

UNIDAD TECNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA

PLAN ANUAL OPERATIVO UTE 2013

SAN SALVADOR, ENERO 2013.

PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia (CCSJ) y de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), se ha elaborado este plan de trabajo consolidado de la UTE Aprobado en Enero del presente año por CCSJ. El plan se ciñe, en la medida de lo posible, a la orientación del plan estratégico UTE 2001-2014, el cual fue actualizado en algunos criterios en el primer trimestre del 2012; por ello, el contenido ha sido estructurado incluyendo las directrices emanadas de éste último, pretendiéndose con ello durante el año 2013 avanzar en el rumbo trazado institucionalmente durante el período en mención. Cabe mencionar que durante el período del plan estratégico, el hecho de haber adecuado los planes de trabajo al plan estratégico, no ha resultado en una ejecución fiel del mismo, ya que el plan estratégico, además de plantear los aspectos técnicos considera los recursos necesarios para desarrollarlos, pero las gestiones presupuestarias ante el organismo pertinente no han dado todos los resultados esperados, manteniéndose el presupuesto de años anteriores, lo que ha llevado en los dos últimos años a replantear el alcance de las metas del plan estratégico, no así de sus conceptos.

En función de lo antes mencionado, el plan de 2013 se presenta considerando esa limitación, redimensionando en consecuencia el planteamiento de logros en relación a los postulados del plan estratégico, aunque manteniendo su orientación.

Índice.

1.	MARCO INSTITUCIONAL.....	1
	1.1 MISION, VISION Y VALORES DE LA UNIDAD TECNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA (CCSJ).....	1
	1.2 OBJETIVOS DE LA COMISION COORDINADORA DEL SECTOR DE JUSTICIA.....	2
	1.3 AREAS ESTRATEGICAS Y OBJETIVOS DE LA UTE	2
	1.4 POLÍTICAS DE LA UTE	4
	1.5 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES.....	4
	1.6 RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.....	5
	1.6.1 Comisión Coordinadora del Sector de Justicia.....	5
	1.6.2 Comité Interinstitucional de Planificación Sectorial.....	6
	1.6.3 Comité de Comunicaciones Sectorial.	6
	1.6.4 Otros Comités y/o Grupos de Trabajo.....	6
	1.7 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCION DEL PLAN.....	7
2.	OBJETIVOS DEL PLAN.....	8
	2.1 Objetivo General.....	8
	2.2 Objetivo específicos.....	8
3.	PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.....	8
4.	RIESGOS IDENTIFICADOS.....	8
5.	SEGUIMIENTO DEL PLAN.....	10
6.	PRESUPUESTO:.....	10
7.	MATRICES DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO, POR UNIDADES	11

1. MARCO INSTITUCIONAL.

1.1. MISION, VISION Y VALORES DE LA UNIDAD TECNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA (CCSJ)

MISIÓN

Facilitar el consenso y la actuación coordinada de las instituciones del sector de justicia y otras instituciones públicas y privadas, mediante la gestión y provisión de asistencia técnica, administrativa y financiera de alta calidad con personal idóneo, que contribuya a una eficaz administración de justicia.

VISIÓN

Ser una institución de prestigio, reconocida nacional e internacionalmente; líder en la coordinación de iniciativas y esfuerzos destinados al desarrollo del sector de justicia, para que este opere en forma coordinada.

VALORES

Confidencialidad

En la UTE tratamos con responsabilidad la información relacionada con nuestro trabajo; y nunca la usamos para beneficio propio o en perjuicio de otra persona. Mantenemos en reserva la información sujeta al principio de la confidencialidad.

Responsabilidad

Quienes trabajamos en la UTE cumplimos de manera diligente y oportuna las funciones propias de nuestro cargo.

Ética

Las personas que trabajamos en la UTE cumplimos de manera correcta y honorable con las funciones que se nos asignan y nunca hacemos uso de los recursos institucionales para beneficio propio.

Solidaridad

En la UTE construimos un equipo de trabajo y colaboramos entre todas las personas en el desempeño de las funciones asignadas.

Respeto

En la UTE trabajamos en armonía, manteniendo las líneas de autoridad, considerando las diferentes opiniones y fomentando relaciones laborales e interpersonales amables.

1.2. OBJETIVOS DE LA COMISION COORDINADORA DEL SECTOR DE JUSTICIA

La Comisión es el ente coordinador del Sector de Justicia y el organismo superior de la Unidad Técnica Ejecutiva que por esta ley se crea; y tendrá como objetivos realizar la coordinación, al más alto nivel, de las instituciones del mencionado sector; definir políticas y estrategias de desarrollo de éste; y decidir sobre los planes, programas y proyectos comunes que deben ser desarrollados en el mismo, actuando además como ente rector del Programa de Protección de Víctimas y Testigos.

1.3. AREAS ESTRATEGICAS Y OBJETIVOS DE LA UTE:

Como parte de la actualización de su planificación estratégica, se ha definido los siguientes criterios:

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS
1 Coordinación y Apoyo Sectorial	1 Promover la implementación de programas y proyectos sectoriales	1 Elaborar diagnósticos sobre temáticas relevantes para el sector de justicia.
		2 Fortalecer la integración y coordinación de comités y subcomités directivos interinstitucionales del sector.
		3 Fortalecer la capacidad de gestión de recursos financieros y no financieros para la ejecución de iniciativas sectoriales.
		4 Fortalecer metodologías de trabajo coordinado para iniciativas de reforma legal y de fortalecimiento institucional.
		5 Analizar y emitir opiniones sobre legislación concerniente al sector de justicia.
2 Régimen de Protección	2 Desarrollar un sistema de atención integral para las personas sujetas a la ley especial de protección	1 Ampliar la cobertura del programa de protección
		2 Fortalecer la gestión con redes de apoyo públicas y privadas, nacionales e internacionales para mejorar la atención integral del programa de protección de víctimas y testigos.
		3 Satisfacer apropiada y oportunamente la demanda de servicios a las personas sujetas al régimen de protección.

3 Desarrollo Institucional	3 Mejorar la efectividad de la gestión institucional fortaleciendo el trabajo en equipo y el clima laboral.	1 Actualizar e implementar procesos internos
		2 Mejorar la cultura organizacional y de ejecución de la institución
		3 Fomentar un clima organizacional apropiado y agradable
		4 Desarrollar la capacidad institucional para responder a las demandas del sector de justicia y de otras instituciones que se relacionen con el sector.
		5 Desarrollar sistemas tecnológicos que contribuyan a la gestión institucional.
		6 Fortalecer e incrementar alianzas con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales para el desarrollo de la gestión institucional
4 Comunicación Institucional	4 desarrollar estrategias de comunicación institucional y sectorial con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del estado de derecho.	1 Contribuir a la divulgación de los principales servicios que prestan las instituciones del sector de justicia para facilitar el acceso a los mismos.
		2 Divulgar las principales leyes nacionales e internacionales relacionadas con el sector de justicia.
		3 Fortalecer la imagen institucional y sectorial a través de la divulgación del quehacer de la UTE.
		4 Fortalecer la identidad institucional y sectorial.
		5 Fortalecer la incorporación del componente comunicacional en proyectos y programas que se ejecutan institucionalmente.
		6 Facilitar el acceso de la sociedad a la información institucional

1.4. POLÍTICAS DE LA UTE:

A nivel general del trabajo de la UTE, la política se centra en la gestión de un alto nivel de coordinación entre las instituciones del Sector de Justicia, para que por medio de instancias interinstitucionales adecuadas, se plasmen en realidad las resoluciones de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia.

En relación al Programa de Protección de Víctimas y Testigos, las políticas de trabajo giran alrededor de los ejes en los cuales se constituyen las acciones y mecanismos para la ejecución del quehacer cotidiano del Programa de Protección, es decir:

- a. El principio de protección;
- b. El principio de proporcionalidad y necesidad;
- c. El principio de confidencialidad;

Estos ejes determinan todas las acciones y mecanismos, enfocadas a generar alternativas eficaces para garantizar la vida, la integridad física, la libertad personal y bienes patrimoniales de las personas protegidas respecto a los factores generadores de riesgo o peligro.

1.5. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

- a) Trabajo en base a programas y proyectos sectoriales. Esto implica realizar acciones tendientes a elaborar diagnósticos sobre temáticas relevantes para el sector de justicia, fortalecer la capacidad de gestión de recursos financieros y no financieros para la ejecución de iniciativas sectoriales y mejorar la metodologías de trabajo coordinado para iniciativas de reforma legal y de fortalecimiento institucional.
- b) Comunicación Institucional. Este lineamiento busca desarrollar estrategias de comunicación institucional y sectorial con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la identidad de la Organización y del Sector de Justicia. Esto es fortalecer la imagen institucional y sectorial a través de la divulgación del quehacer de la UTE, así como contribuir a la divulgación de los principales servicios que prestan las instituciones del sector de justicia para facilitar el acceso a los mismos.
- c) Desarrollo Institucional. Esta área está orientada a propiciar y desarrollar la capacidad técnica y administrativa de la UTE. El propósito es realizar acciones para mejorar la productividad de los recursos financieros y no financieros de la UTE en los aspectos del conocimiento, habilidades y actitudes del desempeño en la gestión Institucional, principalmente fortalecer el trabajo en equipo y el clima laboral.

- d) En un aspecto adicional que se ha contemplado desde 2012, se trabajará en coordinación con la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, a través de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, de tal forma que se logren implementar mecanismos que orienten y a la vez faciliten el desarrollo de las funciones y actividades necesarias para el acceso de la sociedad a la información que se genera en la UTE. A nivel interno se mantendrá una comunicación oportuna y constante entre las diferentes áreas o dependencias de la institución, que contribuya al propósito en mención. Además, se promoverán acciones a nivel sectorial que permitan el fortalecimiento de las Unidades de Acceso a la Información Pública y su compromiso hacia el público en general.
- e) En el ámbito de la protección de víctimas y testigos que participan de procesos judiciales, las estrategias serán las siguientes:
- Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de los procesos en los plazos y procedencias de las solicitudes desde su recepción hasta la emisión de la correspondiente resolución y notificación de la misma.
 - Promover acciones de coordinación interinstitucional entre los entes involucrados, a fin de facilitar y permitir la mayor celeridad en las peticiones y resoluciones que a derecho corresponda emitir dentro del Programa de Protección.
 - Establecer mecanismos de comunicación, explicación y sensibilización a los que coadyuvan al desarrollo del Programa de Protección y a los usuarios del mismo, haciéndoles del conocimiento el procedimiento legal que se implementa y los servicios que se brindan.
 - Considerar tanto el nivel gubernamental como el privado para proporcionar tanto capacitaciones en diversas actividades laborales para las personas que gozan de medidas de protección, así como para posibilitar posibilidades de inserción laboral de dichas personas, para que estas puedan reinsertarse laboralmente a la sociedad.
 - Gestionar con la red educativa pública o privada la alternativa de la educación escolar en menores y adultos que gozan de medidas de protección.

1.6. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.

1.6.1. Comisión Coordinadora del Sector de Justicia.

Constituye la máxima instancia de dirección a la que responde la Unidad Técnica Ejecutiva y de quien dependen las líneas estratégicas para la ejecución operativa anual y la programación plurianual.

1.6.2. Comité Interinstitucional de Planificación Sectorial.

Representa un mecanismo institucional de facilitar la integración de las acciones operativas institucionales en un marco de operaciones global que promueva la complementariedad, haga más eficiente el uso de recursos y ofrezca una imagen de trabajo compartido y unificado no solamente en términos de criterios sino también respecto de los objetivos y resultados esperados.

Se continuará promoviendo el trabajo regular de este mecanismo, asegurando que sostenga reuniones al menos una vez por trimestre en las que se identifiquen modalidades de apoyo institucional requeridas, se consolide información del sector y se construyan propuestas técnicas de acción que involucren a todas las unidades operativas de las instituciones del Sector de Justicia.

Las labores primordiales del Comité continuarán basadas en compartir información sobre el accionar institucional referido a programas y proyectos que forman parte de las líneas de la Política Nacional del sector, el seguimiento y evaluación periódicos a los proyectos de carácter sectorial en ejecución o en perspectiva, así como las nuevas iniciativas que demanden de apoyo por parte de socios estratégicos fuera del sector.

1.6.3. Comité de Comunicaciones Sectorial.

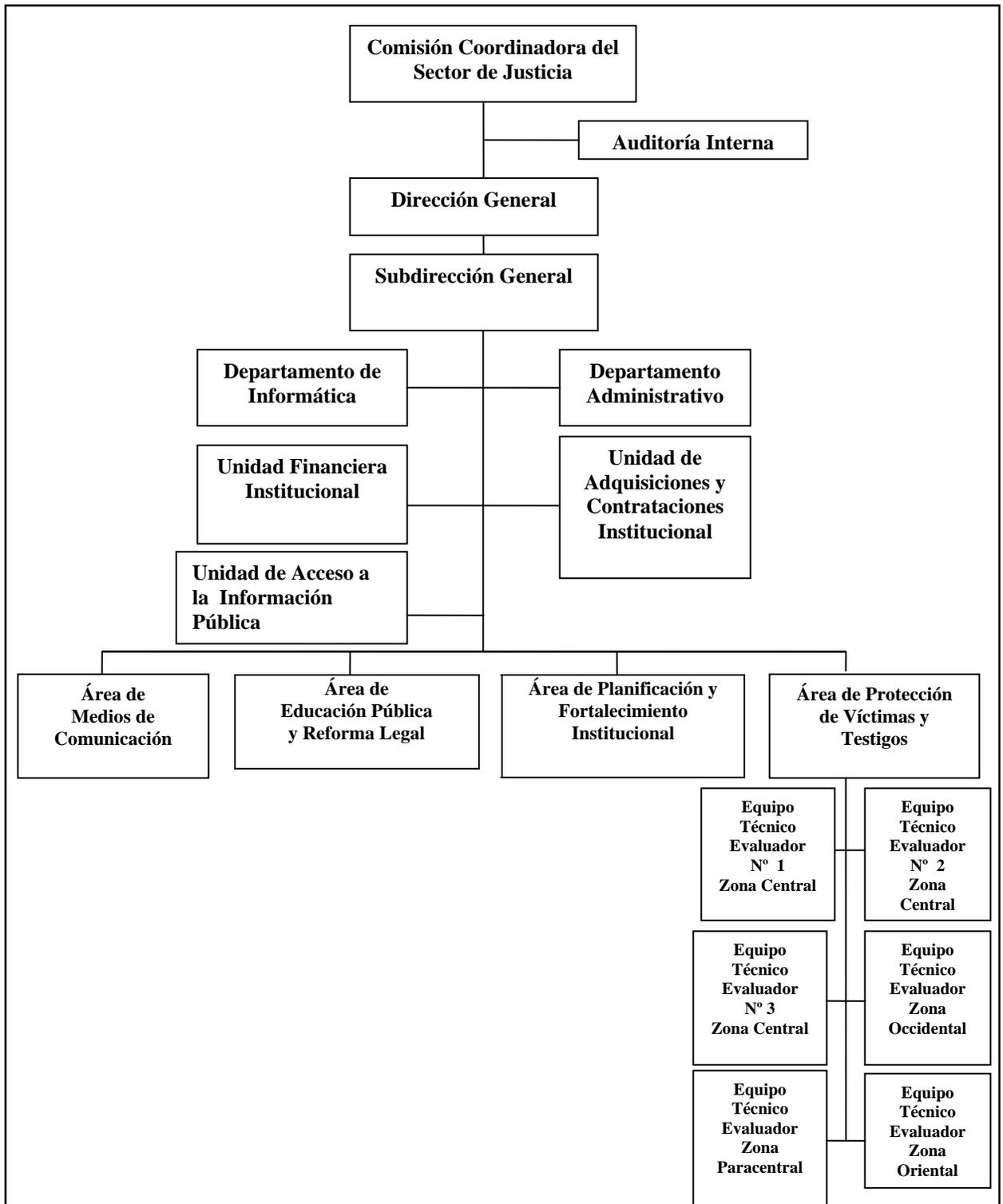
Constituido por los responsables de comunicaciones institucionales de cada una de las instituciones del Sector de Justicia, será responsable de identificar la información que como sector debe divulgarse de manera conjunta, resaltando las coordinaciones existentes y los resultados obtenidos de las mismas.

