

---

**EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021**

---

**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL  
INCOPECA**



## Contenido

❖ PRESENTACIÓN .....	2
❖ MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL .....	3
Marco Normativo .....	3
❖ ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA .....	5
Misión .....	7
Visión .....	7
Valores .....	7
❖ POLÍTICAS INSTITUCIONALES / FACTORES DE ÉXITO .....	8
❖ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .....	10
Objetivo Estratégico 1 .....	10
Objetivo Estratégico 2. ....	10
Objetivo Estratégico 3. ....	10
Objetivo Estratégico 4. ....	10
❖ UBICACIÓN GEOGRÁFICA .....	11
❖ RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN .....	11
➤ Dirección Administrativa / Financiera .....	12
➤ Dirección de Fomento Pesquero y Acuícola .....	16
➤ Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola .....	21
➤ Unidades Asesoras / Staff.....	29
❖ DATOS RELEVANTES .....	33

## EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

### ❖ PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI), se formulará anualmente en coordinación con directores Institucionales y Presidencia Ejecutiva de conformidad con las metodologías establecidas por el Sistema Nacional de Planificación, Ministerio de Planificación y Política Económica, Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República y otras entidades nacionales vinculadas con el establecimiento de planes y programas. El mismo será evaluado de manera trimestral, semestral y anual, y para ello cada Dirección deberá realizar las coordinaciones con sus dependencias para el cumplimiento de fechas y formatos.

## ❖ MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL

### Marco Normativo

- **Ley de Creación del INCOPELCA, N.º 7384, publicada en La Gaceta N.º 62 de marzo de 1994:** Al Instituto se le encarga la coordinación del sector pesquero, de la regulación del aprovechamiento de los recursos pesqueros que tiendan a lograr mayores rendimientos económicos. Así como la protección de las especies marinas y dar seguimiento a la aplicación de toda la legislación referente a la explotación del recurso pesquero.
- **Ley de Pesca y Acuicultura, N.º 8436, publicada en La Gaceta N.º 78 de abril de 2005, y su Reglamento Decreto Ejecutivo N.º 36782-MINAET-MAG-MOPT-TUR-SP-S-MTSS, publicado en el Alcance Digital N.º 71 a La Gaceta N.º 188, de setiembre del 2011:** Esta Ley tiene por objeto fomentar y regular la actividad pesquera y acuícola en las diferentes etapas, correspondientes a la captura, extracción, procesamiento, transporte, comercialización y aprovechamiento sostenible de las especies acuáticas. Se garantizan la conservación, la protección y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, mediante métodos adecuados y aptos que aseguren su permanencia para el uso de las generaciones actuales y futuras y para las relaciones entre los diversos sujetos o agentes vinculados con la actividad.
- **Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura, Decreto Ejecutivo No. 37587-MAG:** Instrumento interdisciplinario que permite optimizar los beneficios integrales de la gestión pesquera y acuícola, utilizando como base el enfoque ecosistémico, el ordenamiento y el derecho al desarrollo de las poblaciones dependientes, organizando y estimulando la producción, en armonía con la sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas.
- **Plan Nacional de Acuicultura en Costa Rica 2019 – 2023:** El propósito central de este Plan es potenciar el desarrollo ordenado, sostenible y ambientalmente equilibrado de la actividad

acuícola, innovando a partir de la investigación científica, desarrollo de alternativas de cultivo y nuevos mercados, promoviendo su crecimiento socioeconómico con equidad.

- **Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019 – 2022:** Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022, se crea con propósito de contribuir en el fortalecimiento de la capacidad del Estado para definir objetivos, establece prioridades, formular metas y asignar recursos, así como dar seguimiento y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos que se van a ejecutar durante la administración.
- **Objetivos de Desarrollo Sostenible:** Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por las Naciones Unidas son un llamado universal a las naciones para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo.

El IncoPesca bajo este contexto y al amparo de sus competencias y posibilidades humanas y financieras mantiene una relación y compromiso con los siguientes:

- **Objetivo 1:** Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
- **Objetivo 2:** Poner fin al hambre
- **Objetivo 3:** Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
- **Objetivo 5:** Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
- **Objetivo 8:** Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos
- **Objetivo 10:** Reducir la desigualdad en y entre los países
- **Objetivo 11:** Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
- **Objetivo 12:** Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
- **Objetivo 13:** Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

- **Objetivo 14:** Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos
- **Objetivo 15:** Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica

**Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025:** El Plan Estratégico Institucional 2021-2025 es un instrumento de gestión, directamente relacionado con la Ley de Creación del Inopesca (Ley N° 7384), Ley de Pesca y Acuicultura (Ley N°8436), Planes Institucionales, Sectorial y Regionales, que convergen con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2023, el Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura y el Plan Estratégico de la Acuicultura 2019-2023.

#### **Compromisos Internacionales:**

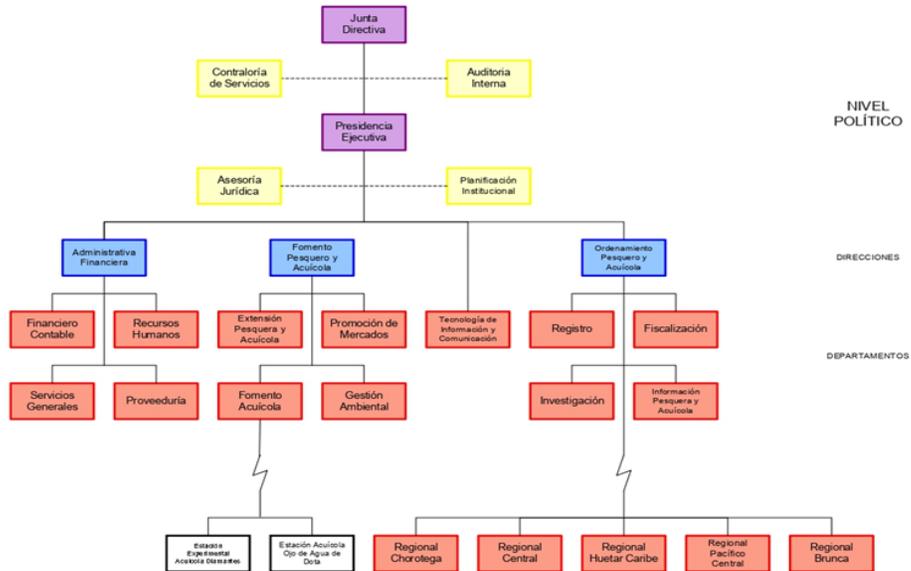
- Convención sobre Pesca y Conservación de Recursos Vivos en Alta Mar, CONVEMAR
- Comisión Interamericana del Atún Tropical, CIAT
- Convención de Ginebra sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua
- Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano, Ospesca
- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES
- entre otros.

#### **❖ ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA**

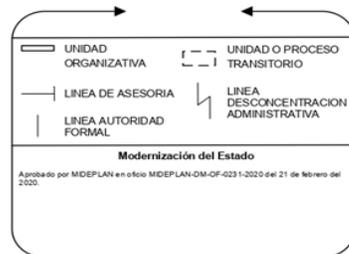
Será el instrumento organizacional de gestión interna ante los entes públicos para un mejoramiento continuo en la prestación de los servicios y valor público ante la ciudadanía.

# Unidad de Planificación Institucional Evaluación POI 2021

## INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA -INCOPECA-



**Regionales (desconcentración geográfica)**  
 Regional Chorotega: Guanacaste, Oficina Auxiliar Culebriga, Oficina Auxiliar Playas del Coco, Oficina Auxiliar Nicoya  
 Regional Central: Gran Área Metropolitana  
 Regional Huetar Caribe: Limón  
 Regional Pacífico Central: Quepos, Herradura  
 Regional Brunca: Golfito



Fuente: Unidad de Planificación Institucional, 2020

## Misión

*“Incopescas es la institución que administra, regula y promueve el desarrollo del sector pesquero y acuícola con enfoque ecosistémico, bajo los principios de sostenibilidad, responsabilidad social y competitividad”.*

## Visión

*“INCOPECSA liderará la gestión de las pesquerías y la acuicultura para el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos”.*

## Valores

- **Responsabilidad:** El colaborador de Incopescas cumplirá con los compromisos laborales adquiridos y tendrá la capacidad de reconocer, aceptar y responder por las acciones llevadas a cabo para alcanzar esos compromisos. El cumplimiento de los compromisos adquiridos, genera confianza y tranquilidad entre los compañeros y usuarios. Toda responsabilidad está estrechamente unida a la obligación y al deber.
- **Eficiencia:** Implica hacer uso racional de los recursos institucionales para el desempeño de las funciones en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos bajo un enfoque de excelencia. Es hacer las cosas de la manera óptima, rápida e igualmente correcta, buscando los medios más factibles para llegar a cumplir las metas, en el menor tiempo posible y con las acciones más favorables.
- **Transparencia:** Actitud o disposición para responder y dar cuenta de los actos que son de interés público. Permite garantizar que todos los servicios estén disponibles y accesibles, dando a conocer los avances y resultados de las metas nacionales que involucran a la ciudadanía.

❖ **POLÍTICAS INSTITUCIONALES / FACTORES DE ÉXITO**

Políticas Institucionales	Factores Claves de Éxito
<p>La acción institucional está orientada a contribuir al fortalecimiento del sector pesquero y acuícola, estableciendo estructuras de cooperación interinstitucional que favorezcan el desarrollo y aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas.</p>	<p>Oportunidades consolidadas de mercado para los productos pesqueros y acuícolas Establecimiento de coordinaciones y alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas que apoyen el aprovechamiento sostenible de los recursos</p>
<p>Se busca promocionar la mayor competitividad de las organizaciones de pequeños y medianos productores pesqueros y acuícolas, sobre la base del conocimiento de la gestión empresarial.</p>	<p>Organizaciones pesqueras y acuícolas fortalecidas para el mejoramiento de su calidad de vida. Capacidad para coordinar interinstitucionalmente la capacitación requerida por el sector pesquero y acuícola</p>
<p>A corto y mediano plazo la institución emprenderá acciones que contribuyan a la transparencia del mercado de los productos hidrobiológicos con procesos de comercialización que aseguren su calidad e inocuidad, tanto para el mercado nacional como de exportación.</p>	<p>Oportunidades consolidadas de mercado para los productos pesqueros y acuícolas Programa Permanente de Promoción del Producto Pesquero y Acuícola en los mercados locales e internacionales</p>
<p>En el ámbito de sus competencias resulta relevante para la institución establecer los mecanismos que aseguren la aplicación eficaz de normativas que coadyuven a</p>	<p>Establecimiento de un programa de seguimiento y control de las actividades pesqueras y acuícolas</p>

<p>garantizar la conservación y ordenación de los recursos marino costeros.</p>	<p>Establecimiento de un Plan de Ordenamiento espacial marino costero en Costa Rica</p> <p>Implementación de los Planes de Ordenamiento Pesquero para las Áreas Marinas de Pesca Responsable</p> <p>Fortalecimiento de la coordinación intrarregional en defensa de los intereses pesqueros y acuícolas del país</p>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>PRIORIDADES INSTITUCIONALES</b></p>
<p>Desarrollar un proceso que fortalezca las comunidades pesqueras y acuícolas más vulnerables del país con proyectos sostenibles que mejoren la calidad de vida de sus pobladores</p>
<p>Implementar los planes de ordenamiento pesqueros de las Áreas Marinas de Pesca Responsable en ejecución</p>
<p>Analizar el Ordenamiento marino costero de la zona económica exclusiva costarricense</p>
<p>Velar por aprovechamiento y protección de los recursos hidrobiológicos, coordinando con las autoridades competentes</p>
<p>Lograr un mejor posicionamiento de los productos pesqueros y acuícolas</p>
<p>Brindar los servicios que ofrece INCOPESCA al Sector Pesquero para que puedan ejercer su actividad.</p>
<p>Iniciar la implementación del plan de Gestión Ambiental aprobado por la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del MINAE</p>
<p>Fomentar la participación del ciudadano para mejorar la calidad del servicio que brinda la Institución</p>

## ❖ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los Objetivos Estratégicos Institucionales se desprenden del Plan Estratégico Institucional y son la declaración de los resultados queremos alcanzar como organización para cumplir con la misión, visión y planes institucionales. Su materialización está relacionada con los efectos esperados de las políticas públicas, por lo tanto, su vinculación también debe darse con las metas e indicadores que se establezcan y que tienen que cumplir los diferentes programas y unidades programáticas aplicando la metodología de Gestión por Resultados al Desarrollo y Valor Público.

