

**Case Tracking and Performance Systems
for Costa Rican Narcotrafic Prosecutors**

Award No. SINLEC10GR007

Quarterly Report

July - September 2011

Reporting activities related to the cost-amendment and extension of the Case Tracking and Performance Systems for Costa Rican Narcotrafic Prosecutors Project to further prosecutorial and courts management and provide support and training to the Costa Rican Attorney General's Office in its fight against Narcotrafic

**Submitted to the
Bureau of International Narcotics
and Law Enforcement
United States Department of State
July to September 2011**



**Florida International University
Center for the Administration of
Justice**

TABLE OF CONTENTS

EXECUTIVE SUMMARY

1. BACKGROUND	4
2. MAIN ACHIEVEMENTS	5
2.1. Training on vital technical and legal subjects	5
2.2 Development of the case tracking and performance system	5
2.3 Institutional reorganization activities directed at effectively combat narcotraffic	6
3.DIFFICULTIES, CHALLENGES AND COMPLIANCE WITH MONITORING PLAN TIMETABLE.....	10
4. ATTORNEY GENERAL OFFICE COUNTERPART CONTRIBUTION	10
5. GENERAL AND ADMINISTRATIVE MATTERS.....	11
5.1. Program Expenditures	11
5.2. Personnel.....	11
5.3. Commodity Procurement	11
5.4. Contractual Issues.....	11
ANNEX 1	
Financial Report (complete financial report sent in separate PDF file)	12
ANNEX 2	
Letter from the Attorney General Office expressing appreciation and satisfaction with the Case Tracking and Performance System.....	13
ANNEX 3	
Time frame for implementation of project activities	17
ANNEX 4	
Project products agreed upon with AGO and INL officials	18

LIST OF ACRONYMS

AG - Attorney General

AGO - Attorney General's Office

APO – Adjunct Prosecutor Office

CPD – Country Project Director

CPP – *Código de Procedimiento Penal* (Criminal Procedure Code)

DCPD - Deputy Country Project Director

FIU – Florida International University

FIU/CAJ – Florida International University, Center for the Administration of Justice

INL - Bureau of International Narcotics and Law Enforcement

ML - Master Lex, FIU's subcontractor

MP – Attorney General's Office, National Prosecutors Office, Public Ministry

PCD- Antidrug Police

EXECUTIVE SUMMARY

Florida International University (FIU), and its subcontractor Master Lex (ML), assisted the Costa Rican Attorney General's Office to design, test and implement a case management information system to upgrade prosecutorial capacity to manage narcotics and transnational crime cases and to Foster greater prosecutorial effectiveness and efficiency. A prototype case tracking system was designed, pilot tested and installed at the Adjunct Narcotics Prosecutors Office in the First Judicial Circuit of San José, including a prosecutorial performance monitoring component. These activities were carried out between August 2010 and July 2011.

A cot-amendment and extension of the Case Tracking and Performance systems for the Costa Rican Narcotrafic Prosecutors Project to further prosecutorial and courts management and training to the Costa Rican Attorney General's Office in its fight against narcotrafic was approved to continue implementing activities for nine additional months starting in August of 2011. Thus this quarterly report includes activities related to the original contract and to Amendment 1, signed June 29th, 2011.

Working in coordination with the Costa Rican Judiciary and Attorney General's Office counterparts the program has being able to satisfactory implement activities that have included training, the design and implementation of a case tracking system that incorporates a performance evaluation component and technical assistance to assist the AGO in its efforts to establish a stronger and better prepared organization to combat narcotrafic in the country. Thus this report includes AGO's institutional reorganization activities directed at effectively combat narcotrafic.

1. BACKGROUND

The Bureau for International Narcotics and Law Enforcement of the United States Department of State (INL) awarded a contract to Florida International University (FIU) on July 29, 2010, to develop and implement a Case Tracking and Performance System at the Adjunct Narcotrafic Prosecutors Office in the First Judicial Circuit of San José, Costa Rica. The Center for the Administration of Justice (CAJ) at FIU was the unit in charge of implementing the contract that ran in its first stage from August 1, 2010 to July 31, 2011. Its second stage is to last nine months starting August 1st, 2011. The Project's first stage was carried out in eight phases: 1) Establishing a local presence (office, hiring of personnel) and developing the work plan; 2) Conducting an institutional assessment; 3) Design of the case tracking and performance system; 4) Training prosecutors on key narcotrafic areas; 5) Construction of the software system and testing; 6) System installation and training for IT specialists and other users; 7) Delivery of the system and of replication plan to the Attorney General's Office and; 8)

Project evaluation, recommendations and final report preparation, outlining specific deliverables for each phase.

