



**INFORME DE METAS Y EJECUCIÓN
APARTADO PROGRAMÁTICO
DEL
PRIMER SEMESTRE DEL
AÑO 2018**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Julio, de 2018

CONTENIDO:

EVALUACION PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018	3
1. APARTADO PROGRAMÁTICO.....	3
1.1. Avances obtenidos	3
1.1.1. Indicadores de tendencia ascendente	4
1.1.2. Indicadores de tendencia descendente	9
2. DE OTRAS ACTIVIDADES	14
2.1. Actividades del área staff.....	14
2.2. Actividades del área administrativa	15
3. DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS.....	16
4. BIBLIOGRAFÍA.....	17
5. INFORMANTES.....	17

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

EVALUACION PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018

1. APARTADO PROGRAMÁTICO

De conformidad con el análisis de metas en este documento se indican los puntos solicitados por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria por medio de la STAP-CIRCULAR NO. 0902-2018 de 26 de junio de 2018.

Código y nombre del Programa o Subprograma: 01- Tribunal Registral Administrativo

1.1. Avances obtenidos

Tal y como se justificó en los puntos anteriores se detalla el cuadro de “Centro de Gestor o Programa Presupuestario y Avance de Metas de Producción, al 2018.

Además, de conformidad con la metodología establecida para dichos fines para realizar la medición:

Efectividad	Cumplimiento del indicador		Ejecución de recursos
Efectivo (E)	Cumplido	100%	100%
Parcialmente Efectivo (PE)	Parcialmente cumplido	76%- 99%	76%-99%
No Efectivo (NE)	No cumplido	0% -75%	0%-75%

Se tiene el cuadro respectivo de avances de meta presupuestario debidamente establecido para la STAP para su respectivo análisis:

1.1.1. Indicadores de tendencia ascendente

De conformidad con el instrumento de seguimiento emitido por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, se muestra el siguiente cuadro:

CUADRO No. 1
CENTRO DE GESTOR O PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y AVANCE DE
METAS DE PRODUCCIÓN
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018
INDICADORES DE TENDENCIA CRECIENTE

Producto (s)	Unidad de Medida	META			GRADO AVANCE		
		PROGRAMADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE AVANCE			
Producto: Resoluciones administrativas en materia registral emitidas por el TRA	1.1.1.1. (Cantidad de días de votación idóneo / Cantidad de días de votación actual) *100	75,00%	100,00%	133,33%	X		
	1.1.2.1. (Cantidad de votos notificados / Cantidad de votos emitidos) *100	75,00%	135,99%	181,32%	X		
	1.1.3.1. (Cantidad de votos emitidos / Cantidad de expedientes ingresados con recursos de apelación) *100	90,00%	118,60%	131,78%	X		
	1.1.4.1. (Cantidad de expedientes asignados a jueces / Cantidad de expedientes ingresados con recurso de apelación) *100	90,00%	148,00%	164,44%	X		
	1.2.1.1. Cantidad de votos publicados en el Sitio Web / Cantidad de Votos notificados a las partes) * 100	90,00%	157,62%	175,14%	X		

	1.2.2.1. Cantidad de foros participados y organizados por el TRA (eficacia)	15,00	33,33%	33,33%			X
	1.3.1.1. Cantidad de etapas cumplidas de construcción del edificio / Cantidad de etapas totales de construcción del edificio)*100	100,00%	91,67%	92%		X	
TOTALES					5	1	1

