



Unidad de Planificación y Evaluación  
Proceso de Evaluación y Estadísticas

**Evaluación al Plan Operativo Institucional Anual  
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo  
I Semestre  
2022**

*Elaborado por:*

*Marietta Solano Campos*

*Julio, 2022*

## Contenido

Contenido.....	ii
I. Presentación.....	1
II. Objetivos .....	2
III. Marco metodológico .....	3
IV. Análisis de Resultados de Ejecución Programática .....	7
V. Detalle de Resultados por Unidad.....	8
5.1 Unidad de Recursos Humanos .....	8
5.2 Unidad de Recursos Financieros .....	13
5.3 Unidad de Recursos Materiales .....	16
5.4 Unidad Coordinadora de GNSA.....	22
5.5 Unidad de Archivo Central Institucional .....	23
5.6 Unidad de Compras Institucionales .....	27
VI. Ejecución presupuestaria de las unidades adscritas a Gestión.....	34
VII. Conclusiones.....	38
VIII. Recomendaciones: .....	41

## I. Presentación

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es una institución gubernamental que forma, capacita y certifica a personas físicas y jurídicas, para contribuir al crecimiento personal, movilidad social, productividad y competitividad; que permita al país adaptarse a los cambios que el entorno exige.

Para garantizar el cumplimiento de su misión y visión, la institución plasma en sus planes institucionales actividades estructuradas que permitirán el alcance sus metas. Así mismo debe responder a lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República, tal es el caso de la Ley de Administración Financiera y el Presupuesto Público No. 8131, en su artículo 55 y los artículos 72 y 74 de su Reglamento, los cuales establecen a la institución la obligatoriedad de elaborar informes de gestión de resultados y rendición de cuentas.

Por lo que la Unidad de Planificación y Evaluación, a través del Proceso de Evaluación y Estadísticas, durante el mes de junio inicia el proceso de evaluación semestral del Plan Operativo Institucional Anual 2022. Con el propósito de analizar y reflexionar sobre el trabajo realizado en estos primeros seis meses de ejecución del POIA y su presupuesto.

El presente documento, contiene la valoración del nivel de cumplimiento de las metas planificadas para el I Semestre 2022, correspondiente a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, la cual está constituida por seis unidades a mencionar: Unidad Coordinadora de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo (UCGNSA), Unidad de Archivo Central Institucional (UACI), Unidad de Compras Institucionales (UCI), Unidad de Recursos Financieros (URF), Unidad de Recursos Materiales (URMA) y la Unidad de Recursos Humanos (URH).

Dicha gestión se encarga en términos generales, de la dirección estratégica para la prestación de los servicios de apoyo oportunos para la ejecución de las funciones sustantivas de la institución. Vela además por el adecuado manejo de los recursos administrativos, financieros, humanos y materiales, así como suplir adecuada y eficazmente los bienes y servicios que requieran las diversas dependencias institucionales.

## II. Objetivos

### Objetivo General:

Identificar los principales resultados anuales alcanzados por la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, a nivel de los objetivos, indicadores y metas del POIA 2022, para ofrecer insumos que fundamenten la toma de decisiones en materia de planificación, administración y ejecución del plan-presupuesto.

### Objetivos Específicos:

- Medir el nivel de avance de los diferentes indicadores y metas de la Gestión en el I semestre del 2022.
- Determinar los principales factores que han incidido en la ejecución de las metas e indicadores y sus posibles causas.
- Analizar las principales causas que han afectado la ejecución presupuestaria a nivel de cada gestión institucional, según montos presupuestarios asociados a cada meta presupuestaria<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Se presenta la ejecución presupuestaria, según estructura con la cual trabaja el Sistema de información Financiera, la cual es agregada a nivel de la clasificación “meta presupuestaria” y no por indicador.

### III. Marco metodológico

Este proceso de evaluación tiene como finalidad medir el avance en el cumplimiento de los indicadores y metas de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo y sus unidades respectivas, así como el detalle de la ejecución presupuestaria por unidad.

Se realiza una comparación entre lo programado y lo ejecutado por parte de las unidades de la gestión, se plasman factores de éxito, puntos críticos y limitaciones encontradas durante el proceso de ejecución de la evaluación; así como definir acciones correctivas necesarias para garantizar el éxito de las metas planificadas para el año en curso.

#### ✓ **Población de Estudio**

La población objeto de estudio la constituyen las unidades adscritas a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo que está conformada por un total de seis unidades.

#### ✓ **Variables claves de la evaluación**

Entre las principales variables se tienen:

- Resultados obtenidos a nivel de ejecución física.
- Causas de no cumplimiento de las metas físicas y de ejecución presupuestaria.
- Nivel de ejecución presupuestaria.

### ✓ Fuentes de información

Las principales fuentes de información que se utilizan para la obtención de insumos son las siguientes:

- Documento “Plan Operativo Institucional Anual 2022”.
- Plan Estratégico 2019-2025.
- Reportes del Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios (SEMS) en su módulo de seguimiento a planes.
- Evidencias documentales o digitales presentadas por cada unidad evaluada.
- Información de la ejecución presupuestaria, al 30 de junio 2022, de cada una de las unidades, suministrada por la Unidad de Recursos Financieros.

### ✓ Instrumentos de recolección de la información

Para el debido proceso de compilación de la información se utiliza el Sistema Estadístico y de Monitoreo de Servicios (SEMS), específicamente en el módulo de seguimiento de planes, la cual es una herramienta que permite el proceso de la información en una plataforma digital, según rangos establecidos.

### ✓ Trabajo de campo

Se lleva a cabo la programación expuesta en el siguiente cronograma de reuniones por medio de la Herramienta Tecnológica “TEAMS”, del 22 al 28 de junio 2022, en donde la persona evaluadora del Proceso de Evaluación y Estadísticas, y las personas funcionarias de la unidad, revisan conjuntamente la información ingresada en la aplicación POIA-SEMS, con el propósito de analizar lo expuesto y considerar dar correcciones y observaciones generales y procede a la aprobación una vez que se realicen las debidas modificaciones.

Por otra parte, se procede a conocer las evidencias documentales y digitales que son el respaldo de la información brindada mediante el proceso de evaluación semestral.

#### ✓ Cronograma

**Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo**  
**Plan Operativo Institucional Anual**  
**Evaluación I Semestre 2022**  
**Cronograma de reuniones**

Día	Hora	Unidad
22/06/2022	9 am	Unidad de Compras Institucionales (UCI)
23/06/2022	8 am	Unidad de Recursos Materiales (URMA)
24/06/2022	9 am	Unidad de Recursos Financieros (URF)
27/06/2022	9 am	Unidad Coordinadora de GNSA (UCGNSA)
28/06/2022	9 am	Unidad Archivo Central Institucional (UACI)
28/06/2022	1 pm	Unidad de Recursos Humanos (URH)

#### ✓ Procesamiento de datos y elaboración del informe

Con base a la información digitada en la aplicación POIA-SEMS, la cual fue revisada por el personal evaluador y aprobada por la jefatura correspondiente, se procede a dar levantamiento de documento denominado “Evaluación del Plan Operativo Institucional Anual 2022: Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo I Semestre”, donde se plasman los avances de la ejecución física, así como la ejecución presupuestaria. Por otra parte, se da un pronóstico para el cumplimiento de estos durante el II semestre.

#### ✓ Clasificación de resultados en las metas

La clasificación de las metas según su desempeño se realiza utilizando dos estados, uno denominado **“Condición”** el cual refleja el estado de la meta en términos de su desarrollo, y otro de **“situación o estado”** que se valora desde punto de vista del pronóstico de su comportamiento para fin de año.