La aplicación de la estrategia de trabajo será retomada por el/la titular del Área de Comunicaciones, cargo que ha sido avalado para la UTE por el Ministerio de Hacienda.

1.6.4. Otros Comités y/o Grupos de Trabajo.

Tomando en cuenta las prioridades sectoriales y las necesidades operativas de las instituciones del Sector de Justicia, se considerará la estructuración y uncionamiento de otros comités de trabajo especializados según se considere pertinente para la implementación de políticas y estrategias definidas por la CCSJ.

1.7 Estructura Organizativa para la Ejecución del Plan:



2. OBJETIVOS DEL PLAN.

2.1. Objetivo General.

Establecer los lineamientos y elementos de trabajo de la UTE para avanzar en la consolidación del trabajo coordinado interinstitucional en función de los intereses comunes del sector de justicia.

2.2. Objetivo específico

Que cada unidad de la UTE disponga de un marco de referencia institucional para la realización de sus actividades particulares.

3. PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

El trabajo de la UTE ha venido siendo apoyado por diversos proyectos de cooperación internacional, que se han constituido en un valioso instrumento tanto financiero como de cooperación técnica, lo cual se espera continúe en 2013.

Las fuentes de cooperación con las que se espera contar son las siguientes:

AGENCIA	Título Proyecto
AECID / SETEFE	Fortalecimiento de la calidad de la justicia y la seguridad por medio del aumento de la efectividad y la reducción de la impunidad en delitos contra la vida, la integridad física y la violencia de género en El Salvador Fase II. Plan Plurianual del Fondo de Fortalecimiento Institucional del Sector Justicia-UTE. (Año I y Año II).
USAID	Coordinación de las Metas 1 y 2 del Asocio para el Crecimiento, a través del Proyecto de Fortalecimiento del Sector de Justicia de El Salvador
Sistema de Naciones Unidas	Implementación Sectorial de la Nueva Normativa a favor de los Derechos de las Mujeres (LEIV y LIE).

4. RIESGOS IDENTIFICADOS

Para la consecución de sus objetivos, la Unidad Técnica ejecutiva identifica diferentes condiciones que pueden afectar su cumplimiento y, por tanto, requiere de la formulación de una propuesta de medidas de contingencia, a efectos de administrar las condiciones

fuera del control institucional que puedan poner en riesgo el éxito de los objetivos para el año 2013.

A nivel general, se plantea por las diversas unidades, el riesgo de la no disponibilidad oportuna de los recursos necesarios para desarrollar las labores, lo cual ha sido superado en los últimos ejercicios mediante la gestión oportuna de los recursos ante las dependencias correspondientes.

Algunos aspectos específicos adicionales que constituyen algún tipo de riesgo son los siguientes:

OBJETIVO	RIESGO
Promover la implementación de programas y proyectos sectoriales.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplazamiento de la incorporación del punto en la agenda de la Comisión. - Falta de consenso de titulares para definir las áreas y temas prioritarios para su diagnóstico y abordaje. - Falta de designación de representantes por los titulares del Sector para la conformación de Comités, Subcomités o Grupos. - Nombramiento de delegados que no reúnan el perfil necesario –liderazgo, nivel directivo y capacidad técnica–. - Inasistencia de los delegados a las sesiones de trabajo programadas. - No asunción de responsabilidades o el incumplimiento de compromisos por los delegados institucionales. - Aplazamiento de la incorporación del punto en la agenda de la Comisión. - Falta de colaboración de las instituciones en la facilitación de insumos relevantes.
Mejorar la efectividad de la gestión institucional fortaleciendo el trabajo en equipo y el clima laboral.	<ul style="list-style-type: none"> - Retraso en aprobación de los procedimientos internos.
Desarrollar estrategias de comunicación institucional y sectorial con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho.	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega tardía de materiales sujetos a revisión para publicación o difusión. - Desviaciones del sistema de control interno por parte de los responsables del mismo.

5. SEGUIMIENTO DEL PLAN.

Periódicamente se ejecutará a nivel de cada dependencia de la UTE el proceso de seguimiento del avance de su plan de trabajo; a nivel global de la UTE, se producirán cuatro informes de seguimiento. Este proceso representa un análisis continuo de la ejecución de las actividades para el período que cubre este documento con objeto de asegurar que las mismas se están desarrollando según lo planeado y con la calidad esperada.

Se podrán desarrollar sesiones de trabajo específicas para revisar los niveles de avance en las acciones, ofrecer retroalimentación o simplemente para ajustar las actividades y resultados a los cambios en las condiciones del entorno institucional.

6. PRESUPUESTO:

La ejecución del presente plan, es en base a la asignación presupuestaria que ha sido aprobada por el Ministerio de Hacienda para el año 2013, que asciende a CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES (\$4,862,945.00), lo cual se distribuye entre las distintas líneas del gasto de la forma siguiente:

PRESUPUESTO APROBADO (US\$)		
Remuneraciones	1,547,285	31.8%
Bienes y Servicios	988,955	20.3%
Gastos Financieros	12,990	0.3%
Transferencias a PNC	2,300,815	47.3%
Inversiones en Activo Fijo	12,900	0.3%
Total	4,862,945	100.0%

7. ANEXO
MATRICES DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO, POR UNIDADES

ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL

CUADRO DE DESEMPEÑO DIRECCIONAL		UNIDAD	ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL											
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE	LICDA. PERLA DE ESCALANTE											
Plan Operativo Anual		PRESUPUESTO	\$28,350.00											
Año:	2013		INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	% CUMPLIDO	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO							
CODIGO	META ESPECIFICA DE LA UNIDAD 2013	ENE-MAR					EJE.T1	ABR-JUN	EJE. T2	JUL-SEP	EJE.T3	OCT-DIC	EJE.T4	
1.1 AEPRL 1.1	Actualización de agenda de reforma legal del Sector de Justicia	Número de iniciativas identificadas	Informes	100.0%	0%	70%	0%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	
1.1 AEPRL 1.2	Ejecución de agenda de reforma legal del Sector de Justicia	Número de proyectos de decretos o análisis presentados a la Dirección General	Documentos	100.0%	0%	10%	0%	20%	0%	35%	0%	35%	0%	
1.1 AEPRL 1.3	Complementación de lineamientos sobre implementación de normativas de interés sectorial	Número de lineamientos definidos presentados a la Dirección General	Documentos	100.0%	0%	0%	0%	30%	0%	45%	0%	25%	0%	
1.1 AEPRL 1.4	Elaboración de estudio o material jurídico para publicación	Nº de estudios o material jurídico realizados	Documentos	100.0%	0%	0%	0%	20%	0%	50%	0%	30%	0%	
1.1 AEPRL 2.1	Divulgación de propuestas de modificación al Reglamento Especial de los Comités y Sub Comités Directivos Interinstitucionales y Grupos de Trabajo del Sector de Justicia	Número de eventos divulgativos	Lista de Asistencia	100.0%	0%	0%	0%	40%	0%	60%	0%	0%	0%	
1.1 AEPRL 4.1	Actualización de procedimientos sobre iniciativas de creación o reforma legal de interés sectorial	Nº de Procedimientos actualizados	Documentos	100.0%	0%	20%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	
1.1 AEPRL 5.1	Preparación de propuestas de acuerdos, resoluciones, opiniones y dictámenes jurídicos	Número de propuestas realizadas	Documentos	100.0%	0%	30%	0%	20%	0%	20%	0%	30%	0%	
3.1 AEPRL 1.1	Revisión y actualización de procedimientos internos del Área	Número de procedimientos internos actualizados	Documento y memorándum de remisión	100.0%	0%	0%	0%	25%	0%	50%	0%	25%	0%	
3.1 AEPRL 2.1	Atender las acciones de la gestión institucional (técnica, administrativa y financiera)	Número de acciones atendidas	Documento y memorándum de remisión	100.0%	0%	60%	0%	10%	0%	15%	0%	15%	0%	
3.1 AEPRL 2.2	Atender las acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de los planes	Número de acciones atendidas	Documentos, memorándum y/o correos	100.0%	0%	25%	0%	45%	0%	15%	0%	15%	0%	
3.1 AEPRL 6.1	Revisión y validación de propuestas de convenios, cartas de entendimiento o acuerdos interinstitucionales	No. de propuestas validadas y revisadas	Informes de revisión	100.0%	0%	30%	0%	20%	0%	20%	0%	30%	0%	
4.1 AEPRL 3.1	Atender las acciones de la comunicación institucional	Número de acciones atendidas	Documentos, memorándum y/o correos	100.0%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	



Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL				
Unidad Técnica Egecutiva		RESPONSABLE		LICDA. PERLA DE ESCALANTE				
Año: 2013		PRESUPUESTO		\$ -				
N°	Codigo	Meta			Indicador	Meta		
	1.1 AEPRL 1.1	Actualización de agenda de reforma legal del Sector de Justicia			Número de iniciativas identificadas	0		
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Preparación de punto de agenda para Comisión Coordinadora sobre necesidad de construcción de agenda de reforma legal	40%	feb-13	feb-13	40%	0%	0%	0%
2	Exposición de tema en sesión de CCSJ	30%	mar-13	mar-13	30%	0%	0%	0%
3	Elaboración de informe sobre propuestas de reforma legal identificadas por la Comisión Coordinadora	30%	abr-13	abr-13	0%	30%	0%	0%
TOTAL		100%			70%	30%	0%	0%

Cumplimiento Relativo:

Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		LICDA. PERLA DE ESCALANTE				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$ 15,850.00				
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	1.1 AEPRL 1.2	Ejecución de agenda de reforma legal del Sector de Justicia			Numero de proyectos de decretos o análisis presentados a la Dirección			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Formulacion de proyecto de decreto o análisis de moción legislativa n.º 1	30%	mar-13	jun-13	10%	20%	0%	0%
2	Formulacion de proyecto de decreto o análisis de moción legislativa n.º 2	30%	ago-13	oct-13	0%	0%	15%	15%
3	Formulacion de proyecto de decreto o análisis de moción legislativa n.º 3	40%	ago-13	oct-13	0%	0%	20%	20%
TOTAL		100%			10%	20%	35%	35%

Cumplimiento Relativo

Tareas		Fecha Inicio	Fecha Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	Contratacion consultoria juridica especializada n.º 1	mar-13	jun-13				\$ 1,250		\$ 3,750							\$ 5,000
2	Contratación consultoría jurídica especializada n.º 2	ago-13	oct-13									\$ 1,250	\$ 3,750			\$ 5,000
3	Contratación consultoría jurídica especializada n.º 3	ago-13	oct-13									\$ 1,250	\$ 3,750			\$ 5,000
4	Contratación de servicios de apoyo logístico (Alimentación con o sin local)	abr-13	oct-13				\$ 212		\$ 213		\$ 212		\$ 213			\$ 850
Total				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,462.00	\$ -	\$ 3,963.00	\$ -	\$ 212.00	\$ 2,500.00	\$ 7,713.00	\$ -	\$ -	\$ 15,850.00

1	Contratación consultoría jurídica especializada n.º 1	1	Consultor (a)	\$ 5,000	\$ 5,000
2	Contratación consultoría jurídica especializada n.º 2	1	Consultor (a)	\$ 5,000	\$ 5,000
3	Contratación consultoría jurídica especializada n.º 3	1	Consultor (a)	\$ 5,000	\$ 5,000
4	Contratación de servicios de apoyo logístico	340	Unidades de alimentacion	\$ 2.50	\$ 850
Total				\$ 15,850	

Plan Anual Operativo			UNIDAD		ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		LICDA. PERLA DE ESCALANTE			
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$4,500			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	1.1 AEPRL 1.3	Complementación de lineamientos sobre implementación de normativas de interés sectorial			Número de lineamientos definidos presentados a la Dirección General			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Revisión de lineamientos definidos por Comisión Coordinadora	20%	may-13	jun-13	0%	20%	0%	0%
3	Identificación de áreas complementarias	20%	jun-13	jul-13	0%	10%	10%	0%
2	Elaboración de propuesta de complementación de lineamientos de implementación normativa	20%	ago-13	sep-13	0%	0%	20%	0%
4	Validación de propuesta complementaria de lineamientos con operadores del Sector	15%	sep-13	sep-13	0%	0%	15%	0%
5	Presentación de propuesta complementaria de lineamientos a Comisión Coordinadora	25%	oct-13	oct-13	0%	0%	0%	25%
TOTAL		100%			0%	30%	45%	25%

Cumplimiento Relativo

Tareas		Fecha Inicio	Fecha Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	Contratación consultoría de sistematización	jun-13	sep-13							\$ 2,000			\$ 2,000			\$ 4,000
2	Contratación de servicios de apoyo logístico (alimentación con o sin local)	sep-13	sep-13									\$ 500				\$ 500
Total				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00

Tareas	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	1	Consultor (a)	\$ 4,000	\$ 4,000
2	100	Unidades de alimentación	\$ 5.0	\$ 500

Plan Anual Operativo			UNIDAD		ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		LICDA. PERLA DE ESCALANTE			
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$8,000			
	Codigo	Meta			Indicador			Meta
N°	1.1 AEPRL 1.4	Elaboración de estudio o material jurídico para publicación			N° de estudios o material jurídico realizados			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Realización de estudios o material jurídico	10%	may-13	oct-13	0%	20%	50%	30%
	TOTAL	10%			0%	20%	50%	30%

Cumplimiento Relativo

Tareas		Fecha Inicio	Fecha Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	Contratación consultoría jurídica	may-13	ago-13						\$ 1,000		\$ 3,000					\$ 4,000
2	Contratación consultoría jurídica	may-13	ago-13						\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 3,000			\$ 4,000
Total				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$1,000.00	\$-	\$ 4,000.00	\$ -	\$3,000.00	\$ -	\$ -	\$8,000.00