Los objetivos estratégicos institucionales serán formulados para un periodo de cinco años y serán evaluados cada año con la participación de los directores institucionales y jefes de departamentos.

Los objetivos estratégicos institucionales y las líneas estratégicas de acción son los siguientes:

### **Objetivo Estratégico 1**

- Promover el ordenamiento, investigación y uso de nuevas tecnologías para fomentar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas.

### **Objetivo Estratégico 2.**

- Promover la comercialización de productos pesqueros y acuícolas para que el sector logre alcanzar la competitividad en el mercado nacional e internacional.

### **Objetivo Estratégico 3.**

- Promover la capacitación y formación de grupos organizados de pescadores y acuicultores para facilitar el desarrollo de proyectos productivos y competitivos.

### **Objetivo Estratégico 4.**

- Fortalecer el posicionamiento Institución mediante una mejora continua y fortalecimiento de capacidades.

### ❖ UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El INCOPELCA cuenta con oficinas en diferentes regiones, distribuidas en todo el país: Puntarenas (Centro, Quepos y Golfito), Guanacaste (La Cruz, El Coco y Nicoya), Limón (Limón Centro y Guápiles), Alajuela (Ciudad Quesada), San José Centro, Heredia (Barreal) y Cartago (Ojo de Agua, Dota).



Fuente: Planificación Institucional 2020

### ❖ RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Atendiendo la información suministrada por la Dirección General Técnica, Dirección de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas, Dirección General Administrativa y Unidades Asesoras.

Se procede a brindar información de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio económico 2021. Indicando unidad programática responsable, meta programada, porcentaje de cumplimiento, observaciones generales y responsable.

➤ **Dirección Administrativa / Financiera**

**Cumplimiento 90% - 100%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Acciones del Plan de Mejora Regulatoria y Control Interno Atendidas	Operativo	4	5	125%	12 960 656	11 950 412	92%	Se participo en las capacitaciones brindadas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en mejora regulatoria y simplificación de tramites por parte de la funcionaria Ana Zambrana en la presentación de la plataforma digital. La comisión de mejora regulatoria procedió a la actualización de la información institucional en la plataforma web del MEIC y en la formulación del Plan de Mejora Regulatoria 2022. Seguimiento acciones para la implementación de la Modernización institucional: contratación de consultoría con UNA para la definición de procedimientos y manuales. Actualización de la página web institucional. Cumplimiento de las acciones establecidas en la auditoría especial sobre el costo de las licencias de pesca comercial, se dio por atendida por parte de la CGR. Remisión de información sobre la capacidad de gestión financiera a cargo de jerarcas y alta gerencia.
Trámites e informes administrativos y financieros aprobados	Operativo	1 000	1 000	100%	14 195 039	12 430 451	88%	Se autorizaron 1000 trámites administrativos y financieros, entre los cuales se encuentran solicitudes de pago, firmas de cheques, autorizaciones de transferencias, boletas de vacaciones entre otros. Se cumplen con los pago respectivos que la institución debe cancelar, ejecutando de manera correcta el presupuesto asignado.
Actualizar el sistema administrativo financiero mediante la automatización de procesos para el usuario interno con el fin de atender de manera	Operativo	1	1	100%	10 779 443	9 945 073	92%	Se realizó la contratación que se presupuestó para el segundo semestre del 2021, para la actualización de la base de datos del sistema administrativo financiero que es parte de la primera etapa para la migración a web, de manera que los usuarios puedan tener acceso remoto al sistema.
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuicola	Operativo	60	150	250%	13 231 581	12 077 912	91%	Se ha participado en diferentes reuniones de las comisiones institucionales, audiencia asamblea legislativa con comisión de ambiente y sectores involucrados para presentación de proyecto Banco Mundial, reunión en fiscalía de Puntarenas caso Edgar Gomez, reunión con asociación de palanqueros de Cuajiniquil, comisión con sector palangrero, reunión con coordinadores de las oficinas de Playas del Coco, reunión con departamento de promoción de mercados en colaboración a los términos de referencia para el proyecto de "Mercadito" de Puntarenas, reunión tema de veda, Reunión desarrollo manual operativo-adquisiciones, reunión comisión pesca legal, reunión decreto de Atún. Se atendieron las misiones del proyecto Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura en conjunto con el Banco Mundial, al igual se presentaron los avances del proyecto a los miembros de la Junta Directiva así como personal de la institución. Se realizaron diversas capacitaciones en temas presupuestarios dirigidas a los funcionarios pertenecientes al departamento Financiero-Contable. Reuniones de Comisión Mejora Regulatoria, Comisión de Tarifas, Comisión CISED. Respuesta a derechos de petición de información de usuarios, criterios sobre proyectos de ley en Asamblea Legislativa, resoluciones administrativas y gestiones de cobro, cálculos de arreglos de pago.

**Cumplimiento 50% - 89.99%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Archivos de gestión verificados para cumplimiento de disposiciones archivísticas.	Operativo	26	16	62%	14 835 559	14 224 746	96%	Se detallan las oficinas donde se realizaron las inspecciones: Presupuesto, Almacén de Materiales, Proveeduría, Recursos Humanos, Contabilidad, Servicios Generales, Dirección Administrativa Financiera, Tesorería, Dirección de Fomento de Pesca y Acuicultura, Registro, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Información Pesquera y Acuicola, Contraloría de Servicios, Fomento Acuicola e Investigación.
Tablas de plazos valoradas para determinar la vigencia documental administrativa y legal.	Operativo	14	11	79%	9 729 575	9 334 318	96%	Se detallan las Tablas de Plazos de Documentos que fueron valoradas: Auditoría Interna, Promoción de Mercados, Dirección de Fomento de Pesca y Acuicultura, Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Oficina de San Carlos, Información Pesquera y Acuicola, Regional Quepos, Asesoría Jurídica, Oficina Regional Cuajiniquil.

➤ Departamento de Proveduría

Cumplimiento 90% - 100%

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Suministros, materiales y equipos distribuidos para la atención de requerimientos internos	Operativo	350	585	167%	26 451 747	25 821 091	98%	ACTIVIDADES REALIZADAS Requisición de Materiales: 272 Verificaciones contractuales: 31 Entrada de Materiales en ENTERPRISE: 31 Registro, Plaqueo y traslado de Activos Fijos: 96 Tramites por caja Chica, adelantos y liquidaciones: 4 Certificaciones de entrada y salida de materiales realizados por caja chica: 101 Vales de herramientas: 54 Oficios y circulares: 18 Informes a Contabilidad: 12 Informes consumo de papel: 1 TOTAL: 608
Acciones del Índice de Gestión Institucional atendidas	Operativo	2	2	100%	4 391 419	4 293 098	98%	NO INDICA

Cumplimiento 50% - 89.99%

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Procesos de contratación administrativa ejecutados para atender los requerimientos internos	Operativo	70	39	56%	63 785 694	62 134 753	97%	ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONCLUIDAS Confeción de Ordenes de compra: 127 Confeción de contratos desde SICOP: 59 Recursos a los procedimientos: 2 Objeciones y una apelación Contratos físicos: 6 (4 en documentos y 2 en Ordenes de Compra) Confeción de Carteles para SICOP: 39 Ofertas analizadas: 413 Resoluciones: 3

➤ Departamento de Recursos Humanos

Cumplimiento 90% - 100%

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Evaluaciones del desempeño clima organizacional realizadas.	Operativo	3	3	100%	31 849 105	30 261 112	95%	Se realizaron 192 evaluaciones del desempeño las cuales una vez teniendo las mismas se empieza a incluir en el archivo para posterior generar el Informe del Desempeño correspondiente al periodo 2021.. se realizaron 96 Evaluaciones de Clima organizacional durante el periodo comprendido del año 2021. Informe que se realizará en el I trimestre del año 2022. Estas evaluaciones son de suma importancia ya que depende del Informe de ellas que Recursos Humanos realiza las actividades para el año en curso.
Estudios técnicos para desarrollo y verificación de personal realizados.	Operativo	6	12	200%	6 166 534	5 670 044	92%	Se han realizado los siguientes estudios: 1 Estudio resignación positiva Concluido. Traslados de plazas y sus justificaciones (Finalizado). Estudios de plazas para concurso ( Cambio de Especialidad, Traslado y Cambio de Perfil de puesto) Proceso de Reclutamiento y Selección de 40 plazas vacantes 4 Estudios de Exoneración de Marca 6 Estudios de la plataforma de Servicio en Proceso Estudios por Diferencias Salariales, Juicios o contenciosos
Trámites de remuneraciones y otros rubros atendidos oportunamente	Operativo	1 800	1 800	100%	24 063 011	22 667 674	94%	El Departamento de Recursos Humanos tiene una Meta anual de 1800 trámites, sin embargo esa meta no se ha visto afectada por la emergencia del COVID-19, al IV TRIMESTRE del 2021 se registran 1800 trámites varios como: Incapacidades, vacaciones, traslados, nombramientos, sanciones, ajustes de componentes, permisos con goce de salario, permisos sin goce de salarios entre otros.
Acciones del Índice de Gestión Institucional atendidas	Operativo	1	5	500%	6 122 628	5 723 794	93%	Informe de Dietas - Resumen de Relación de Puestos - Informe puestos políticos y Gerenciales - Informe de Declarantes - Informe de Vacaciones

➤ Departamento Financiero Contable

**Cumplimiento 90% - 100%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCION DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Informes de evaluación realizados para verificación de las actividades de control en unidades que manejan recursos.	Operativo	3	3	100%	16 287 434	15 662 467	96%	Se presentó el informe financiero de la situación financiera del periodo 2021.
Acciones del Índice de Gestión Institucional atendidas	Operativo	1	1	100%	1 836 590	1 740 969	95%	Se cumplió con lo programado.
Informes contables emitidos para verificar la ejecución presupuestaria y rendición de cuentas	Operativo	32	33	103%	50 019 776	47 225 044	94%	Se realizaron los siguientes informes: 4 Informe de ejecución a la Contraloría General de la República 4 Informe de ejecución a la Autoridad Presupuestaria 12 Informes de flujo de caja 1 Informe de liquidación 2020 Se registran ejecuciones mensuales en el SIPP por indicaciones de la CGR, para un total de 12
Documentos presupuestarios formulados en coordinación con la Comisión Plan Presupuesto	Operativo	8	9	113%	15 096 658	14 098 540	93%	6 Modificaciones Presupuestarias 2 Presupuesto Extraordinario 1 Formación Presupuesto Ordinario 2022 Debido a la pandemia Covid-19 en el país, se suspendieron giras de campo además restricción de gasto y con esto pocos movimientos presupuestarios por bajo ingresos, por lo que el nivel de
Realizar valoración periódica con el jerarca Institucional sobre los resultados de informes de ejecución. Relacionado con el Índice de Gestión Institucional.	Operativo	3	3	100%	3 066 332	2 866 708	93%	Se han realizado reuniones y sus correspondientes informes.
Informes financieros contables emitidos para la generación de información y rendición de cuentas.	Operativo	4	4	125%	33 885 571	30 875 263	91%	Se realizaron 12 conciliaciones bancarias del periodo 2021. Se registraron los trámites financieros de las diferentes dependencias. Se elaboraron los asientos de ajuste para los estados financieros del 30/09/2021 y del 31/12/2021. Se prepara la información para los estados financieros al 31/12/2021
Trámites realizados oportunamente para atender los requerimientos de usuarios internos y externos.	Operativo	1 500	1 500	100%	22 515 022	20 371 442	90%	Se atendió a satisfacción los usuarios de la Terminal Pesquera en la parte de cobro y mismo se depositaron a las cuentas bancarias de la Institución.
Movimientos revisados de las transacciones de ingresos y egresos institucionales.	Operativo	4 000	4 000	100%	11 130 561	9 734 960	87%	Se registraron y revisaron los depósitos bancarios, notas de débito, notas de crédito para la generación de los reportes para la elaboración de las conciliaciones bancarias.
Movimientos registrados de transacciones de ingresos, notas de débito de egresos.	Operativo	4 000	4 000	100%	11 093 030	9 698 850	87%	Registraron a satisfacción los diferentes movimientos relacionados a la parte de la operatividad de la Institución por medio de las diferentes notas de débitos y cheques emitidos para el periodo 2021.