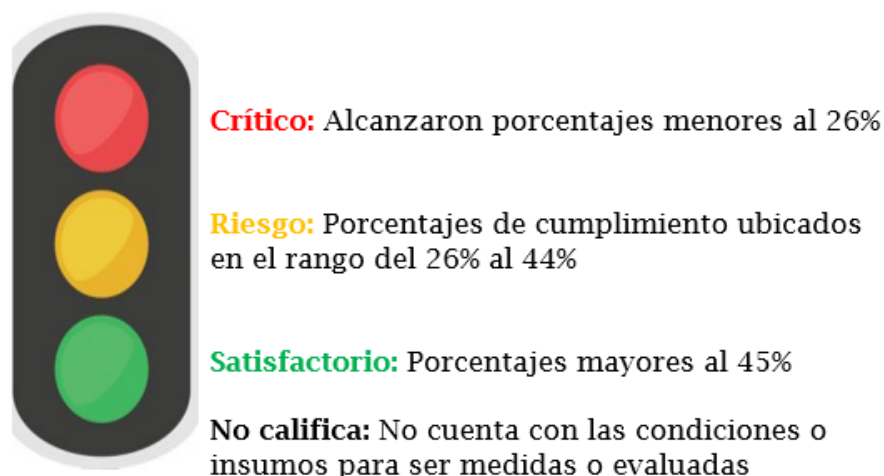
Los aspectos por considerar para clasificar la **condición** de la meta son:

- **Cumplidas:** la meta anual ya se cumplió.
- **En Proceso:** ya las acciones para su alcance se están desarrollando. También se denominan así aquellas que se plantearon en términos porcentuales y para calcular su nivel de cumplimiento se requiere completar la fórmula, en este caso hasta fin de año.
- **Pendiente:** aún no se han iniciado las acciones para su desarrollo, se programó para el segundo semestre, o bien se trasladó para este último.

Y en cuanto a su "**situación o estado**" se utilizaron los siguientes criterios (ver figura 1):

- ❖ **Satisfactorio:** aquellas que alcanzaron porcentajes mayores al 45%
- ❖ **En riesgo:** aquellas con porcentajes de cumplimiento ubicados en el rango del 26% al 44%.
- ❖ **Crítico:** aquellas que alcanzaron porcentajes menores al 26%
- ❖ **No califica:** son aquellas, que por diferentes motivos no se cuenta con las condiciones o insumos para ser medidas o evaluadas. Como es el caso de las metas medidas hasta fin de año.

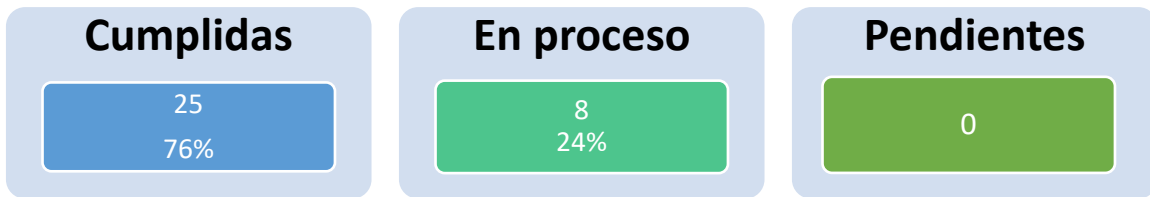
**Figura 1. Clasificación de Metas Semestrales, según resultado. Año 2022**





#### IV. Análisis de Resultados de Ejecución Programática

La Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo tiene en el POIA 2022 un total de 33 indicadores, con sus respectivas metas, de los cuales todos fueron evaluados durante este primer semestre, mostrando la siguiente condición:



Tal como se aprecia en la ilustración anterior, la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo tiene un 76% de las metas cumplidas para el primer semestre, quedando el 24% en proceso.

Con respecto al estado o situación los indicadores muestran el siguiente comportamiento de cumplimiento:

Unidad	Total	Satisfactorio	Riesgo	Crítico	No califica
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>33</u></b>	<b><u>25</u></b>	<b><u>4</u></b>	<b><u>4</u></b>	<b><u>0</u></b>
Recursos Humanos	6	3	2	1	-
Recursos Financieros	5	3	1	1	-
Recursos Materiales	7	6	1	-	-
Coordinadora	1	1	-	-	-
Archivo institucional	5	4	-	1	-
Compras institucionales	9	8	-	1	-

El estado de los indicadores demuestra que existe un 12% de indicadores que se encuentran en riesgo para ser cumplidos. Un 12% están en estado crítico y un 76% son satisfactorios.

## V. Detalle de Resultados por Unidad

A continuación, se presenta el cumplimiento de los indicadores correspondientes a cada unidad adscrita a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo.

### 5.1 Unidad de Recursos Humanos

La unidad de Recursos Humanos cuenta con seis indicadores, de los cuales tres tienen una condición satisfactoria para el primer semestre 2022.

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje de avance del plan para la disminución de la brecha de competencias del personal (129)	90 %	44 %	49 %	Satisfactorio

Para el primer semestre se ejecutaron 4 etapas de las 9 planificadas logrando un avance del 44% y un cumplimiento de la meta del 49%. Cabe mencionar, que el plan de disminución de brechas es un producto derivado y complementario del PAC (Plan Maestro de Capacitación Anual), su ejecución es bianual, dado que la evaluación de las brechas solo se puede ejecutar cuando el plan maestro ya se ha ejecutado, por lo tanto, de la etapa 1 a la 5 corresponde al año de ejecución, la etapa 6 a 9 corresponde al año anterior.

El informe de disminución de brechas se emite a mediados del año siguiente a la ejecución de las acciones de capacitación. Dichas acciones que corresponden a disminución de la brecha están incluidas y son evaluadas al menos una vez al año, para determinar que la brecha de conocimiento en realidad si se acorte.

Como factores de éxito se apuntan los siguientes: La experiencia del equipo de trabajo que analiza el tema, el criterio de la persona funcionaria que lo coordina y la consolidación de la labor en el tiempo, permiten determinar que el comportamiento

para este año no sufre alteraciones importantes y se espera que se cumplan con todas las etapas para la fecha prevista.

Para avanzar con el plan de disminución de la brecha se les da cumplimiento a las siguientes etapas:

1. Informe detección de necesidades 2021, para 2022
2. Elaboración del plan maestro anual de capacitación 2022
3. Presentación ante comisión de capacitación, para aprobación del PAC
4. Presentación ante Junta Directiva PAC 2022

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje de ejecución del Plan Maestro de Capacitación (130)	90%	30%	33%	Riesgo

Del Plan Maestro de Capacitación la URH ejecutó 59 cursos de los 196 que se tenían contemplados para el primer semestre 2022, logrando un 33% en el cumplimiento de la meta.

A pesar de que el indicador en el estado de cumplimiento se categoriza en riesgo, se considera favorable ya que está en proceso de ejecución. Como factores de éxito la URH apunta que el plan maestro anual de capacitación cuenta con el presupuesto necesario para su ejecución. Para el presente año, se cuenta con un profesional responsable a cargo del proceso, lo que mejora las labores de control y seguimiento. Además, tiene un equipo de trabajo consolidado y con suficiente experiencia para apoyar a la jefatura en las labores que le competen.

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje de iniciativas ejecutadas para fortalecer el talento humano (133)	90 %	14 %	16 %	Crítico

La URH ejecutó un total de 3 iniciativas de las 21 planificadas para el primer semestre 2022, las cuales representan el 16% de cumplimiento de la meta, lo que la categoriza en estado crítico.

Estas iniciativas fueron las siguientes:

- La definición del procedimiento para distribución y entrega de certificados de servicios de capacitación
- Expediente digital para servicios de capacitación a personas funcionarias.
- La implementación de las modificaciones competencia de la unidad, que sean producto de la reforma a la ley del INA.

Aunque el indicador se encuentra en estado crítico, se entiende que el mismo está en proceso de ejecución, por lo que la unidad considera como factores de éxito los siguientes: las iniciativas creadas para fortalecer el recurso humano se definen como "propuestas que se ejecutan dentro del plan de trabajo anual, conformada por un conjunto de actividades, que buscan un impacto positivo, tanto en relaciones laborales como en los servicios que brinda la unidad de recursos humanos y que apoyen las políticas institucionales para alcanzar metas y objetivos, todo dentro de un marco de compromiso, responsabilidad y lealtad" cuya finalidad es mejorar los servicios brindados por la unidad y la labor de las personas funcionarias. Su seguimiento mensual ha permitido que el cronograma de trabajo sea exitoso y se ajuste a fechas y metas.