Based on the AG's request and in accordance with prior discussions with INL officials in Costa Rica, FIU submitted to the INL a request to cost-amend and extend the Case Tracking and Performance Systems for Costa Rican Narcotrafic Prosecutors Project to further prosecutorial and courts management and provide support and training to the Costa Rican Attorney General's Office in its fight against narcotrafic. The request sought to improve management, investigation and prosecution of narcotrafic cases and resulted in Amendment #1 to this project signed by FIU on June 29th, 2011 adding US\$ 349,927 to the project and extending its ending date. Thus during this second stage of the project FIU is to provide technical assistance for institutional reorganization of the Costa Rican AGO to effectively combat narcotrafic and to assist the Attorney General Office to complete its reorganization.

In direct consultation with AGO and INL officials in Costa Rica, FIU's workplan for the implementation of the new activities indicated in Amendment 1 (See Annex 3) was drafted, approved and began being implemented. Implementation of the new activities began in August of 2011 and FIU expects to finish implementing activities with its counterpart by April 30, 2012.

2. MAIN ACHIEVEMENTS

2.1. TRAINING ON VITAL TECHNICAL AND LEGAL SUBJECTS

All training was completed during the first year of the project. No additional training was provided during this quarter.

2.2. DEVELOPMENT OF THE CASE TRACKING SYSTEM

During the first stage of the project, the contracted Case Tracking and Performance System for Costa Rican Narcotrafic Prosecutors at the Adjunct Narcotics Prosecutors Office in the First Judicial Circuit of San José was delivered.

The implementation plan was executed and the system was delivered, with all the contracted functionality and the alpha testing approved by the counterpart teams. The ML/FIU team completed the final data loading and migration and trained users and technicians in the new system.

The system officially started operating in August 2011. As reported, ML supported the initial process for eleven days, August 17-31, as established by contract. In addition, ML supported the start up for ten more days allowing for more consultation by users as they became familiar with the new system. To ensure the system's sustainability, ML has offered to provide 6 months or 120 hours of technical remote support for the users of the system.

The following chart explains the number of hours and type of technical support provided to the AGO and the Judiciary during this quarter.

No.	ML Project #	Date	Collaborator	Activity	Duration [hrs]	Objective
1.	192 - FIU Ministerio Público	9/21/2011	Adrián Ovaes	Technical Support	2.00	Technical assistance to Alexandra Chavarria in following areas: Creation of new user. How to use the "Reasignacion Masiva Atender" module of the system to access documents
2.	192 - FIU Ministerio Público	9/29/2011	Adrián Ovaes	Technical Support	3.00	Visit to the Judiciary's IT office to create an inter-phase connection that will allow to register/ in-put information related to the "Historial Procesal".

2.3. INSTITUTIONAL REORGANIZATION ACTIVITIES DIRECTED AT EFFECTIVELY COMBAT NARCOGTRAFFICKING

Substantial efforts took place during this quarter in order to reach agreements with Costa Rican AGO officials as to project expectations, products and activities for the period starting in August of 2011.

Almost a year had elapsed from the moment Attorney General Chavarria had sent his letter requesting assistance towards restructuring the AGO to make more effective in its fight against narcotrafficking. Meanwhile the AOG began work towards better defining some of AG Chavarria strategic projects directed at improving the AGO's capacity to combat crime more effectively based on his criminal prosecution policy and newly developed case tracking and performance monitoring system for prosecutors.

AG Chavarria's main strategic projects include:

1. A performance monitoring system for Regional Offices (*Fiscalías Territoriales*)
2. An investigation support office (*Oficina de Apoyo a la Investigación Policial*)
3. A seized property and evidence management office (*Oficina de Gestión de objetos Decomisados y Evidencias*)
4. A monitoring and support office for prosecutors performance (*Oficina de Apoyo y Monitoreo a la Gestión de Fiscales*)
5. On the job training special prosecutor's office (*Fiscalía Escuela LOS*)
6. Reorganization of the office of the Attorney General (*Reorganización de la Fiscalía General*)

7. Development of the Five-year Strategic Plan for the AGO (*Plan Estratégico Quinquenal*)
8. Redesign of the selection and recruitment process for the AGO (*Rediseño del Proceso de Reclutamiento y Selección*)
9. A proposal for a revised AGO's hiring rulings (*Propuesta de Reforma al Reglamento de Ingreso al Ministerio Público*).