**Cumplimiento 0% - 49.99%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCION DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Objetivos del Plan de Acción de las NICSP implementados para el cierre de brechas	Operativo	2	-	0%	12 087 729	10 991 042	91%	Para el periodo 2021 no se logró cumplir la meta por disposición de la Dirección de Contabilidad Nacional, se extiende brecha de actualización de NICSP para el 2021 al 2023, por lo tanto, se dispusieron a brindar capacitaciones a las Instituciones del sector público para actualización de las siguientes Normas contables: NICSP 33: Adopción por primera vez las NICSP, sobre la base contable de devengo. NICSP 36: Inversiones asociadas y negocios en conjunto. NICSP 39: Beneficio a empleados. NICSP 40: Combinaciones Sector Público. La Contabilidad Nacional nos impartió capacitación para el tratamiento contable de las cuentas recíprocas con otras instituciones públicas. Además de capacitación en revisión del Balance de Comprobación, para su correcta carga en el Sistema Gestor de la Contabilidad Nacional. De igual forma se estarán brindando más capacitaciones de actualización para ir cumpliendo con planes de acción para que al periodo 2023 todas las Instituciones de Gobiernos elaboren sus estados financieros basados en normas internacionales de contabilidad para el sector público.
Acciones del índice de gestión atendidas	Operativo	2	-	0%	2 462 541	2 251 313	91%	Actualmente nos encontramos en la actualización de los procedimientos contables de acuerdo a las disposiciones de la Dirección de la Contabilidad Nacional de la adopción de Actualización de la NICSP para el periodo 2021-2023

➤ Departamento de Servicios Generales

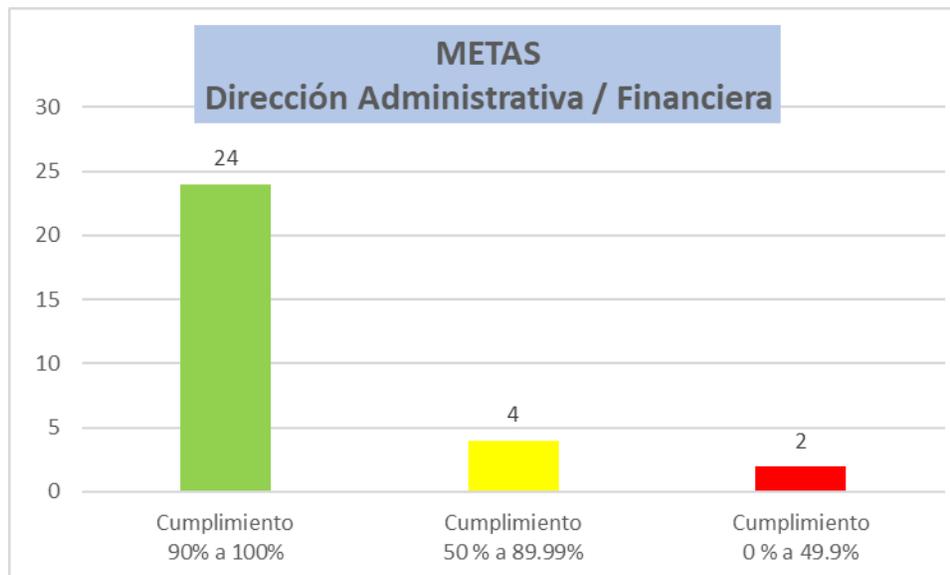
**Cumplimiento 90% - 100%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Trámites atendidos oportunamente para la atención de solicitudes de transporte, servicios y mantenimiento vehicular.	Operativo	2 000	1 909	95%	31 018 261	29 484 088	95%	Se han atendido 494 solicitudes de vehículos, 889 abastecimientos de combustible, 121 mantenimientos de vehículos, 167 solicitudes de pago de servicios, decisiones iniciales, solicitudes de verificaciones contractuales, 238 trámites de oficios, informes y otros.
Mantenimiento preventivo y correctivo realizados a los edificios e instalaciones institucionales	Operativo	500	533	107%	39 196 985	37 200 476	95%	Se han realizado 533 mantenimiento de edificios; en oficina de Cuespos para lavado y pintura de tapia, en oficina de Guápiles para pintura de presuntas y paredes interiores y exteriores, oficina de Nicoya para cambio de fluorescentes en alumbrado interno y limpieza de canoas, oficina de San José para traslados de activos y otros por cambio de oficinas, entre otros.
Servicios de muelle atendidos para la descarga de productos pesqueros.	Operativo	112	179	160%	43 397 847	43 092 104	99%	Se proyectaron 112 descargas de productos pesqueros para el 2021, que satisfactoriamente se han realizado en total 179 descargas de productos pesqueros en el muelle de la Terminal Pesquera durante el año 2021, lo cual se ha mantenido conforme a las proyectadas para ese periodo.
Recuperación de facturas a crédito por los servicios brindados para las flotas nacionales e internacionales.	Operativo	160	220	138%	4 433 538	4 358 669	98%	Se realizaron un total 220 facturas de créditos por servicios del muelle durante el año 2021. De las cuales se recuperaron un total del 100% de las facturas superando lo proyectado.

**Cumplimiento 50% - 89.99%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Activos institucionales evaluados para determinar su uso y destino.	Operativo	1 500	863	58%	12 820 906	12 068 627	94%	Se han tramitado 28 traslados de activos, se han inventariado 50 activos en Gestión Ambiental, 30 activos en Dirección de Fomento, 72 activos en Nicoya, 100 en Playas del Coco, 38 en Tesorería y 96 en Cuajiniquil. Activos destruidos 477

TOTAL DE METAS	METAS Cumplimiento 90% a 100%	METAS Cumplimiento 50% a 89.99%	METAS Cumplimiento 0% a 49.9%
30	24	4	2



➤ **Dirección de Fomento Pesquero y Acuícola**

**Cumplimiento 90% - 100%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Acciones del Plan de Mejora Regulatoria y Control Interno Atendidas	Operativo	4	9	225%	5 496 350,00	4 638 290	84%	Responsable C. Alvarado R. 1.-Elaboración de informe a la Presidencia ejecutiva INCOPECSA-DFA-DFAC-042-2021. En contra de lo establecido con la normativa de control interno hallazgos en la Estación los Diamantes-Guápiles. Ausencia de placas en activos, lista de auxiliar contable desactualizada, entre otras falencias, activación de sistema de auditoría interna. 2-Estación los Diamantes Guápiles, no se cuenta con un inventario de los stocks biológicos en cuanto a número de individuos, especies y biomasa. Se realizó un primer inventario para una línea de reproductores de tilapia y la generación de una primera generación (550 reproductores, mayores a 1.5 kg), 20 ml alevines F1, 2500 tilapias (90 gr) futuros reproductores, 1000 alevines tilapia Gifu y 6 reproductores pangasius, tilapia RMW dos lotes de 300 individuos mayor o igual a 500 g, y otras 400 individuos entre 300 a 400 g. Guapotes 300 en alevinaje. Langosta australiana 131 reproductores.3- Existe el la Estación perdida de inventario por sustracción, no se cuenta con cámaras de vigilancia en la parte externa, se deberá instalar estos dispositivos. 4-No se cuenta con concesión de Agua para la Estación de Guápiles por parte de la Dirección de Agua del Minae, se inicio proceso de formalización ya se cuenta con pronunciamiento de viabilidad ambiental
Coordinar Estrategia de Reactivación Económica para el Sector Pesquero y Acuicola	Estratégico MAPP 2021	2	9	450%	6 795 437	5 695 263	84%	1-Puesta en operación la Estación Experimental de Buenos Aires de Puntarenas, que producirá alevines de tilapia para distribuir en toda la Región Brunca. El INCOPECA lidera el proceso de levante de futuros reproductores de tilapia un millar, que a diciembre de 2021 registran un peso promedio de 106 g. 2- Estación Experimental los Diamantes en Guápiles, se aumento la oferta de semilla mediante la diversificación de especies para cultivo. 3-Se realizó selección masa en lote de reproductores de tilapia, para mejorar la calidad de semilla en cuanto a velocidad de crecimiento. Se dispone de 2000 alevines (F1), 4-INCOPECSA participará como investigador externo en la propuesta denominada "Acuicultura descarbonizada: Mitigación de carbono mediante la generación de suplementos alimenticios con microalgas nativas" junto con ITCR 5-Incorporación de Aprotilla, Basa Pez y Tilapias de Lago Arenal Programa de Abastecimiento Institucional PAI. 6-EI DPTFA diseño sus sistema de producción para cultivo de truchas en jaulas para una localidad en Poas de Alajuela. 7-EI DPTFA diseño un sistema de producción en jaulas para cultivar tilapias en una antiguo plantel de procesamiento de caña de azúcar, hoy administrado por una cooperativa en San Ramón de Alajuela. 8-JFA participó como coautor estudio de investigación sobre Dinámica espacio-temporal de la pesquería artesanal en el Golfo de Santa Elena, Pacífico Norte de Costa Rica. CIMAR UCR. 9-Incopecsa junto con el ITCR iniciará investigación con nutrición de espirulina en alevines de tilapia en la Estación de Guápiles
Coordinar el plan sectorial agropecuario.	Estratégico Plan sectorial agropecuario	2	12	600%	6 795 437	5 670 763	83%	Programa para el Desarrollo de la Pesca y Acuicultura, se han aportado propuestas específicas para acuicultura. Participación activa del INCOPECSA como coordinador del grupo de trabajo para enlistar las especies de interés para la acuicultura y la creación de la comisión ATA Participación activa del INCOPECSA en el reglamento de la ley que faculta la producción de sal, camarón orgánico y convencional en terrenos del Estado Coordinación del INCOPECSA para informar al sector de cultivo de camarón, sobre sistemas de alimentación automática-acústica, inicia prueba de ejecución primer trimestre de 2022.Ampliación de las listas de interés para acuicultura por parte del DFA, mediante consultas a expertos nacionales e internacionales y gestión de consulta a Universidades, INA, SENASA y productores sobre las listas compiladas. Trabajo conjunto con MEIC, MH, MAG e INCOPECSA, para la revisión y ampliación de insumos agropecuarios incluye la pesca y acuicultura y de la redacción del decreto.
Coordinación interinstitucional en apoyo a la estrategia de reactivación económica, los programas, y proyectos del sector pesquero y acuicola	Operativo	50	52	104%	16 722 362	15 379 553	92%	1-Participación activa de INCOPECSA el programa Descubre Maricultura, que ha derivado en proceso de mejora en tramites mediante formularios DS. Se detecta la necesidad de generar incentivos para la actividad, estudios de mercados para productos de cultivo, entre otras necesidades.2-Participación activa por parte del Dpto. de promoción de mercados del INCOPECSA en el Clúster de Industrias Marinas 3-Otorgamiento de Autorización Acuicola por parte del INCOPECSA, que deriva en la implementación de producción de ostras en la comunidad pesquera de Punta Morales. 4-Participación activa del INCOPECSA como coordinador del grupo de trabajo para enlistar las especies de interés para la acuicultura y la creación de la comisión ATA. 5-Participación activa del INCOPECSA en el reglamento de la ley que faculta la producción de sal, camarón orgánico y convencional en terrenos del Estado.6-Coordinación del INCOPECSA para informar al sector de cultivo de camarón, sobre sistemas de alimentación automática-acústica, inicia prueba de ejecución primer trimestre de 2022. 7 Ampliación de las listas de interés para acuicultura por parte del DFA, mediante consultas a expertos nacionales e internacionales y gestión de consulta a Universidades, INA, SENASA y productores sobre las listas compiladas. 8-Trabajo conjunto con MEIC, MH, MAG e INCOPECSA, para la revisión y ampliación de insumos agropecuarios incluye la pesca y acuicultura y de la redacción del decreto.