Por otra parte, por la Implementación de la Ley 9931, para el Fortalecimiento de la Formación Profesional para la Empleabilidad, la Inclusión Social y la Productividad de cara a la Revolución Industrial 4.0 y el Empleo del Futuro, el avance no fue el mejor en los primeros meses del año 2022, dado que la unidad estaba enfocada en los cambios de régimen de empleo.

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje de ejecución presupuestaria de las cuentas Cero y Seis (134)	95 %	41 %	43 %	Riesgo

La URH ejecutó en primer semestre ¢24.088.614.546 de ¢58.566.710.376, lo que representa un 43% de cumplimiento en la meta. Como factores de éxito apuntan que para este año se dio la ejecución de la modificación a la Ley 6868 con lo cual se da el traslado voluntario de las personas funcionarias al régimen del empleo del INA, esto conlleva a variaciones en el presupuesto de las cuentas 0 y 6, además de que es necesario que los controles sean aún más eficientes, para evitar que para el cierre anual algunas cuentas no tengan disponible en el pago de las obligaciones. Estos controles probados y la presencia de personas funcionarias con experiencia, da a la unidad la confianza de que el comportamiento en el cumplimiento de la meta será exitoso para II semestre 2022.

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje de avance de los estudios de cargas de trabajo en el año (154)	90 %	88 %	97 %	Satisfactorio

Para el primer semestre 2022 la meta era cumplir con 8 estudios de cargas de trabajo, de los cuales la unidad logro 7, que representan el 97% en el cumplimiento de la meta.

Como factores de éxito se destacan: se reforzó el equipo que se encarga de realizar los estudios de cargas de trabajo con dos personas cuya formación profesional está acorde a la labor, además se crea un manual de ejecución de estudios de cargas de trabajo lo que viene a normalizar y hacer más entendible el proceso de trabajo. Paralelamente se están creando otros manuales importantes. Esto con el fin de cumplir a cabalidad con la recomendación de auditoria interna y analizar los almacenes de las nueve regionales.

Para este año las actividades para la revisión de cargas de trabajo serán en el almacén de la unidad regional central oriental y son las siguientes:

- Definición del modelo metodológico a utilizar ya sea cualitativo o cuantitativo
- Visita a la unidad y entrevista con la persona encargada
- Sensibilización al personal donde se realizará el estudio de cargas de trabajo
- Calendarización de entrevistas a las diferentes personas colaboradoras de los procesos
- Entrevistas al personal encargado de los procesos
- Obtención de la información documentada y fotográfica de la situación actual del año
- Tabulación de la información recopilada y diagramación de proceso actual del año
- Propuesta de acciones correctivas mediante manuales de procedimientos (mejoras de procesos).

A pesar de que el porcentaje de cumplimiento es favorable, la URH considera como factor desfavorable lo siguiente: Falta de recursos tecnológicos. Como medidas correctivas establecen las siguientes:

Factor	Causas	Medidas correctivas
Para realizar etapas de estudio se requiere de instrumentos que deben adquirirse y que solicitaron hasta presente año 2022	El personal que está rediseñando el modelo de cargas de trabajo es reciente ingreso y no solicita el equipo hasta que tiene el diseño del procedimiento	Usar medidas alternativas mientras se obtiene el equipo requerido para avanzar con el informe

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje de gestión de solicitudes de incorporación al Régimen Autónomo de Servicios de INA tramitados (243)	90 %	100 %	111 %	Satisfactorio

La URH ejecutó 859 solicitudes de incorporación al nuevo régimen, lo que representa el 100% de las planificadas y el 111% de cumplimiento de la meta.

Este reporte corresponde a la ejecución real por mes hasta el mes de mayo de 2022, la ejecución anual no aplica en este momento por cuanto no se sabe cuántas solicitudes de cambio de régimen de empleo estarán ingresando en los siguientes meses.

Como factores de éxito URH destaca lo siguiente: la unidad al enfrentarse a una labor totalmente nueva como fue el cambio de régimen de empleo de las personas funcionarias por un periodo de 18 meses conforme el transitorio de la Ley 9931, tuvo que diseñar documentos, formularios, instrumentos y controles, hacer ajustes en el avance para cumplir con dicha tarea. Fue imperativo el apoyo de las personas funcionarias de la URH y la experticia demostrada para a la fecha lograr que la cantidad de solicitudes que se reciben en el periodo otorgado sea las que sean atendidas. Esto logra un nivel de satisfacción importante y fortalece la estructura de la unidad y del INA.

**5.2 Unidad de Recursos Financieros**

La Unidad de Recursos Financieros cuenta con cinco indicadores de los cuales tres tienen una condición satisfactoria lo cual significa que existe un 60% de cumplimiento de sus indicadores para el primer semestre 2022.

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Cantidad de informes contables y presupuestarios emitidos según cronograma (124)	30	14	47 %	Satisfactorio

En el primer semestre 2022, la unidad realizó 14 informes contables y presupuestarios, de los 30 que estaban contemplados, lo que representa el cumplimiento de la meta en un 47%.

Estos se distribuyen de la siguiente manera:

- ▲ El proceso de contabilidad realizó cinco informes de cierres contables y un informe comentado de estados financieros 2021-2020.
- ▲ El proceso de presupuesto realizó seis informes de ejecución mensual, además de un informe de liquidación presupuestaria y un informe de ejecución trimestral

Como factores de éxito, la unidad apunta que URF ha cumplido a cabalidad con los informes que se solicitan, esto debido a una coordinación articulada entre los procesos de la unidad, a través del cronograma integral de fechas de cierres e informes mensuales.

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Cantidad de conciliaciones de todas las operaciones contables y presupuestarias de ingresos y gastos realizadas según el plazo establecido (125)	12	5	42 %	Riesgo

Al mes de junio la URF ejecutó 5 conciliaciones correspondientes a diciembre, enero, febrero, marzo y abril de las 12 que tenía proyectadas, lo que representa un cumplimiento en la meta del 42%. A pesar de que el indicador se encuentra en estado de riesgo, la URF considera que es favorable dado que está en ejecución. Se contempla como factor de éxito que a la fecha según el cronograma establecido se lleva la conciliación al día, además de que los ajustes que se detectan producto de la conciliación se resuelven en el mes.

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Tasa de recaudación (cobro administrativo) (126)	69 %	16 %	23 %	Crítico

El monto recaudado en cuotas que logró ejecutar la URF en el primer semestre fue de ₡251.370.695 con respecto a ₡1.561.448.403 contemplados, lo cual refleja un



cumplimiento de la meta de solamente el 23%. Como medidas correctivas establecen los siguientes:

Factor	Causas	Medidas correctivas
Reducción del presupuesto de viáticos por regla fiscal	Visitas solo a los patronos no localizados por los medios tecnológicos existentes	Realizar las visitas a los patronos no localizados a partir del segundo semestre del año con el fin de notificarles las deudas existentes
Modificación del período de notificación de deudas patronales	Disponer de menos tiempo para establecer contacto con el patrono y poder gestionar el cobro	Flexibilizar la gestión de cobro a fin de brindar a las empresas mayores oportunidades para que cancelen sus obligaciones patronales
Movilización de patronos hacia otros lugares sin informar a la administración tributaria del cambio de dirección	Déficit operacional e incumplimiento de obligaciones	Investigar las nuevas direcciones para gestionar el cobro y flexibilizar los pagos conforme al reglamento
Crisis económica causada por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania.	Reducción de personal y cierre de empresas	Externos al PIC (Proceso de Inspección y Cobro)
Altos índices de desempleo	Disminución del ingreso por contracción de la economía como consecuencia del empobrecimiento de las familias	Externos al PIC
Recesión de la economía mundial	Incumplimiento en el pago de obligaciones por falta de liquidez en las empresas ante el encarecimiento de materias primas, alza del dólar y de la inflación	Externos al PIC
Leyes promulgadas por el poder legislativo y ejecutivo que afectan los ingresos institucionales	Impacto negativo en los recursos financieros de la institución al entrar en vigencia la ley que condona deudas	Externos al PIC

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje de pagos realizados en los tres días posteriores a su recibo en el Proceso de Tesorería (127)	95 %	99 %	104 %	Satisfactorio

La URF de los 710 pagos computados que cumplen con todos los requisitos y no presentan problemas en sistemas, se logra atender 704 pagos, lo cual refleja el cumplimiento de la meta en 104%. Como factor de éxito se considera positivo el pago a proveedores dentro del plazo establecido de tres días. La modalidad de transferencia bancaria, permite que el beneficiario reciba el dinero en su cuenta bancaria y se logre la satisfacción del cliente externo.