Several meetings with AG Chavarria and AGO officials took place during this quarter to reconcile the project's objectives with the new list of projects they had developed to better assist them in their restructuring and strengthening process. Working meetings included a day-long workshop with the participation of AG Chavarria, Special Prosecutor Carlos Maria Jimenez, all Adjunct Prosecutors and key administrative personnel. The workshop was led by CPD Daniel Gonzalez and DCPD Carmen Rodriguez.

Preliminary agreements as to specific Project activities and products were reached in order to better assist the AGO in its restructuring process. Emphasis will be on making the Adjunct Prosecutor's Office for Narcotraffic and organized crime more effective.

Specific areas of support and assistance agreed upon include:

- Assessment of the AGO that include a limited IT assessment as well as a seized property management assessment. Assessments are to include recommendations.
- Assistance for the implementation of the AGO reorganization plan. It includes: a) design of cash trail or cash tracking tools and procedures; b) standardization of seized cash management procedures; c) technical assistance for the reorganization of regional offices; d) strengthening of the AGO's efforts in its fight against narcotraffic; e) strategic planning assistance for the drafting of the AGO's 5-year workplan.

Short-term technical assistance will be provided during the planning process of the implementation of the reorganization plan and the drafting of the 5-year (2012-2016 period) strategic workplan that the AGO is to submit to the Judiciary. More detailed information regarding the specific activities and products are described in Annex 4.

During this period several offices were visited, interviews conducted, surveys designed and carried out and information analysis meetings with AGO officials also took place. Two products : the assessment of the AGO and the assessment regarding management of evidence, seized objects (drugs, guns, objects and vehicles) and cash are to be finished by the beginning of November. It will be vetted in a one-day workshop during the third week of November.

An industrial engineer, Ana Cecilia Calvo was hired as a consultant after having obtained INL's approval and she began assessing the evidence management procedures of the AGO and the conditions and procedures of the AGO as well as of the various evidence warehouses and deposits. Her visits included the National Arsenal at the

Ministry of Security, the Costa Rican Institute on Drugs (*Instituto Costarricense sobre Drogas ICD*), and her interviews have included managers, prosecutors and other administrative personnel of the Attorney General’s Office in order to assess conditions, management procedures and regulations pertaining the handling of seized cash and objects (guns, drugs, vehicles, goods and cash). This assessment work required the support of the Office of the President of the Judiciary in order to facilitate access to the various offices and departments that handle seized objects and evidence. Ms. Nancy Hernandez played a key role in assisting the Project obtaining information from the Judiciary’s Planning Department regarding budgets and statistics, as well as using the Judiciary’s intranet to implement the opinion survey of the job of the AGO that is part of the assessment of the AGO.

The project is still collecting information and analyzing the answers to the surveys. Some of the offices, warehouses and deposits included:

- Visit to the Evidence Warehouse and interview with Carlos Rubí, Director of the Warehouse.



Sample of bookshelves where objects are filed



Boxes containing seized objects

- Visit to the Vehicles Deposit and interview with Jorge William Calvo, Director of Seized Vehicles.



Deposit of vehicles at San Joaquín de Flores

- Visit to the Prosecutor's Office at Desamparados and interview with Carlos Guzmán, Judicial Coordinator.



Desamparados Prosecutors' Office



Seized gun waiting for at the Desamparados' office for date and time to be received by the National Arsenal

- Visit to the Prosecutor's Office of the II Judicial Circuit and interview with Roy Elizondo, Evidence Manager.



Pictures of the Evidence Warehouse of the II Judicial Circuit

3. DIFFICULTIES, CHALLENGES AND COMPLIANCE WITH MONITORING PLAN TIMETABLE

The project completed a general workplan that required further definition of specific activities with AGO officials and the corresponding approval by INL officials in Costa Rica. Several meetings took place during the month of August and September in order to better define expectations, activities and products to be delivered. Although it took longer than expected, agreements on specific activities and products were reached and a time table was also agreed upon. Said agreement is included as Annex 4 and corresponding Time table is included as Annex 3.

4. AGO COUNTERPART CONTRIBUTION

From the beginning of the Project, AGO personnel have contributed 4,261 person/hours for an estimated total value of US\$95,872, calculating the person/hour at US\$22.50, plus \$6,221 in per diem for participants in the four training sessions. The Attorney General Office's total counterpart contribution has been US \$99,506. See summary below.