➤ Departamento de Gestión Ambiental

Cumplimiento 90% - 100%

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Programa de gestión de residuos sólidos implementadas para mitigar el impacto sobre el ambiente costero	Operativo	5	43	860%	12 495 009	9 969 884	80%	Mayor trabajo en material digital para la concientización, y en proyectos que requieran poca cantidad de colaboradores, para evitar el riesgo a la salud de los participantes.
Impacto ambiental valorado por supuesta infracción a la ley de pesca y acuicultura.	Operativo	10	14	140%	10 363 825	8 264 944	80%	Dar mayor publicidad al SITADA para que usuarios usen plataforma Brindar nuevamente capacitación a funcionarios de instituciones y fiscales sobre importancia de brindar información completa para valoraciones de impacto ambiental.
Mejoramiento del manejo ambiental del ecosistema manglar.	Operativo	10	30	300%	7 669 633	6 237 558	81%	Planificación adecuada de las giras Concentrar respuesta a la meta mediante actividades y coordinaciones que puedan realizarse por medio de la virtualidad.
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	50	55	110%	5 253 275	4 141 322	79%	Solicitar apoyo de personal a otras oficinas

➤ Departamento de Extensión Pesquera y Acuícola

Cumplimiento 90% - 100%

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Plan de ordenamiento pesquero para el Área marina de pesca responsable Barú - Punta Burica bajo el principio ecosistémico de la pesca.	Operativo	1	2	200%	21 916 999	20 077 102	92%	1. Menos priorizado en proceso de completar el AMPR Papagayo en Guanacaste, inicio en el año 2019 y estamos por finalizar. 2. Falta completar el proceso externo para contratar una persona más al DEPA. 2. Un compañero está en el concurso interno y puede cambiar de departamento.  1. Junta Directiva aprobó el Plan de ordenamiento pesquero del AMPR Papagayo, falta el nombramiento de la Comisión de Gobernanza. 2. Junta Directiva aprobó el Plan de ordenamiento pesquero del AMPR 201 (golfo de Nicoya), luego de reuniones y objeciones a nuestras recomendaciones técnicas. Se debe nombrar la Comisión de Gobernanza del AMPR. 3. Por decisión superior sin fundamento técnico nos quitaron una plaza, falta personal para cumplir con las solicitudes del sector pesquero y acuícola. 4. Estamos con el proceso para crear el AMPR Burica-Barú. 5. Estamos en la recolección de información y redacción de información para actualizar los planes de ordenamiento de Palito - Montero y Paquera - Tambor.
Reactivación económica, creación de empleo y equidad de género en las Áreas marinas de pesca responsable.	Operativo	4	7	175%	21 056 545	19 405 651	92%	1. Falta completar el proceso externo para contratar una persona más para el DEPA. 2. Un compañero está en el concurso interno y puede cambiar de departamento. 3. Se está en ejecución la investigación del camarón en AMPR Barra del Colorado y en el Ampe R Golfo Dulce. 4. Está listo los términos de referencia para la investigación del pez cinta 5. Se participa en el estudio para los puestos móviles para el recibo de productos pesqueros. 6. En el Comité Consultivo de Enlace del Núcleo Náutico Pesquero del INA se impulsa acciones para trabajar en la economía circular de la pesca y la acuicultura.

**Cumplimiento 50% - 89.99%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Personas de la actividad pesquera y acuícola capacitadas para fortalecer capacidades y reactivación de la economía mediante cadenas de valor en la pesca y la acuicultura	Estratégico MAPP 2021	500	350	70%	22 107 663	20 358 390	92%	1. Falta completar el proceso externo para contratar una persona más al DEPA. 2. Un compañero está en el concurso interno y puede cambiar de departamento. 3. En la medida que tengamos acceso a internet podemos comunicarnos con los pescadores y acuicultores en sus territorios. 4. Un compañero de la DEPA se trasladó a otro departamento y se debe publicar el concurso interno de la plaza vacante. 5. Por decisión superior, posición que no compartimos, quitaron una plaza profesional al departamento
Proyecto REBYC-II LAC y Directrices para la pesca en pequeña escala.	Operativo	2	1	50%	21 081 714	19 549 351	93%	1. Los dos proyectos tienen un financiamiento internacional y al primer trimestre no estuvo aprobado. 2. Falta completar el proceso externo para contratar una persona más al DEPA. 3. Un compañero está en el concurso interno y puede cambiar de departamento. En los proyectos tenemos un desempeño satisfactorio a pesar de las condiciones del COVID19, ambos proyectos se prolongaron en el tiempo y se ha cumplido con la programación acordada con los entes financieros. Sin embargo, nos preocupa la falta de personal para cumplir con las acciones para el año 2022.

➤ **Departamento de Acuicultura**

**Cumplimiento 90% - 100%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Asistencia técnica a proyectos de maricultura y acuicultura continental.	Operativo	10	16	160%	19 455 596	18 350 981	94%	Durante el primer trimestre solo contó con dos biólogos en el Departamento para atender todas las regiones. Se detecta una alta demanda de requerimiento de asesorías. A partir del segundo trimestre se nombraron dos compañeros más en el departamento y eso nos fue de gran ayuda para cumplir esta meta.
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	10	25	250%	16 639 571	15 714 566	94%	Se ha tenido que pedir prestados algunos insumos para poder participar de las reuniones. Se podría acceder a una mejor conexión de internet al teletrabajar, pero se requiere buscar contenido presupuestario en la institución para realizar la compra de computadoras portátiles institucionales que se ajusten a la realidad en tiempos de pandemia.
Inspecciones realizadas en la Región Huetar Norte para verificar cumplimiento de normativa	Operativo	5	79	1580%	8 367 009	6 488 277	77%	Por falta de personal en la oficina, no se hicieron las inspecciones. Actualmente se podrá retomar, pero sigue habiendo falta de personal para poder abarcar las diferentes actividades que requieren hacerse en la región. 1. Se logró cumplir y rebasar la meta, con el apoyo de un inspector de otro departamento y la posibilidad de utilizar presupuesto de otra oficina, con lo cual se pudo realizar visita a pescaderías del cantón de San Carlos. 2. Sin embargo, la población que debería poder atenderse es mucho más grande, y no se abarcó más que 1 cantón de 8 que requieren atención. 3. Es indispensable contar con más presupuesto en viáticos y la contratación de un inspector. 4. No contempla la realización de trámites de registro, uso del SISPA para generación de trámites ante Incopescas.
Asistencia técnica brindada para el desarrollo de proyectos acuícolas de la Región Huetar Norte	Operativo	5	17	340%	11 475 346	8 996 970	78%	Segue habiendo falta de personal para poder abarcar adecuadamente los proyectos de la región. Y se debe buscar contenido presupuestario para dotar a la oficina con el equipo de trabajo de campo necesario. Se logró cumplir y rebasar la meta mediante visitas de asesoramiento solicitadas por acuicultores, y apoyo en el traslado de alevines. Sin embargo, la población que requiere atención es mucho mayor. Hay falta de personal para poder abarcar adecuadamente los proyectos de la región, y la distancia a recorrer es muy grande para poder disponer de semilla al sector de la región. Se debe buscar contenido presupuestario para dotar a la oficina con el equipo de trabajo de campo necesario.
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	10	35	350%	5 422 673	4 195 985	77%	Solo se participó en reuniones del CCCI Ambiental Huetar Norte. Ya hay un encargado se podrá aumentar la participación, sin embargo es indispensable mejorar la conexión del internet y dotar de equipo necesario. Para participar en reuniones virtuales. Se logró cumplir con la meta y rebasarla, mediante participación en Consejo Cantonal de Coordinación Institucional, el Comité Sectorial Regional Agroambiental, el Comité Intersectorial Regional Ambiental Huetar Norte, Comisión de Género, Norma Técnica CTN, Coordinaciones con SINAC-Caño Negro, apoyo a la Estación de Guápiles, Banco Mundial. Pero la atención de muchas de estas reuniones afecta el cumplimiento de las otras dos metas. Es indispensable contar con más personal.

**Cumplimiento 0% - 49.99%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Estudio de mercado para iniciar el Plan estratégico de la acuicultura en Costa Rica, 2019 - 2023.	Estratégico MAPP 2021	1	0	0%	19 763 646	18 624 206	94%	Por falta de personal y financiamiento no ha efectuado el Estudio de Mercado del Plan. Se solicito a la FAO el apoyar en este proceso pero a la fecha no se ha tenido respuesta.

➤ **Estación Los Diamantes**

**Cumplimiento 90% - 100%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Alevines de tilapia de calidad disponibles para productores del Valle Central, Región Huetar Atlántica y Región Brunca.	Operativo	400000	410173	103%	18 579 318	14 698 890	79%	1-Hay un gran riesgo de muerte de alevines por temperatura baja y mala calidad del agua. 2- Es indispensable la contratación de un encargado y personal asistente para el manejo eficiente de la estación. 3- Se concluyo el año y no se nombro al personal faltante en la Estación.
Productores asesorados para el desarrollo de proyectos acuícolas en la Región Huetar Atlántica	Operativo	100	102	102%	7 091 721	4 503 080	63%	Por falta de equipo y personal. La asistencia técnica no es la mejor. Con la colaboración de todos los compañeros del departamento se logró cumplir la meta.
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	50	50	100%	23 616 248	21 021 699	89%	Ha faltado una persona para coordinar con las instituciones .

**Cumplimiento 0% - 49.99%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Estudio de mercado para iniciar el Plan estratégico de la acuicultura en Costa Rica, 2019 - 2023.	Estratégico MAPP 2021	1	0	0%	11 398 007	7 504 763	66%	No se ha podido atender al usuario por falta de personal.