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje de avance en la ejecución del Proyecto OAP-URF-01-2017 (128)	100 %	67 %	67 %	Satisfactorio

La Unidad de Recursos Financieros logró ejecutar 419 actividades en el avance del proyecto de las 627 programadas para el primer semestre del año 2022, lo que refleja un cumplimiento del 67%. Como factor de éxito se considera que el cronograma se ejecuta bajo la metodología de proyectos en conjunto con la OAP de la gestión de tecnologías de información, aparte el seguimiento se realiza por un equipo multidisciplinario con personas especialistas en desarrollo de sistemas de la unidad de servicios de informática y telemática.

El proyecto SIF se viene desarrollando y se prevé la ejecución al cierre del año 2022 el cronograma a la fecha de corte de mayo 2022, lleva ejecutado un 80.15%, quedan pendientes actividades de capacitación y pruebas.

### 5.3 Unidad de Recursos Materiales

La Unidad de Recursos Materiales cuenta con siete indicadores de los cuales seis tienen una condición satisfactoria lo cual significa que existe un 86% de cumplimiento de sus indicadores para el primer semestre 2022.

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje de pólizas de seguros renovadas (118)	40 %	50 %	125 %	Satisfactorio

La unidad logró ejecutar 8 pólizas de seguros de las 16 programadas, las cuales representan un 125% de cumplimiento en la meta para el primer semestre 2022.

Dichas pólizas son las siguientes:

- ✓ Seguro viajero
- ✓ Equipo electrónico
- ✓ Responsabilidad civil umbrella
- ✓ Caldera
- ✓ Renovación equipo contratista
- ✓ Embarcación
- ✓ R t estudiante
- ✓ R t funcionario

Factores de éxito:

- Compromiso por parte del personal del staff en seguros para la gestión de pagos de las pólizas en los tiempos establecidos. Por otra parte, contar con una buena relación con la cliente corporativa del Instituto Nacional de Seguros, lo cual agiliza las diferentes gestiones que se realizan con dicha entidad. Asimismo, el planeamiento que se realiza para la proyección del presupuesto a nivel de la unidad permite contar con las pólizas al día
- La renovación de la póliza de seguro viajero que incluye una cláusula sobre el tema covid-19
- El aseguramiento de estudiantes (incluye modalidad virtual) y aseguramiento personas funcionarias y responsabilidad civil, lo cual conlleva a un bienestar y seguridad del personal institucional

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de servicios generales realizadas (119)	80 %	43 %	54 %	Satisfactorio

Para el primer semestre 2022, URMA recibió 362 solicitudes de mantenimiento de las cuales atendió 156 para un cumplimiento del 54%.

Algunas de esas solicitudes son: limpieza de canoas, goteras, arreglos en llavines, arreglos en sanitarios. Incluye además casos registrados para la atención del edificio de Junta Directiva en Paseo Colón.

Factores de éxito:

- ▲ La asignación de trabajo al personal de mantenimiento del proceso de servicios generales a través de la herramienta service desk lo que permite brindar un seguimiento más oportuno
- ▲ A pesar de que en el mes de febrero se pensionó un funcionario se logra atender las solicitudes registradas en el service desk a través de una eficiente distribución de labores
- ▲ Se logra responder a los requerimientos solicitados por la población usuaria

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje de servicios de transporte asignados (120)	90 %	92 %	103 %	Satisfactorio

La URMA ejecutó 1.465 solicitudes de transporte asignadas de las 1.585 planificadas para el primer semestre 2022, logrando un 103% de cumplimiento en la meta. Algunos factores importantes que contribuyen con el cumplimiento del indicador fueron:

- ▲ La asignación de las solicitudes de transporte a través del SICOVE y el rol automático

- ⤴ Ingreso de personal al área de transportes lo que incrementa la utilización de la flotilla vehicular
- ⤴ Dar respuesta a la solicitud de la población estudiantil, así como de las personas funcionarias
- ⤴ Brindar apoyo a la CCSS, en el proyecto de vacunación que se ejecuta en el centro de transferencias CEGRYPLAST de la Sede Central en la Uruca. Este servicio contempla traslado del personal médico de la CCSS y suministros a los hospitales México, San Juan de Dios y Calderón Guardia
- ⤴ Entrega de medicamentos a diferentes zonas del país a usuarios de la CCSS

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje de solicitudes de acciones técnicas concernientes a proyectos de mejoramiento de edificaciones realizadas (121)	90 %	45 %	50 %	Satisfactorio

De la meta de 140 solicitudes de acciones técnicas programadas, la URMA logra ejecutar 63 solicitudes que representan el 50% de cumplimiento en la meta. Las solicitudes técnicas atendidas en el primer semestre se basan en reparación de canoas, cielo rasos y servicios sanitarios en Pacífico Central, remodelación integral de Centro de Formación Fray Casiano en Puntarenas, reparación caseta de vigilancia y cambio de pisos en Barranca, ejecución de proyecto instalación de sistema gas LP CF en Liberia, diseño e instalación de líneas de vida de la losa en Sede Central PE, URH, USU, diseño e instalación líneas de vida de Unidad Regional Huetar Caribe, remodelación eléctrica de Centro de Formación Sarapiquí, entre otras.

Los factores de éxito obedecen a:

- ⤴ Compromiso por parte del equipo de trabajo del proceso de arquitectura y mantenimiento
- ⤴ Ingreso de profesionales que permiten una mayor distribución de labores para el cumplimiento de metas

- ⤴ Planeamiento realizado en la proyección del presupuesto en conjunto con la unidad de recursos materiales para los diferentes proyectos
- ⤴ Atención a las solicitudes planteadas por parte de las personas funcionarias de las unidades organizativas a nivel país, lo cual beneficia a la población estudiantil al contar con una infraestructura en constante mejoramiento

<b>Indicador</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Avance semestral</b>	<b>Porcentaje avance</b>	<b>Estado de cumplimiento</b>
Porcentaje de solicitudes de acciones técnicas concernientes a proyectos de inversión realizadas (122)	90 %	72 %	80 %	Satisfactorio

URMA en este indicador ejecutó 51 acciones técnicas de las 71 proyectadas para el primer semestre 2022, lo que representa el 80% del cumplimiento de la meta. Algunas de las acciones técnicas fueron remodelaciones, diseño de soda de estudiantes sede central, diseño e inspección de las obras para la contratación remodelación del Centro de Formación Profesional de Limón, Cerro Mocho, diseño de remodelación integral eléctrica de textil, entre otras.

Los factores de éxito obedecen a:

- ⤴ Compromiso por parte del equipo de trabajo del proceso de arquitectura y mantenimiento
- ⤴ Ingreso de profesionales que permiten una mayor distribución de labores para el cumplimiento de metas
- ⤴ Planeamiento realizado en la proyección del presupuesto en conjunto con la unidad de recursos materiales para los diferentes proyectos
- ⤴ Atención a las solicitudes planteadas por parte de las personas funcionarias de las unidades organizativas a nivel país, lo cual beneficia a la población estudiantil al contar con una infraestructura en constante mejoramiento

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Cantidad de avalúos de edificaciones propiedad del Instituto correspondientes al periodo vigente, actualizados (229)	20	7	35 %	Riesgo

La URMA logró ejecutar 7 avalúos de edificaciones de los 20 proyectados, los cuales representan el 35% de cumplimiento de la meta.