Summary of AGO Contribution					
Date	No. of hours	No. Persons	Total Hours	Per diem	Total Contribution in US\$
End of First Quarterly Report	15.5	54	127.5		\$2,868.75
End of Second Quarterly Report	165	157	1,713	\$1,807	\$40,349.50
End of Third Quarterly Report	161	176	1016	\$2,250	\$25,110.00
End of Fourth Quarterly Report			1,244.5	\$2,164	\$30,165.25
End of Fifth Quarterly Report	20	8	160		\$3,600.00
Total counterpart contribution			4,261	\$6,221	\$102,093.5

5. GENERAL AND ADMINISTRATIVE MATTERS

5.1. PROGRAM EXPENDITURES

Annex 1 contains program expenditures and totals spent by contract line item since the Project's inception to its termination. Program Expenditures are related to two project ID numbers 80000531 and 800001116 because of the difference in contract type/ funding and billing requirements stated in Amendment 1.

5.2. PERSONNEL

The project hired the personnel proposed in the initial proposal. Industrial Engineer Ana Cecilia Calvo was added as consultant team member. Her inclusion as a consultant was submitted by FIU and fully approved by INL.

5.3. COMMODITY PROCUREMENT

No commodities were procured during this quarter.

5.4. CONTRACTUAL ISSUES

FIU signed with INL a US\$ 349,927 cost amendment, and extension and is to continue providing assistance to the Costa Rican AGO from August 2011 to April 30, 2012, in order to assist the AGO complete its efforts towards its restructuring to make it more effective in its efforts towards combating narcotraffic.

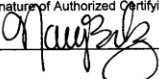
ANNEX 1

FINANCIAL REPORT

(Complete financial report sent in separate file)

FEDERAL FINANCIAL REPORT

(Follow form instructions)

1. Federal Agency and Organizational Element to Which Report is Submitted RLE-STATE BUREAU OF INTERNATIONAL NARCOTICS & LAW ENFORCEMENT		2. Federal Grant or Other Identifying Number Assigned by Federal Agency (To report multiple grants, use FFR Attachment) SINLEC10GR0047A001		Page 1	of pages		
3. Recipient Organization (Name and complete address including Zip code) Florida International University OSRA MARC 470 11200 SW 8th St Miami FL 33199							
4a. DUNS Number 07-129-8814	4b. EIN 650177616	5. Recipient Account Number or Identifying Number (To report multiple grants, use FFR Attachment) 800001116		6. Report Type <input checked="" type="checkbox"/> Quarterly <input type="checkbox"/> Semi-Annual <input type="checkbox"/> Annual <input type="checkbox"/> Final	7. Basis of Accounting <input checked="" type="checkbox"/> Cash <input type="checkbox"/> Accrual		
8. Project/Grant Period From: (Month, Day, Year) 8/1/2010		To: (Month, Day, Year) 1/31/2012		9. Reporting Period End Date (Month, Day, Year) 9/30/2011			
10. Transactions					Cumulative		
<i>(Use lines a-c for single or multiple grant reporting)</i>							
Federal Cash (To report multiple grants, also use FFR Attachment):							
a. Cash Receipts					\$0.00		
b. Cash Disbursements					\$0.00		
c. Cash on Hand (line a minus b)					(\$23,414.98)		
<i>(Use lines d-o for single grant reporting)</i>							
Federal Expenditures and Unobligated Balance:							
d. Total Federal funds authorized					\$349,927.00		
e. Federal share of expenditures					\$23,414.98		
f. Federal share of unliquidated obligations							
g. Total Federal share (sum of lines e and f)					\$23,414.98		
h. Unobligated balance of Federal funds (line d minus g)					\$326,512.02		
Recipient Share:							
i. Total recipient share required							
j. Recipient share of expenditures							
k. Remaining recipient share to be provided (line i minus j)							
Program Income:							
l. Total Federal program income earned							
m. Program income expended in accordance with the deduction alternative							
n. Program income expended in accordance with the addition alternative							
o. Unexpended program income (line l minus line m or line n)							
11. Indirect Expense	a. Type Predetermined	b. Rate 0.26	c. Period From 8/1/2010	Period To 9/30/2011	d. Base 18583.32	e. Amount Charged \$4,831.66	f. Federal Share \$4,831.66
g. Totals:							
12. Remarks: Attach any explanations deemed necessary or information required by Federal sponsoring agency in compliance with governing legislation:							
13. Certification: By signing this report, I certify that it is true, complete, and accurate to the best of my knowledge. I am aware that any false, fictitious, or fraudulent information may subject me to criminal, civil, or administrative penalties. (U.S. Code, Title 218, Section 1001)							
a. Typed or Printed Name and Title of Authorized Certifying Official Nancy Belz, Grants Assistant Financial Manager				b. Signature of Authorized Certifying Official 		c. Telephone (Area code, number and extension) 305-348-0165	
				d. Email address belzn@fiu.edu		e. Date Report Submitted (Month, Day, Year) 12/01/2011	
14. Agency use only							

Standard Form 425
OMB Approval Number: 0348-0061
Expiration Date: 10/31/2011

Paperwork Burden Statement
According to the Paperwork Reduction Act, as amended, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB Control Number. The valid OMB control number for this information collection is 0348-0061. Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 1.5 hours per response, including time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding the burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0348-0061), Washington, DC 20503.