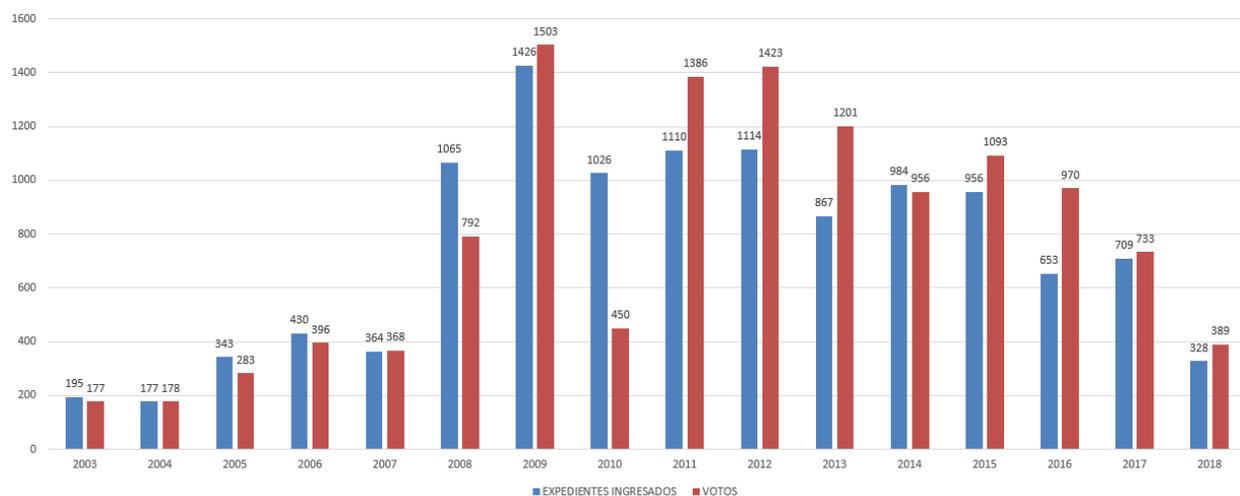
Respecto a estos indicadores, debe de destacarse lo siguiente:

Indicador No. 1.1.1.1. (Cantidad de días de votación idóneo / Cantidad de días de votación actual)*100

Este indicador se encuentra en un plazo de votación de 30 días que es el idóneo producto del proceso de revisión de actividades y gestión en el proceso de votación que lleva al cumplimiento de esta meta.

Este detalle en la gestión de votación se muestra en el siguiente gráfico, que denota las acciones que ha venido ejecutando el Tribunal por disminuir el circulante para votación de los expedientes.

**GRÁFICA NO. 1
CUADRO DE INGRESO DE EXPEDIENTES VRS. EXPEDIENTES RESUELTOS**



El detalle del gráfico muestra como el ingreso de los expedientes, se ha ido equiparando a los votos resueltos por el Tribunal y por ende denota en un proceso de eficiencia en la resolución de los expedientes que ingresan a la institución y que finalmente son resueltos por el Órgano Colegiado a los usuarios que interpusieron recursos contra los registros que conforman el registro nacional.

Este indicador, muestra además la razón de ser del Tribunal, por lo cual se han implementado nuevos procesos de gestión en el área sustantiva, a efecto de tener un plazo de votación de treinta días, según lo señala la normativa interna de la institución, pues el mismo está aparejado al principio de justicia administrativa, pronta y cumplida, además que si se resuelve en el plazo respectivo la institución tendrá mayor legitimidad ante los usuarios

1.1.2.1. (Cantidad de votos notificados / Cantidad de votos emitidos) *100

La medición de este indicador es un eje fundamental para que los usuarios conozcan la resolución final de los votos emitidos por el Tribunal, por lo cual es parte de los sub productos que se generan en el área sustantiva. Producto de procesos de notificación de expedientes pendientes se notificaron un total de 529 resoluciones que al compararlas contra la cantidad de votos emitidos de 389 da por resultado un 135,99% de meta cumplida para este primer semestre del año 2018.

1.1.3.1. (Cantidad de votos emitidos / Cantidad de expedientes ingresados con recursos de apelación) *100

La gestión en el área sustantiva también se mide en función de los expedientes resueltos al enfrentarlos los expedientes que han ingresado de los usuarios que han interpuesto recursos ante los registros que conforman el Registro Nacional.

Se tiene que se emitieron un total 389 votos que al compararlos con la cantidad de expedientes ingresados que son de 328 da por resultado un cumplimiento de 118,60% y que se encuentra debidamente cumplida la meta.

