sola persona no puede procesar tanta responsabilidad.

10. Observaciones:

Priorizar la contratación para las vacantes puras que se detallan en la siguiente tabla:

Clave	Clase	Motivo	Atinencia
506189	FT 1A	Jubilación	Mecánica Naval-Maquinista
506193	FT 1A	Jubilación	Primeros Auxilios-Asistente Emergencias Médicas
508173	FT 1D	Jubilación	Administración
508490	FT 1C	Renuncia	Mecánica Naval-Ciencias Náuticas-Navegación

Tabla 2. Vacantes Puras NNP

Importante la promulgación de la plaza sustituta para el Proceso de Gestión Administrativa cuyo clave es la 508627, no se tramitó con anterioridad porque Dotación de Recursos Humanos indicó que se debía esperar a las nuevas disposiciones del Reglamento Autónomo del INA 2022 y Manual de Clases Institucionales.

El Núcleo Náutico Pesquero cuenta con los siguientes servicios contratados que a su vez algunos van a requerir el trámite de prórroga siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo y realicen un acto razonado.

Procedimiento	Servicio	Inicio del Contrato	Finalización del Contrato	Fecha de prórroga	Supervisión del Contrato	Empresa	Monto Contratado	Forma de pago
2008CD-000009-01	Alquiler de local para instalaciones del NNP	1-2-2008	30-1-2020	10-2-2022	Marco Acosta Nassar, Jefe de Núcleo	Esther Amelia Zavaleta Valdes	\$2 000	Mensual
2019CD-000017-07	Servicio de análisis de agua para el NNP	2-7-2019	1-7-2023	1-7-2022	Marco Acosta Nassar, Jefe de Núcleo	Centro Médico San Martín S.A.	€415 806,00	c207 903,00 Semestral
2019CD-000020-07	Servicio de fumigación CRPP y NNP	2-7-2019	1-7-2023	1-7-2022	Marco Acosta Nassar, Jefe de Núcleo	Centro Ecológico de Plagas Taboada & Asociados S.A.	€127 500,00	c42 500,00 Cuatrimestral
2019LN-000002-0002100007	Servicio de seguridad y vigilancia para el Núcleo Náutico Pesquero, Buque Escuela Solidaridad y embarcaciones menores y Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero	27-12-2019	26-12-2023	27-12-2022	Marco Acosta Nassar, Jefe de Núcleo	Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A., y Seguridad Alfa S.A	€36 127 325,28	c3 497 315,60 Mensual
2020LA-000001-0002100007	Aseo y limpieza CRPP y NNP	15-7-2020	14-7-2024	15-7-2022	Marco Acosta Nassar, Jefe de Núcleo	Semans S.A.	€635.982,49	Mensual
2020CD-000024-0002100007	Servicio de limpieza de tanque séptico del Núcleo Náutico Pesquero	16-2-2021	15-2-2025	No aplica es contrato de 4 años	Marco Acosta Nassar, Jefe de Núcleo	Moto Servicio Grecia S.A.:	€193.999,52	Semestral
2021CD-000010-01	Abastecimiento Continuo de Materiales para Buceo, según demanda	7/4/2021	7-4-2023	Esta en prórroga	Marco Acosta Nassar, Jefe de Núcleo	El Parais Azul	No aplica	No aplica
2017LA-000047-01	Abastecimiento Continuo de Materiales Didácticos PADI, según demanda	21-9-2018	21-9-2022	22-9-2022	Marco Acosta Nassar, Jefe de Núcleo	El Parais Azul	No aplica	No aplica

Tabla 1. Contratos Vigentes Núcleo Náutico Pesquero

Para las últimas dos líneas de este cuadro se aclara que no son servicios, sino que son dos trámites centralizados para la adquisición de materiales que se utilizan en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Subsector Submarinismo, son contratos administrados y cuya logística corresponde al Núcleo.

Es importante informar que se requiere hacer las siguientes contrataciones pero que no se tiene presupuesto para la adquisición, estas son necesidades que no se proyectaron por:

- No se pudo proyectar el monto en el presupuesto 2022 porque la URMA-PAM, el año pasado en el oficio NNP-PGA-30-2021 del 25 de mayo 2021, se solicitó la creación de código para el servicio de mantenimiento de los aires acondicionados,

hoy en día no hemos recibido respuesta a pesar de las diferentes conversaciones con la Jefatura del Proceso de Arquitectura.

- Compra de un Reloj Marcador con reconocimiento facial, una necesidad que salió unos días atrás ya que el actual no funciona por lo que procede la compra de este equipo, el código es el 50104-00310-0900 y cuyo presupuesto no contamos.

Analizar estas necesidades, para ver si se logran solventar durante este periodo 2022.

Otros servicios que están pendientes del proceso de compra son:

- Mantenimiento de equipos de buceo.
- Mantenimiento de equipos de acuicultura.

Estos dos servicios deben ser analizados ya que hay contenido presupuestario, pero no para la totalidad de los equipos, los trámites de compras por agrupación no pueden ser fraccionados en apego de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

11. Disposiciones de la Contraloría General de la República:

La Contraloría General de la República no giró ninguna disposición de cumplimiento al Proceso de Gestión Administrativa mientras estuvo bajo mi responsabilidad.

12. Órganos de Control Externo:

Aunado a esto el único órgano de control externo al que actualmente pertenezco autorizada como persona funcionaria del Instituto Nacional de Aprendizaje es el Sistema Integrado Compras Públicas (SICOP) y que con toda responsabilidad y dentro del marco jurídico he hecho uso de él, este órgano externo no ha girado ninguna disposición de cumplimiento ni recomendación hacia mi persona como usuaria ni como encargada del proceso.

13. Auditoría Interna:

En el periodo comprendido de mi gestión no atendí ningún evento o situación pertinente que recurriera a alguna recomendación por parte de la Auditoría Interna de la institución con relación al Proceso de Gestión Administrativa del Núcleo Náutico Pesquero.