ANNEX 2



**Fiscalía General de la República
Ministerio Público – Poder Judicial
Costa Rica**

San José, 26 de octubre del 2011.

FGR- 993-2011

Señor

Daniel González

Director del Proyecto Desarrollo de un Sistema de gestión de Casos y medición del desempeño, Fiscalía Adjunta de Narcotráfico

Centro para la Administración de Justicia.

Universidad Internacional de la Florida.

Estimado Señor

En mi condición de Fiscal General me permito comunicarle que el Ministerio Público de Costa Rica está muy satisfecho con proyecto desarrollado por la Universidad Internacional de la Florida con su socio local Master Lex. El proyecto ha permitido dotar a la Fiscalía de Narcotráfico del Primer Distrito Fiscal de San José de un eficiente sistema de seguimiento de casos y evaluación del desempeño, así como capacitar a los fiscales de narcotráfico, crimen organizado y otras fiscalías en temas de gran importancia para nuestra institución.

El sistema instalado ha importado toda la información necesaria del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, SGDJ, y se mantendrá además sincronizado con éste. Este sistema además permitirá unificar en una sola herramienta informática los datos que conforman la teoría del caso, con lo cual se reemplazarán las herramientas de gestión de información, poco integradas y obsoletas, que se utilizan hasta el presente. De igual forma facilita, al menos el 50%, de la información que los fiscales de narcotráfico necesitan para preparar sus informes.

El sistema incluye un componente de evaluación que nos facilitará monitorear la labor realizada por los fiscales dedicados a atender casos de narcotráfico. Igualmente estamos satisfechos con el plan de replicación que se nos ha dejado para expandir el sistema a otras fiscalías del resto del país, donde se llevan casos de narcotráfico.

El Ministerio Público está satisfecho con el entrenamiento brindado por Master Lex para que nuestros funcionarios y técnicos puedan operar el sistema luego de la terminación del financiamiento del INL.

Teléfono 295-3458 Fax: 223-26-02 / Correo electrónico: fgeneral@poder-judicial.go.cr





**Fiscalía General de la República
Ministerio Público - Poder Judicial
Costa Rica**

Las capacitaciones brindadas por la Universidad Internacional de la Florida a los fiscales fueron de gran provecho para ellos. Los temas tratados fueron de gran necesidad para la institución en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado (técnicas de interrogatorio en juicio; los nuevos delitos contemplados en la nueva ley de psicotrópicos; investigación de delitos de narcotráfico y crimen organizado y estrategias para presentar pruebas en casos de narcotráfico y crimen organizado). Usted y los demás profesionales que nos acompañaron durante las sesiones de entrenamiento demostraron un gran conocimiento de los temas y una gran habilidad para transmitir sus conocimientos.

El Ministerio Público está muy agradecido con la ayuda financiera suministrada por la Embajada de los Estados Unidos, mediante el Buró de Asuntos Internacionales de Narcotráfico y Cumplimiento de la Ley (INL), y espera poder contar con dicho apoyo en el futuro para programas que permitan mejorar la calidad del servicio prestado por nuestra institución.

Sinceramente

Jorge A. Chavarría
Jorge Chavarría Guzmán.
Fiscal General de Costa Rica



c.c. Archivo.

Teléfono 295-3458 Fax: 223-26-02 / Correo electrónico: fgeneral@poder-judicial.go.cr



Oficio 1046-01-FAN-11

San José, 22 de setiembre del 2011.

Señor

Rodolfo Arias Formoso

Coordinador de Proyecto

FIU-MP-Master Lex

San José

Estimado señor

Para los efectos que correspondan, le informo que la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, División Narcotráfico, ha recibido y ha implantado el Sistema de Seguimiento y Control de Casos de Narcotráfico, cuyo diseño y construcción estuvo a cargo de la empresa Master Lex.

La Fiscalía Adjunta, en condición de usuaria del sistema, estima que el sistema recibido de Ustedes cumple satisfactoriamente con los requerimientos y necesidades que les planteamos.

Justo es reconocer, la disposición de los funcionarios de la empresa Master Lex para que las aspiraciones de la Fiscalía se cumplieran cabalmente, además de la actitud positiva que mostraron para que el proyecto resultara exitoso.