1.1.4.1. (Cantidad de expedientes asignados a jueces / Cantidad de expedientes ingresados con recurso de apelación) *100

Siendo que el proceso de resolución de los expedientes, un punto alto y fundamental del Tribunal, también se mide el sub proceso de expedientes que se asignan a un juez versus los expedientes ingresados, por lo cual se tiene que se cumple con la meta establecida, toda vez que se tenía como meta un 90% y al realizar el cálculo correspondiente de expedientes asignados a los jueces que fueron 344 versus la cantidad de expedientes ingresados con recurso de apelación se tiene un resultado del 148%.

1.2.1.1. (Cantidad de votos publicados en el Sitio Web / Cantidad de Votos notificados a las partes) * 100

La difusión de la jurisprudencia administrativa generada por el Tribunal a los usuarios, así como usuarios indirectos que requieren conocer aspectos de similar naturaleza que ha resuelto la institución, es fundamental dentro de la gestión de información del conocimiento, así

como realizar los procesos de transparencia hacia la sociedad civil, es así como en este indicador se publicaron un total de 834 votos contra un total de 517 votos notificados a las partes, dando por resultado un cumplimiento del 157,62%, misma que se considera cumplida debido a que se notificaron a las partes 328 resoluciones.

1.2.2.1. (Cantidad de foros participados y organizados por el TRA) (eficacia)

La generación de encuentros vinculados a la materia registral, resulta también un proceso de interacción con los potenciales usuarios, así como los operadores jurídicos, no sólo para que se conozcan los aspectos más relevantes que resuelve el Tribunal, sino también que se generen foros en donde se discuta la realidad nacional e internacional y por ende se derive nuevo conocimiento de vanguardia que permita generar una adecuada seguridad jurídica y adicionalmente, se genere una regulación adecuada del mercado. Es así como en este indicador, se han realizado un total de 5 foros en materia registral del cual el Tribunal ha participado y que se encuentran dentro de lo esperado, toda vez que en el segundo semestre se tienen proyectado el resto de los foros respectivos.

1.3.1.1. (Cantidad de etapas cumplidas de construcción del edificio / Cantidad de etapas totales de construcción del edificio) *100

El proyecto de construcción del Edificio contiene un total de doce actividades principales que se detallan a continuación: Etapa No. 1: Compra del Terreno. Etapa No. 2: Estudios Preliminares, Etapa 3: Desarrollo de Planos (MOPT - CFIA), Etapa No. 4: Negociaciones Previas para constitución de Fideicomiso y trámites administrativos. Etapa No. 5: Formalización del Fideicomiso. Etapa: 6 Refrendo de la Contraloría. Etapa No. 7: Traslado de fondos. Etapa No. 8: Formalización de Reglamentos, Etapa No. 9: Inicio de Operaciones del Fideicomiso Etapa. 10: Seguimiento de la gestión de construcción del edificio (sesiones administrativas del Órgano Colegiado). Etapa No. 11: Finalización y recepción a satisfacción de las obras. Etapa No. 12: Liquidación de Fideicomiso, a la fecha el proyecto se encuentra en la etapa No. 11, que corresponde a la finalización de la construcción del edificio y que actualmente se tiene previsto para el segundo semestre la liquidación del fideicomiso como última actividad a realizar en este proyecto.

El edificio como tal, desde mayo del año 2018, se encuentra en operación total y dando servicio a los usuarios del Tribunal, en donde se contempla toda la infraestructura y plataforma de servicio, mejorando significativamente la gestión institucional y adicionalmente, permitiendo el desarrollo de nuevos servicios, tales como: Oralidad en la resolución de asuntos que ingresan para conocimiento del Tribunal, posibilidad de desarrollar grupos focales para gestión de la materia registral, acceso a la Biblioteca No. 1 en materia de Propiedad Intelectual y adicionalmente al haberse construido en el denominado “Circuito Notarial-Registral” que se conforma del Archivo Notarial, Registro Nacional y el Tribunal Registral Administrativo, da por resultado un acceso más sencillo a los usuarios que están vinculados a esta actividad.