Los siete avalúos realizados corresponden a:

- Centro Plurisectorial de Economía Social Solidaria los Santos
- Proceso de Servicios Generales
- Centro Nacional Especializado en Industria Gráfica (CEGRYPLAST) y almacén de la Unidad Regional Central Oriental
- Plaza Turcios
- Centro Nacional Especializado Comercio y Servicios (CENECOS)
- Edificio administrativo del Centro Francisco J. Orlich y granja modelo
- Edificio de Puriscal

Es importante mencionar que, aunque la meta este en estado de riesgo, está en ejecución. Actualmente se encuentran en proceso varios avalúos en diferentes zonas del país.

Los factores de éxito obedecen a:

- ⤴ Compromiso por parte del equipo de trabajo del proceso de arquitectura y mantenimiento en los proyectos asignados
- ⤴ Ingreso de profesionales que permiten una mayor distribución de labores para el cumplimiento de metas
- ⤴ La meta semestral es de 10 estudios técnicos
- ⤴ El INA cuenta con registros actualizados de las propiedades para una mejor rendición de cuentas

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje de estudios elaborados para la contratación de servicios de apoyo (230)	100 %	80 %	80 %	Satisfactorio

La Unidad de Recursos Materiales logró ejecutar 39 estudios de los 49 que tenía proyectados, los cuales representan el 80% de cumplimiento en la meta para el primer semestre 2022. Dichos estudios se elaboran enfocados en estudios técnicos a nivel país de vigilancia, zonas verdes y limpieza.

Dentro de los aspectos positivos para lograr la meta se mencionan los siguientes:

- La distribución en la atención de la elaboración de los estudios técnicos por parte del personal del proceso de servicios generales y que conllevan la atención de las diferentes unidades organizativas de la institución
- Contar con el apoyo de un funcionario del staff URMA al equipo de trabajo del proceso de servicios generales en las diferentes gestiones ante el SICOP
- A pesar de que en el mes de mayo se pensionó un profesional que realizaba dicha actividad se logra atender los estudios técnicos recibidos en el Service Desk a través de la distribución de labores eficiente
- La atención que se brinda a las diferentes unidades organizativas de la institución con lo que se permite la continuidad de los servicios básicos institucionales (seguridad, ornato, limpieza)

#### 5.4 Unidad Coordinadora de GNSA

La Unidad Coordinadora de GNSA cuenta con un indicador el cual tiene condición satisfactoria, representa el 3% de cumplimiento en los indicadores de la gestión para el primer semestre 2022.



Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje de cumplimiento de las metas de los indicadores POIA de las Unidades adscritas a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo (105)	90 %	64 %	72 %	Satisfactorio

Para el primer semestre 2022, la Unidad Coordinadora logra un 72% en el cumplimiento de la meta de los indicadores POIA de la Gestión. El avance del cumplimiento de indicadores por unidad con corte a mayo 2022 es el siguiente: URF: 59% URMA: 65% UCI: 82% UACI: 62% URH: 47%

Los factores que incidieron en el cumplimiento satisfactorio de este indicador son:

- ⇒ La consolidación del equipo administrativo de las unidades adscritas a GNSA, genera una experiencia adquirida en el avance y posibles desviaciones en el cumplimiento de los objetivos operativos de cada una de las unidades
- ⇒ El fortalecimiento de los controles que se ha impulsado desde esta gestión ha desarrollado un crecimiento y madurez por parte de las unidades en el objetivo de cumplimiento de los indicadores asignados
- ⇒ La revisión y seguimiento por medio de los informes mensuales que las unidades adscritas remiten a GNSA, dentro de los cuales se encuentran varios controles según las funciones de cada unidad, entre esos controles se lleva una matriz de seguimiento al avance del POIA de todas las unidades adscritas. Ya que a nivel de la gestión cada asesor lleva el seguimiento, análisis, evaluación y aceptación de los avances de estos controles

## 5.5 Unidad de Archivo Central Institucional

La Unidad de Archivo Central Institucional cuenta con cinco indicadores de los cuales cuatro tienen una condición satisfactoria lo que significa que existe un 80% de cumplimiento de sus indicadores para el primer semestre 2022.

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Cantidad de archivos de gestión auditados o inspeccionados (108)	20	11	55 %	Satisfactorio

UACI para primer semestre 2022 logra inspeccionar 11 dependencias, lo que representa un cumplimiento del 55% en este indicador. Las dependencias auditadas fueron las siguientes:

- Auditoría interna
- Proceso fiscalización del planeamiento y ejecución de la formación y capacitación
- Proceso fiscalización de recursos financieros, administrativos y de apoyo
- Proceso fiscalización de tecnologías de información y comunicación.
- Proceso de estudios especiales y atención de denuncias
- Unidad de articulación
- Unidad centros colaboradores
- Unidad de acreditación
- Unidad de certificación
- Proceso soporte administrativo
- Proceso de dotación

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Cantidad de capacitaciones brindadas por la UACI en los procesos relacionados a la gestión de documentos, desde su creación hasta su disposición final (135)	8	4	50 %	Satisfactorio

La unidad de archivo registra para el primer semestre 2022 la ejecución de 4 capacitaciones, lo que representa el 50% de cumplimiento en la meta. Las capacitaciones impartidas fueron en los temas de:

- ▲ Eliminación documental: se capacitaron aproximadamente 40 personas de dependencias como proceso servicio al usuario, procesos almacén, direcciones regionales.
- ▲ Transferencia documental: en dependencias como proceso de servicio al usuario (registro) y procesos adquisiciones de las unidades regionales a aproximadamente 18 personas.
- ▲ Elaboración trámite valoración: de dependencias como subgerencia técnica, gestión de formación y servicios tecnológicos, gestión regional, proceso financiero contable, unidad de servicios de informática y telemática. Se capacitaron aproximadamente 24 personas.
- ▲ Sistema Control de Correspondencia: se capacitaron aproximadamente 80 personas de dependencias como la unidad de planificación y evaluación, núcleos tecnológicos, centros de formación profesional y de asesoría legal.

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Cantidad de seguimientos a los archivos de gestión que tienen recomendaciones (151)	8	0	0 %	Crítico

Para el primer semestre 2022, la UACI no visitó ninguna dependencia para la inspección de los archivos, por lo que su cumplimiento está en 0%, lo que significa estado crítico para este indicador.

Como medidas correctivas establecen los siguientes:

Factor	Causas	Medidas correctivas
Falta de coordinación para la visita con las siguientes dependencias: Junta Directiva, secretaria técnica y la Gerencia General	Sobrecarga de trabajo de la archivista debido a que una de las personas funcionarias se encuentra con licencia para cuidado de familiar	Finiquitar la coordinación con las dependencias para realizar las visitas
No se coordinó el oficio con la Subgerencia Administrativa		

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje de metros lineales del patrimonio documental del Instituto verificados (152)	90%	100 %	111 %	Satisfactorio

La UACI logró verificar 9 metros lineales de los 9 que tenían programados para el primer semestre 2022, lo que representa el cumplimiento del 111% en este indicador. La unidad ha recibido tres transferencias documentales, dos de la Presidencia Ejecutiva y una del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional de Cartago.

Como factores de éxito se destaca:

- Contar con dependencias capacitadas
- Brindar asesoría sobre el proceso de transferencia
- Coordinar el traslado de los documentos
- Programación semanal del recurso humano
- Seguimientos mensuales de cumplimiento de indicadores
- Definición de prioridades

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje de trámites de valoración de documentos presentados ante el comité institucional de selección y eliminación de documentos (153)	90%	100 %	111 %	Satisfactorio

La UACI logró 3 trámites de valoración de los 3 programados para el primer semestre 2022, lo que representa el 111% en el cumplimiento de esta meta. Los trámites aprobados mediante sesión del comité institucional de selección y

eliminación de documentos 01-2022 fueron del Proceso Adquisiciones, la Unidad de Servicios Virtuales y el Centro de Formación de Sarapiquí.