Tareas		Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Unitario
1	Contratación consultoría jurídica especializada n.º 1	1	Consultor (a)	\$ 4,000	\$ 4,000
2	Contratación consultoría jurídica especializada n.º 2	1	Consultor (a)	\$ 4,000	\$ 4,000
Total					\$8,000

Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		LICDA. PERLA DE ESCALANTE				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$0				
N°	Codigo	Meta			Indicador		Meta	
	1.1 AEPRL 2.1	Divulgación de propuestas de modificación al Reglamento Especial de los Comités y Sub Comités Directivos Interinstitucionales y Grupos de Trabajo del Sector de Justicia			Número de eventos divulgativos		0	
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Presentación de propuestas de modificación al Reglamento Especial entre miembros de Comités, Subcomités o Grupos de Trabajo	100%	may-13	sep-13	0%	40%	60%	0%
	TOTAL	100%			0%	40%	60%	0%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		LICDA. PERLA DE ESCALANTE				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$0				
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	1.1 AEPRL 4.1	Actualización de procedimientos sobre iniciativas de creación o reforma legal de interés sectorial			N° de Procedimientos actualizados			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Revisión de procedimientos sobre iniciativas legales de interés sectorial	40%	mar-13	abr-13	20%	20%	0%	0%
2	Evaluación de operatividad de procedimientos con Dirección General	20%	may-13	may-13	0%	20%	0%	0%
3	Presentación de propuestas de actualización de procedimientos a Comisión Coordinadora	40%	jun-13	jun-13	0%	40%	0%	0%
TOTAL		100%			20%	80%	0%	0%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD			ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL			
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE			LICDA. PERLA DE ESCALANTE			
Año:	2013	PRESUPUESTO			\$0			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	1.1 AEPRL 5.1	Preparación de propuestas de acuerdos, resoluciones, opiniones y dictámenes jurídicos			Número de propuestas realizadas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Revisión de antecedentes y justificaciones	50%	ene-13	dic-13	15%	10%	10%	15%
2	Elaboración de propuestas de acuerdos, resoluciones, opiniones y dictámenes	50%	ene-13	dic-13	15%	10%	10%	15%
TOTAL		100%			30%	20%	20%	30%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		LICDA. PERLA DE ESCALANTE				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$0				
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.1 AEPRL 1.1	Revisión y actualización de procedimientos internos del Área			Número de procedimientos internos actualizados			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
			T-1	T-2	T-3	T-4		
1	Revisión de procedimientos internos del Área	25%	abr-13	jun-13	0%	25%	0%	0%
2	Elaboración de propuestas de modificación a procedimientos	50%	jul-13	sep-13	0%	0%	50%	0%
3	Presentación de procedimientos actualizados a Dirección General	25%	oct-13	dic-13	0%	0%	0%	25%
TOTAL		100%			0%	25%	50%	25%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		LICDA. PERLA DE ESCALANTE				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$0				
N°	Codigo	Meta			Indicador		Meta	
	3.1 AEPRL 2.1	Atender las acciones de la gestión institucional (técnica, administrativa y financiera)			Número de acciones atendidas		0	
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Elaboración de instrumentos contractuales	100%	ene-13	dic-13	60%	10%	15%	15%
	TOTAL	100%			60%	10%	15%	15%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		LICDA. PERLA DE ESCALANTE				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$0				
N°	Codigo	Meta			Indicador		Meta	
	3.1 AEPRL 2.2	Atender las acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de los planes			Número de acciones atendidas		0	
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Elaboración de Plan Anual de Trabajo de la Unidad	40%	mar-13	abr-13	10%	30%	0%	0%
2	Elaboración de informes trimestrales de seguimiento	60%	ene-13	dic-13	15%	15%	15%	15%
TOTAL		100%			25%	45%	15%	15%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo			UNIDAD		ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		LICDA. PERLA DE ESCALANTE			
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$0			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.1 AEPRL 6.1	Revisión y validación de propuestas de convenios, cartas de entendimiento o acuerdos interinstitucionales			No. de propuestas validadas y revisadas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Revisión de antecedentes y justificaciones	50%	ene-13	dic-13	15%	10%	10%	15%
2	Elaboración de informes de revisión y validación de propuestas	50%	ene-13	dic-13	15%	10%	10%	15%
TOTAL		100%			30%	20%	20%	30%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo			UNIDAD		ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		LICDA. PERLA DE ESCALANTE			
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$0			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	4.1 AEPRL 3.1	Atender las acciones de la comunicación institucional			Número de acciones atendidas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Revisión y validación de materiales de programas de información, comunicación y educación pública	40%	ene-13	dic-13	10%	10%	10%	10%
2	Brindar Información oportunamente al Área de Medios de Comunicación sobre publicaciones u otras actividades	60%	ene-13	dic-13	15%	15%	15%	15%
TOTAL		100%			25%	25%	25%	25%

Cumplimiento Relativo

ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



CUADRO DE DESEMPEÑO DIRECCIONAL		UNIDAD	ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE	ING. CARLOS AMAYA											
Plan Operativo Anual		PRESUPUESTO	\$13,950.00											
Año:	2013	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	% CUMPLIDO	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO								
CODIGO	META ESPECIFICA DE LA UNIDAD 2013					ENE-MAR	EJE.T1	ABR-JUN	EJE.T2	JUL-SEP	EJE.T3	OCT-DIC	EJE.T4	
1.1 APFI 1.1	Elaborar diagnóstico sectorial de necesidades prioritarias en materia de fortalecimiento institucional.	Número de diagnósticos	Documento diagnóstico		100.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
1.1 APFI 2.1	Comité de Planificación Sectorial Operando de forma permanente.	Número de ayudas de memorias	Ayudas memorias Trimestral		100.0%	0%	0%	25%	0%	30%	0%	45%	0%	0%
1.1 APFI 2.2	Fortalecer Metodologías de trabajo coordinado en comités, subcomités y grupos de trabajo.	metodologías identificadas y consensuadas	ayudas memorias de comités y subcomités		100.0%	0%	0%	30%	0%	50%	0%	20%	0%	0%
3.1 APFI 1.1	Levantamiento y puesta en marcha de procesos inherentes a las funciones del area de planificación	Número de procesos levantados	Manual de procesos del área		100.0%	0%	0%	30%	0%	40%	0%	30%	0%	0%
3.1 APFI 2.1	Integración de la planificación técnica, administrativa y financiera	Planes institucionales y Proyectos integrados técnica, administrativa y financiera	Sistema de integración de planificación funcionando		100.0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%
3.1 APFI 2.2	Atender las acciones de la gestión Institucional (Técnica, Administrativa y Financiera)	Número de acciones de gestión atendidas	Nota de Remisión		100.0%	32%	0%	28%	0%	20%	0%	20%	0%	0%
3.1 APFI 2.3	Atender las acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de los planes	Número de acciones atendidas	Nota de Remisión de informes y memoria institucional		100.0%	40%	0%	35%	0%	20%	0%	5%	0%	0%
3.1 APFI 6.1	Suscripción y ejecución de convenios para la ejecución de programas y proyectos	Número de convenios suscritos	Documento de convenio y/o proyecto		100.0%	20%	0%	30%	0%	25%	0%	25%	0%	0%
4.1 APFI 3.2	Atender las acciones de Comunicación Institucional	Número de acciones atendidas	Nota de Remisión		100.0%	13%	0%	37%	0%	13%	0%	37%	0%	0%

Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		ING. CARLOS AMAYA				
Año: 2013		PRESUPUESTO		\$ 4,000.00				
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	1.1 APFI 1.1	Elaborar diagnóstico sectorial de necesidades prioritarias en materia de fortalecimiento institucional.			Número de diagnósticos			
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Realizar taller interinstitucional	60%	oct-13	oct-13	0%	0%	0%	60%
2	Elaborar documento diagnóstico	40%	nov-13	nov-13	0%	0%	0%	40%
	TOTAL	100%			0%	0%	0%	100%

Cumplimiento Relativo:

Tareas		Fecha Inicio	Fecha Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1.1	Contratación Consultoría Metodología de Investigación social y formulación de proyectos	octubre	octubre										\$4,000.00			\$ 4,000
1.2	Contratación de servicios de apoyo logístico (Alimentación con o sin local)	octubre	octubre										\$ -			\$ -
Total				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$4,000.00	\$ -	\$ -	\$4,000.00

Detalle de Tareas		Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1.1	Contratación Consultoría Metodología de Investigación social y formulación de proyectos	1	consultoria	\$ 4,000	\$ 4,000
1.2	Contratación de servicios de apoyo logístico (Alimentación con o sin local)	0	Unidades de alimentacion	\$ 17	\$ -
Total					\$ 4,000

Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		ING. CARLOS AMAYA				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$ 5.000.00				
N°	Codigo	Meta		Indicador			Meta	
	1.1 APFI 2.1	Comité de Planificación Sectorial Operando de forma permanente.		Número de ayudas de memorias			0	
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Elaboración del Diagnóstico de la Implementación del enfoque de género en la planificación del Instituciones del Sector de Justicia	40%	abr-13	ago-13	0%	20%	20%	0%
2	Establecer Plan de Acción para la planificación institucional y Sectorial con enfoque de género	40%	oct-13	nov-13	0%	0%	0%	40%
3	Coordinar o apoyar funcionamiento de comités de planificación y género	20%	abr-13	dic-13	0%	5%	10%	5%
TOTAL		100%			0%	25%	30%	45%

Cumplimiento Relativo

Tareas		Fecha Inicio	Fecha Fin	Enero	Febrer o	Marz o	Abril	Mayo	Juni o	Julio	Agosto	Septiem bre	Octubre	Noviembr e	Diciembre	Total
2.1	Consultoría sobre Planificación	agosto	noviembre								\$ 2,500.00			#####		\$ 5,000
3.1	Contratación de servicios de apoyo	agosto	noviembre											\$ -		\$ -
Total				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	#####	\$ -	\$ 5,000.00

Detalle de Tareas		Cantidad	Unidad	Costo Unidad	Costo Total
2.1	Consultoría sobre Planificación Estratégica	2	consultoría	\$ 2,500	\$5,000
3.1	Contratación de servicios de apoyo logístico	0	Unidades de alimentacion	\$ 20	\$ -
Total					####

Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		ING. CARLOS AMAYA				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$4,950				
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	1.1 APFI 2.2	Fortalecer Metodologías de trabajo coordinado en comités, subcomités y grupos de trabajo.			metodologías identificadas y consensuadas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Diseño de metodología Institucional para el abordaje del Enfoque de Género (Política de Género Institucional)	60%	jun-13	sep-13	0%	30%	30%	0%
2	Diseño de Plan de Implementación de la Metodología o Política de Género Institucional para incidir en esfuerzos sectoriales	40%	sep-13	dic-13	0%	0%	20%	20%
TOTAL		100%			0%	30%	50%	20%

Cumplimiento Relativo

Tareas		Fecha Inicio	Fecha Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.1	Consultoría sobre Metodología, Política Institucional de Género y Plan de Acción de Implementación	septiembre	diciembre								\$ 2,475.00				\$ 2,475.00	\$ 4,950
Total				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,475.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,475.00	\$ 4,950.00

Detalle de Tareas		Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
2.1	Contratación de servicios de consultoría	2	Consultorías	\$ 2,475	\$ 4,950
Total					\$ 4,950

Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		ING. CARLOS AMAYA				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$0				
	Codigo	Meta			Indicador		Meta	
N°	3.1 APFI 1.1	Levantamiento y puesta en marcha de procesos inherentes a las funciones del area de planificación			Número de procesos levantados		0	
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Revisión y adecuación del proceso de presentación de Informes semestrales a CCSJ	30%	may-13	jun-13	0%	30%	0%	0%
2	Revisión y adecuación del proceso de Formulación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sectoriales	40%	jul-13	sep-13	0%	0%	40%	0%
3	Revisión y adecuación del proceso de Gestión de Iniciativas de Carácter Sectorial con Grupos de Trabajo o Comités	30%	oct-13	nov-13	0%	0%	0%	30%
	TOTAL	100%			0%	30%	40%	30%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		ING. CARLOS AMAYA				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$0				
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.1 APFI 2.1	Integración de la planificación técnica, administrativa y financiera			Planes Institucionales y Proyectos integrados técnica, administrativa y financieramente.			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Reuniones de Verificación de Planificación Estratégica, Operativa, Financiera y Compras Institucional	40%	ene-13	ene-13	40%	0%	50%	50%
2	Armonizar plan de trabajo y presupuesto 2013	60%	feb-13	feb-13	60%	0%	50%	50%
	TOTAL	100%			100%	0%	100%	100%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD			ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE			ING. CARLOS AMAYA			
Año:	2013	PRESUPUESTO			\$0			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.1 APFI 2.2	Atender las acciones de la gestión Institucional (Técnica, Administrativa y Financiera)			Número de acciones de gestión atendidas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Conducir la formulación del plan UTE 2014	10%	mar-13	abr-13	2%	8%	0%	
2	Elaborar memoria de labores UTE 2012	10%	ene-13	ene-13	10%	0%	0%	
3	Elaborar informes de ejecución de proyectos	80%	ene-13	dic-13	20%	20%	20%	20%
	TOTAL	100%			32%	28%	20%	20%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		ING. CARLOS AMAYA				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$0				
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.1 APFI 2.3	Atender las acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de los planes			Número de acciones atendidas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Elaboración de Plan Anual de Trabajo de la Unidad	20%	mar-13	abr-13	10%	10%	0%	0%
2	Elaboración de Informes Trimestrales Seguimiento de la Unidad	20%	ene-13	dic-13	5%	5%	5%	5%
3	Integración de Plan Anual de Trabajo de Institución	30%	mar-13	abr-13	10%	20%	0%	0%
4	Integrar Informes Semestrales de Seguimiento	30%	ene-13	jul-13	15%	0%	15%	0%
	TOTAL	100%			40%	35%	20%	5%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		ING. CARLOS AMAYA				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$0				
N°	Codigo	Meta			Indicador		Meta	
	3.1 APFI 6.1	Suscripción y ejecución de convenios para la ejecución de programas y proyectos			Número de convenios suscritos		0	
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Gestión de cooperación para proyectos sectoriales	40%	ene-13	dic-13	5%	15%	10%	10%
2	Ejecución de proyectos sectoriales	60%	ene-13	dic-13	15%	15%	15%	15%
	TOTAL	100%			20%	30%	25%	25%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo				UNIDAD	AREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			
Unidad Técnica Ejecutiva				RESPONSABLE	ING. CARLOS AMAYA			
Año:	2013			PRESUPUESTO	\$0			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	4.1 APFI 3.2	Atender las acciones de Comunicación Institucional			Número de acciones atendidas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Brindar información oportuna para publicar en página Web Institucional y/u otros medios.	50%	ene-13	dic-13	13%	12%	13%	12%
2	Informar oportunamente sobre actividades o eventos que requieran apoyo del Area de medios de comunicación.	50%	ene-13	dic-13	0%	25%	0%	25%
TOTAL		100%			13%	37%	13%	37%