➤ **Estación Truchícola**

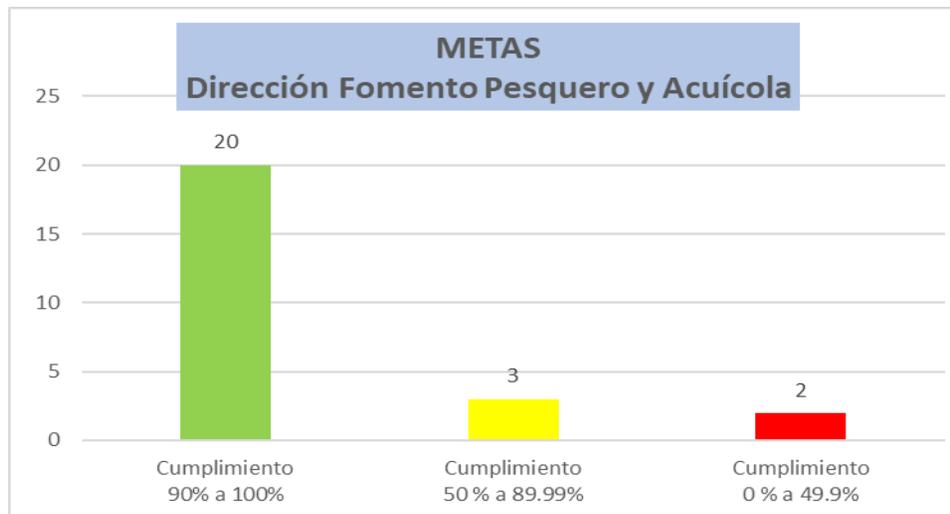
**Cumplimiento 90% - 100%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Alevines de trucha de calidad disponibles para productores Truchícola del país	Operativo	400000	403738	101%	27 088 566	25 206 419	93%	Inestabilidad del mercado y la producción Acuícola desde marzo 2020. A pesar del riesgo se logro la meta. Con la obtención de semilla nacional.
Productores asesorados para el desarrollo de proyectos Truchícola del país	Operativo	200	204	102%	9 770 384	8 660 959	89%	Ausencia de personal de nivel profesional para poder atender al 100% de los productores del país y atender las necesidades técnicas y productivas que requieran. A de los problemas en la entrega de las ventas de los alevines se abordó las asistencias y asesorías técnica para poder atender a todos los usuarios.
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	50	50	100%	22 720 748	21 618 644	95%	La cantidad de actividades asignadas por el sector Acuícola, de la Presidencia Ejecutiva y de la DOPA ha sido baja, pueden aumentar según la demanda del sector y la capacidad de respuesta por parte del Incopecsa. A pesar del riesgo se logro la meta. Con la atención de las reuniones de forma virtual y algunas de forma presencial.

**Cumplimiento 50% - 89.99%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Estudio de Mercado para iniciar el Plan Estratégico de la Acuicultura en Costa Rica, 2019 - 2023.	Estratégico MAPP 2021	1	0,5	50%	13 472 406	11 817 182	88%	Ausencia de programación de las etapas para ejecutar el Estudios de Mercadeo requerido. De vida a los riegos y problemas esta dirección no esta en la capacidad de realizar este Estudio.

TOTAL DE METAS	METAS Cumplimiento 90% a 100%	METAS Cumplimiento 50 % a 89.99%	METAS Cumplimiento 0 % a 49.9%
25	20	3	2



Fuente: Inopesca 2022

➤ **Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola**

**Cumplimiento 90% - 100**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Acciones del Plan de Mejora Regulatoria y Control Interno Atendidas	Operativo	18	30	167%	23 338 831	23 333 617	100%	Se han realizado reuniones virtuales con los diferentes encargados de Oficinas para reformular las actividades planteadas conforme a los recursos disponibles, se preparó modificación presupuestaria y se está trabajando en una propuesta de reformulación de actividades La Dirección sufre como recargo las Jefaturas de los Departamentos de Información Pesquera e Investigación, además de las Oficinas Regionales de Nicoya, Golfito y Limón. se realizan giras de campo constantes para autorización de trámites administrativos y reuniones con el personal y Sector Pesquero
Programas Nacionales / Internacionales para la Conservación de los Delfines y Registro de Seguimiento de Atún	Operativo	12	24	200%	14 198 031	14 091 969	99%	Se lleva un registro de los buques de bandera extranjera que descargan en Puerto Nacional y de las capturas de atún en aguas de la ZEE Participación en mesas de diálogo a nivel nacional en temas de normativa de atún Revisión de las propuestas de Decretos planteados ante la Asamblea Legislativa en materia de atún Participación en reuniones internacionales a nivel de la Comisión Interamericana del Atún Tropical
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	50	660	1320%	26 986 423	26 958 622	100%	Atención de reuniones presenciales y virtuales tanto a nivel interno como Interinstitucional y a nivel internacional Visitas a Oficinas Regionales para atender acuerdos de Junta Directiva, participar de reuniones con el Sector y autorizar trámites administrativos en ausencia de Jefaturas

➤ **Departamento de Registro**

**Cumplimiento 90% - 100**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Ordenamiento de la extracción y aprovechamiento sostenible de recursos marinos, pesqueros e hidrobiológicos en aguas marítimas y continentales, conforme al cumplimiento de la normativa vigente	Operativo	15 000	16 538	110%	88 417 720	81 392 858	92%	Se estima que por la Pandemia relacionada con la COVID-19, sean producido series dificultades económicas en el sector pesquero, situación que repercute en la solicitud de algunos de los servicios, relacionados principalmente a los deportivos
Pescadores artesanales del Golfo de Nicoya apoyados en periodo de veda	Operativo	1 400	2 160	154%	14 362 329	13 191 519	92%	El periodo de Veda establecido por la Institución iniciará en el mes de Junio, por lo que en el primer trimestre se realizó el registro de una parte de las personas y en el mes de Abril se finalizó con el registro
Consolidación de información de servicios realizados a nivel nacional	Operativo	12	12	100%	7 931 164	7 312 583	92%	De manera regular se efectúa la consolidación de información, la cual es publicada en el sitio web del Incopecsa para consulta general
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	50	139	278%	23 694 223	21 837 848	92%	El uso de las tecnologías han venido a mejorar la programación y asistencia reuniones

**Cumplimiento 0% - 49.99%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Atención de incidentes en la generación de servicios en el SISPA	Operativo	1050	371	35%	33 761 665	32 588 591	97%	Se continuarán solicitando mejoras y automatizaciones de procesos para realizar una adecuada prestación de los servicios al usuario

➤ Departamento de Fiscalización

Cumplimiento 90% - 100

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros, mediante el seguimiento satelital y control de las descargas de producto pesquero para el Golfo de Nicoya.	Estratégico PND MAG	2 000	2 031	102%	77 954 464	73 982 296	95%	1- Disminución de recurso humano. Actualmente se dispone de únicamente 6 inspectores para esta zona, con lo cual la posibilidad de presencia en diferentes funciones se ve limitada. 2- La situación que atraviesa el país por la pandemia de COVID ha provocado una disminución de la actividad, leve, pero disminución al fin. 3- La pandemia provocó una disminución considerable en la captación de ingresos que se ven reflejados en la posibilidad de gastos. 4- Emisión de conformidades ante solicitudes de descarga de productos pesqueros. Redacción de informes, vistas de campo para verificación en casos puntuales ante anomalías
Información consolidada de inspecciones a embarcaciones para verificar el desembarque de producto pesquero a nivel nacional	Estratégico MAPP 2021 MINAE	3 700	4 159	112%	8 612 052	8 187 540	95%	NO INDICA

➤ Departamento de Información Pesquera y Acuícola

Cumplimiento 90% - 100

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Informes actualizados a nivel nacional sobre el comportamiento de la producción pesquera y acuícola.	Operativo	4	4	100%	27 178 460	22 893 046	84%	Se emiten informes de la flota y la producción se remiten ante OCDE, FAO Y CIAT
Base de datos actualizada de las flotas de Pequeña Escala, Mediana Escala y Avanzada, actualizada y digitalizada.	Operativo	1	1	100%	13 045 410	10 948 868	84%	Base de datos actualizada por flota y especie a nivel nacional para el año 2019 Actualización la pagina web Institucional Se ha preparado información para estadística para usuarios externos ante consultas específicas Para el año 2021 se empezó a utilizar la nueva base de datos de Tiburón (FID) para la captura de la información que proviene de los libros de Operación de pesca y el libro de Lances, esto nos provocó un atraso en la digitación, se tomo la medida de solo digitar los FID .

Cumplimiento 50% - 89.99%

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Coordinación Interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	50	40	80%	7 815 976	6 977 569	89%	Atención de reuniones presenciales y virtuales tanto a nivel interno como Interinstitucional

Cumplimiento 0% - 49.99%

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Digitación del sistema integrado de estadística pesquera y acuícola desarrollada.	Operativo	1	-	0%	8 070 386	6 807 252	84%	Se realizó la contratación para la digitación de los FID y Libros de Operación de Pesca. Se esta trabajando en el diseño del software

➤ Departamento de Investigación

Cumplimiento 90% - 100%

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Programa Nacional de Monitoreo Pesquero Sostenible.  <u>Explicación</u> <u>(Manejo sostenible de las pesquerías de especies costeras y pelágicas menores y de especies altamente migratorias y pelágicas mayores)</u>	Operativo	1	1	100%	79 883 385	70 133 433	88%	Debido a la pandemia se ha dado cumplimiento a las medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud, pero esto genera en algún grado de dificultad en la realización de los muestreos biológicos en los muelles. La asignación y limitación de presupuesto al Departamento de Investigación generan en limitantes a mediano plazo. Se ha reducido el personal sin ser repuesto y esto establece un mayor esfuerzo con menor capacidad para su ejecución. Estas observaciones han generado en menor intensidad el monitoreo siendo así 191 muestreos a las flotas pesqueras, 14 muestreos a decomisos con producto pesquero; además, los especímenes proporcionados de Alopias para realizar los muestreos han sido 72 Alopias, este número es muy pequeño siendo que no debería ser menor de treinta especímenes mensuales para que sea efectivo el proceso de investigación.
Desarrollar el Plan Piloto para Análisis Biológico-Pesquero de la Flota de Pequeña Escala en Costa Rica	Estratégico MAPP 2021. / Programa Nacional de Monitoreo Pesquero Sostenible	0,33	1	303%	19 932 034	17 532 645	88%	El único acercamiento realizado ha sido con la comunidad de Tárcoles por el Acuerdo de Junta Directiva; sin embargo, la falta de presupuesto imposibilita la ejecución apropiada de esta Meta a la cual se le asignó 910.000 colones que representan menos de 1% del monto presupuestado (Materiales, equipos, recurso humano, viáticos y dispositivos electrónicos de seguimiento) para los tres años del Proyecto. Esto genera una complicación, dado que es un proyecto MAPP.
Coordinación Interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	50	54	108%	20 510 672	17 950 905	88%	Debido a la pandemia y los procesos de disminución de trabajo en campo, junto a la facilidad en la conectividad se ha incrementado la cantidad de reuniones virtuales; esto genera en menos tiempo para otras actividades e incluso en la preparación previa para las mismas reuniones.

Cumplimiento 0% - 49.99%

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Evaluación del estado de las pesquerías de la flota artesanal de pequeña escala y su gestión en las Áreas Silvestres Protegidas Marinas del ACT. (Bianual)	Operativo	0,50	-	0%	14 322 456	12 720 646	89%	Se ha trabajado en todos los procesos requeridos para la ejecución del Proyecto, en abril del 2021 se iniciaron los muestreos de campo. Sin embargo, el recorte presupuestario afectó negativamente la adquisición de los materiales y reactivos requeridos; situación solventada en el segundo semestre y se adquirieron los reactivos y materiales de laboratorio. Para el 2022 el proyecto continúa, incluyendo todas las actividades programadas para el segundo año del proyecto.