Entre los factores de éxito se destacan:

- Presentación de trámites por parte de las dependencias institucionales
- Coordinación previa de la sesión del comité
- El facilitar previamente los documentos que se analizarán en sesión
- La participación de los representantes del comité

## 5.6 Unidad de Compras Institucionales

La unidad de Compras Institucionales cuenta con nueve indicadores de los cuales ocho tienen una condición satisfactoria lo que significa un 89% de cumplimiento en sus indicadores para el primer semestre 2022.

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Cantidad de almacenes automatizados (110)	10	0	0 %	Crítico

A la fecha la unidad no ha logrado la automatización de ningún almacén por lo que el nivel de cumplimiento de este indicador se encuentra en 0% y es catalogado en estado crítico para el primer semestre 2022.

A pesar de no contar con almacenes automatizados en primer semestre, la UCI establece el indicador como favorable ya que actualmente la unidad trabaja en la ejecución del proyecto de automatización de inventarios por medio de códigos de barras y RFID (Radio Frequency Identification), identificación por radiofrecuencia. Dicho proyecto se encuentra registrado como uno de la oficina de administración de proyectos, esto para un adecuado seguimiento y control de las actividades a desarrollar.

Además, durante el primer semestre, se trabajó con los requerimientos de la implementación, hubo también trabajo en conjunto desarrollado entre el grupo colaborador institucional establecido por la UCI y las personas especialistas de la empresa proveedora.

Con base en esos requerimientos, la empresa trabaja en la tropicalización del software (conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora), adquirido para lograr contar con interfaces entre éste y los sistemas institucionales. Finalmente, de acuerdo al último seguimiento del proyecto, se cuenta con un avance de un 42%.

Para los meses de agosto y setiembre, se tiene proyectado el ingreso de los equipos faltantes, que son impresoras de etiquetas, y equipo hand held (dispositivo portátil) para tomas físicas por RFID. y para el mes de setiembre se finaliza la conectividad inalámbrica en los 10 almacenes.

<b>Indicador</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Avance semestral</b>	<b>Porcentaje avance</b>	<b>Estado de cumplimiento</b>
Cantidad de pruebas selectivas aplicadas a inventarios (111)	89	47	53 %	Satisfactorio

En el primer semestre 2022, la UCI aplicó un total de 47 pruebas selectivas con su respectivo informe y en cumplimiento de la normativa vigente. Estas representan el 53% en el logro de la meta.

El buen desempeño se atribuye a la calendarización que se realiza todos los años, además de un alto involucramiento de las personas funcionarias de proceso de programación y control de operaciones, que permite año con año cumplir con este indicador.

<b>Indicador</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Avance semestral</b>	<b>Porcentaje avance</b>	<b>Estado de cumplimiento</b>
Porcentaje de avance en el nivel de abastecimiento institucional (109)	90%	94 %	104 %	Satisfactorio

Del total de solicitudes registradas que fueron 100 en primer semestre 2022, la unidad ejecutó 94 según reporte generado por el Proceso de Administración de Sistemas Institucionales (PADSI), lo que representa un 104% en el cumplimiento de la meta.

Este indicador toma en cuenta todas las líneas de solicitudes de despacho digitadas a nivel institucional. Actualmente PADSI trabaja en un reporte en el Sistema de Recursos Materiales (SIREMA), para que la información total puede ser visualizada entre total de líneas solicitadas vrs las atendidas.

Como factor de éxito se destaca principalmente el uso de carteles por demanda, lo que permite contar con los materiales para los Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP) de una manera más ágil. Además de las labores realizadas por las personas encargadas de almacenes institucionales, tanto en coordinación dentro del almacén, como en los procesos de alisto y entrega de materiales.

<b>Indicador</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Avance semestral</b>	<b>Porcentaje avance</b>	<b>Estado de cumplimiento</b>
Porcentaje de trámites promovidos por SICOP a nivel institucional para agilizar los procesos (112)	86 %	100 %	116 %	Satisfactorio

La unidad de compras logró ejecutar 407 trámites de los 407 programados por el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) para el primer semestre 2022, lo que representa un nivel de cumplimiento del 116% para este indicador.

Como factor de éxito se puede mencionar que, para este año, dado el proceso de homologación de códigos a la nomenclatura SICOP durante los años anteriores, ha permitido a los diferentes procesos de adquisiciones de la institución, el poder promover dichos trámites. El seguimiento constante de esta unidad sobre el uso de SICOP, así como el interés de las personas usuarias ha permitido que dicha plataforma sea de uso constante, lo que permite una mayor trazabilidad de los procesos de compra, mayor cantidad de oferentes, lo que provoca también mayor cantidad de ofertas y mejoras en los precios.

<b>Indicador</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Avance semestral</b>	<b>Porcentaje avance</b>	<b>Estado de cumplimiento</b>
Porcentaje de solicitudes de bienes y servicios tramitados (113)	100 %	100 %	100 %	Satisfactorio

Al primer semestre 2022, la UCI ha tramitado por medio del SIREMA 5.677 solicitudes de compra de las 5.692 programadas, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta.

El éxito de este indicador se basa en tramitar las solicitudes de bienes y servicios generadas en el SIREMA en el menor tiempo posible. Al ser un trámite realizado por medio de un sistema informático, permite más agilidad en el trámite.

Una vez que el proceso de adquisiciones reciba por parte del centro de costo la justificación de compra, se notifica a programación y control para que trámite la solicitud y genere la reserva presupuestaria.

Este indicador requiere una coordinación efectiva entre el proceso de adquisiciones y el proceso de programación y control de operaciones para lograr un éxito mayor.



Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje en la adjudicación de líneas de bienes y servicios (114)	88 %	83 %	94 %	Satisfactorio

La unidad de compras institucionales logró adjudicar 5.031 líneas de bienes y servicios de las 6.093 programadas, lo que representa un 94% en el cumplimiento de la meta. Cabe destacar que, según la fórmula para calcular el indicador, no se consideran las líneas infructuosas, las cuales fueron 1.013 en total.

Como factores positivos para el cumplimiento de la meta se considera que con el uso de la plataforma SICOP se han mejorado los tiempos de los tramites al ser todo electrónico, además se cuenta con mayor cantidad de proveedores y especificaciones técnicas estandarizadas.

Por otra parte, la unidad se ha enfocado en una fuerte capacitación y retroalimentación para el uso de SICOP, principalmente en el personal de nuevo ingreso en el proceso de adquisiciones, así como un alto involucramiento de las personas de: adquisiciones, parte técnica, legal, entre otros.

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje de trámites adjudicados en tiempo estipulado (115)	80 %	93 %	116 %	Satisfactorio

La UCI logró la adjudicación en tiempo y forma de 661 trámites de los 711 que se tenían programadas para el primer semestre 2022, lo que representa un 116% de cumplimiento en la meta.

Cabe mencionar que, 50 se han adjudicado de forma extemporánea, principalmente por atrasos en estudios técnicos. Se destacan como positivos los siguientes factores: la reducción en los tiempos de cada uno de los trámites realizados tanto

por la unidad, como por las unidades involucradas en el proceso de compra. Además del alto grado de responsabilidad y eficiencia en los procesos de adquisiciones. Por otra parte, con la implementación de SICOP, los tiempos de ejecución de cada uno de los trámites disminuye lo que permite que se adjudique en tiempo y forma.

