



INSTITUTO
COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEL
PACÍFICO

GOBIERNO
DE COSTA RICA

INFORME PEI

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Al I semestre 2024

I. METODOLOGÍA

A partir del recibo del acuerdo No. 5 de la sesión 4438 del 21 de junio de 2024. donde se aprueba la modificación de fechas en algunos proyectos y actividades, se procedió con la actualización de la matriz de Operacionalización del PEI 2023-2028, ésta fue cursada a los responsables de la ejecución de los proyectos y actividades para el reporte del avance.

Con la información obtenida se consolida en la matriz y obtiene los resultados que se exponen en el apartado II de este informe.

Destacamos que en este informe no presentamos resultado de indicadores, puesto que muchos proyectos están iniciando o cambiaron fecha de conclusión, algunas actividades son continuas durante todo el plan.

II. RESULTADO

La matriz de seguimiento los apartados de:

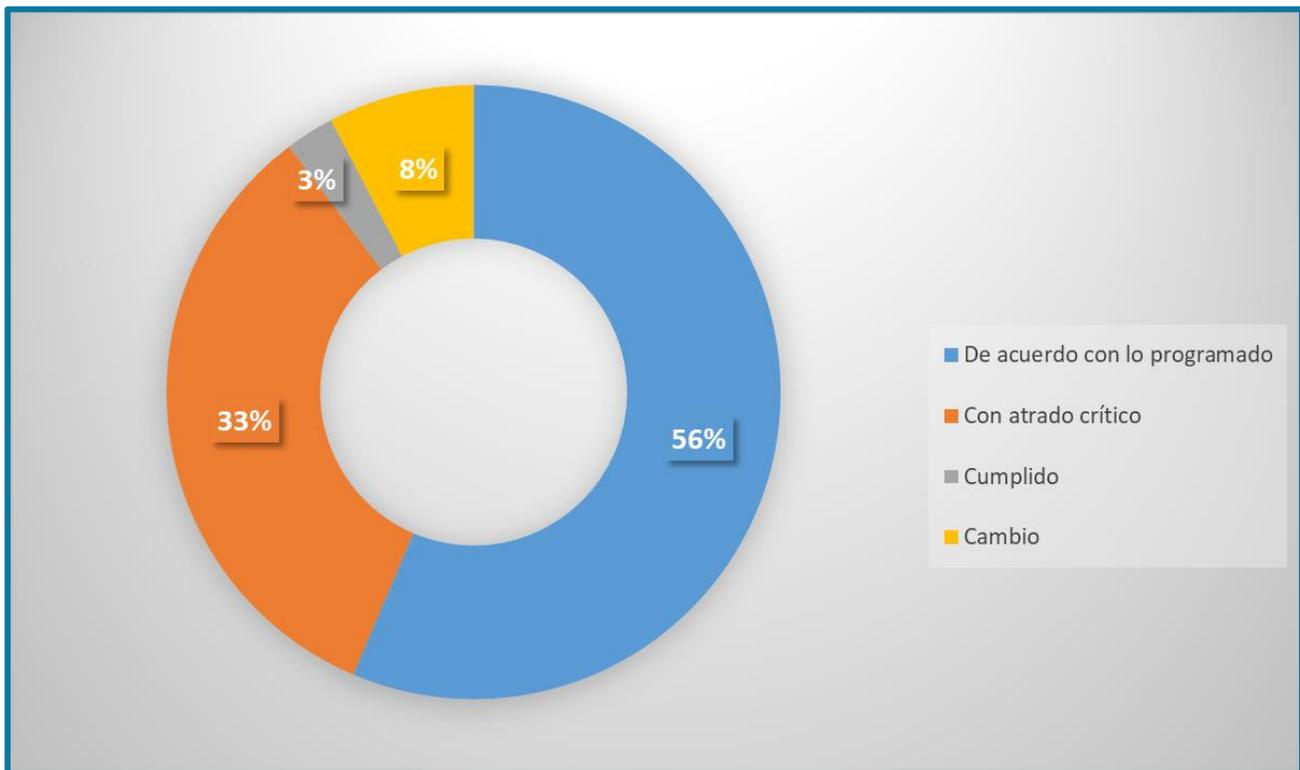
- **Porcentaje de avance:** deberán de aplicar el indicador asignado para su seguimiento.
- **Grado de avance:** para el presente informe se clasificó en Con atraso crítico, Con riesgo de incumplimiento y de acuerdo con lo programado.
- **Observaciones:** en este apartado pueden dar una justificación o bien, ampliar sobre la marcha del proyecto.

SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2024		
% avance aplicar indicador (columna I)	Grado de Avance	Observaciones

Luego de la revisión de lo señalado por los responsables de proyectos y/o actividades se obtuvieron los siguientes datos:

Grado de avance	Cantidad
De acuerdo con lo programado	22
Con atraso crítico	13
Cumplido	1
Cambio	3
Total	39

Gráficamente podemos ver el cumplimiento porcentual:



A continuación, comentaremos sobre los proyectos según su avance:

- **Cumplido:**

Se tiene 01 proyecto cumplido

Responsable general de la acción estratégica		Resultados	Observaciones
Juan A. Madrigal Rebeca Varela	GG UCH	Código de ética actualizado	Confeccionado por Comisión de Rescate de valores por oficio CIRV-0015-2023. Aprobado por JD: acuerdo 12 de la sesión 445. Publicado: 18-03-2024 a correos Incop.

- De acuerdo con lo programado

En este grado se tienen un total de 22 proyectos/actividades, entre los más relevantes son los proyectos portuarios que avanzan de acuerdo con lo planificado, además 3 tienen un avance superior al 50%:

Proyecto	Datos	Responsable
Indicadores de la gestión portuaria implementados (desarrollar indicador cualitativo y cuantitativo general) que permitan establecer el avance	Acuerdo 4 sesión 4426 el 13/mar/2024., y se aplicarán a partir del próximo semestre	Victor Morales Viviana Moscoso
Seguimiento del Plan Estratégico de la Junta Promotora de Turismo	Se han efectuado las siguientes actividades: Clásica sol y arena ¢2.0 millones Programa BAE ¢4.0 millones Virgen del Mar ¢6.0 millones	Marilú Ramirez
Análisis trimestral del comportamiento de los ingresos y egresos	Se presentan en los informes trimestrales dirigidos a la GG	Daxia Vargas Juan A. Madrigal

En esta clasificación, se tenemos el Proyecto de Actualización del Plan Maestro, de acuerdo con el reporte se indica que *“se está en la etapa de elaboración de una hoja de ruta para actualizar el Plan Maestro.”* Al respecto consideramos oportuno que se valore la viabilidad del proyecto entro de este PEI, siendo que los esfuerzos están enfocados en el proceso de licitación de la nueva concesión.

- **Con atraso crítico**

En este apartado se encuentran proyectos que de acuerdo con la fecha de inicio no muestran avance:

Proyecto	Fecha de inicio	Datos	Responsable
Plan de capacitación en desarrollo profesional en gestión portuaria	Enero 2024	De conformidad con el "Reglamento de Becas las jefaturas deben indicar las necesidades de capacitación y con base en ello se elabora el plan de capacitación anual	Juan A. Madrigal Victor Morales Rebeca Varela
Rehabilitación Muelle Golfito	Octubre 2023	Se espera que la orden de inicio se de en el mes de setiembre 20204, sufriendo un atraso de 4 meses en términos generales	Flander Salas
i. Simplificación de Trámites ii.Seguridad Portuaria iii.Política sobre Conflicto de Intereses iii.Política de Comunicación y Rendición de cuentas política de relación con las partes interesadas	Julio 2023	Política Conflicto de Intereses aprobado por JD mediante acuerdo 5, SS 4439 del 28/06/2024	Juan A. Madrigal
ix. Política sobre Contratación Pública y relación con proveedores	Julio 2023	Se remitirá la política para aprobación en el mes de setiembre 2024	Roberto Aguilar
x. Política/Código de Gobierno Corporativo	Julio 2023	Para concluir el Código, está pendiente el nombramiento del comité de auditoria	Wagner Quesada

Determinar en los contratos indicadores en donde, en el momento que reflejen que no están bien, INCOP pueda hacer los ajustes pertinentes.	Julio 2024	Se realizó un proceso de conciliación en donde esto se tomó en cuenta se está a la espera de la aprobación de la CGR	Victor Morales Juan A. Madrigal
Elaboración de indicadores de gestión portuaria en los muelles administrados	Julio 2023	Se está coordinando con las administraciones de los Muelles la elaboración de los mismo.	Flander Salas
Informes de avances del portafolio de proyectos	Julio 2023	Se debe de actualizar las fechas de los proyectos, ya que por motivos presupuestarios se han atrasado	Juan A. Madrigal
-Procesos institucionales revisados periódicamente -Procesos implementados y con seguimiento periódico de resultados. - Acompañamiento a la revisión e implementación de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, y verificación de la conformidad dentro del alcance del Sistema de Gestión, realizado. -Proceso de certificación en la Norma ISO 9001:2015,	Enero 2024	La actividad que se ha realizado con normalidad es los Procesos institucionales revisados periódicamente. (25%)	Ivan Lastro Juan A. Madrigal