➤ Región Chorotega / Oficina de Cuajiniquíl

Cumplimiento 50% - 89.99%

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Datos de captura procesados para estadísticas pesqueras y acuícolas.	Operativo	543	280	52%	5 620 778	2 954 224	53%	No se cuenta con información de facturas de centro de acopios. Por falta de personal no se han recolectado facturas durante este año únicamente los Formularios de Inspección de desembarque de embarcaciones mediana escala y avanzada.
Programa de capacitación para el fortalecimiento de capacidades de la Asociación de Pescadores de El Jobo.	Estratégico Plan Sectorial	3	2	67%	2 408 905	1 266 095	53%	Se ha dado acompañamiento a la asociación de Pescadores del Jobo y se han realizado acercamientos con el CNP para la asignación de cuota en el Programa de Abastecimiento Institucional, se coordina monitoreo de mareas rojas y calidad en granja ostrícola. Se ha realizado acercamiento de asociaciones ASOPAR y Palangreros con la Universidad Nacional para plantear iniciativas de proyectos de manejo de residuos de la pesca. Esta meta se ve afectada por la falta de Encargado de la Oficina ausente desde el 01 de abril del 2021. Lo logrado es por apoyo de la oficina regional de Playas del Coco y Dirección de Organizaciones Pesqueras

**Cumplimiento 0% - 49.99%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Ordenar la extracción y el aprovechamiento sostenible de recursos marinos, pesqueros e hidrobiológicos en aguas marinas y continentales, conforme al cumplimiento de la normativa vigente  Trámites atendidos por servicios al sector pesquero que cumplan con la normativa vigente. (Así se indica en presupuesto)	Operativo	1 500	728	49%	14 820 842	13 640 883	92%	Los servicios demandados por el sector durante el año han estado en promedio cerca de los 73 servicios por mes (Tomando 10 meses del año). El mes que menos servicios se registra es agosto y setiembre meses en los que veníamos trabajando con apoyo del departamento de protección y registro de Puntarenas desde julio (3 días a la semana).
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	50	9	18%	24 492 632	23 335 527	95%	Desde el 01 de abril no se cuenta con Encargado en la oficina de Cuajiniquil, por lo que se da apoyo desde la Oficina de Playas del Coco y se han participado en 9 actividades. Atención a solicitud de ASOPALANGRE para almacenaje de combustible en terminal. Modificaciones al Reglamento de Combustible con asociaciones de pescadores. Uso compartido de la Bahía Salinas con Servicio Nacional de Guardia Costas y Pescadores. Capacitación para capitanes de embarcaciones sobre llenado correcto de libros de pesca. Participación en Consejo Sectorial la Cruz. Atención ASOPAR para asignación de cuotas en el Programa de Abastecimiento Institucional, Proyecto de aprovechamiento de residuos con la Universidad Nacional, Asopalangre y Asolar. Coordinación de reunión con el Alcalde de la Cruz para Proyecto Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en CR. Reunión con el SNG Apto Mora y fiscales para estudiar posibilidades de entrega de embarcaciones en depósitos judiciales.

➤ **Región Chorotega / Oficina de Nicoya**

**Cumplimiento 90% - 100%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Inspecciones y operativos de control y vigilancia realizados para verificar el cumplimiento de la normativa vigente	Operativo	100	526	526%	8 207 217	5 961 245	73%	73% son inspecciones a todo tipo de vehículos. Desde setiembre el Inspector de la oficina de Nicoya se Jubiló, por lo que las inspecciones a centros de acopio y vehículos han estado suspendidas para parte del segundo semestre del 2021.
Ordenar la extracción y el aprovechamiento sostenible de recursos marinos, pesqueros e hidrobiológicos en aguas marinas y continentales, conforme al cumplimiento de la normativa vigente	Operativo	450	540	120%	24 528 339	20 551 359	84%	En el primer semestre se dieron más servicios el 65% de los brindados en el año: influenciado por el pago carnet de pesca y pagos de licencia previo a la veda. Con Apoyo del Departamento de Protección y Registro se habilitó la oficina de Nispero una vez por semana para atención al cliente y ante la falta de personal en la oficina de Nicoya el mismo de. de protección y registro ha estado apoyando dos día a la semana esta oficina para brindar los servicios de trámite de combustible a precio competitivo, sin embargo estos servicios no se reflejan en los entregados el segundo semestre ya que se tramitan en Puntarenas. La meta propuesta se supera gracias al servicio subcontratado en la oficina de Nicoya (SEAMANS) y al apoyo del Departamento de Protección y registro en Puntarenas con el trámite y aprobación de solicitudes. Aunque se cumple y excede la meta hay un aporte importante en presupuesto (Viáticos) para lograrlo.

**Cumplimiento 0% - 49.99%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Datos de captura procesados para estadísticas pesqueras y acuícolas.	Operativo	560	205	37%	3 698 108	2 576 723	70%	A partir de setiembre del presente año el funcionario de Nicoya que se dedica a hacer labores de inspección se acogió a la Jubilación, esto es un riesgo para el cumplimiento de las meta. En apoyo del inspector de la oficina de Playas del Coco y funcionario de protección y registro de Puntarenas se realizó una gira recolectando facturas esta se encuentran en el Departamento de Proyección y Registro de Puntarenas y están pendientes de incorporar ha este informe.
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	50	15	30%	18 527 042	9 055 029	49%	Al no contar con Encargado de Oficina se da apoyo desde la Oficina de Playas del Coco y se han participado en varias actividades de atención al sector pesquero artesanal junto con INDER pescadores de Nandayure (2 sesiones). Proyecto Laboratorio de Producción de camarones Copelaricultores G. Nicoya (2 sesión). Atención de Veda (3 sesión). Proyecto centros de acopio móviles Asociación de Pescadores de Apto Pochote Junto con compañeros de extensión (2 sesión). A partir de abril se ha apoyado a la Oficina de Nicoya en atención de veda y realizar oficios para IMAS. A demás se realizó reunión con Cámara de Pescadores y asociaciones del Golfo de Nicoya para mejorar en atención a los servicios de Nicoya y habilitar Nispero. Se ha participado del Consejo Sectorial para atención de pescadores de Apto Pochote y Apto Jesús por medio del Programa Puente al Desarrollo. Esta Meta se ve afectada por la falta del Encargado de la Oficina Regional.

➤ **Región Chorotega / Oficina Playas del Coco**

**Cumplimiento 90% - 100**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Inspecciones y operativos de control y vigilancia realizados para verificar el cumplimiento de la normativa vigente	Operativo	160	219	137%	10 277 997	8 816 047	86%	A partir del 14 de junio el Inspector de Playas del Coco incluye en sus actividades las inspecciones con prioridad de atención las descargas de la Flota mediana y avanzada escala de Cuajiniquil, realizando hasta octubre del 2021 93 inspecciones de descarga en Cuajiniquil. En octubre se retoman las actividades de inspección en las oficinas de Playas del Coco realizando 60 inspecciones de ahí que se excede la meta establecida para el año 2021
Ordenar la extracción y el aprovechamiento sostenible de recursos marinos, pesqueros e hidrobiológicos en aguas marinas y continentales, conforme al cumplimiento de la normativa vigente	Operativo	950	2 351	247%	19 491 273	17 570 063	90%	Para este 2022 alcanzamos en promedio 196 servicios por mes siendo los servicios de mayor participación: la venta de carnet aproximadamente 42% y los trámites de combustible a precio competitivo con una participación del 30% del total de los servicios demandados. Se supera la meta por un aumento y reactivación de la actividad de la pesca comercial turística con respecto al año 2020 y es posible que al existir poco personal destacado en las oficina de Nicoya y Cuajiniquil se haya recargado la demanda de servicios en Playas del Coco.
Datos de captura procesados para estadísticas pesqueras y acuícolas.	Operativo	900	2 234	248%	10 812 043	9 757 857	90%	Se excede la meta a razón de que hay centros de acopio relativamente nuevos como el de la Cámara de Pescadores y otros como San Juanillo y Fumar que han aumentado volúmenes de comercialización.
"Estrategia de Reactivación de la Economía, Mediante Cadenas de Valor de la Pesca y la Acuicultura"	MAPP 2021	1	1	100%	2 327 659	1 940 265	83%	En conjunto con De. Mercadeo se capacitaron a las organizaciones que comercializan producto pesquero (Cámara de pescadores y Asopesju) para ofrecer su producto en la plataforma la Finca. En conjunto con De. Investigación, Extensión, Mercadeo y 5 organizaciones de pescadores de la zona se concluyó y aprobó el Plan de Ordenamiento Pesquero y Área Marina de Pesca Responsable Papagayo. Junto con apoyo de los departamento de Investigación, Extensión y Asociación de Pescadores de San Juanillo se inició el proceso para la actualización del Plan de Ordenamiento Pesquero del AMPR San Juanillo

**Cumplimiento 50% - 89.99%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	50	32	64%	16 434 964	13 903 305	85%	Aunque la falta de encargado de Oficina Regional de Cujíquill era un riesgo del no cumplimiento de esta meta ya que durante el 2do semestre se ha dado apoyo a las oficinas de Cujíquill y Nicoya para cumplir con los compromisos institucionales se ha logrado cumplir la meta. Se participa en Consejos locales y Sector Agropecuario donde se abordan la estrategia puente agro para el apoyo institucional a los pescadores de los cantones de la Cruz específicamente del Jobo, San Cruz-Carrillo y Nicoya. Se participa en el Consejo Interinstitucional de Ambiente CIR, donde se presentan y se dan a conocer los proyectos de AMPR Papagayo y Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura y sus alcances para la región Chorotega. Se participó durante el año en el Consejo Interinstitucional de Manejo de Ostonal (CIMACO). Durante todo el año se ha participado en la Comisión Interinstitucional para el aprovechamiento racional de moluscos y se han atendido agendas solicitadas por sector pesquero. Durante el año se ha dado apoyo a departamento de Acuicultura para la elaboración y aprobación del Reglamento a la Ley de Producción sostenible de camarón y Sal. Se dio apoyo al departamento de Acuicultura y productores de camarón de Jicaral para el proyecto COPROLARVA al cual se debe dar seguimiento durante el 2022. Se participo del Proyecto Desarrollo sostenible en acuicultura: Nutrición de alevines con nuevo suplemento microalga rico en proteína propuesto por el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

➤ **Región Huetar Cariba / Limón**

**Cumplimiento 90% - 100%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Inspecciones y operativos de control y vigilancia realizados para verificar el cumplimiento de la normativa vigente	Operativo	400	435	109%	12 512 274	9 904 002	79%	1- Se ha venido trabajando con SENASA, Municipalidad, JAPDEVA, SINAC, INDER, MAG y Guardacostas para mantener las descargas en la zona de Cieneguita se elaboro un nuevo Convenio con un grupo de trabajo integrado por la Oficina Limón, presidencia ejecutiva, Servicios Generales, mercadeo, y asesoría legal el cual se encuentra en proceso de aprobación en el Consejo Municipal de Limón el nuevo convenio permitiría realizar construcción en esa zona para dotar de infraestructura pesquera que cumpla las condiciones mínimas de descarga, se logra mediante el apoyo financiero y técnico del Banco Mundial poder tener el presupuesto para la construcción de una terminal pesquera para contar con infraestructura pesquera que cumpla todos los estándares establecidos a nivel nacional e internacional.
Ordenar la extracción y el aprovechamiento sostenible de recursos marinos, pesqueros e hidrobiológicos en aguas marinas y continentales, conforme al cumplimiento de la normativa vigente	Operativo	1 000	2 064	206%	13 762 328	10 668 089	78%	La coordinación con El Compañero julio Dijeres y Miguel Duran para la realización de tramites vía remota ha permitido lograr desarrollar esta meta sin afectación de la misma obteniendo un logro positivo en los tramites brindados al sector pesquero y Acuicola
Datos de captura procesados para estadísticas pesqueras y acuícolas.	Operativo	800	792	99%	4 549 109	3 517 853	77%	1-Se ha programado las visitas de forma mas integral a las zonas o comunidades pesqueras por lo que se aprovecha fines de semana y se realizan giras que cumplan con varias actividades minimizando esfuerzos y maximizando recursos, estas acciones nos han llevado a dar cumplimiento de la meta y un logro a lo que se tenia programado en la meta dando seguimiento a la información para tener las bases actualizadas ya ue esa información sirve de base para criterios técnicos.
Programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	50	107	214%	16 434 964	13 903 305	85%	1- Al reunirse utilizando plataformas virtuales se ha logrado cumplir y dar soluciones al sector pesquero igual se trata de hacer reuniones presenciales si son estrictamente necesarias para cumplir con las demandas del sector pesquero y Acuicola, esta meta se cumplió satisfactoriamente ya que se pudo participar de la mayoría de los compromisos institucionales y dar seguimiento a los compromisos y responsabilidades adquiridas.