Indicador	Meta Anual	Avance semestral	Porcentaje avance	Estado de cumplimiento
Porcentaje de contratos de servicios de capacitación y formación profesional supervisados (117)	100 %	60 %	60 %	Satisfactorio

Al primer semestre 2022, la UCI ha supervisado 3 contratos de servicios de los 5 que se tenían programados, lo que representa el 60% de cumplimiento en la meta. Dichos contratos se citan a continuación:

- 2019LN-000001-00021-00010 Cartago Centro
- 2019LN-000001-00021-00006 Huetar Norte
- 2019LN-000001-00021-00010 Los Santos

Factores positivos para el cumplimiento de la meta:

- Las supervisiones se están realizando conforme a lo planificado.
- Actualmente por la pandemia del covid-19, las supervisiones se realizan virtualmente, logrando supervisar técnicamente los contratos en ejecución.
- El proceso de contratación realiza un seguimiento a los nuevos trámites que se realizan en las unidades regionales, así como a las órdenes de compra que se realizan, para con esto establecer las supervisiones de estos nuevos contratos

<b>Indicador</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Avance semestral</b>	<b>Porcentaje avance</b>	<b>Estado de cumplimiento</b>
Porcentaje de códigos institucionales creados en la plataforma SICOP (218)	90 %	100 %	111 %	Satisfactorio

Para el primer semestre 2022, la UCI ha creado 1.498 códigos de los 1.498 que se tenían proyectados, lo que representa un 111% en el cumplimiento de este indicador.

Como factores de éxito se enfatizan los siguientes:

- La finalización de la homologación de códigos institucionales a la nomenclatura SICOP, permite que las nuevas aperturas de códigos se realicen de una forma más eficiente
- La experiencia ganada por las personas funcionarias que realizan esta labor en el proceso de programación y control de operaciones
- Las capacitaciones que se han brindado a las personas técnicas de la institución sobre el módulo de pre solicitudes de códigos en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), dado que esta aplicación agiliza el proceso de creación de códigos por medio de una solicitud en línea, así como los parámetros de clasificación del catálogo de bienes/servicios de SICOP

## VI. Ejecución presupuestaria de las unidades adscritas a Gestión.

Las cifras del siguiente cuadro reflejan una ejecución presupuestaria de 40,2% cual puede catalogarse como baja, ya que la institucional fue de 43%.

### Cuadro 1

Costa Rica. INA: Distribución del Presupuesto total, ejecutado y porcentaje de ejecución, según unidad y meta presupuestaria. I Semestre 2022.

(Cifra absolutas y porcentuales).

Unidad	Meta Presupuestaria	Total Presupuesto	Girado Acumulado	% Ejecución
<b>TOTAL</b>		<b>₡ 14 962 894 817,0</b>	<b>₡ 6 014 223 944,0</b>	<b>40,2 %</b>
RH	2243	₡ 4 063 590 142,0	₡ 1 781 408 176,0	43,8%
RF	2244	₡ 2 760 841 101,0	₡ 1 347 416 762,0	48,8%
RMA	2245	₡ 6 477 067 666,0	₡ 2 149 887 704,0	33,2%
UCGNSA	2242	₡ 159 658 885,0	₡ 83 579 763,3	52,3%
ACI	2247	₡ 84 999 637,0	₡ 35 168 961,7	41,4%
CI	2246	₡ 1 416 737 386,0	₡ 616 762 577,0	43,5%

Fuente: Unidad de Recursos Financieros, junio 2022.

Para el periodo en estudio, se analizan aquellas causas o situaciones que afectaron la ejecución presupuestaria proyectada por la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo. Por lo que, en la siguiente tabla, se mencionan las más relevantes, así como las situaciones encontradas, y las razones que les dieron origen.

A continuación, se presentan las tablas de las principales subpartidas justificadas por las unidades de GNSA.

### Unidad de Recursos Materiales

Nombre de la Sub partida y número	Causas de la baja ejecución
110201. Servicio de agua y alcantarillado 110202. Servicio de energía eléctrica	Se da un ahorro en el consumo de agua, lo cual ocasiona la eficiencia de no gastar, por lo cual no se elevan los costos presupuestarios.

Nombre de la Sub partida y número	Causas de la baja ejecución
110203. Servicio de correo	Se da una eficiencia de no gastar, por lo cual no se elevan los costos presupuestarios.
110204. Servicio de telecomunicaciones	Existe un monto comprometido para ejecutar en el segundo semestre del año en curso.
110299. Otros servicios básicos	Existe un monto comprometido para ejecutar en el segundo semestre del año en curso, contempla el pago del servicio de recolección de basura de la sede central contratado mediante la licitación 2018LA-000031-01.
110304. Transporte de bienes 110306. Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	Es un monto provisional ante cualquier eventualidad, por lo que si no se realiza el gasto se considera beneficioso.
110403. Servicios de ingeniería y arquitectura 110406. Servicios generales 110499. Otros servicios de gestión y apoyo	Está pendiente que se refleje en el reporte de presupuesto el pago del mes de junio, una vez efectuado el pago se superará el 50%.
110501. Transporte dentro del país	La baja ejecución obedece a que no se realizan giras que requieran transitar por peajes o utilizar los ferry.
110801. Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 110804. Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 110807. Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 110808. Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 110899. Mantenimiento y reparación de otros equipos	El gasto o ejecución se realizará en el segundo semestre 2022, debido a que existen contratos en proceso.
110805. Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	El gasto o ejecución se realizará en el segundo semestre 2022, debido a que existen contratos en proceso, ejemplo contratación para lavado de vehículos institucionales en ejecución mediante la licitación 2017LA-000022-01.
110999. Otros impuestos	Los marchamos se pagan en el mes de diciembre del año en curso.
119901. Servicios de regulación	El gasto o ejecución se realizará en el segundo semestre 2022, debido a que existen pagos pendientes por gestionar.
119905. Deducibles	Eficacia en el gasto por cuanto no se ha requerido gestionar el pago de reclamos debido a que no se han presentado accidentes.
150102. Equipo de transporte 150201. Edificios	El gasto o ejecución se realizará en el segundo semestre 2022 por cuanto existe un monto comprometido.

### Unidad Archivo Central Institucional

Nombre de la Sub partida y número	Causas de la baja ejecución
150199. Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	La unidad se encuentra en el proceso de compra de un sistema para detección contra incendios en el edificio el cual representa un 20% del presupuesto total.

## Unidad de Compras Institucionales

Nombre de la Sub partida y número	Causas de la baja ejecución
110204. Servicio de telecomunicaciones	El monto presupuestado para el pago por el servicio de conectividad inalámbrica en los almacenes institucionales se entrega en setiembre del 2022. Servicio que forma parte del proyecto automatización de inventarios.
110405. Servicios Informáticos	Pagos mensuales para el segundo semestre del año por el servicio de implementación del proyecto de automatización de inventarios.
110502. Viáticos dentro del país	Remanente para el pago de viáticos para el personal que labora en tomas físicas en almacenes regionales.
110808. Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Pago por el servicio de mantenimiento anual y correctivo de software para el proyecto de automatización de inventarios.
150199. Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	Remante para el pago de handheld RFID para uso en tomas físicas, mismos ingresan en agosto, como parte de los equipos para el proyecto automatización de inventarios.
150105. Equipo de cómputo	Remante para el pago de impresoras de etiquetas que ingresan en agosto como parte de los equipos para el proyecto automatización de inventarios.