Atentamente

Walter Espinoza Espinoza

Fiscal Adjunto contra la Delincuencia Organizada



987-DTI-2011
07 de octubre del 2011

Licenciado
Rodolfo Arias Formoso
Coordinador de Proyecto
Master Lex



Estimado Señor

Desde el punto de vista técnico, se da por recibido a satisfacción el resultado del proyecto para el fortalecimiento de la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico del Ministerio Público, el cual consiste en el desarrollo un Sistema de gestión de casos para la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico, FAN, en el Primer Circuito Judicial de San José. Además, se contempla la medición del desempeño de las labores de esta fiscalía en general y de cada fiscal en particular, denominado SSSCN, Sistema de Seguimiento y Control de Casos para Narcotráfico

Como parte del proyecto se llevó a cabo la instalación de dos servidores, uno de aplicación y otro base de datos, los cuales se encuentran funcionando a satisfacción en el Departamento de Tecnología de Información.

A la fecha, dicha aplicación se encuentra instalada y en funcionamiento en este Despacho y se encuentra dentro del periodo de garantía.

Atentamente,

 Luis Jiménez Fallas	 Rafael Ramírez López
Equipo Contraparte Tecnología de Información	Director de Tecnología de Información

ANNEX 3

TIME LINE

ACTIVITY	MONTHS								
	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	April
Estimated starting date August 2011, estimated ending date April 2012									
Provide Technical Assistance to AGO in their strategic planning process leading to a reorganization of the units charged with prosecution of narcotics crimes									
I. Assessment									
II. Limited IT Assessment (DIAGNÓSTICO LIMITADO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y CONECTIVIDAD)									
III. I Seized property management assessment (DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DEL MANEJO DE BIENES ENCAUTADOS)									
Assistance for the Implementation of the reorganization plan									
IV. Design of Cash trail/tracking tools and procedures (ELABORACION DE HERRAMIENTAS DE MEJORA PARA SEGUIMIENTO DE DINEROS)									
V. Standardization of seized cash management procedures (ESTANDARIZACION DEL MANEJO DE DINERO ENCAUTADO COMO EVIDENCIA EN LAS FISCALIAS).									
VI. TA for the reorganization of Regional Offices. Phase I (APOYO EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS FISCALIAS TERRITORIALES. I FASE))									
VII. TA for the reorganization of Regional Offices. Phase II (TA directed to Type B Prosecutors) (APOYO EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS FISCALIAS TERRITORIALES. II FASE (considera solo los fiscales B del modelo))									
VII. TA for the reorganization of Regional Offices Phase II (TA directed at Type C Prosecutors) (APOYO EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS FISCALIAS TERRITORIALES. III FASE (considera solo los fiscales C del modelo))									
VIII. Strengthening Attorney General's Office in its fight against Narcotraffic									
IX. (FORTALECIMIENTO FUNCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO)									
X. Strategic Planning assistance for the drafting of the AGO's 5-year workplan (ASISTENCIA PARA LA FORMULACION DEL NUEVO PLAN QUINQUENAL.)									
Preparation of final report with lessons learned and recommendations									

ANNEX 4

Request to cost-amendment and extend the Case Tracking and Performance Systems for Costa Rican Narcotraffic Prosecutors Project (Award No. INLEC10GR007) to further prosecutorial and courts management and provide support and training to the Costa Rican Attorney General's Office in its fight against Narcotraffic

PRODUCTOS DEL PROYECTO

I DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL MINISTERIO PUBLICO. Tabla de contenido

1. Análisis del presupuesto ejecutado
 - a. Comportamiento histórico, valores reales
 - b. Asignación presupuestaria (rubros de mayor cambio)
 - c. Análisis de costo por causa resuelta y por condenatoria a nivel consolidado (por las unidades correspondientes- Penal, Penal Juvenil, Casación...)
 - d. Análisis de costo de operación por unidad (Atención a la víctima, Penal, Penal Juvenil, Casación...)

2. Valoración de los Fiscales de la etapa preparatoria (por localidad y por materia)
 - a. Nivel Académico
 - b. Cargas de trabajo
 - c. Personal de apoyo
 - d. Costo promedio por causa tramitada
 - e. Costo promedio por causa salida o resuelta
 - f. Análisis comparativo por localidad (definir criterios de agrupación)

3. Valoración de los Fiscales de la etapa de juicio (por localidad y por materia)
 - a. Nivel Académico
 - b. Cargas de trabajo
 - c. Personal de apoyo
 - d. Costo promedio por causa tramitada
 - e. Costo promedio por causa salida o resuelta
 - f. Análisis de las resoluciones (salidas) obtenidas en etapa de juicio
 - g. Condenatorias y Costo por condenatoria
 - h. Análisis comparativo por localidad (definir criterios de agrupación)

4. Estudio de la composición del circulante en el proceso (desestimaciones, sobreseimientos, ...) con el propósito de identificar lo que entra en el circulante que pudo haber sido descartado desde su ingreso. Vería si es posible asociar costo.