➤ **Región Pacífico Central / Quepos**

**Cumplimiento 90% - 100%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Datos de captura procesados para estadísticas pesqueras y acuícolas.	Operativo	600	663	111%	6 457 028	6 295 555	97%	Desde el año pasado no contamos con el personal para realizar esta meta debido a que aun la administración no ha girado las acciones para su nombramiento, Lo que se ha optado esta Jefatura es realizar la recolección de la información y trasladarla al departamento de Estadísticas Pesquera.  Para este segundo semestre ha existido una buena coordinación con Depto. Estadísticas pesquera pues nos han colaborado con la recolección y procesamiento de las misma

**Cumplimiento 50% - 89.99%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Inspecciones y operativos de control y vigilancia realizados para verificar el cumplimiento de la normativa vigente	Operativo	600	460	77%	24 008 348	23 291 692	97%	Con relación a esta meta se logra determinar que el comportamiento de las inspecciones se lo proyectado con la meta según con la pandemia se demuestra la realidad de pesca que de conformidad con los precios las embarcaciones deben traer mas producto para lograr obtener ganancias provocando con mas días de pesca y un mayor esfuerzo  Relacionado con el ultimo semestre se puede determinar que hubo un buen aumento porcentual esto en razón de que la temporada del dorado estuvo excelente para los pescadores y por ende la pesca estaba mas cerca lo que ocasiono un pesca de menos días de pesca con mejoras económicas para el sector pesquero y para la economía nacional.
Ordenar la extracción y el aprovechamiento sostenible de recursos marinos, pesqueros e hidrobiológicos en aguas marinas y continentales, conforme al cumplimiento de la normativa vigente	Operativo	11000	7 638	69%	23 992 431	23 246 243	97%	Podemos ver también según la cantidad de servicios brindados el leve aumento debido a la apertura de la economía provocando con esto una mayor ingreso de extranjeros al país los cuales muchos de ellos les gusta realizar pesca deportiva  Se puede indicar que este ultimo semestre una mejoría en el comportamiento en los servicios brindados esto debido a que la pandemia se ha ido controlando y por ende una mayor apertura a los servicios extranjeros en el área de la pesca deportiva.

**Cumplimiento 0% - 49.99%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Documento de prefactibilidad actualizado para gestionar financiamiento para la construcción de Puesto de Recibo Domicialito y CoopeQuepos	Estratégico PND	2	-	0%	2 012 108	1 888 667	94%	Se informa en primer semestre Debido a la situación actual ha sido imposible realizar las gestiones correspondientes así como la falta de interés tanto de las instituciones así como los propios beneficiarios al realizar las acciones correspondientes  No se realizó ninguna reunión para estos meses debido a los cumplimiento de protocolos de salud y no se podían hacer virtuales pues muchos de los interesados que eran pescadores no contaban con los medios tecnológicos para asistir.
"Estrategia de Reactivación de la Economía, Mediante Cadenas de Valor de la Pesca y la Acuicultura"	Estratégico MAPP 2021	1	-	0%	18 429 113	18 308 524	99%	Se informa en segundo semestre Es una meta que no depende propiamente debido a que esta Jefatura sino de otros actores de la Institución para su ejecución propiamente
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	50	20	40%	12 101 090	11 927 979	99%	Durante esta pandemia se han efectúa muchas reuniones principalmente virtuales con diferentes Comisiones que han nombrado así como aquellas nombradas normas o decretos .  Con el fin de poder cumplir con los protocolos de salud se determino que las mayorías de la reuniones fueran presenciales y por ende se enfoco en la CME así como las de la Institución propiamente.

➤ **Región Brunca / Golfito**

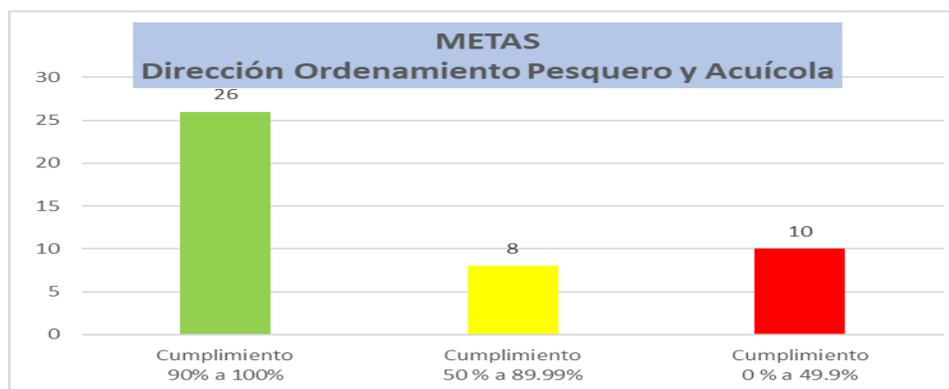
**Cumplimiento 90% - 100%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Ordenar la extracción y el aprovechamiento sostenible de recursos marinos, pesqueros e hidrobiológicos en aguas marinas y continentales, conforme al cumplimiento de la normativa vigente	Operativo	700	897	128%	23 523 177	22 192 201	94%	En este programa es importante mencionar que la falta de una jefatura presente en la oficina que firme documentos, muchas veces ocasiona atrasos en tramites simples de un usuario, y algunas veces los usuarios optan por ir a realizar trámites a Puntarenas, motivados por la falta de quien firme en la oficina; actualmente se ha solventado en parte esta problemática mediante modificaciones en el SISPA respecto a las Autorizaciones, pero con las licencias de pesca aún se sigue requiriendo la firma de jefatura.
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	50	60	120%	38 976 511	37 454 654	96%	Actualmente ya con 3 años sin jefatura nombrada en la oficina se ha dificultado el atender todas las responsabilidades en comisiones y consejos de la región, que por ley la institución debe participar. Esto nos puede inducir a no tener el impacto e influencia necesario para que el sector pesquero de la región tenga mejores oportunidades de desarrollo, al crear interacciones institucionales con instituciones claves. Es de suma importancia que se nombre un jefe de oficina.

**Cumplimiento 50% - 89.99%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Inspecciones y operativos de control y vigilancia realizados para verificar el cumplimiento de la normativa vigente	Operativo	350	208	59%	14 099 225	13 226 347	94%	La falta de personal en la oficina y muchas veces no solo en nuestra oficina, sino también en otras instituciones como el Servicio Nacional de Guardacostas, SINAC y SENASA ha dificultado la coordinación para salir a realizar operativos.
Datos de captura procesados para estadísticas pesqueras y acuícolas.	Operativo	700	547	78%	9 571 581	8 908 642	93%	Al dividirse el tiempo y funciones del funcionario encargado de la parte de recolección, clasificación y digitación estadística con otras funciones de carácter de jefatura, y de atención a diferentes actividades que anteriormente atendía el compañero técnico jubilado en junio, es muy difícil cumplir en tiempo con este programa; al día de hoy se está digitando el mes de marzo 2021. La recolección de facturas tampoco se puede realizar uniformemente todos los meses como es recomendado, para que no se pierda la información.

TOTAL DE METAS	METAS Cumplimiento 90% a 100%	METAS Cumplimiento 50% a 89.99%	METAS Cumplimiento 0% a 49.9%
44	26	8	10



Fuente: Incopecsa 2022

➤ **Unidades Asesoras / Staff**

➤ **Junta Directiva / Presidencia Ejecutiva**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Políticas, lineamientos y directrices adoptados para beneficio del sector pesquero y acuicultura del país.	Operativo	500	348	70%	36 402 560	32 238 074	89%	
Políticas, lineamientos y directrices adoptados para beneficio del sector pesquero y acuicultura del país.	Operativo	500	2 324	465%	82 305 455	70 770 109	86%	

➤ **Auditoría Interna**

**Cumplimiento 90% - 100%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Informes de control interno emitidos	Operativo	3	3	100%	59 842 261	58 137 919	97%	Se presentaron Atrasos en las fechas programadas por parte de los auditados para la entrega de la información solicitada. Además se presentaron retrasos en los plazos programados para la finalización de un informe, por quebrantos de salud del funcionario encargado de dicho estudio, por afectación del Covid-19, sin embargo; a pesar de eso se hicieron los esfuerzos necesarios para concluir el estudio en el periodo 2021, quedando únicamente la remisión del Informe en el periodo 2022.
Informes de autoevaluaciones de control interno y de calidad elaborados	Operativo	2	2	100%	10 115 921	9 838 533	97%	No se han presentado situaciones que hayan interferido con el cumplimiento de la meta, dicha meta se cumplió en los plazos programados.
Asesorías y Advertencias emitidas	Operativo	10	16	160%	10 185 430	9 855 941	97%	No se han presentado situaciones que hayan interferido con el cumplimiento de la meta, dicha meta se cumplió en los plazos programados.

**Cumplimiento 50% - 89.99%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Informes de seguimiento emitidos, relacionados con las recomendaciones de la Auditoría y las disposiciones de la Contraloría General de la República.	Operativo	5	3	60%	20 251 819	19 712 264	97%	Tuvimos atrasos en cuanto a las respuestas por parte de los usuarios auditados, pues no presentaron a tiempo para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, ello por presentarse problemas de salud producto del Covid-19, además que muchos se encontraban bajo la modalidad de teletrabajo y no tenían acceso al Sistema Gestor de Seguidimientos, asimismo; no se presentaron cambios en la atención de las recomendaciones.

➤ **Asesoría Jurídica**

**Cumplimiento 90% - 100%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCION DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Procedimientos administrativos y judiciales atendidos para acatamiento de disposiciones legales vigentes.	Operativo	200	200	100%	40 365 262	37 200 652	92%	NO INDICA
Consultas y criterios de la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva y otras dependencias del Incopecsa.	Operativo	100	100	100%	9 930 594	9 129 794	92%	NO INDICA
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola, así como organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.	Operativo	50	50	100%	10 143 894	9 338 194	92%	NO INDICA

➤ **Contraloría de Servicios**

**Cumplimiento 90% - 100%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCION DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Identificar denuncias, reclamos y consultas de usuarios atendidas	Operativo	100	125	125%	8 930 641	8 790 763	98%	Con la situación que el país está enfrentado con el COVID 19, la Contraloría de Servicios ha tenido que recurrir a los 4 tipos de atención de servicio al cliente entre ellas: la telefonía, presencial, por correo electrónico y virtual (mediante la página WEB), para atender las denuncias, inconformidades, consultas y observaciones. Lo anterior con el fin de evitar posible contagio en el usuario.
Medir la satisfacción del sector pesquero y acuícola.	Operativo	1	1	100%	8 446 336	8 333 571	99%	Por razones de seguridad en la salud, producto del contagio del COVID19, tanto del usuario como la Contraloría de Servicios, responsable en el desarrollo del diagnóstico de satisfacción del cliente por el servicio brindado, dicho instrumento de percepción se realizó vía telefónica al usuario, alcanzando una pequeña cantidad en la respuesta de la encuesta. Lo anterior, por cuanto las razones de los que no atendieron la llamada, fue por motivo de evitar las estafas que se estaban realizando mediante llamadas telefónicas haciéndose pasar por funcionarios estatales, para ser víctimas de estafa.
Acciones del Índice de Gestión Institucional atendidas	Operativo	1	1	100%	8 379 236	8 266 471	99%	Considerando que la modalidad de teletrabajo, únicamente abarcaba 3 días en la casa y 2 días en la atención de la oficina, el desarrollo en la mejora del servicio no se vio desatendido, considerando que los medios de comunicación y la ejecución del mismo estuvieron abiertos al usuario y funcionarios de la Institución, como de la administración superior, a efectos del cumplimiento del mismo.
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	50	50	100%	2 941 379	2 903 790	99%	Con la situación que el país está enfrentado con el COVID 19, la Institución ha tenido que recurrir a 2 tipos de atención de servicio al usuario interno y externo, entre ellas: por correo electrónico para el envío de documentos, convocatoria y solicitud de información y de forma virtual en reuniones, charlas y trabajo en equipo. Lo anterior con el fin de evitar posible contagio.