El detalle de la conclusión del edificio, se muestra en la siguiente gráfica:

GRÁFICA NO. 2
VISTAS TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO
NUEVO EDIFICIO



1.1.2. Indicadores de tendencia descendente

Respecto a los indicadores de tendencia descendente, el análisis debe de realizar bajo la premisa que el Tribunal estableció un meta permisible, es decir se espera que no pasara del dato definido como meta, pero entre más se aleje de este es mucho mejor, es decir en tanto la meta establecida era la máxima permisible, por lo que se debe tener un análisis inverso a los anteriores datos.

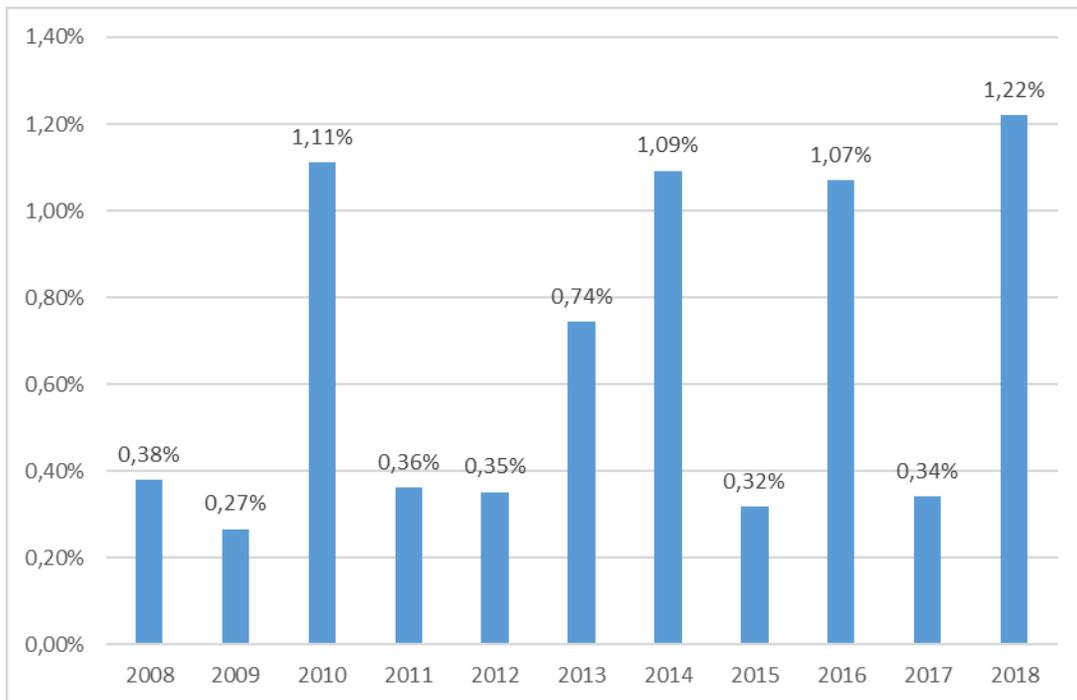
CUADRO NO. 2
CENTRO DE GESTOR O PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y AVANCE DE
METAS DE PRODUCCIÓN TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018
INDICADORES DE TENDENCIA DECRECIENTE

Producto (s)	Indicadores	METAS			GRADO AVANCE		
		PROGRAMADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE AVANCE			
Indicadores de resultado	1.4.1.1. (Cantidad de resoluciones impugnadas en Sede Judicial / Cantidad de Resoluciones emitidas y notificadas a las partes por el TRA) *100	2,00%	1,22%	60,98%	X		
	1.4.2.1. (Cantidad anual de resoluciones revocadas o anuladas en Sede Judicial / Cantidad de Resoluciones recurridas en Sede Judicial) *100	50,00%	25,00%	50,00%	X		
TOTALES					2	0	0

1.4.1.1. (Cantidad de resoluciones impugnadas en Sede Judicial / Cantidad de Resoluciones emitidas y notificadas a las partes por el TRA) *100

En virtud que este indicador es de tendencia descendente el mismo se encuentra en 1,22% y lo previsto máximo es de 2% por lo cual se encuentra dentro de lo esperado.