Cumplimiento Relativo

ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CUADRO DE DESEMPEÑO DIRECCIONAL		UNIDAD	ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN										
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE	LICDA. LUISA RIVERA										
Plan Operativo Anual		PRESUPUESTO	\$57,010.00										
Año:	2013	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	% CUMPLIDO	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO							
CODIGO	META ESPECIFICA DE LA UNIDAD 2013					ENE-MAR	EJE.T1	ABR-JUN	EJE.T2	JUL-SEP	EJE.T3	OCT-DIC	EJE.T4
3.1 MC 2.1	Atender las acciones de la gestión Institucional (Técnica, Administrativa y Financiera)	Número de gestiones atendidas	Notas web y correos	100.0%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%
3.1 MC 2.2	Atender las acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de la planes	Número de acciones atendidas	Notas, memorandum y/o correos	100.0%	0%	35%	0%	35%	0%	15%	0%	15%	0%
4.1 MC 1.1	Fortalecer y homogenizar desde la coordinación interinstitucional, las acciones de divulgación de las áreas de comunicación del sector de justicia orientadas a facilitar el acceso a sus servicios	N° de acciones de Divulgación con coordinación Interinstitucional realizadas	Informe, lista de Asistencia y/o documentos	100.0%	0%	5%	0%	10%	0%	70%	0%	15%	0%
4.1 MC 2.1	Informar a la comunicad jurídica y grupos de interés, sobre las novedades de las legislación relacionada con el sector de justicia	N° de acciones de Información Jurídica en materia de legislación realizadas	Informe, publicaciones y/o lista de asistencia	100.0%	0%	23%	0%	49%	0%	6%	0%	22%	0%
4.1 MC 3.1	Mejorar el posicionamiento de la UTE	N° de personas que se vinculan a UTE mediante acciones divulgativas	Lista de Asistencia	100.0%	0%	13%	0%	47%	0%	35%	0%	5%	0%
4.1 MC 4.1	Promover el conocimiento del quehacer de la UTE, de las instituciones del sector y de sus logros al interior de la UTE.	Número de acciones informativas internas	Informes y documentos	100.0%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%
4.1 MC 5.1	Fortalecer la incorporacion del componente comunicacional en proyectos y programas que se ejecutan institucionalmente	N° de asesorias de comunicación brindadas	Notas y/o correos	100.0%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%
4.1 MC 6.1	Fortalecer las capacidades técnicas comunicacionales del Sector de Justicia	Número de acciones de formación técnica de comunicación realizada	Lista de Asistencia	100.0%	0%	25%	0%	35%	0%	40%	0%	0%	0%



Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		LICDA. LUISA RIVERA				
Año: 2013		PRESUPUESTO		\$ -				
N°	Codigo	Meta			Indicador		Meta	
	3.1 MC 2.1	Atender las acciones de la gestión Institucional (Técnica, Administrativa y			Número de gestiones atendidas			
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Cobertura Interna de eventos Institucionales	100%	ene-13	dic-13	25%	25%	25%	25%
	TOTAL	100%			25%	25%	25%	25%

Cumplimiento Relativo:

Plan Anual Operativo		UNIDAD			ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN			
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE			LICDA. LUISA RIVERA			
Año:	2013			PRESUPUESTO				
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.1 MC 2.2	Atender las acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de la planes			Número de acciones atendidas			
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Elaboración de Plan Anual de Trabajo de la Unidad	40%	mar-13	abr-13	20%	20%	0%	0%
2	Elaboración de Informes Trimestrales de Seguimiento	60%	ene-13	dic-13	15%	15%	15%	15%
TOTAL		100%			35%	35%	15%	15%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo			UNIDAD		ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN				
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		LICDA. LUISA RIVERA				
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$17,010				
N°	Codigo		Meta		Indicador			Meta	
	4.1 MC 1.1		Fortalecer y homogenizar desde la coordinación		N° de acciones de Divulgación				
	Iniciativa o Acción Requerida		Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4	
1	Generar información oportuna a través de los medios de comunicación sobre actividades de la UTE y de la CCSJ		35%	ene-13	dic-13	5%	10%	10%	10%
2	Programa de educación legal popular en centro educativos públicos		40%	jul-13	oct-13	0%	0%	35%	5%
3	Realización de campaña comunicacional interinstitucional para facilitar el acceso a los servicios que prestan las instituciones del Sector		25%	jul-13	sep-13	0%	0%	25%	0%
TOTAL			100%			5%	10%	70%	15%

Cumplimiento Relativo

Tareas		Fecha Inicio	Fecha Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.1	Contratación de consultoría para diseño de metodología	jul-13	oct-13							\$ 3,000						\$ 3,000
2.2	Contratación de consultoría para diseño de materiales	jul-13	ago-13							\$ 250	\$ 250					\$ 500
2.3	Contratación de servicios de producción de materiales	ago-13	sep-13									\$ 5,510				\$ 5,510
2.4	Contratación de servicios de alimentación	sep-13	oct-13									\$ 500	\$ 500			\$ 1,000
3.1	Contratación de servicios de producción de materiales	jul-13	sep-13								\$ 7,000					\$ 7,000
Total				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,250.00	\$ 7,250.00	\$ 6,010.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,010.00

Detalle de Tareas		Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
2.1	Contratación de consultoría para diseño de metodología	1	consultor	\$ 3,000	\$ 3,000
2.2	Contratación de consultoría para diseño de materiales	1	consultor	\$ 500	\$ 500
2.3	Contratación de servicios de producción de materiales	1	servicios de produccion	\$ 5,510	\$ 5,510
2.4	Contratación de servicios de alimentación	3	sevicios de alimentacion	\$ 333	\$ 1,000
3.1	Contratación de servicios de producción de materiales	2100	ejemplares	\$ 3.333	\$ 7,000
Total					\$ 17,010

Plan Anual Operativo			UNIDAD	ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN				
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE	LICDA. LUISA RIVERA				
Año:	2013		PRESUPUESTO	\$20,500				
	Codigo	Meta	Indicador				Meta	
N°	4.1 MC 2.1	Informar a la comunicad jurídica y grupos de interés, sobre las novedades de las legislación relacionada con el sector de justicia	N° de acciones de Información Juridica en materia de legislación realizadas				0	
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Realización de conferencias de actividades de divulgación jurídica	40%	mar-13	dic-13	10%	20%	0%	10%
2	Producción de publicaciones de contenido jurídico.	40%	feb-13	dic-13	10%	20%	0%	10%
3	Generar información en los medios de comunicación sobre leyes nacionales e internacionales relacionadas con el Sector de Justicia	10%	ene-13	dic-13	3%	3%	2%	2%
4	Capacitar a profesionales del periodismo que cubren la fuente judicial	10%	abr-13	sep-13	0%	6%	4%	0%
TOTAL		100%			23%	49%	6%	22%

Cumplimiento Relativo

Tareas		Fecha Inicio	Fecha Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1.1	Eventos de divulgación jurídica	mar-13	dic-13			\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 5,000
2.1	Producción de publicaciones de contenido jurídico	feb-13	dic-13			\$ 3,625			\$ 3,625			\$ 3,625			\$ 3,625	\$ 14,500
4.1	Capacitaciones a periodistas sobre tratamiento de la información	jul-13	sep-13				\$ 334			\$ 334		\$ 332				\$ 1,000
Total				\$ -	\$ -	\$ 4,125.00	\$834.00	\$500.00	\$ 4,125.00	\$834.00	\$500.00	\$ 4,457.00	\$500.00	\$ 500.00	\$ 4,125.00	\$ 20,500.00

Detalle de Tareas		Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo total
1.1	Eventos de divulgación jurídica	10	servicios de alimentacion	\$ 500	\$ 5,000
2.1	Producción de publicaciones de contenido	4	servicios de imprenta	\$ 3,625	\$ 14,500
4.1	Capacitaciones a periodistas sobre	6	servicios de alimentacion	\$ 167	\$ 1,000

Plan Anual Operativo			UNIDAD		ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		LICDA. LUISA RIVERA			
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$11,500			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	4.1 MC 3.1	Mejorar el posicionamiento de la UTE			N° de personas que se vinculan a UTE mediante acciones divulgativas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Gestión de espacios en medios de comunicación social	25%	mar-13	jun-13	13%	12%	0%	0%
2	Realización de acciones de publicidad	25%	may-13	jun-13	0%	25%	0%	0%
3	Publicación de la Memoria de Labores de UTE 2012	25%	jul-13	sep-13	0%	0%	25%	0%
4	Celebración de VIII Certamen de Investigación Jurídica y Publicación de libro con ensayos ganadores	25%	abr-13	nov-13	0%	10%	10%	5%
TOTAL		100%			13%	47%	35%	5%

Cumplimiento Relativo

Tareas		Fecha Inicio	Fecha Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3.1	Contratación de servicios de diseño y diagramación	jul-13	sep-13				\$ 500									\$ 500
3.2	Contratación de servicios de imprenta	jul-13	sep-13				\$ 1,500									\$ 1,500
4.1	Publicación proceso de Certamen de Investigación	abr-13	abr-13				\$ 600					\$ 600				\$ 1,200
4.2	Producción de afiche	abr-13	abr-13				\$ 400									\$ 400
4.3	Premiación monetaria de ganadores	sep-13	sep-13									\$ 6,000				\$ 6,000
4.4	Diseño y Diagramación de material	oct-13	oct-13										\$ 400			\$ 400
4.5	Publicación de material ganador	nov-13	nov-13											\$ 1,500		\$ 1,500
Total				\$ -	\$ -	\$ -	\$3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,600.00	\$400.00	\$1,500.00	\$ -	\$11,500.00

Detalle de Tareas		Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo total
3.1	Contratación de servicios de diseño y diagramación	1	servicios de diseño	\$ 500	\$ 500
3.2	Contratación de servicios de imprenta	1	servicios de imprenta	\$ 1,500	\$ 1,500
4.1	Publicación proceso de Certamen de Investigación	2	Publicaciones	\$ 600	\$ 1,200
4.2	Producción de afiche	1	afiche diseñado	\$ 400	\$ 400
4.3	Premiación monetaria de ganadores	1	Premios entregados	\$ 6,000	\$ 6,000
4.4	Diseño y Diagramación de material ganador	1	servicios de diseño	\$ 400	\$ 400
4.5	Publicación de material ganador	1	servicios de imprenta	\$ 1,500	\$ 1,500
Total					\$ 11,500.00

Plan Anual Operativo			UNIDAD		ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		LICDA. LUISA RIVERA			
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$0			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	4.1 MC 4.1	Promover el conocimiento del quehacer de la UTE, de las instituciones del sector y de sus logros al interior de la UTE.			Número de acciones informativas internas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Promover el conocimiento interno de la misión, visión y valores institucionales.	40%	ene-13	dic-13	10%	10%	10%	10%
2	Desarrollar un plan de comunicación interna que facilite el conocimiento del quehacer institucional y sectorial.	60%	ene-13	dic-13	15%	15%	15%	15%
TOTAL		100%			25%	25%	25%	25%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo			UNIDAD		ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		LICDA. LUISA RIVERA			
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$0			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	4.1 MC 5.1	Fortalecer la incorporacion del componente comunicacional en proyectos y programas que se ejecutan institucionalmente			N° de asesorias de comunicación brindadas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Asesorar comunicacionalmente la construcción de planes, programas y proyectos	100%	ene-13	dic-13	25%	25%	25%	25%
	TOTAL	100%			25%	25%	25%	25%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo			UNIDAD		ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		LICDA. LUISA RIVERA			
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$8,000			
N°	Código	Meta			Indicador			Meta
	4.1 MC 6.1	Fortalecer las capacidades técnicas comunicacionales del Sector de Justicia			Número de acciones de formación técnica de			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Realización de capacitación a Comité Interinstitucional de comunicadores del Sector de Justicia sobre técnicas modernas de comunicación institucional.	75%	mar-13	jul-13	25%	25%	25%	0%
2	Realización de capacitación sobre principios de comunicación dirigido a los y las funcionarios/as del Sector de Justicia	25%	may-13	jul-13	0%	10%	15%	0%
TOTAL		100%			25%	35%	40%	0%

Cumplimiento Relativo

Tareas		Fecha Inicio	Fecha Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1.1	Contratación de Servicios de alimentación y	may-13	may-13					\$ 1,000								\$ 1,000
1.2	Contratación de consultoría especializada	may-13	may-13					\$ 4,000								\$ 4,000
2.1	Contratación de Servicios de alimentación y local.	may-13	jun-13						\$ 500							\$ 500
2.2	Contratación de consultoría especializada	may-13	jul-13							\$ 2,500						\$ 2,500
Total								\$ 5,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$8,000.00

Detalle de Tareas	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Unitario
1.1 Contratación de Servicios	2	servicios de alimentación	\$ 500	\$ 1,000
2.1 Contratación de Servicios de alimentación y local.	1	servicios de alimentación	\$ 500	\$ 500
2.2 Contratación de consultoría especializada	1	consultorías	\$ 2,500	\$ 2,500
Total				\$8,000.00

ÁREA DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

CUADRO DE DESEMPEÑO DIRECCIONAL		UNIDAD	ÁREA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS										
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE	LIC. MAURICIO RODRIGUEZ										
Plan Operativo Anual		PRESUPUESTO	\$685,755.00										
Año:	2013	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	% CUMPLIDO	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO							
CODIGO	META ESPECIFICA DE LA UNIDAD 2013					ENE-MAR	EJE.T1	ABR-JUN	EJE.T2	JUL-SEP	EJE.T3	OCT-DIC	EJE.T4
2.1 APVT 1.1	Dictaminar y Resolver sobre la solicitudes de protección y/o atención recibidas	N° de Resolución de solicitudes	Informe estadístico	100.0%	0%	26%	0%	26%	0%	26%	0%	22%	0%
2.1 APVT 1.2	Promover acciones de coordinación con entidades públicas o privadas para cumplir con el fin del Programa	N° de Acciones de coordinacion promovidas	Notas, Memorandum y otros documentos	100.0%	0%	27%	0%	22%	0%	18%	0%	33%	0%
2.1 APVT 2.1	Gestionar la coordinacion con los entes involucrados la posible reinserción social de las personas protegidas por el Programa	N° de Gestiones realizadas	Correspondencia oficial de gestión	100.0%	0%	30%	0%	25%	0%	25%	0%	20%	0%
2.1 APVT 3.1	Implementacion y validacion de los procesos regularizados para la ejecución de las medidas de atención otorgadas a las personas protegidas por el Programa.	N° de Procesos claves identificados	Documentos de Procesos validados	100.0%	0%	20%	0%	15%	0%	35%	0%	30%	0%
2.1 APVT 3.2	Elaboración e Implementación de Plan de Esparcimiento para las personas que se encuentran bajo el resguardo del PPVT	N° de actividades de esparcimiento realizadas	Informe de actividades realizadas	100.0%	0%	40%	0%	30%	0%	15%	0%	15%	0%
3.1 APVT 2.1	Atender las acciones de la gestión Institucional (Técnica, Administrativa y Financiera)	Número de acciones de gestión atendidas	Nota de Remisión	100.0%	0%	19%	0%	29%	0%	25%	0%	27%	0%
3.1 APVT 2.2	Atender las acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de la planes	Número de acciones atendidas	Nota de Remisión	100.0%	0%	35%	0%	35%	0%	15%	0%	15%	0%
4.1 APVT 3.1	Atender las acciones de Comunicación Institucional	Número de acciones atendidas	Nota de Remisión	100.0%	0%	13%	0%	37%	0%	13%	0%	37%	0%