➤ **Planificación Institucional / Cooperación Internacional**

**Cumplimiento 90% - 100%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Formulación, evaluación y seguimiento de planes institucionales.	Operativo	25	25	100%	19 771 494	19 514 328	99%	Se han preparado los siguientes Informes: Plan Operativo Institucional 2021 Junta Directiva, 3 Informes. Avance Plan Nacional de Desarrollo MAG / SEPSA Avance Plan Nacional de Desarrollo Delphos MAG Avance Plan Nacional de Desarrollo Delphos MINAE / SEPLASA Avance Plan Nacional de Desarrollo Delphos MINAE Informe MAPP a la AP (SEPLASA) Informe Plan Sector al (SEPSA) Informe de Gestión Presidencia Ejecutiva Ministro MAG Informe de Gestión Incopecsa, Casa Presidencial ( Primerero de mayo)Informe Departamento de Estadísticas Informe Avance Proceso de Modernización Informe visita Estación Acuícola Los Diamantes Informe Banco Mundial
Acciones del Índice de Gestión Institucional atendidas	Operativo	1	1	100%	4 237 235	4 160 441	98%	Se esta en proceso de formulación el Índice de Capacidad de Gestión con apoyo de los funcionarios Institucionales atendiendo los lineamientos de la CGR
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	50	75	150%	4 403 048	4 293 691	98%	Se han incrementado las reuniones y coordinaciones interinstitucionales bajo la modalidad de virtualidad. Se atienden varias reuniones el mismo día, situación que era imposible con la presencialidad.
Plan Nacional de Inspección de Desembarques Pesquero formulado.	Operativo	1	1	100%	9 927 350	9 817 818	99%	El Plan Nacional de Inspección de Desembarques fue elaborado y concluido en Noviembre del 2021, con el apoyo de FAO y la ONG Costa Rica por Siempre, por lo que se alcanzó la meta al 100%.
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	50	50	100%	3 304 117	3 267 606	99%	Durante el 2021 se alcanzó la meta del 100% en términos de la coordinación interinstitucional para atender la agenda de cooperación internacional con los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales, así como con las diversas instituciones del Estado y el sector pesquero y Acuícola.

**Cumplimiento 50% - 89.99%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Convenios interinstitucionales e internacionales evaluados y actualizados.	Operativo	3	2	67%	10 183 350	10 048 818	99%	En el caso de Cooperación Internacional la celebración de reuniones por videollamadas para avanzar en la formulación de los proyectos, resultó positiva por cuanto se ha podido acelerar los procesos aprovechamiento esta herramienta tecnológica. Se llevó a cabo la actualización de dos convenios de cooperación interinstitucional (UNA y SINAC), con cuyas instituciones ya se tenían convenios que se habían vencido.
Convenios Interinstitucionales aprobados debidamente implementados.	Operativo	5	4	80%	10 047 819	9 927 818	99%	La meta se alcanzó en un 80% en términos de la suscripción de convenio de cooperación interinstitucional, ya que aún están pendientes de firma varios de estos instrumentos que están concluidos. El riesgo es mínimo ya que su atraso se debe a procedimientos administrativos.

➤ **Tecnologías de la Información**

**Cumplimiento 90% - 100%**

PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES GENERALES
Soporte y asesoramiento informático brindado a las unidades institucionales.	Operativo	3 000	3 100	103%	60 623 401	59 027 585	97%	Esta meta se concluyó satisfactoriamente. Ya que se atendieron muchas solicitudes de usuarios, aumentando inclusive la atención de incidencias por la coyuntura del uso de las tecnologías debido a la pandemia
Acciones del Índice de Gestión Institucional atendidas	Operativo	4	8	200%	17 453 289	16 751 091	96%	No se encontraron obstáculos importantes para el cumplimiento de esta meta.
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	Operativo	50	65	130%	12 939 967	12 423 653	96%	Se sobrepasó la meta debido al incremento en las reuniones de forma virtual ocasionadas por el efecto de la pandemia.

**Cumplimiento 0% - 49.99%**

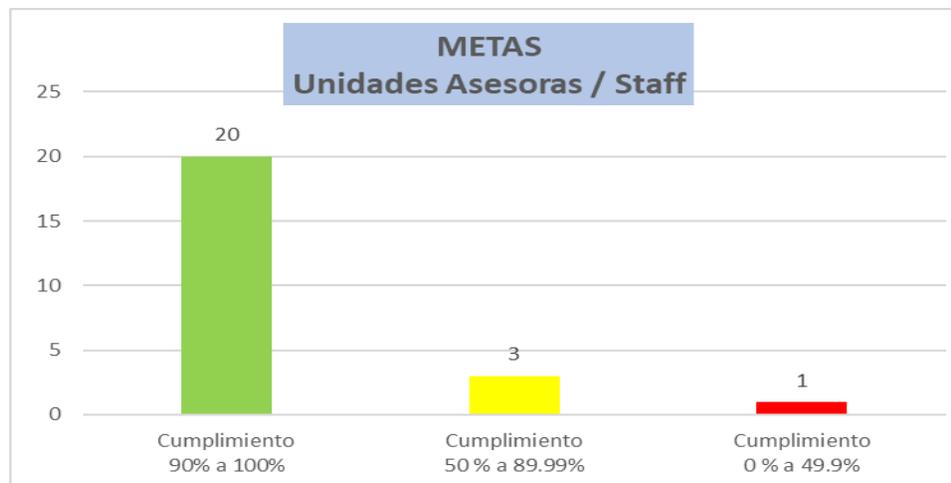
PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	COMSERVICIOS GENERALES
Servicios en línea mediante la página web para los usuarios de la institución	Operativo	3	-	0%	28 053 289	26 824 012	96%	No se pudo cumplir con esta meta, por dos motivos, no existía el presupuesto necesario para la realización de los procesos. Pero esto vino a menos, debido al proyecto con el Banco Mundial, ya que en el componente de Incopecsa Digital van incluidos los fondos para este tipo de servicios, lo cual nos llevó a pensar que no era prudente invertir en acciones separadas a dicho proyecto.

➤ **Oficina de Género / Divulgación**

**Cumplimiento 90% - 100%**

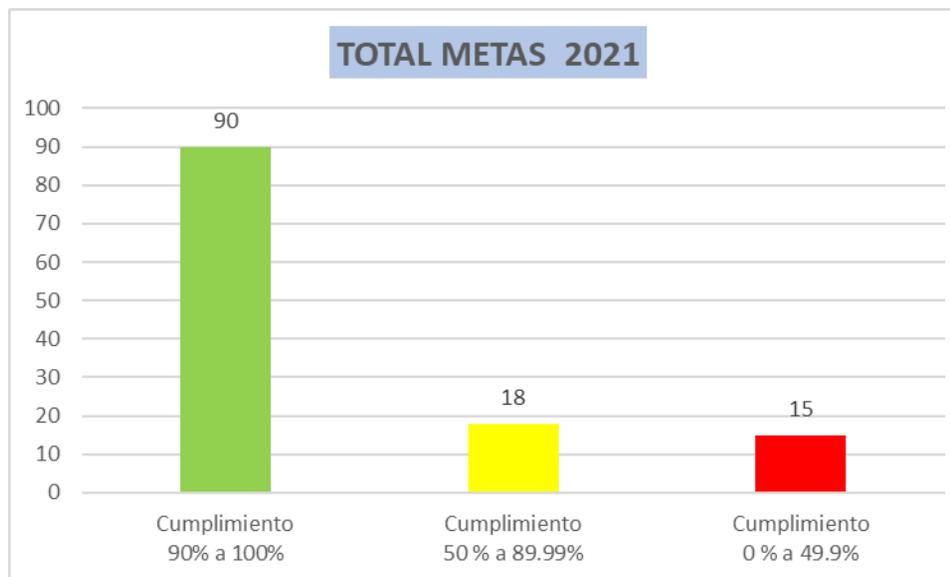
PRODUCTO META	VINCULADO	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL METAS EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN DE METAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	COMSERVICIOS GENERALES
Divulgación y promoción institucional publicadas en medios de comunicación.	Operativo	50	50	100%	850 000	300 240	35%	Se realizaron coordinaciones con Presidencia Ejecutiva y la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería
Política y Directrices Nacionales aplicadas.	Operativo	50	50	100%	199 050	141 700	71%	Es una Unidad de recargo, se debe de nombrar a persona de manera permanente.

TOTAL DE METAS	METAS Cumplimiento 90% a 100%	METAS Cumplimiento 50% a 89.99%	METAS Cumplimiento 0% a 49.9%
24	20	3	1



Fuente: Incopecsa 2022

### BALANCE GENERAL



Fuente: Incopesca 2022

### ❖ DATOS RELEVANTES

- 1- Es importantes señalar que se realizó un ajuste a las metas vinculadas con el PNDIP, MIDEPLAN-DM-OF-0629-2021 de 30 de junio 2021, a saber:
  - Incremento en el desembarque en Costa Rica por flotas atuneras cerqueras con la capacidad costarricense. *“Debido a que no existe seguridad jurídica de la publicación del Decreto y por ende no se puede asignar cuotas de acarreo”.*
  - Meta vinculada con Minae (cobertura). El INCOPESCA no ejerce una cobertura en mar como sí lo hacen SNG y SINAC.
  
- 2- Especial atención al Departamento de Acuicultura, Oficina de San Carlos y Oficina de Nicoya, Oficina Cuajiniquil, Oficina Playas del Coco ya que no ha sido posible aún dotarlas de mayor cantidad de funcionarios. Situación similar con el Departamento Financiero, Sección de Presupuesto y Tesorería.

- 3- La Institución debe de continuar con los esfuerzos para sustituir las plazas afectadas por jubilación de funcionarios, fundamentalmente las que están orientadas en la atención de las metas y compromisos de carácter técnico.
- 4- La Institución seguirá con coordinación interinstitucional y de cooperación para solventar debilidades financieras y técnicas.
- 5- Se realizarán esfuerzos de coordinación con Presidencia Ejecutiva para implementar medidas de seguimiento de metas con los funcionarios institucionales.
- 6- Se implementará la medición por resultados en las próximas formulaciones y evaluaciones de planes institucionales de conformidad con los requerimientos de Ministerio de Planificación y Política Económica y Ministerio de Hacienda.

### Directores Institucionales / Máximo Jerarca

- **Dirección: Ordenamiento Pesquero y Acuícola**  
Nombre: Sr. Miguel Durán Delgado  
Dirección de correo electrónico: [mduran@incopesca.go.cr](mailto:mduran@incopesca.go.cr)  
Número telefónico: 2630-0600
- **Dirección: Fomento Pesquero y Acuícola**  
Nombre: Sra. Isabel Araya Falcón  
Dirección de correo electrónico: [iaraya@incopesca.go.cr](mailto:iaraya@incopesca.go.cr)  
Número telefónico: 2630-0600
- **Dirección: Administrativa Financiera**  
Nombre: Sra. Betty Valverde Cordero  
Dirección de correo electrónico: [bvalverde@incopesca.go.cr](mailto:bvalverde@incopesca.go.cr)  
Número telefónico: 2630-0600
- **Máximo Jerarca, Presidente Ejecutivo**  
Nombre: Sr. Daniel Carrasco Sánchez  
Dirección de correo electrónico: [dcarrasco@incopesca.go.cr](mailto:dcarrasco@incopesca.go.cr)  
Número telefónico: 2230-0600



# Unidad de Planificación Institucional Evaluación POI 2021



Firma:

rsc 22 / 11 / 2022