<p>1.Manual Institucional de Puestos por competencias diseñado y actualizado</p> <p>2.Modelo de Evaluación del Desempeño por resultados, <u>medición de la planificación</u> (revisar acciones mejora en la regla fiscal/regto empleo público)</p> <p>3.Plan Anual de Cierre de Brechas y de proyección profesional, implementado y con seguimiento periódico de resultados</p> <p>4.Plan de capacitación de acuerdo con las necesidades institucionales, competencias y habilidades de cada persona</p> <p>5.Programas de formación equitativos</p> <p>6.Plan de fortalecimiento de la cultura y el clima organizacional, implementado y con evaluación de resultados</p>	2023	<p>Manual de Puestos: 75% se realiza consulta a la AP describir funciones reales que ejecutan algunos funcionarios abril 20204</p> <p>Evaluación de Desempeño: 100% esta actualizo conforme a la ley,</p> <p>Plan Anual de Cierre de Brechas: pendiente sujeto la aprobación de manuales de puestos.</p> <p>Plan de Capacitación: pendiente sujeto la aprobación de manuales de puestos.</p> <p>Programas de formación equitativos: Pendiente.</p> <p>Plan de fortalecimiento de la cultura y el clima organizacional: Pendiente</p>	Rebeca Varela Daxia Vargas
Plan de Responsabilidad Social Empresarial	2023	Las actividades que conforman el plan han sido modificadas, se debe de ajustar el plan de acuerdo con el plazo y presupuesto	Wagner Quesada

Sobre el Plan de capacitación en desarrollo profesional en gestión portuaria, es importante destacar que al estar incluido dentro del PEI debe de considerarse como un plan particular y no dentro de los cursos que conforman el Plan de Capacitación Anual que hace mención al Capital Humano. Sino que se diseñe y ejecute particularmente para afrontar los retos que en materia de gestión portuaria el INCOP carece y que aporten para disminuir las brechas existentes.

- **Proyectos/actividades requieren cambios**

En esta clasificación hemos incluido 3 proyectos que requieren valoración para los cambios solicitados por los responsables:

1. Promover la participación de personal de INCOP en las ferias nacionales e internacionales de promoción de los Puertos del Litoral Pacífico como destino turístico

Este proyecto tiene como responsables a las siguientes personas funcionarias: Wagner Quesada, Marilú Ramírez, Flander Salas; estos últimos señalan *“que la designación de los participantes a estas actividades no es de su competencia, por lo que solicitan, se deje como responsable a la Presidencia Ejecutiva quien gestionaría ante la Junta Directiva lo correspondiente.”*

2. Presentar semestralmente la evaluación de los impactos de la regla fiscal en los próximos años.

De acuerdo con lo señalado por la DAF, responsable de esta actividad, solicita que sea eliminado del PEI ya que el INCOP fue excluido de la regla fiscal en marzo del 2023.

3. Cosecha de agua (ambiental) en el Muelle de Puntarenas y JPT

Este proyecto es impulsado por la Comisión Ambiental. Los responsables del proyecto (Muelle de Puntarenas y Gerencia General) indican que *“el proyecto fue reprogramado. Se trasladó para ejecutar en el **Muelle de Golfito** por ser el muelle que tiene más gastos en consumo de agua además que la infraestructura es la más adecuada para la implementación del proyecto. Se encuentra en etapa de confección de perfil y se espera financiar para el año **2025**, de conformidad con la sesión 05-2024*

de la Comisión de Gestión Ambiental celebrada el 26/07/2024.” Por lo que se solicita el cambio de responsable.

III. Resumen

De acuerdo con el reporte de las unidades y la reprogramación que han sido sometidos los proyectos, el 56% avanza de acuerdo con lo programado. Considerar, salvo mejor criterio lo señalado sobre los proyectos:

- Actualización Plan Maestro
- Promover la participación de personal de INCOP en las ferias nacionales e internacionales de promoción de los Puertos del Litoral Pacífico como destino turístico
- Presentar semestralmente la evaluación de los impactos de la regla fiscal en los próximos años.
- Cosecha de agua (ambiental) en el Muelle de Puntarenas y JPT
- Realizar un análisis sobre el avance de los proyectos que a la fecha no han iniciado, solicitar, programación detallada para el mejor seguimiento.

Realizado por: Natalia Alvarez Quesada

Jefe de Planificación Institucional