5. Percepción interna y externa del Ministerio Público (por parte de los funcionarios del MP y de otros actores del proceso-diseño de instrumento para ser aplicado por la Intranet)
 - a. Percepción de los fiscales (por nivel)
 - b. Percepción de los jueces
 - c. Percepción de los defensores
 - d. Percepción de la policía
 - e. Percepción institucional interna (fiscales del MP)

- f. Percepción institucional interna (administrativos del MP)
 - g. Percepción institucional interna (Fiscalía General y su equipo de Fiscales Adjuntos)
 - h. Análisis de resultados
- 6. Grandes hallazgos
 - 7. Recomendaciones

II DIAGNOSTICO LIMITADO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y CONECTIVIDAD

Comprende un diagnóstico limitado que valora los equipos actuales y el nivel de conectividad de las fiscalías del país para la ampliación de sistema de seguimiento y control de casos de Narcotráfico.

III DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DEL MANEJO DE BIENES ENCAUTADOS. Contenido

1. Estudio de materiales y legislación en objetos decomisados
2. Estudio del proceso general (Administración Min. Público)
3. Revisión de almacenes fiscales con objetos decomisados
4. Revisión de la legislación en objetos decomisados
5. Visita arsenal de armas y estudio del proceso. Coronado
6. Visita depósito de vehículos y estudio del proceso
7. Entrevista con Dirección Ejecutiva PJ (FINANCIERO CONTABLE)
8. Entrevista a fiscales
9. Revisión documental sobre manejo de droga decomisada
10. Estudio procedimientos respecto al tema de : drogas
11. Análisis integral de los procesos
12. Detección de rutas críticas, estandarización de políticas y procesos
13. Diagnóstico integral
14. Recomendaciones

IV ELABORACION DE HERRAMIENTAS DE MEJORA PARA SEGUIMIENTO DE DINEROS

Recepción, embalaje –si correspondiera, custodia, traslado y devolución

V ESTANDARIZACION DEL MANEJO DE DINERO ENCAUTADO COMO EVIDENCIA EN LAS FISCALIAS.

- a- Manual procedimiento al momento de la recepción de los dineros decomisados
- b-Guía de mejores prácticas sobre la recepción de los dineros decomisados
- c-Manual procedimiento al momento del embalaje de los dineros (en caso de que corresponda)
- d-Guía de mejores prácticas sobre el embalaje de los dineros decomisados (en caso de que corresponda)
- e-Manual procedimiento sobre la custodia de los dineros decomisados
- f-Guía de mejores prácticas sobre la custodia de los dineros decomisados
- g-Manual de procedimiento sobre el traslado/ deposito de los dineros decomisados
- h-Guía de mejores prácticas sobre el traslado/ deposito de los dineros decomisados
- i-Manual de procedimiento sobre la devolución de los dineros a quien juzgado indique
- j-Guía de mejores prácticas sobre la devolución de los dineros decomisados

VI APOYO EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS FISCALIAS TERRITORIALES. I FASE (incluye aspectos generales a fiscales A, B y C y específicos de A)

1. Recabar información con personeros del MP
2. Revisión documental a nivel conceptual
3. Elaboración de diagrama conceptual de procesos de niveles A, B y C
4. Incorporación de Política Criminal en el modelo (criterios de admisibilidad, clasificación u otros)
5. Detalle de la política con participación de otros niveles
6. Elaboración de manuales de procedimiento para nivel A. Decisión de fiscales
7. Elaboración de flujograma para nivel A. Decisión de fiscales
8. Elaboración de manuales de procedimiento para nivel a - decisión de fiscales auxiliares
9. Elaboración de flujograma para nivel a - proceso fiscales auxiliares
10. Identificador a nivel de base de datos de indicadores de medición y control
11. Recomendaciones

VII APOYO EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS FISCALIAS TERRITORIALES. II FASE (considera solo los fiscales B del modelo)

1. Investigación para profundizar en el nivel B
2. Elaboración de manuales de procedimiento para nivel B - fiscales dirigiendo investigación
3. Elaboración de flujograma para nivel B - fiscales dirigiendo investigación
4. Elaboración de manuales de procedimiento para nivel B - preparación fiscales intermedios
5. Elaboración de flujograma para nivel B - proceso fiscales intermedios
6. Identificación a nivel de base de datos de indicadores de medición y control
7. Recomendaciones

VIII APOYO EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS FISCALIAS TERRITORIALES. III FASE (considera solo los fiscales C del modelo)

1. Investigación para profundizar en el nivel C
2. Elaboración de manuales de procedimiento para nivel C - fiscales de juicio
3. Elaboración de flujograma para nivel C - fiscales de juicio
4. Identificador a nivel de base de datos de indicadores de medición y control
5. Recomendaciones

IX FORTALECIMIENTO FUNCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO.