Plan Anual Operativo		UNIDAD	ÁREA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS					
Unidad Técnica Egecutiva		RESPONSABLE	LIC. MAURICIO RODRÍGUEZ					
Año: 2013		PRESUPUESTO	\$ -					
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	2.1 APVT 1.1	Dictaminar y Resolver sobre la solicitudes de protección y/o atención recibidas			N° de Resolución de solicitudes			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
			T-1	T-2	T-3	T-4		
1	Recepción adecuada de solicitudes	15%	ene-13	dic-13	4%	4%	4%	3%
2	Elaboración de Dictámenes de las solicitudes recibidas por	30%	ene-13	dic-13	8%	8%	8%	6%
3	Emisión de resoluciones del Director del área	40%	ene-13	dic-13	10%	10%	10%	10%
4	Seguimiento de los Procesos	15%	ene-13	dic-13	4%	4%	4%	3%
TOTAL		100%			26%	26%	26%	22%

Cumplimiento Relativo:

Plan Anual Operativo			UNIDAD	ÁREA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS				
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE	LIC. MAURICIO RODRÍGUEZ				
Año:	2013		PRESUPUESTO					
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
		2.1 APVT 1.2	Promover acciones de coordinación con entidades públicas o privadas para cumplir con el fin del Programa			N° de Acciones de coordinacion promovidas		
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Dar a conocer en las instituciones de Sector de Justicia, informacion sobre los servicios brindados por el programa de potección	10%	ene-13	dic-13	2%	2%	3%	3%
2	Identificación de aspectos claves a coordinar con entidades públicas y privadas	25%	ene-13	mar-13	25%	0%	0%	0%
3	Identificar entidades a contactar	10%	abr-13	abr-13	0%	10%	0%	0%
4	Reuniones con entidades identificadas	25%	may-13	sep-13	0%	10%	15%	0%
5	Borrador de acuerdos, convenios, cartas de entendimiento	30%	oct-13	dic-13	0%	0%	0%	30%
TOTAL		100%			27%	22%	18%	33%

Plan Anual Operativo			UNIDAD		ÁREA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		LIC. MAURICIO RODRÍGUEZ			
Año:	2013		PRESUPUESTO					
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	2.1 APVT 2.1	Gestionar la coordinacion con los entes involucrados la posible reinserción social de las personas protegidas por el			N° de Gestiones realizadas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Identificación de necesidades de capacitación, reinserción laboral y reinserción escolar de la población del Programa.	40%	ene-13	dic-13	25%	5%	5%	5%
2	Identificación y gestión con instituciones públicas y/o privadas.	30%	ene-13	dic-13	5%	10%	10%	5%
3	Elaboración de Propuestas de acuerdos	30%	jun-13	dic-13	0%	10%	10%	10%
TOTAL		100%			30%	25%	25%	20%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		LIC. MAURICIO RODRÍGUEZ				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$0				
	Codigo	Meta			Indicador			Meta
N°	2.1 APVT 3.1	Implementación y validación de los procesos regularizados para la ejecución de las medidas de atención otorgadas a las personas protegidas por el Programa.			N° de Procesos claves identificados			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Optimización de los procesos de las medidas de atención identificadas	35%	feb-13	jun-13	20%	15%	0%	0%
2	Prueba piloto de procesos diseñados	30%	jul-13	ago-13	0%	0%	30%	0%
3	Autorización e implementación de procesos	20%	sep-13	nov-13	0%	0%	5%	15%
4	Seguimiento de procesos	15%	dic-13	dic-13	0%	0%	0%	15%
	TOTAL	100%			20%	15%	35%	30%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		LIC. MAURICIO RODRÍGUEZ				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$600				
N°	Codigo	Meta			Indicador		Meta	
	2.1 APVT 3.2	Elaboración e Implementación de Plan de Esparcimiento para las personas que se encuentran bajo el resguardo del PPVT			N° de actividades de esparcimiento realizadas		0	
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Elaboración del Plan de esparcimiento	25%	ene-13	mar-13	25%	0%	0%	0%
2	Realización de actividades de esparcimiento	75%	mar-13	dic-13	15%	30%	15%	15%
TOTAL		100%			40%	30%	15%	15%

Cumplimiento Relativo

Tareas		Fecha Inicio	Fecha Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.1	Compra de refrigerios y entradas(caja chica)	mar-12	dic-12			\$ 120.00		\$ 240.00		\$ 120.00					\$ 120.00	\$ 600
Total				\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ 600.00

Tareas		Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
2.1	Compra de refrigerios y entradas (Caja Chica)	1	sg	\$ 600	\$ 600
Total					\$ 600

Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		LIC. MAURICIO RODRIGUEZ				
Año: 2013		PRESUPUESTO		\$685,155				
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.1 APVT 2.1	Atender las acciones de la gestión Institucional (Técnica, Administrativa y Financiera)			Número de acciones de gestión atendidas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Proveer recursos de manutención a las personas que se encuentren siendo protegidas.	25%	ene-13	dic-13	5%	7%	7%	6%
2	Brindar medidas de atención a personas protegidas en forma externa.	10%	ene-13	dic-13	2%	3%	3%	2%
3	Brindar protección domiciliar a víctimas y testigos	10%	ene-13	dic-13	2%	3%	3%	2%
4	Hacer gestiones para porder Brindar atención estudiantil a los menores con resguardo en protección domiciliar.	5%	ene-13	may-13	3%	2%	0%	0%
5	Gestiones de alquiler de inmuebles para casas de seguridad	10%	ene-13	dic-13	2%	4%	2%	2%
6	gestiones para adquisición de medicamentos para la atención de testigos	5%	jul-13	jul-13	0%	0%	5%	0%
7	Gestiones de operatividad administrativa	25%	ene-13	dic-13	5%	10%	5%	5%
8	Gestiones para contrataciones 2014 (alimentación, mantenimiento de aires, arrendamiento de fotocopiadoras, Internet, telefonía celular) en coordinación con el Departamento Administrativo de UTE.	10%	oct-13	nov-13	0%	0%	0%	10%
TOTAL		100%			19%	29%	25%	27%

Cumplimiento Relativo

Tareas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
1.1	Contratación de servicio alimentación (135 personas)	ene-12	dic-12	\$ 27,690.63	\$ 26,690.63	\$ 26,690.63	\$ 26,690.63	\$ 26,690.63	\$ 26,690.63	\$ 26,690.63	\$ 26,690.63	\$ 26,690.63	\$ 26,690.63	\$ 26,690.63	\$ 321,288		
1.2	Compra de artículos de aseo	abr-12	nov-12			\$ 3,700.00				\$ 3,700.00			\$ 3,700.00		\$ 11,100		
2.1	Compra de kits alimenticios	abr-12	nov-12			\$ 2,500.00				\$ 2,500.00			\$ 2,500.00		\$ 7,500		
4.1	Contratación de servicios de habitación de espacios (\$2000.00)	feb-12	feb-12												\$ -		
4.2	Compra de refrigerios para los estudiantes del CDI (caja chica)	feb-12	nov-12												\$ -		
5.1	Alquiler de inmuebles para casas de seguridad	ene-12	dic-12	\$ 8,920.00	\$ 8,920.00	\$ 8,920.00	\$ 8,920.00	\$ 8,920.00	\$ 8,920.00	\$ 8,920.00	\$ 8,920.00	\$ 8,920.00	\$ 8,920.00	\$ 8,920.00	\$ 107,040		
6.1	Compra de medicamentos para testigos	jul-12	jul-12						\$ 4,000.00						\$ 4,000		
7.1	Contratación casas oficinas administrativas	ene-12	dic-12	\$ 5,080.00	\$ 5,080.00	\$ 5,080.00	\$ 5,080.00	\$ 5,080.00	\$ 5,080.00	\$ 5,080.00	\$ 5,080.00	\$ 5,080.00	\$ 5,080.00	\$ 5,080.00	\$ 60,960		
7.2	Contratación de telefonía celular	ene-12	dic-12	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200		
7.3	Contratación de servicios de internet	ene-12	dic-12	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 12,600		
7.4	Arrendamiento de fotocopiadoras	ene-12	dic-12	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 3,000		
7.5	Pago de servicios básicos	ene-12	dic-12	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 90,000		
7.6	Compra de insumos para el funcionamiento administrativo (papelera, tintas impresoras, combustible, llantas, bienes de uso diverso, agua purificada, limpieza y fumigación, compra de activos, Fondos circulantes)	ene-12	dic-12	\$ 300.00	\$ 8,800.00	\$ 5,300.00	\$ 3,325.00	\$ 375.00	\$ 2,300.00	\$ 7,300.00	\$ 4,100.00	\$ 300.00	\$ 2,300.00	\$ 3,790.00	\$ 8,477.44	\$ 46,667	
7.7	Mantenimiento de vehículos	ene-12	dic-12	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 8,400		
7.8	Mantenimiento de aires acondicionados	ene-12	dic-12	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 3,900		
7.9	Mantenimiento planta telefónica	ene-12	dic-12	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 1,500		
Total					\$ 52,540.63	\$ 60,040.63	\$ 56,540.63	\$ 60,765.63	\$ 51,615.63	\$ 53,540.63	\$ 62,540.63	\$ 61,540.63	\$ 51,540.63	\$ 53,540.63	\$ 61,230.63	\$ 59,718.07	\$ 685,155.00

Tareas	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1.1	Contratación de servicios de alimentación	1	servicio contratado alimentación	\$ 321,288 \$ 321,288
1.2	Compra de artículos de aseo	3	gestiones compras productos de	\$ 3,700 \$ 11,100
2.1	Compra de productos alimenticios para la entrega de kits	3	gestiones de compra	\$ 2,500 \$ 7,500
5.1	Alquiler de inmuebles para casas de seguridad	1	gestión de contrato	\$ 107,040.00 \$ 107,040
6.1	Compra de medicamentos para testigos	1	gestión de compra	\$ 4,000 \$ 4,000
7.1	Contratación casas oficinas administrativas	1	gestión de contrato	\$ 60,960.00 \$ 60,960
7.2	Contratación de telefonía celular	1	gestión de contratación	\$ 7,200 \$ 7,200
7.3	Contratación de servicios de internet	1	gestión de contratación	\$ 12,600 \$ 12,600
7.4	Arrendamiento de fotocopiadoras	1	gestión de contratación	\$ 3,000 \$ 3,000
7.5	Pago de servicios básicos	1		\$ 90,000.00 \$ 90,000
7.6	Compra de insumos para el funcionamiento administrativo	1	gestión de compra	\$ 46,667 \$ 46,667
7.7	Mantenimiento de vehículos	1		\$ 8,400.00 \$ 8,400
7.8	contratación del servicio de mantenimiento de aires	1	gestión de contrato	\$ 3,900 \$ 3,900
7.9	contratación del servicio de mantenimiento de planta telefónica	1	gestión de contrato	\$ 1,500 \$ 1,500
Total				\$ 685,155

Plan Anual Operativo		UNIDAD		ÁREA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		LIC. MAURICIO RODRÍGUEZ				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$0				
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.1 APVT 2.2	Atender las acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de la planes			Número de acciones atendidas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Elaboración de Plan Anual de Trabajo de la Unidad	40%	mar-13	abr-13	20%	20%	0%	0%
2	Elaboración de Informes Trimestrales de Seguimiento	60%	ene-13	dic-13	15%	15%	15%	15%
TOTAL		100%			35%	35%	15%	15%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo				UNIDAD	ÁREA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS			
Unidad Técnica Ejecutiva				RESPONSABLE	LIC. MAURICIO RODRÍGUEZ			
Año:	2013			PRESUPUESTO	\$0			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	4.1 APVT 3.1	Atender las acciones de Comunicación Institucional			Número de acciones atendidas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Brindar información oportuna para publicar en página Web Institucional y/u otros medios.	50%	ene-13	dic-13	13%	12%	13%	12%
2	Informar oportunamente sobre actividades o eventos que requieran apoyo del Area de medios de comunicación.	50%	ene-13	dic-13	0%	25%	0%	25%
TOTAL		100%			13%	37%	13%	37%

Cumplimiento Relativo

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CUADRO DE DESEMPEÑO DIRECCIONAL		UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO										
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE	LIC. RAFAEL ASCENCIO										
Plan Operativo Anual		PRESUPUESTO	\$23,800.00										
Año:	2013	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	% CUMPLIDO	PORCENTAJE PROGRAMADO							
CODIGO	META ESPECIFICA DE LA UNIDAD 2013					ENE-MAR	EJE.T1	ABR-JUN	EJE.T2	JUL-SEP	EJE.T3	OCT-DIC	EJE.T4
3.0 DA 1.1	Digitalizar proceso banco de curriculums	Número Acciones orientadas a digitalizar procesos realizadas	Documentos y Base de Datos	100.0%	0%	0%	0%	55%	0%	30%	0%	15%	0%
3.0 DA 2.1	Ejecutar Programa de Capacitación Institucional	N° de Eventos Ejecutados	Lista de Asistencia	100.0%	0%	0%	0%	55%	0%	25%	0%	20%	0%
3.0 DA 2.2	Atender las acciones de la gestión Institucional (Técnica, Administrativa y Financiera)	Número de acciones de gestión atendidas	Documentos	100.0%	32%	0%	0%	15%	0%	27%	0%	26%	0%
3.0 DA2.3	Atender las acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de los planes	Número de acciones atendidas	Notas, memorandum y/o correos	100.0%	0%	0%	0%	60%	0%	20%	0%	20%	0%
3.0 DA3.1	Fomentar Valores Institucionales	N° de Acciones Desarrolladas	Publicaciones, correos, vitacoras	100.0%	0%	0%	0%	40%	0%	30%	0%	30%	0%
4.0 DA3.1	Atender las acciones de Comunicación Institucional	N° de acciones atendidas	Notas y correos	100.0%	10%	0%	0%	40%	0%	10%	0%	40%	0%