## Unidad de Recursos Humanos

Nombre de la Sub partida y número	Causas de la baja ejecución
160201. Becas a funcionarios	Esta subpartida depende de las aprobaciones que realice la comisión de capacitación por solicitudes, y muchas se van ejecutando conforme avanza el año.
160203. Ayudas a funcionarios	Esta cuenta se mantiene para darle contenido a la disposición por convención colectiva a la ayuda por defunción, su ejecución depende de las personas funcionarias que fallezcan.
160301. Prestaciones legales	Esta subpartida se mantiene para el pago de las obligaciones patronales de cese de relación laboral. su ejecución depende de las personas funcionarias que les corresponda el pago.
100201. Tiempo extraordinario	Esta subpartida se mantiene para el pago de las necesidades de tiempo extraordinario de las personas funcionarias de conformidad con solitud de las jefaturas. por su imprevisibilidad depende del comportamiento.
100301. Retribución por años servidos	Esta subpartida cubre el pago de años laborados, con el cambio de régimen de empleo puede haber una disminución que será analizada para reforzar otras cuentas.
100302. Restricción al ejercicio liberal de la profesión	Esta subpartida es para el pago de dedicación exclusiva y prohibición mismos que pueden verse afectados por el cambio salario por el nuevo régimen de empleo, sin embargo, no sabemos cuántas personas funcionarias voluntariamente se van a trasladar conforme avance el año se tomaran decisiones si debe reforzarse otras cuentas con este dinero.
150106. Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	Esta subpartida se va a ejecutar en el segundo semestre, por la adquisición de equipo médico y de fisioterapia.
150105. Equipo de cómputo	Esta subpartida se tiene prevista para adquirir impresoras para las dependencias de la unidad que requieren reemplazo, la compra ya fue digitada.
150101. Maquinaria y equipo para la producción	Esta subpartida se tiene para la adquisición de equipo para las sodas institucionales, la misma ya está digitada.
110701. Actividades de capacitación	Esta subpartida tiene su mayor ejecución en el segundo semestre cuanto se obtienen los servicios de capacitación contratados para este año.

## Unidad de Recursos Financieros

Nombre de la Sub partida y número	Causas de la baja ejecución
110306. Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	Esta subpartida no presenta baja ejecución, se debe rebajar conforme se va efectuando la recaudación por la CCSS.
110402. Servicios Jurídicos	Se trata de una contratación de servicios por demanda, en este momento la asignación de casos depende de lo dispuesto por la ley de condonación de deudas.
120104. Tintas, pinturas y diluyentes	Se cuenta con compromisos y reservas por un monto muy importante, a la fecha el disponible iba a ser parte del recorte para el cumplimiento por regla fiscal.
150104. Equipo y mobiliario de oficina	Los recursos inicialmente formarían parte del ajuste a regla fiscal, sin embargo, producto del cambio en el reglamento, de aplicación de regla fiscal se procederá con los trámites para la adquisición de equipos previstos.
150105. Equipo de cómputo	Los recursos serían trasladados en su totalidad para atender otras prioridades, se inician tramites de compra para impresoras.
110901. Impuestos sobre ingresos y utilidad	Los recursos se ejecutarán conforme se liquiden inversiones en los plazos previstos.

## VII. Conclusiones

La Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo tiene un 76% de las metas cumplidas para el primer semestre, quedando el 24% en proceso. A continuación, se muestra en términos generales los factores que han afectado el cumplimiento de algunos de los indicadores:

- Del Plan Maestro de Capacitación la URH, logró ejecutar solo el 33%, sin embargo, se considera el indicador favorable ya que se encuentra en proceso de ejecución con un profesional a cargo, cuenta además con el presupuesto necesario y con un equipo de trabajo consolidado y experimentado que apoya a la jefatura.

La URH logra un 16% de ejecución de la meta de iniciativas para fortalecer el talento humano. No obstante, se entiende que el indicador está en proceso de ejecución y que además se ha visto afectado dado que la unidad en este primer semestre ha tenido que concentrar esfuerzos en la implementación de la Ley 9931 del nuevo régimen de empleo en la institución.

Por otra parte, la unidad de recursos humanos en la ejecución presupuestaria de las cuentas Cero y Seis, ejecutó un 43%, esto debido a la modificación de la Ley N°6868 con lo cual se da el traslado voluntario de las personas funcionarias al régimen del empleo del INA, lo que conlleva variaciones en el presupuesto. Se espera que para fin de año 2022 sea exitoso el cumplimiento de la meta.

En el avance de los estudios de cargas de trabajo, a pesar de que en primer semestre el cumplimiento es satisfactorio, la URH considera desfavorable la falta de recursos tecnológicos, ya que para realizar etapas de estudio se requiere de instrumentos que deben adquirirse y que fueron solicitados hasta este año 2022.



Por otra parte, el personal a cargo es de reciente ingreso, por tanto, se requieren medidas alternativas mientras se obtiene el equipo requerido para avanzar con el informe.

- La tasa de recaudación de la URF para este primer semestre fue de solo un 23%, lo cual se debe a: la reducción del presupuesto de viáticos por regla fiscal, a la modificación del período de notificación de deudas patronales, a la movilización de patronos hacia otros lugares sin informar a la administración tributaria del cambio de dirección, a la crisis económica causada por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, al alto índice de desempleo, a la recesión de la economía mundial y a la leyes promulgadas por el poder legislativo y ejecutivo que afectan los ingresos institucionales.
- La URMA en la meta de cantidad de avalúos de edificaciones propiedad del Instituto correspondientes al periodo vigente, logra una ejecución del 35%. Aunque el porcentaje se considera bajo, está en ejecución ya que se encuentran en proceso varios avalúos en diferentes zonas del país para el segundo semestre 2022.
- La UACI en la meta de cantidad de seguimientos a los archivos de gestión que tienen recomendaciones, no logró ejecutar ninguno en el primer semestre 2022, debido a la falta de coordinación de las visitas a las dependencias. Sin embargo, para el segundo semestre la unidad espera finiquitar la coordinación para realizarlas.
- La UCI a la fecha no ha logrado la automatización de ningún almacén por lo que el nivel de cumplimiento de este indicador se encuentra en 0% para el primer semestre 2022. No obstante, la unidad trabajó con los requerimientos de la implementación, hubo también trabajo en conjunto desarrollado entre el grupo colaborador institucional establecido por la UCI y las personas especialistas de la empresa proveedora. Por otra parte, actualmente la unidad trabaja en la

ejecución del proyecto de automatización de inventarios por medio de códigos de barras y RFID.

El estado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria de GNSA para el primer semestre 2022 fue de un 40,2% lo que refleja que la mayoría de las unidades se encuentran en un nivel bajo en su ejecución. Únicamente la UCGNSA superó la meta del 50% ya que refleja un 52,3% de ejecución presupuestaria para este periodo del año.

## VIII. Recomendaciones:

- ✚ Dar seguimiento al logro de las iniciativas para fortalecer el talento humano. Además, en el avance del estudio de cargas de trabajo en áreas claves de la institución, estableciendo un equipo responsable, con el propósito de garantizar que, ante alguna circunstancia con la persona a cargo, dicho trabajo pueda continuar.

**Responsable:** Unidad de Recursos Humanos

**Plazo:** II semestre 2022

- ✚ Realizar reuniones trimestrales para dar un mayor seguimiento al Plan Maestro de Capacitación.

**Responsable:** Unidad de Recursos Humanos

**Plazo:** II semestre 2022.

- ✚ Valorar la implementación de un plan de acción para mejorar la tasa de recaudación.

**Responsable:** Unidad de Recursos Financieros

**Plazo:** II semestre 2022

- ✚ Valorar la implementación de un plan de acción para dar seguimiento a los avalúos de edificaciones propiedad del INA para mejorar la ejecución de la meta.

**Responsable:** Unidad de Recursos Materiales

**Plazo:** II semestre 2022

- ✚ Realizar la visita a las dependencias para el seguimiento a los archivos de gestión que tienen recomendaciones para el cumplimiento de la meta.

**Responsable:** Unidad de Archivo central Institucional

**Plazo:** II semestre 2022

- ✚ Realizar reuniones trimestrales para dar mayor seguimiento a la automatización de los almacenes y lograr el cumplimiento de la meta.

**Responsable:** Unidad de Compras Institucionales

**Plazo:** II semestre 2022

- ✚ Registrar en las pantallas de “Seguimiento a Planes” del Sistema Estadístico y de Monitoreo de Servicios (SEMS) la información amplia correcta, adecuada y de calidad, que evidencie todas las acciones implementadas para el cumplimiento de la meta (aunque no se logre un cumplimiento satisfactorio), ya que es importante destacar que se realizan esfuerzos a nivel administrativo pero que existen aspectos fuera del control institucional que influyen en el cumplimiento de las metas establecidas.

**Responsable:** Todas las unidades de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo.

**Periodo:** Trimestralmente