**GRÁFICA NO. 3
RELACIÓN PORCENTUAL DE RESOLUCIONES IMPUGNADAS EN SEDE JUDICIAL**



A pesar de aún se tiene una base a mitad de año de votos comunicados a las partes, se mantiene dentro del parámetro establecido, pues no sobrepasa el 2% previsto para el año 2018.

1.4.2.1. (Cantidad anual de resoluciones revocadas o anuladas en Sede Judicial / Cantidad de Resoluciones recurridas en Sede Judicial) *100

Sobre este indicador se tiene que el Tribunal únicamente ha tenido una resolución revocada en Sede Judicial de las 4 recurridas por lo cual se tiene por cumplida la meta, pues se encuentra en un 25% misma que es menor al 50% esperable.

De los datos anteriores, se tiene que el resumen, es el siguiente:

CUADRO NO. 3
RESUMEN DE CUMPLIMIENTO
DE LA ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA

ITEM	INDICADOR	RESULTADO
Cumplido	100%	7
Parcialmente cumplido	76% - 99%	1
No cumplido	0% - 75%	1

Ahora bien, con respecto a las metas de los indicadores: 1.2.2.1. (Cantidad de foros participados y organizados por el TRA) (eficacia) y 1.3.1.1. (Cantidad de etapas cumplidas de construcción del edificio / Cantidad de etapas totales de construcción del edificio) *100, debe de acotarse que la medición de estos es anual, por lo cual no representan atrasos significativos en su gestión toda vez falta el segundo semestre en actividades de capacitación y foros realizados, además que con respecto al edificio, si bien ya se terminó la construcción, queda pendiente la liquidación del fideicomiso, como fase de post construcción del mismo.

En cuanto a la vinculación de las metas con respecto a la ejecución presupuestaria, se tiene el siguiente detalle:

CUADRO No. 4

**CENTRO DE GESTOR O PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Y ESTIMACIÓN DE
RECURSOS ASOCIADOS DEL PRIME SEMESTRE DEL AÑO 2018
(MILLONES DE COLONES)**

PRODUCTO	INDICADORES	METAS			GRADO AVANCE			RECURSOS		% DE EJECUCIÓN
		PROGR- MADOS	ALCANZADA	% DE AVANCE				PROGRA- MADOS	EJECUTADOS	
(INDICADORES TENDENCIA ASCENDENTE)										
Producto: Resoluciones administrativas en materia registral emitidas por el TRA	1.1.1.1. (Cantidad de días de votación idóneo / Cantidad de días de votación actual) *100	75,00%	100,00%	133,33%	X			1.088.32	351.96	32.00%
	1.1.2.1. (Cantidad de votos notificados / Cantidad de votos emitidos) *100	75,00%	135,99%	181,32%	X			460.14	148.82	32.00%
	1.1.3.1. Cantidad de votos emitidos / Cantidad de expedientes ingresados con recursos de apelación) *100	90,00%	118,60%	131,78%	X			173.99	56.27	32.00%
	1.1.4.1. (Cantidad de expedientes asignados a jueces / Cantidad de expedientes ingresados con recurso de apelación) *100	90,00%	148,00%	164,44%	X			524.60	169.67%	32.00%
	1.2.1.1. (Cantidad de votos publicados en el Sitio Web / Cantidad de Votos notificados a las partes) * 100	90,00%	157,62%	175,14%	X			3.00	0.97	32.00%
	1.2.2.1. Cantidad de foros participados y organizados por TRA (eficacia)	15,00	33,33%	33,33%			X	27.90	9.02	32.00%