Plan Anual Operativo				UNIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
Unidad Técnica Ejecutiva				RESPONSABLE	LIC. RAFAEL ASCENCIO			
Año: 2013				PRESUPUESTO	\$ -			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.0 DA 1.1	Digitalizar proceso banco de currículums			Número Acciones orientadas a digitalizar procesos realizadas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Definir normativa de funcionamiento de base de datos	25%	abr-13	abr-13	0%	25%	0%	0%
2	Diseñar base de datos	15%	may-13	may-13	0%	15%	0%	0%
3	Prueba de base de datos	15%	jun-13	jun-13	0%	15%	0%	0%
4	Elaboración de base de datos	30%	jul-13	sep-13	0%	0%	30%	0%
5	Actualización base de datos	15%	oct-13	dic-13	0%	0%	0%	15%
TOTAL		100%			0%	55%	30%	15%

Cumplimiento Relativo:

Plan Anual Operativo		UNIDAD		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		LIC. RAFAEL ASCENCIO				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$ 6,800.00				
N°	Codigo	Meta			Indicador		Meta	
	3.0 DA 2.1	Ejecutar Programa de Capacitación Institucional			N° de Eventos Ejecutados		0	
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Elaborar Programa Anual de Capacitaciones (PAC) 2013	30%	abr-13	abr-13	0%	30%	0%	0%
2	Ejecutar Programa Anual de Capacitaciones (PAC) 2013	70%	may-13	dic-13	0%	25%	25%	20%
TOTAL		100%			0%	55%	25%	20%

Cumplimiento Relativo

Tareas		Fecha Inicio	Fecha Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	Contratación Servicios de Capacitación	abr-13	abr-13				\$ 1,000									\$ 1,000
2	Contratación Servicios de Capacitación	jul-13	jul-13							1000						\$ 1,000
3	Contratación Servicios de Capacitación	oct-13	oct-13										\$ 2,000			\$ 2,000
4	Contratación de Servicios de Capacitación (cupos individuales)	mar-13	nov-13			700		700			700			700		\$ 2,800
Total						\$ 700.00	\$ 1,000.00	\$ 700.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 700.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 700.00	\$ -	\$ 6,800.00

Tareas		Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Contratación Servicios de Capacitación	1	Capacitador	\$ 1,000	\$ 1,000
2	Contratación Servicios de Capacitación	1	Capacitador	\$ 1,000	\$ 1,000
3	Contratación Servicios de Capacitación	1	Capacitador	\$ 2,000	\$ 2,000
4	Contratación Servicios de Capacitación (cupos)	4	Capacitador	\$ 700.0	\$ 2,800
Total					\$ 6,800

Plan Anual Operativo				UNIDAD		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
Unidad Técnica Ejecutiva				RESPONSABLE		LIC. RAFAEL ASCENCIO			
Año:	2013			PRESUPUESTO		\$17,000			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta	
	3.0 DA 2.2	Atender las acciones de la gestión Institucional (Técnica, Administrativa y Financiera)			Número de acciones de gestión atendidas			0	
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO				
					T-1	T-2	T-3	T-4	
1	Contratación Pólizas de Seguros 2013 (jefatura)	5%	ene-13	ene-13	5%	0%	0%	0%	
3	Elaborar refrenda de personal y tramitar autorización al Ministerio de Hacienda (RRHH)	10%	ene-13	ene-13	10%	0%	0%	0%	
2	Tramitar la refrenda de vehiculos propiedad de la UTE (Encargado Activo Fjo y Almacén)	5%	feb-13	feb-13	5%	0%	0%	0%	
4	Mantener actualizado expedientes de personal (incorporar al expediente las acciones de personal) (RRHH)	20%	ene-13	dic-13	5%	5%	5%	5%	
5	Elaborar los reportes de llegadas tardes y salidas temprano y solicitar autorización del Director General (RRHH)	20%	ene-13	dic-13	5%	5%	5%	5%	
6	Coordinar con las dependencias de la UTE las evaluaciones del desempeño (RRHH)	10%	jun-13	dic-13	0%	5%	0%	5%	
7	Constatar inventario bienes consumibles ubicados en las bodegas de la Institución	5%	mar-13	oct-13	2%	0%	2%	1%	
8	Constatar inventario activo fijo institucional (bienes muebles) Nota: La constatación incluye las diferentes oficinas del Área de Protección, la cual se realizará con apoyo de los Técnicos Administrativos de cada zona. (Encargado de Activo Fijo Institucional)	20%	jul-13	oct-13	0%	0%	15%	5%	
9	Gestionar Pólizas de Seguros del año 2014 (jefatura)	5%	oct-13	dic-13	0%	0%	0%	5%	
TOTAL		100%			32%	15%	27%	26%	

Cumplimiento Relativo

Tareas		Fecha Inicio	Fecha Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
8.1	Contratación de pólizas de seguros requeridos por la Institución.	ene-13	ene-13	\$ 15,500												\$15,500.00
8.2	Trámites refrenda de vehículos institucionales.	feb-13	feb-13		\$ 1,500											\$ 1,500.00
Total				\$15,500.00	\$1,500.00	\$ -	\$-	\$ -	\$ -	\$-	\$ -	\$17,000.00				

Tareas		Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
8.1	Contratación de compañía de seguros para pólizas	1	Pólizas Contratadas	\$ 15,500	\$ 15,500
8.2	Requerimiento para trámite de refrenda de vehículos	1	Vehículos refrendados	\$ 1,500	\$ 1,500
Total				\$ 17,000	

Plan Anual Operativo			UNIDAD		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		LIC. RAFAEL ASCENCIO			
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$0			
	Codigo	Meta			Indicador			Meta
N°	3.0 DA2.3	Atender las acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de los planes			Número de acciones atendidas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Elaboración del Plan Anual de Trabajo del Departamento Administrativo (Dependerá de los lineamientos emitidos por el Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional)	40%	abr-13	abr-13	0%	40%	0%	0%
2	Elaboración de Informes de Realizaciones Trimestrales de seguimiento	60%	abr-13	dic-13	0%	20%	20%	20%
TOTAL		100%			0%	60%	20%	20%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		LIC. RAFAEL ASCENCIO				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$0				
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.0 DA3.1	Fomentar Valores Institucionales			N° de Acciones Desarrolladas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Envío semanal del valor del mes de manera electrónica.	30%	abr-13	dic-13	0%	10%	10%	10%
2	Publicación del valor del mes en carteleras	30%	abr-13	dic-13	0%	10%	10%	10%
3	Visita a oficinas regionales para desarrollar acciones de divulgación de valores	40%	abr-13	dic-13	0%	20%	10%	10%
TOTAL		100%			0%	40%	30%	30%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo			UNIDAD		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		LIC. RAFAEL ASCENCIO			
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$0			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	4.0 DA3.1	Atender las acciones de Comunicación Institucional			N° de acciones atendidas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
			T-1	T-2	T-3	T-4		
1	Brindar información oportuna para publicar en página Web Institucional y/u otros medios	40%	ene-13	dic-13	10%	10%	10%	10%
2	Informar oportunamente sobre eventos o actividades que requieran cobertura del Área de Medios de Comunicación	60%	ene-13	dic-13	0%	30%	0%	30%
TOTAL		100%			10%	40%	10%	40%

Cumplimiento Relativo

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

CUADRO DE DESEMPEÑO DIRECCIONAL		UNIDAD	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE	ING. CARLOS PORTILLO										
Plan Operativo Anual		PRESUPUESTO	\$30,600.00										
Año:	2013	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	% CUMPLIDO	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO							
CODIGO	META ESPECIFICA DE LA UNIDAD 2013					ENE-MAR	EJE.T1	ABR-JUN	EJE.T2	JUL-SEP	EJE.T3	OCT-DIC	EJE.T4
3.0 GI 1.3	Actualizar los procesos informáticos de la UTE	N° de procesos actualizados	documento e informe	100.0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
3.0 GI 2.1	Atender las acciones de la gestión Institucional (Técnica, Administrativa y Financiera)	Número de acciones de gestión atendidas	Notas, cuadros de control y hojas de servicio	100.0%	33%	0%	18%	0%	20%	0%	29%	0%	0%
3.0 GI 2.2	Atender las acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de la planes	Número de acciones atendidas	Notas, memorandum y/o correos	100.0%	35%	0%	35%	0%	15%	0%	15%	0%	0%
3.0 GI 5.1	Diagnostico de necesidades de actualizacion de equipos y software informatico de la UTE	Cantidad de Bienes y Servicios que necesitan actualización	documentos y/o informes	100.0%	30%	0%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.0 GI 5.2	Revision y actualización del sitio web de la UTE	N° de Mejoras realizadas al sitio web	documentos y/o informes	100.0%	0%	0%	0%	0%	85%	0%	15%	0%	0%
3.0 GI 5.3	Desarrollo de aplicaciones Informáticas de apoyo a las áreas de UTE y el APVT:	N° de Aplicaciones de software desarrolladas o mejoradas	Documentos de manuales de usuarios de software implementados	100.0%	0%	0%	40%	0%	40%	0%	20%	0%	0%
4.0 GI 3.1	Atender las acciones de Comunicación Institucional	Número de acciones atendidas	Nota de Remisión	100.0%	13%	0%	37%	0%	13%	0%	37%	0%	0%



Plan Anual Operativo			UNIDAD		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		ING. CARLOS PORTILLO			
Año: 2013			PRESUPUESTO		\$ -			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.0 GI 1.3	Actualizar los procesos informáticos de la UTE			N° de procesos actualizados			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
			T-1	T-2	T-3	T-4		
1	Identificar los procesos a actualizar	10%	jul-13	jul-13	0%	0%	10%	0%
2	Priorizar los procesos a actualizar	10%	ago-13	ago-13	0%	0%	10%	0%
3	Revisión y actualización de los procesos	40%	ago-13	sep-13	0%	0%	40%	0%
4	Presentar a aprobación	20%	sep-13	sep-13	0%	0%	20%	0%
5	Incorporación de actualizaciones al manual de procedimientos de la institución	20%	sep-13	sep-13	0%	0%	20%	0%
TOTAL		100%			0%	0%	100%	0%

Cumplimiento Relativo:

Plan Anual Operativo		UNIDAD		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		ING. CARLOS PORTILLO				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$ 28,100.00				
N°	Codigo	Meta		Indicador			Meta	
	3.0 GI 2.1	Atender las acciones de la gestión Institucional (Técnica, Administrativa y Financiera)		Número de acciones de gestión atendidas			0	
Iniciativa o Acción Requerida		Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Actualización y verificación de copias de respaldo de datos de usuarios de la UTE.	8%	mar-13	dic-13	2%	2%	2%	2%
2	Actualización y verificación de copias de respaldo de datos de usuarios de la APVT.	8%	feb-13	nov-13	2%	2%	2%	2%
3	Supervisión del uso, funcionamiento del equipo informático y asistencia técnica a usuarios en oficinas regionales del APVT (Santa Ana, San Vicente y San Miguel).	5%	ene-13	dic-13	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%
4	Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos en oficinas UTE.	21%	feb-13	dic-13	7%	7%	0%	7%
5	Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos en oficinas APVT.	21%	feb-13	dic-13	7%	0%	7%	7%
6	Revisión y actualización de Inventario de Licencias de Software instalado en equipos de APVT y UTE.	7%	ago-13	ago-13	0%	0%	7%	0%
7	Preparación de documentos para la contratación de servicios de enlaces de comunicación de datos e internet para el año 2014 a utilizar en las oficinas de la UTE y APVT	4%	nov-13	dic-13	0%	0%	0%	4%
8	Contratación y seguimiento de servicios de enlaces de comunicación de datos e internet para el año 2013 a utilizar en las oficinas de la UTE y APVT.	8%	ene-13	dic-13	5%	1%	1%	1%
9	Contratación de renovación anual de licencias de software de seguridad de equipos informáticos de la UTE y APVT (2 Firewall X750e y 3 Cajas de Seguridad Firewall X20e)	9%	may-13	nov-13	0%	5%	0%	5%
10	Contratación de renovación anual de licencias de antivirus para equipos informáticos de las oficinas de la UTE y APVT	9%	ene-13	ene-13	9%	0%	0%	0%
TOTAL		100%			33%	18%	20%	29%

Cumplimiento Relativo

Tareas		Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
5.1	Contratación de servicios de enlaces de comunicación de datos e internet para el año 2013 (Enero- Diciembre) a utilizar en las oficinas de la UTE y APVT.		enero	diciembre	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 20,400.00
6.1	Contratación del servicio de renovación anual de licencias de software informatico de seguridad de equipos de la UTE y APVT (2 Firewall X750e y 3 Cajas de Seguridad Firewall X20e)		mayo	noviembre					\$ 3,100.00						\$ 2,100.00		\$ 5,200.00
7.1	Contratación del servicio de renovacion anual de licencias de antivirus para equipos informaticos de las oficinas de la UTE y APVT		enero	enero	\$ 2,500.00												\$ 2,500.00
0	0	0%	ene-00	ene-00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total					\$4,200.00	\$1,700.00	\$ 1,700.00	28,100.00									

Detalle Tareas		Cantida	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
5.1	Contratación de servicios de enlaces de comunicación de datos e internet para el año 2012 (Enero- Diciembre) a utilizar en las oficinas de la UTE y APVT.	12	mensualidades	\$ 1,700.00	\$ 20,400
6.1	Contratación de servicios renovación anual de licencias de software de seguridad de equipos informaticos de la UTE y APVT (2 Firewall X750e y 3 Cajas de Seguridad Firewall X20e)	2	paquetes de licencias	\$ 2,600	\$ 5,200
7.1	Contratación de servicios renovacion anual de licencias de antivirus para equipos informaticos de las oficinas de la UTE y APVT	1	paquete de licencia	\$ 2,500	\$ 2,500
Total					\$ 28,100

Plan Anual Operativo			UNIDAD		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		ING. CARLOS PORTILLO			
Año:	2013		PRESUPUESTO					
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.0 GI 2.2	Atender las acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de la planes			Número de acciones atendidas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Elaboración de Plan Anual de Trabajo de la Unidad	40%	mar-13	abr-13	20%	20%	0%	0%
2	Elaboración de Informes Trimestrales de Seguimiento	60%	ene-13	dic-13	15%	15%	15%	15%
TOTAL		100%			35%	35%	15%	15%

Plan Anual Operativo			UNIDAD		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		ING. CARLOS PORTILLO			
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$0			
	Codigo	Meta			Indicador			Meta
N°	3.0 GI 5.1	Diagnostico de necesidades de actualizacion de equipos y software informatico de la UTE			Cantidad de Bienes y Servicios que necesitan actualización			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Recopilación de información sobre las necesidades de equipo y software de las areas de la UTE	50%	mar-13	abr-13	30%	20%	0%	0%
2	Procesamiento y analisis de la información recolectada	35%	abr-13	abr-13	0%	35%	0%	0%
3	Presentacion del informe a la Direccion General de la UTE con copia a la Unidad financiera.	15%	may-13	may-13	0%	15%	0%	0%
TOTAL		100%			30%	70%	0%	0%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo			UNIDAD		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		ING. CARLOS PORTILLO			
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$2,500			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.0 GI 5.2	Revisión y actualización del sitio web de la UTE			N° de Mejoras realizadas al sitio web			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Recopilación de necesidades del sitio web de la UTE	15%	jul-13	ago-13	0%	0%	15%	0%
2	Análisis de las necesidades recopiladas para la actualización del sitio web	25%	ago-13	ago-13	0%	0%	25%	0%
3	Administración de consultoría para implementar la actualización del sitio web	60%	sep-13	oct-13	0%	0%	45%	15%
TOTAL		100%			0%	0%	85%	15%