1. La afectación funcional del Ministerio Público derivada de la dependencia administrativa
2. La desconcentración administrativa del Ministerio Público., análisis jurídico-político
3. Propuestas y recomendaciones

X ASISTENCIA PARA LA FORMULACION DEL NUEVO PLAN QUINQUENAL. (FIU como facilitador de procesos y de asistencia técnica en la construcción de los puntos detallados)

1. Definición del marco estratégico
2. Definición de las grandes áreas de trabajo (objetivos estratégicos macros). Referencia a los resultados de los diagnósticos producidos en este proyecto.
3. Definición de objetivos específicos
4. Indicadores por objetivo

RELACION CON LA CARPETA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Modelo de Gestión de Fiscalías Territoriales

- VI APOYO EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS FISCALIAS TERRITORIALES. I FASE (incluye aspectos generales a fiscales A, B y C y específicos de A)
- VII APOYO EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS FISCALIAS TERRITORIALES. II FASE (considera solo los fiscales B del modelo)
- VIII APOYO EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS FISCALIAS TERRITORIALES. III FASE (considera solo los fiscales C del modelo)

- 2. Plan de Inversión de Tecnología de la Información**
 - II DIAGNOSTICO LIMITADO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y CONECTIVIDAD
- 3. Oficina de Apoyo a la Investigación Policial**
 - Las recomendaciones de los diagnósticos darán algunas pautas para conceptualizar esta oficina.
- 4. Oficina de Gestión de objetos Decomisados y Evidencias**
 - III DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DEL MANEJO DE BIENES ENCAUTADOS.
Contenido
 - IV ELABORACION DE HERRAMIENTAS DE MEJORA PARA SEGUIMIENTO DE DINEROS
 - V ESTANDARIZACION DEL MANEJO DE DINERO ENCAUTADO COMO EVIDENCIA EN LAS FISCALIAS.
- 5. Oficina de Apoyo y Monitoreo a la Gestión de Fiscales**
 - I DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL MINISTERIO PUBLICO. De los diferentes diagnósticos se desprenderán indicadores de gestión de fiscalías y recomendaciones sobre esta oficina
- 6. Fiscalía Escuela**

No se contempla ningún producto
- 7. Reorganización de la Fiscalía General**

No se contempla ningún producto
- 8. Plan Estratégico Quinquenal**
 - X ASISTENCIA PARA LA FORMULACION DEL NUEVO PLAN QUINQUENAL. (FIU como facilitador de procesos y de asistencia técnica en la construcción de los puntos detallados)
 - IX FORTALECIMIENTO FUNCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO.
- 9. Rediseño del Proceso de Reclutamiento y Selección**

No se contempla ningún producto
- 10. Propuesta de Reforma al Reglamento de Ingreso al Ministerio Público**

No se contempla ningún producto

CRONOGRAMA

	set	oct	nov	dic	enero	feb	marz	abril
I DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL MINISTERIO PUBLICO	■	■						
II DIAGNÓSTICO LIMITADO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y CONECTIVIDAD		■	■					
III DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DEL MANEJO DE BIENES ENCAUTADOS	■	■						
IV ELABORACION DE HERRAMIENTAS DE MEJORA PARA SEGUIMIENTO DE DINEROS				■	■			
V ESTANDARIZACION DEL MANEJO DE DINERO ENCAUTADO COMO EVIDENCIA EN LAS FISCALIAS.						■	■	
VI APOYO EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS FISCALIAS TERRITORIALES. I FASE	■	■						
VII APOYO EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS FISCALIAS TERRITORIALES. II FASE (considera solo los fiscales B del modelo)			■	■				
VIII APOYO EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS FISCALIAS TERRITORIALES. III FASE (considera solo los fiscales C del modelo)					■	■		
IX FORTALECIMIENTO FUNCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO	■	■	■	■	■	■	■	■
X ASISTENCIA PARA LA FORMULACION DEL NUEVO PLAN QUINQUENAL.			■	■	■	■	■	■