1.3.1.1. (Cantidad de etapas cumplidas de construcción del edificio / Cantidad de etapas totales de construcción del edificio)*100	100,00%	91,67%	92%				800	800	100.00%
INDICADORES TENDENCIA DESCENDENTE									
1.4.1.1. (Cantidad de resoluciones impugnadas en Sede Judicial / Cantidad de Resoluciones emitidas y notificadas a las partes por el TRA)*100	2,00%	0.00%	0.17%				18.60	6.02	32.00%
1.5.2.1. (cantidad anual de resoluciones revocadas o anuladas en Sede Judicial / Cantidad de Resoluciones recurridas en Sede Judicial) *100	25%	0.00%	0.00%				18.60	6.02	32.00%
				7	1	1			
EGRESO REAL – SIN SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA							3,115.05	1,548.75	43.46%
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA							448.39	448.39	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO							3,563.44	1,997.14	56.04%

De los datos, anteriores se tiene que el Tribunal, se encuentra dentro de los parámetros esperados para este primer semestre, respecto a las metas institucionales, producto del proceso de desarrollo y gestión en la resolución de los expedientes que ingresan a la institución.

Adicionalmente, con respecto a la ejecución presupuestaria se tiene que al considerar el total del presupuesto de ¢3.563.44 millones y compararla con la ejecución de ¢1.548.75 millones tiene una ejecución presupuestaria del 43.46%, haciendo la salvedad que se tienen por incorporados las sumas sin asignación presupuestaria por un total de ¢448.39 millones. Sin embargo, al considerar el efecto neto de las erogaciones sin asignación presupuestaria se tiene una ejecución del 56.04% misma que se encuentra dentro de lo esperado.

Además, con el objetivo de coadyuvar con el déficit fiscal, el Tribunal se encuentra en análisis de la modificación presupuestaria No. 2, a efecto de considerar un aporte a la problemática del país, por lo que se prevé que esta ronde cerca de los ¢200 millones de colones que equivale a un 5% del total de presupuesto.

2. DE OTRAS ACTIVIDADES

Adicionalmente, a las actividades vinculadas a las acciones estratégicas, se tienen también, las desarrolladas por el área staff y el área administrativa, que se detallan a continuación:

2.1. Actividades del área staff

Con respecto a la Auditoría Interna se tienen las siguientes actividades:

CUADRO NO. 5
ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMADAS DE LA AUDITORÍA INTERNA
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Nº	NUMERO DE INFORME	FECHA DE EMISION	INFORME
1	TRA-AI-AO-01-2018	21-jun-18	Estudio de licencias de software a nivel institucional.
2	TRA-AI-AF-01-2018	EN PROCESO	Revisión de las cuentas contables de los estados financieros del Tribunal Registral Administrativo.
3	TRA-AI-AO-02-2018	EN PROCESO	Revisión del proceso de gestión de la Contratación Administrativa en el Tribunal Registral Administrativo.
4	TRA-AI-CE-01-2018	PROGRAMADO	Seguimiento al proyecto nuevo edificio del Tribunal Registral Administrativo.
5	TRA-AI-AS-01-2018	PROGRAMADO	Informe anual de ejecución del Plan Anual de Trabajo 2018 de la Auditoría Interna del Tribunal Registral Administrativo, y estado de recomendaciones al 31 de diciembre del 2018.

Con respecto a la Asesoría Legal, se tiene el siguiente cuadro de las actividades principales:

CUADRO NO. 6
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ASESORÍA LEGAL

ITEM	CANTIDAD
CRITERIOS JURÍDICOS	4
PROPUESTAS DE CIRCULARES	0
GESTIONES JURIDICAS VARIAS	52
CONVENIOS VARIOS	0
ASPECTOS DE CONTRATACIÓN	30
DICTAMEN DE REAJUSTES DE PRECIOS	8
REFRENDOS INTERNOS	4
ASISTENCIA A AUDIENCIAS	8
PRESENTACIÓN DE DEMANDAS	0
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	0
REVISIÓN DE MANUALES Y REGLAM. INTERNA	4
JUICIOS DE TRÁNSITO	30
JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	4
ACCIONES DE LA ASESORÍA LEGAL - TOTAL -	144