Cumplimiento Relativo

Tareas		Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3.1	Contratación de servicios de diseño de actualización de página Web.	60%	sep-13	oct-13										\$ 2,500.00			\$ 2,500
Total					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00

Detalle Tareas		Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
3.1	Contratación de servicios de diseño de actualización de página Web.	1	consultoria	\$ 2,500.00	\$ 2,500
Total					\$ 2,500

Plan Anual Operativo		UNIDAD		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		ING. CARLOS PORTILLO				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$0				
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.0 GI 5.3	Desarrollo de aplicaciones Informáticas de apoyo a las áreas de UTE y el APVT:			Número de acciones atendidas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
			T-1	T-2	T-3	T-4		
1	Apoyo al proceso de digitalizacion de informacion realizado por la UAIP	40%	may-13	sep-13	0%	20%	20%	0%
2	Mejoras y adecuaciones a la aplicación informática "Sistema de Información APVT (Modulo Digitalización de documentacion)".	60%	abr-13	dic-13	0%	20%	20%	20%
TOTAL		100%			0%	40%	40%	20%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		ING. CARLOS PORTILLO				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$0				
N°	Codigo	Meta			Indicador		Meta	
	4.0 GI 3.1	Atender las acciones de Comunicación Institucional			Número de acciones atendidas		0	
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Brindar información oportuna para publicar en página Web Institucional y/u otros medios	50%	ene-13	dic-13	13%	12%	13%	12%
2	Informar oportunamente sobre actividades o eventos que requieran apoyo del Area de medios de comunicación.	50%	ene-13	dic-13	0%	25%	0%	25%
TOTAL		100%			13%	37%	13%	37%

Cumplimiento Relativo

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

CUADRO DE DESEMPEÑO DIRECCIONAL		UNIDAD	UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL											
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE	Lic. Gerardo Sosa											
Plan Operativo Anual		PRESUPUESTO	\$3,000.00											
Año:	2013	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	% CUMPLIDO	PORCENTAJE PROGRAMADO								
CODIGO	META ESPECIFICA DE LA UNIDAD 2013					ENE-MAR	EJE.T1	ABR-JUN	EJE.T2	JUL-SEP	EJE.T3	OCT-DIC	EJE.T4	
1.0 UFI 3.1	Gestionar refuerzo presupuestario (no se realizará este año)	Porcentaje de Incremento al presupuesto asignado.	Informe de incremento		100.0%	0%	25%	0%	15%	0%	30%	0%	30%	0%
3.0 UFI 1.1	Llevar a cabo una actualización de los sistemas de procesos de la UFI.	N° de Procesos Actualizados	Documentos		100.0%	0%	0%	0%	15%	0%	65%	0%	20%	0%
3.0 UFI 2.1	Atender las acciones de la gestión institucional (técnica, administrativa y financiera)	N° Documentos Elaborados	Documentos		100.0%	0%	45%	0%	25%	0%	15%	0%	15%	0%
3.0 UFI 2.2	Atender las acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de planes	N° de acciones atendidas	Notas, memorandum y/o correos		100.0%	0%	35%	0%	35%	0%	15%	0%	15%	0%
3.0 UFI 5.1	Desarrollar un Sistema de Control por Centro de Costo	N° de etapas realizadas en el desarrollo del Sistema	Reportes		100.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
4.0 UFI 3.1	Atender las acciones de Comunicación Institucional	N° de acciones atendidas	Notas, memorandum y/o correos		100.0%	0%	13%	0%	37%	0%	13%	0%	37%	0%

Plan Anual Operativo				UNIDAD		UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL		
Unidad Técnica Ejecutiva				RESPONSABLE		Lic. Gerardo Sosa		
Año: 2013				PRESUPUESTO		\$ -		
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	1.0 UFI 3.1	Gestionar refuerzo presupuestario (no se realizará este año)			Porcentaje de Incremento al presupuesto asignado.			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
			T-1	T-2	T-3	T-4		
1	Revisión de metas que requieren financiamiento.	10%	ene-13	feb-13	10%	0%	0%	0%
2	Establecer prioridades de metas.	10%	ene-13	feb-13	10%	0%	0%	0%
3	Elaborar proyecto de solicitud de fondos.	5%	mar-13	mar-13	5%	0%	0%	0%
4	Remisión de solicitud a organismo o instituciones	5%	abr-13	abr-13	0%	5%	0%	0%
5	Distribución y ejecución de fondos aprobados (Si el refuerzo fuese aprobado)	70%	jun-13	dic-13	0%	10%	30%	30%
TOTAL		100%			25%	15%	30%	30%

Cumplimiento Relativo:

Plan Anual Operativo			UNIDAD		UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		Lic. Gerardo Sosa			
Año:	2013		PRESUPUESTO					
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
		3.0 UFI 1.1	Llevar a cabo una actualización de los sistemas de procesos de la UFI.			N° de Procesos Actualizados		
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Revisión de los procesos de la UFI.	15%	abr-13	jun-13	0%	15%	0%	0%
2	Preparación de borrador con cambios a los procesos de la UFI (si los hubiere)	15%	jul-13	jul-13	0%	0%	15%	0%
3	Someter a consideración de la Dirección General los Procesos de la UFI.	10%	jul-13	ago-13	0%	0%	10%	0%
4	Enviar al DINAFI para autorización, los procesos de la UFI con aval de la Dirección General.	40%	ago-13	sep-13	0%	0%	40%	0%
5	Implementación o aval de los procesos de la UFI.	20%	oc-13	oct-13	0%	0%	0%	20%
TOTAL		100%			0%	15%	65%	20%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo				UNIDAD		UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL				
Unidad Técnica Ejecutiva				RESPONSABLE		Lic. Gerardo Sosa				
Año:	2013			PRESUPUESTO						
N°	Codigo			Meta		Indicador			Meta	
	3.0 UFI 2.1			Atender las acciones de la gestión institucional (técnica, administrativa y financiera)		N° Documentos Elaborados			0	
	Iniciativa o Acción Requerida			Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
						T-1	T-2	T-3	T-4	
1	Liquidación del Presupuesto 2012			15%	feb-11	feb-11	15%	0%	0%	0%
3	Presentación de Estados Financieros del año 2012 a la Comisión Coordinadora			15%	feb-11	feb-11	15%	0%	0%	0%
2	Someter a la aprobación de la Comisión Coordinadora el presupuesto de la Institución para el año 2014			10%	jun-11	jun-11	0%	10%	0%	0%
4	Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria 2013			40%	feb-13	dic-13	10%	10%	10%	10%
5	Apoyo a la gestión financiera de proyectos de cooperación internacional.			20%	ene-11	dic-11	5%	5%	5%	5%
TOTAL				100%			45%	25%	15%	15%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD		UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		Lic. Gerardo Sosa				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$0				
	Codigo	Meta			Indicador			Meta
N°	3.0 UFI 2.2	Atender las acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de planes			N° de acciones atendidas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Elaboración de Plan Anual de Trabajo de la Unidad	40%	mar-13	abr-13	20%	20%	0%	0%
2	Elaboración de Informes Trimestrales de Seguimiento (Dirección General y Hacienda)	60%	ene-13	dic-13	15%	15%	15%	15%
TOTAL		100%			35%	35%	15%	15%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD			UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL			
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE			Lic. Gerardo Sosa			
Año:	2013	PRESUPUESTO			\$3,000			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
		3.0 UFI 5.1	Desarrollar un Sistema de Control por Centro de Costo			N° de etapas realizadas en el desarrollo del Sistema		
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Proponer a la Dirección General la creación de un sistema de control por centro de costo	70%	oct-13	oct-13	0%	0%	0%	70%
2	Determinación del desarrollo del sistema, si se hará internamente o por consultoría	15%	oct-13	oct-13	0%	0%	0%	15%
3	Coordinar con DINAFI para la implementación del sistema de control por centro de costo	15%	nov-13	dic-13	0%	0%	0%	15%
TOTAL		100%			0%	0%	0%	100%

Cumplimiento Relativo

Tareas		Fecha Inicio	Fecha Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.1	Contratación de consultoría especializada en procesos financieros	oct-13	nov-13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000
Total				\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$3,000.00									

Detalle de Tareas		Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
2.1	Contratación de consultoría especializada en procesos financieros	1	Consultoría	\$3,000.00	\$3,000.00
Total					\$ 3,000

Plan Anual Operativo			UNIDAD		UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		Lic. Gerardo Sosa			
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$0			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	4.0 UFI 3.1	Atender las acciones de Comunicación Institucional			N° de acciones atendidas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Brindar información oportuna para publicar en página Web Institucional y/u otros medios.	50%	ene-13	dic-13	13%	12%	13%	12%
2	Informar oportunamente sobre actividades o eventos que requieran apoyo del Area de medios de comunicación.	50%	ene-13	dic-13	0%	25%	0%	25%
TOTAL		100%			13%	37%	13%	37%

Cumplimiento Relativo

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CUADRO DE DESEMPEÑO DIRECCIONAL		UNIDAD	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES											
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE	LICDA. MIRNA VILLAGRAN											
Plan Operativo Anual		PRESUPUESTO	\$3,000.00											
Año:	2013	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	% CUMPLIDO	PORCENTAJE PROGRAMADO								
CODIGO	META ESPECIFICA DE LA UNIDAD 2013					ENE-MAR	EJE.T1	ABR-JUN	EJE.T2	JUL-SEP	EJE.T3	OCT-DIC	EJE.T4	
3.0 UACI 1.1	Elaborar e implementar una propuesta para la adecuación de la capacidad de la UACI para satisfacer la demanda de procesos de adquisiciones y contrataciones	N° de acciones desarrolladas	Documentos		100.0%	0%	0%	25%	0%	65%	0%	10%	0%	
3.0 UACI 1.2	Diseño y Ejecución de plataforma informática para estandarizar los requerimientos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios	N° de acciones de Diseño y/o Ejecucion de plataforma desarrolladas	Documentos de gestión o informes		100.0%	0%	0%	20%	0%	80%	0%	0%	0%	
3.0 UACI 2.1	Atender las acciones de la gestión Institucional (Técnica, Administrativa y Financiera)	N° de acciones atendidas	Documentos		100.0%	0%	43%	0%	10%	0%	10%	0%	37%	0%
3.0 UACI 2.2	Atender las acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de la planes	N° de acciones atendidas	Notas, memorandum y/o correos		100.0%	0%	35%	0%	35%	0%	15%	0%	15%	0%
4.0 UACI 3.1	Atender las acciones de Comunicación Institucional	N° de acciones atendidas	Notas, memorandum y/o correos		100.0%	0%	13%	0%	37%	0%	13%	0%	37%	0%

Plan Anual Operativo			UNIDAD		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		LICDA. MIRNA VILLAGRAN			
Año: 2013			PRESUPUESTO		\$ 3,000.00			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.0 UACI 1.1	Elaborar e implementar una propuesta para la adecuación de la capacidad de la UACI para satisfacer la demanda de procesos de adquisiciones y contrataciones			N° de acciones desarrolladas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Definir términos de referencia	15%	abr-13	may-13	0%	15%	0%	0%
2	contratación de consultoría	10%	jun-13	jun-13	0%	10%	0%	0%
3	ejecución de consultoría	55%	jul-13	ago-13	0%	0%	55%	0%
4	resultados de consultoría	10%	sep-13	sep-13	0%	0%	10%	0%
5	Gestionar programa de pasantía con la UES	10%	oct-13	nov-13	0%	0%	0%	10%
TOTAL		100%			0%	25%	65%	10%

Cumplimiento Relativo:

Tareas		Fecha Inicio	Fecha Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.1	Contratación de consultoria especializada en Procesos y cargas laborales	abr-13	sep-13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000
Total				\$ -	\$1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$3,000.00					

Detalle de Tareas		Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
2.1	Contratación de	1	Consultoría	\$3,000.00	\$ 3,000.00
Total				\$ 3,000	

Plan Anual Operativo		UNIDAD			UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE			LICDA. MIRNA VILLAGRAN			
Año:	2013	PRESUPUESTO						
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
		3.0 UACI 1.2	Diseño y Ejecución de plataforma informatica para estandarizar los requerimientos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios			N° de acciones de Diseño y/o Ejecucion de plataforma desarrolladas		
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Desarrollo de actividades de Contratación de Consultoría	20%	abr-13	jun-13	0%	20%	0%	0%
2	Ejecución y seguimiento de Consultoría	30%	jul-13	sep-13	0%	0%	30%	0%
3	Realización de pruebas de la Plataforma	50%	jul-13	sep-13	0%	0%	50%	0%
TOTAL		100%			0%	20%	80%	0%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo				UNIDAD		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
Unidad Técnica Ejecutiva				RESPONSABLE		LICDA. MIRNA VILLAGRAN				
Año:	2013			PRESUPUESTO						
N°	Codigo			Meta		Indicador		Meta		
	3.0 UACI 2.1			Atender las acciones de la gestión Institucional (Técnica, Administrativa y Financiera)		N° de acciones atendidas		0		
	Iniciativa o Acción Requerida			Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
						T-1	T-2	T-3	T-4	
1	Elaborar Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional			20%	ene-13	feb-13	20%	0%	0%	0%
2	Realizar Procesos de Adquisiciones y Contrataciones			40%	ene-13	dic-13	8%	10%	10%	12%
3	Ejecución de Licitaciones			40%	ene-13	dic-13	15%	0%	0%	25%
TOTAL				100%			43%	10%	10%	37%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD			UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE			LICDA. MIRNA VILLAGRAN			
Año:	2013	PRESUPUESTO			\$0			
	Codigo	Meta			Indicador			Meta
N°	3.0 UACI 2.2	Atender las acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de la planes			N° de acciones atendidas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Elaboración de Plan Anual de Trabajo de la Unidad	40%	mar-13	abr-13	20%	20%	0%	0%
2	Elaboración de Informes Trimestrales de Seguimiento	60%	ene-13	dic-13	15%	15%	15%	15%
TOTAL		100%			35%	35%	15%	15%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		LICDA. MIRNA VILLAGRAN				
Año:	2013	PRESUPUESTO		\$0				
N°	Codigo	Meta			Indicador		Meta	
	4.0 UACI 3.1	Atender las acciones de Comunicación Institucional			N° de acciones atendidas		0	
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Brindar información oportuna para publicar en página Web Institucional y/u otros medios.	50%	ene-13	dic-13	13%	12%	13%	12%
2	Informar oportunamente sobre actividades que requieran el apoyo de otras unidades	50%	ene-13	dic-13	0%	25%	0%	25%
TOTAL		100%			13%	37%	13%	37%

Cumplimiento Relativo

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CUADRO DE DESEMPEÑO DIRECCIONAL		UNIDAD	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE	Licda. Carolina Monterrosa										
Plan Operativo Anual		PRESUPUESTO											
Año:	2013	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	% CUMPLIDO	PORCENTAJE PROGRAMADO							
CODIGO	META ESPECIFICA DE LA UNIDAD 2013					ENE-MAR	EJE.T1	ABR-JUN	EJE.T2	JUL-SEP	EJE.T3	OCT-DIC	EJE.T4
1.0 UAIP 2.1	Coordinar y desarrollar acciones para la promoción de la cultura de Transparencia y Anticorrupción en el Sector de Justicia.	N° Acciones Realizadas	Notas y Documentos	100.0%	0%	28%	0%	24%	0%	24%	0%	24%	0%
3.0 UAIP 5.1	Realizar las acciones preparatorias para el desarrollo del proyecto de implementación del sistema informático de control de archivos centralizado.	N° Acciones Realizadas	Documentos Relacionados	100.0%	0%	25%	0%	18%	0%	31%	0%	26%	0%
4.0 UAIP 6.1	Divulgar la Ley de Acceso a la Información Pública y el funcionamiento de la Unidad de Acceso a la Información Pública al interior de la institución.	N° de eventos divulgativos	Lista de Asistencia	100.0%	0%	20%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%
4.0 UAIP 3.1	Atender las acciones de Comunicación Institucional.	Número de acciones desarrolladas	Notas, memorandum y/o correos	100.0%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%
3.0 UAIP 2.1	Atender las acciones de la gestión Institucional (Técnica, Administrativa y Financiera)	N° de Acciones de gestión atendidas	Solicitudes, Notas y/o correos	100.0%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%
3.0 UAIP 2.2	Atender las acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de planes.	N° de acciones desarrolladas	Notas y correos	100.0%	0%	43%	0%	25%	0%	16%	0%	16%	0%



Plan Anual Operativo			UNIDAD		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		Licda. Carolina Monterrosa			
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$0			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	1.0 UAIP 2.1	Coordinar y desarrollar acciones para la promoción de la cultura de Transparencia y Anticorrupción en el Sector de Justicia.			N° Acciones Realizadas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Coordinar acciones con comités vinculados al tema de Transparencia y Anticorrupción en el Sector de Justicia.	50%	ene-13	dic-13	14%	12%	12%	12%
2	Coordinar el apoyo y dar seguimiento a la ejecución de acciones institucionales desarrolladas para promoción de la cultura de Transparencia y Anticorrupción en el Sector de Justicia.	50%	ene-13	dic-13	14%	12%	12%	12%
TOTAL		100%			28%	24%	24%	24%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		Licda. Carolina Monterrosa				
Año: 2013		PRESUPUESTO		\$ -				
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.0 UAIP 5.1	Realizar las acciones preparatorias para el desarrollo del proyecto de implementación			N° Acciones Realizadas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
			T-1	T-2	T-3	T-4		
1	Elaboración de normativa vinculada a la administración y control de documentos.	25%	ene-13	mar-13	25%	0%	0%	0%
2	Ejecución de actividades para aplicación de la normativa creada.	50%	abr-13	dic-13	0%	18%	16%	16%
3	Gestionar la obtención de fondos para la adquisición del equipo necesario para la implementación del proyecto.	25%	jul-13	dic-13	0%	0%	15%	10%
TOTAL		100%			25%	18%	31%	26%

Cumplimiento Relativo:

Plan Anual Operativo		UNIDAD			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE			Licda. Carolina Monterrosa			
Año:	2013			PRESUPUESTO				
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
		4.0 UAIP 6.1	Divulgar la Ley de Acceso a la Información Pública y el funcionamiento de la Unidad de Acceso a la Información Pública al interior de la institución.			N° de eventos divulgativos		
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Revisión de la normativa y procedimientos internos de la Unidad de Acceso a la Información Pública.	20%	ene-13	mar-13	20%	0%	0%	0%
2	Promover la socialización de la Ley de Acceso a la Información Pública y el funcionamiento de su Unidad entre funcionarios de la institución.	40%	abr-13	jun-13	0%	40%	0%	0%
3	Promover la socialización de la Ley de Acceso a la Información Pública y el funcionamiento de su Unidad entre personal clave de la institución.	40%	abr-13	jun-13	0%	40%	0%	0%
TOTAL		100%			20%	80%	0%	0%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo				UNIDAD	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			
Unidad Técnica Ejecutiva				RESPONSABLE	Licda. Carolina Monterrosa			
Año:	2013			PRESUPUESTO				
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	4.0 UAIP 3.1	Atender las acciones de Comunicación Institucional.			Número de acciones desarrolladas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Recopilar Información Institucional adecuada para la divulgación pública.	40%	ene-13	dic-13	10%	10%	10%	10%
3	Publicación de la información recopilada en página Web Institucional.	40%	ene-13	dic-13	10%	10%	10%	10%
2	Informar oportunamente sobre actividades o eventos que requieran apoyo del Área de medios de comunicación.	20%	ene-13	dic-13	5%	5%	5%	5%
TOTAL		100%			25%	25%	25%	25%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo			UNIDAD		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		Licda. Carolina Monterrosa			
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$0			
	Codigo	Meta			Indicador			Meta
N°	3.0 UAIP 2.1	Atender las acciones de la gestión Institucional (Técnica, Administrativa y Financiera)			N° de Acciones de gestión atendidas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Recepción de Solicitudes de Información.	20%	ene-13	dic-13	5%	5%	5%	5%
2	Gestionar la información solicitada con las diferentes dependencias institucionales.	20%	ene-13	dic-13	5%	5%	5%	5%
3	Preparación de documentación requerida.	20%	ene-13	dic-13	5%	5%	5%	5%
4	Entrega de la respuesta a la solicitud.	20%	ene-13	dic-13	5%	5%	5%	5%
5	Entrega de Informes cuando sea oportuno.	20%	ene-13	dic-13	5%	5%	5%	5%
TOTAL		100%			25%	25%	25%	25%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo		UNIDAD		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		Licda. Carolina Monterrosa				
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$0			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.0 UAIP 2.2	Atender las acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de planes.			N° de acciones desarrolladas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO			
			T-1	T-2	T-3	T-4		
1	Elaboración de Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Acceso a la Información Pública.	18%	mar-13	abr-13	9%	9%	0%	0%
2	Elaboración de Informes Trimestrales de Seguimiento.	32%	ene-13	dic-13	8%	8%	8%	8%
3	Elaboración de Plan de Trabajo en el marco del Convenio suscrito para la ejecución de actividades de fortalecimiento de las instituciones del Sector de Justicia en el tema de la Ley de Acceso a la Información Pública.	18%	ene-13	feb-13	18%	0%	0%	0%
4	Presentación de informes de seguimiento al Plan de Trabajo propuesto en el marco del Convenio suscrito para la ejecución de actividades de fortalecimiento de las instituciones del Sector de Justicia en el tema de la Ley de Acceso a la Información Pública.	32%	ene-13	dic-13	8%	8%	8%	8%
TOTAL		100%			43%	25%	16%	16%

Cumplimiento Relativo

AUDITORÍA INTERNA

CUADRO DE DESEMPEÑO DIRECCIONAL		UNIDAD	AUDITORIA INTERNA										
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE	LIC. FRANCISCO VÁSQUEZ										
Plan Operativo Anual		PRESUPUESTO											
Año:	2013	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	% CUMPLIDO	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO							
CODIGO	META ESPECIFICA DE LA UNIDAD 2013					ENE-MAR	EJE. 1T	ABR-JUN	EJE. 2T	JUL-SEP	EJE. 3T	OCT-DIC	EJE. 4T
3.0 AI 1.1	Desarrollar programa de divulgación de los procesos desarrollados por Auditoría Interna	N° de eventos divulgativos	Lista de Asistencia	100.0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
3.0 AI 2.1	Auditar el Sistema de Control Interno	N° de documentos elaborados	Documentos	100.0%	0%	20%	0%	22%	0%	39%	0%	19%	0%
3.0 AI 2.2	Atender acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de planes de trabajo	N° de Informes relacionados al plan	Documentos	100.0%	0%	70%	0%	10%	0%	10%	0%	10%	0%
3.0 AI 5.1	Implementación de Auditorías en sistemas informáticos	N° de acciones de gestión realizadas	Documentos	100.0%	0%	0%	0%	80%	0%	20%	0%	0%	0%
3.0 AI 5.2	Implementar y desarrollar papeles de trabajo en Medios Magnéticos	N° de gestiones realizadas	Notas y Memorandum	100.0%	0%	10%	0%	20%	0%	40%	0%	30%	0%
4.0 AI 3.1	Atender las acciones de comunicación Institucional	N° de acciones atendidas	Notas, Memorandum y correos	100.0%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%

Plan Anual Operativo		UNIDAD		AUDITORIA INTERNA				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		LIC. FRANCISCO VÁSQUEZ				
Año: 2013		PRESUPUESTO		\$ -				
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.0 AI 1.1	Desarrollar programa de divulgación de los procesos desarrollados por Auditoria			N° de eventos divulgativos			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Preparacion de las ponencias para los ejecutores	50%	ene-13	feb-13	50%	0%	0%	0%
2	Desarrollo de ponencias para el personal de la UTE	50%	abr-13	abr-13	0%	50%	0%	0%
	TOTAL	100%			50%	50%	0%	0%

Cumplimiento Relativo:

Plan Anual Operativo		UNIDAD		AUDITORIA INTERNA				
Unidad Técnica Ejecutiva		RESPONSABLE		LIC. FRANCISCO VÁSQUEZ				
Año: 2013		PRESUPUESTO						
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.0 Al 2.1	Auditar el Sistema de Control Interno			N° de documentos elaborados			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Elaborar y presentar un informe mensual del Estado Financiero de la UTE a la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia.	10%	ene-13	dic-13	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
2	Auditoria a Fondo Circulante de Monto Fijo	5%	ene-13	feb-13	5%	0%	0%	0%
3	Verificación semestral de las adquisiciones y contrataciones bajo la modalidad de libre gestión.	4%	feb-13	jul-13	2%	0%	2%	0%
4	Auditoría Financiera a la Cuenta “ Bancos Comerciales ”.	10%	sep-13	oct-13	0%	0%	5%	5%
5	Auditoria Especial al cumplimiento de solicitudes de medidas de protección del Programa de Protección de Víctimas y Testigos.	8%	jun-13	jul-13	0%	4%	4%	0%
6	Auditoría Especial de Verificación de las Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios.	10%	jul-13	sep-13	0%	0%	10%	0%
7	Examen especial a la cuenta “ Depósitos de Terceros ”	8%	abr-13	may-13	0%	8%	0%	0%
8	Examen especial a la cuenta “ Obras de Arte, libros y Colecciones ”.	12%	jun-13	ago-13	0%	6%	6%	0%
9	Auditoria especial al proyecto Fortalecimiento de la institucionalidad relativa a la calidad de la justicia y seguridad por medio del aumento de la efectividad y reducción de la impunidad en delitos contra la vida, la integridad física y la violencia de género en El Salvador. (FORCSEF II)	10%	oct-13	nov-13	0%	0%	0%	10%
10	Examen especial a la cuenta “ Inversiones Intangibles ”.	10%	feb-13	mar-13	10%	0%	0%	0%
11	Examen especial a la cuenta “ Acreedores Financieros ”	8%	ago-13	sep-13	0%	0%	8%	0%
12	Arqueos de Caja Chica del Fondo Circulante de Monto Fijo	5%	abr-13	dic-13	0.00%	1.7%	1.7%	1.7%
TOTAL		100%			20%	22%	39%	19%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo				UNIDAD	AUDITORIA INTERNA			
Unidad Técnica Ejecutiva				RESPONSABLE	LIC. FRANCISCO VÁSQUEZ			
Año:	2013			PRESUPUESTO				
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.0 AI 2.2	Atender acciones para la formulación, seguimiento y evaluación de planes de trabajo			N° de Informes relacionados al plan			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Elaboracion de plan de trabajo de Auditoria Interna 2014	60%	ene-13	mar-13	60%	0%	0%	0%
2	Informes de seguimiento de plan de trabajo	40%	ene-13	oct-13	10%	10%	10%	10%
	TOTAL	100%			70%	10%	10%	10%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo				UNIDAD		AUDITORIA INTERNA			
Unidad Técnica Ejecutiva				RESPONSABLE		LIC. FRANCISCO VÁSQUEZ			
Año:	2013			PRESUPUESTO		\$0			
	Codigo	Meta			Indicador			Meta	
N°	3.0 AI 5.1	Implementación de Auditorías en sistemas informáticos			N° de acciones de gestión realizadas			0	
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO				
					T-1	T-2	T-3	T-4	
1	prueba piloto de auditoria de sistemas informaticos	50%	abr-13	abr-13	0%	50%	0%	0%	
2	Informe de evaluación de resultados de prueba piloto	30%	may-13	may-13	0%	30%	0%	0%	
3	Correccion de Procedimientos y Manuales	20%	jul-13	ago-13	0%	0%	20%	0%	
TOTAL		100%			0%	80%	20%	0%	

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo			UNIDAD		AUDITORIA INTERNA			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		LIC. FRANCISCO VÁSQUEZ			
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$0			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	3.0 AI 5.2	Implementar y desarrollar papeles de trabajo en Medios Magnéticos			N° de gestiones realizadas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Elaboracion de Terminos de Referencia para contratacion consultoria par la implemtación del software de Auditoria.	20%	mar-13	abr-13	10%	10%	0%	0%
2	Contratacion de la Consultoria para el desarrollo de un Software de auditoria.	20%	may-13	jul-13	0%	10%	10%	0%
3	Capacitacion para Operar el Software	30%	ago-13	sep-13	0%	0%	30%	0%
4	Actualizacion del Manual de Auditoria Interna	30%	oct-13	nov-13	0%	0%	0%	30%
TOTAL		100%			10%	20%	40%	30%

Cumplimiento Relativo

Plan Anual Operativo			UNIDAD		AUDITORIA INTERNA			
Unidad Técnica Ejecutiva			RESPONSABLE		LIC. FRANCISCO VÁSQUEZ			
Año:	2013		PRESUPUESTO		\$0			
N°	Codigo	Meta			Indicador			Meta
	4.0 Al 3.1	Atender las acciones de comunicación Institucional			N° de acciones atendidas			0
	Iniciativa o Acción Requerida	Peso	Fecha Inicio	Fecha Fin	PORCENTAJE PROGRAMADO / EJECUTADO			
					T-1	T-2	T-3	T-4
1	Atender consultas técnicas relacionadas con los procesos Administrativo, financieros y técnicos relacionados con el control interno.	50%	ene-13	dic-13	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%
2	Brindar insumos oportunos para los procesos de comunicación interna y externa	50%	ene-13	dic-13	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%
TOTAL		100%			25%	25%	25%	25%

Cumplimiento Relativo