2.2. Actividades del área administrativa

Respecto a las actividades principales realizadas por el área administrativa, se tiene el siguiente cuadro:

ITEM	CANTIDAD
GESTIONES ADMINISTRATIVAS	225
PAGOS REALIZADOS	540
CONTRATACIONES	51
GESTIÓN DE CAPACITACIÓN - CURSOS Y ACTIVIDADES -	45
ACCIONES DE PERSONAL	63
REGISTROS CONTABLES	8100
INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	2
INFORMES ESPECIALES ADMINISTRATIVOS Y MANUALES	8
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	4
INFORMES CGR - AP - CNE -	6
DISEÑO, RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN DE PUESTOS NUEVOS	2
TOTALES	9046

Adicionalmente, se señalan otras actividades:

- a. Emisión del Manual de Procedimientos para la Oralidad para el Tribunal Registral Administrativo.
- b. Emisión del Reglamento de Evaluación del Desempeño de los Funcionarios del Tribunal Registral Administrativo.
- c. Revisión de indicadores de desempeño para el año 2019 y redefinición su misión, visión, prioridades institucionales y objetivos estratégicos.

- d. Traslado de plataforma tecnológica a la nueva Sede del Tribunal.
- e. Generación de la nueva Matriz de Riesgos institucionales y valoración del Sistema de Valoración del Riesgo Institucional.
- f. Contratación de servicios vinculados a la gestión del edificio.
- g. Contratación de los servidores: Profesional en Archivo, Asesor Legal y Encargado de Mantenimiento.
- h. Finalización de aplicación del Módulo de Contabilidad del Sistema de Administración Financiera para presentación de la contabilidad basado de en la Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.
- i. Desarrollo del Sistema de Gestión de Expedientes (SIDIGE).
- j. Contratación del desarrollo del Nuevo Sitio Web del Tribunal y nuevo Módulo de Sistema de Recursos Humanos.
- k. Seguimiento en la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.
- l. Seguimiento de la implementación y gestión del Sistema de Actas para el Órgano Colegiado.

3. DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

Entre las acciones correctivas que se tomaron y se tienen en proceso son las siguientes:

- a. Inclusión de un apartado en la Sesión Administrativa, para seguimiento de las metas del área sustantiva.
- b. Seguimiento del Cuadro de Mando Integral como instrumento de seguimiento de todas las actividades estratégicas y operativas de la institución.
- c. Seguimiento de los procesos de contratación administrativa y vinculación con la ejecución presupuestaria de manera mensual para garantizar una mejor ejecución presupuestaria.
- e. Cumplimiento de las Directrices del Gobierno de la República en materia de gasto público.
- f. Desarrollo de la modificación presupuestaria No. 2 para realizar un mejor desempeño económico del presupuesto del año 2018.
- g. Seguimiento del Plan de Capacitación Institucional para el mejoramiento de las habilidades de los servidores con el objetivo de mejorar el desempeño institucional.

h. Seguimiento y aplicación de políticas para disminución del consumo de agua, combustible, papel y energía eléctrica.

j. Mejoramiento de la cooperación y coordinación interinstitucional para apoyar las gestiones del área sustantiva, administrativa, staff y nivel directivo.

4. BIBLIOGRAFÍA

Tribunal Registral Administrativo, Plan Operativo Institucional Año 2018.

Tribunal Registral Administrativo, Presupuesto Año 2018

Tribunal Registral Administrativo, Cuadro de Mando Integral Año 2018

Tribunal Registral Administrativo, Cuadro de Datos Históricos del Año 2018.

5. INFORMANTES

Nombre del Informante:

Lic. Luis Gustavo Socatelli Porras – Director Administrativo, correo: Lsocatelli@tra.go.cr

Número Telefónico: 4060-2700