

Evaluación Metas (PAO-) Primer Semestre 2023



PRESENTACIÓN
JUNTA DIRECTIVA,
23 AGOSTO 2023

JEFATURA-DTPDI

INFORMES TÉCNICOS



ir

Evaluación Metas (PAO-) Primer Semestre 2023.



PROGRAMA ADMIN	STRACION FINANCIER	A										
Meta Crucial	Metas Estratégicas del	OBJETIVO GENERAL	Indicador de Gestión / o de	Acciones	RESPONS	Programación Formulación 2023	Presupuesto 2023	Ejecucion Presupuestario	Cumplimiento Alto mayor o	Cumplimiento Medio menor	Cumplimiento bajo menor o	SSERVACIONES (JUSTIFICACION DE META
	Programa		Resultados	Estratégicas	ABLE	II TRIM CUMPLIMIENTO %	Formulado En colones	Formulado En colones	igual 90%	o igual 89% o igual o mayor a	igual a 49%	,
MCI 3: Desarrollar en la Institución una Cultura de Enfoque y Ejecución.	llahorales de los	Cumplir con la canacitación del	Número de actividades implementadas. Dos actividades	Hacer 5 capacitaciones orientadas a mejorar la comunicación y el trabajo en equipo.	Dpto. Financiero	36%	© 2784157,00	© 1 011 681,16			X	Se realizado varias capacitaciones, cumpliendose en numero de 4 capacitaciones. Ver informe de Recursos humanos
MCI 2 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios que permita	Diseñar e Implementar un Plan Estratégico de Tecnologias de la Información y Comunicación	Generar una estructura de gestión del área de TIC que permita garantizar la continuidad del negocio e instaurar las mejores prácticas utilizadas en la actualidad en materia de administración y uso del recurso tecnológico.	PETIC desarrollado	Dotar de Tecnología y Sistemas de Información necesarios para Garantizar la Continuidad y Competitividad del Negocio	Dpto. T.I.	23%	© 1 800 000,00	© 413 615,20			Х	Lso pagos se han realizado de manera exitosa. Se a pagado menos porque se paga en dolares y el tipo de cambio ha bajado.
modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios,	Diseñar e Implementar un Plan para el Mantenimiento y mejoras de los Sistemas de Información Institucional.	Generar una estructura de gestión del área de TIC que permita garantizar la continuidad del negocio e instaurar las mejores prácticas utilizadas en la actualidad en materia de administración y uso del recurso tecnológico.	Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Sistemas de Información Institucional. Admas, del 100 % de las compras de licencias y equipo.	Dotar de Tecnología, equipo y Sistemas de Información necesarios para Garantizar la Continuidad y Competitividad del Negocio	Dpto. T.l.	0%	© 86 000 000,00	© 0,00			х	Proceso se realiza el segundo semestre de





PROGRAMA ADMIN	51 RACION FINANCIER	A										
Meta Crucial	Metas Estratégicas del	OBJETIVO GENERAL	Indicador de Gestión / o de	Acciones	RESPONS	Programación Formulación 2023	Presupuesto 2023	Ejecucion Presupuestario	Cumplimiento Alto mayor o	Cumplimiento Medio menor	Cumplimiento bajo menor o	SSERVACIONES (JUSTIFICACION DE META
Meta Oruciai	Programa	OBJETIVO GENERAL	Resultados	Estratégicas	ABLE	II TRIM CUMPLIMIENTO %	Formulado En colones	Formulado En colones	igual 90%	o igual 89% o igual o mayor a	igual a 49%	DOENT A PROJUCTE (TOO THE TOACHON BE MILTA
	Lograr un nivel de Mora de los crédito mayor o igual a 90 días por debajo del 3%	Orientar la gestión de recuperación de ingresos para el cumplimiento de disminución de mora, con la consideración del tratamiento diferenciado entre la cartera de créditos universitarios y créditos para el desarrollo.	Porcentaje de Mora menor o igual al 3%.	Cumplimiento de la estrategia de cobro establecida.	Dpto. Financiero	68%	© 20 201 256,25	© 6 898 383,48	X			Se a concumido menos recursos de Planilla debido al no pago de la dedicación escluxiva y el proceso de pago de abogados se realiza el segundo semestre del 2023. Se ha cumplido con el porcentaje del menos del 3% a 90 días.
	Lograr que la cartera total se encuentre en un 70% al día, es decir a cero días de atraso.	Orientar la gestión de recuperación a los estándares de las industrias relacionadas, con la consideración del tratamiento diferenciado entre la cartera de créditos universitarios y créditos para el desarrollo.	Porcentaje de Mora cero días de atraso	Cumplimiento de la estrategia de cobro establecida.	Dpto. Financiero	67%	© 20 488 756,31	© 6 898 383,48	X			Se a concumido menos recursos de Planilla debido al no pago de la dedicación escluxiva y el proceso de pago de abogados se realiza el segundo semestre del 2023. Se ha cumplido con el porcentaje del menos del 3% a 90 días.
	Cumplir con la Estrategia de Cobro ajustada y oficializada	Orientar la gestión de recuperación a los estándares de las industrias relacionadas, con la consideración del tratamiento diferenciado entre la cartera de créditos universitarios y créditos para el desarrollo.	Estrategia de Cobro totalmente implementada	Terminar el proceso de sistemas para cumplir con el 100 % de las acciones de la estrategia de cobros.	Dpto. Financiero	67%	© 20 488 756,31	© 6 898 383,48	X			Se a concumido menos recursos de Planilla debido al no pago de la dedicación escluxiva y el proceso de pago de abogados se realiza el segundo semestre del 2023. Se ha cumplido con el porcentaje del menos del 3% a 90 días.
	Disenar Plan de Seguimiento y Control del cobro y Atención de la Morosidad de los Alquileres y Concesiones	Orientar la gestión de recuperación a los estándares de las industrias relacionadas, con la consideración del tratamiento diferenciado entre la cartera de créditos universitarios y créditos para el desarrollo.	El procedimiento defino, oficializado y implementado.	Realizar un procedimiento para controlar la morosidad de alquileres	Dpto. Financiero	67%	© 20 488 756,31	© 6 898 383,48	X			Se a concumido menos recursos de Planilla debido al no pago de la dedicación escluxiva yel proceso de pago de abogados se realiza el segundo semestre del 2023. Se ha cumplido con el porcentaje del menos del 3% a 90 días.
	implementación de las normas de acuerdo a los cronogramas	Tener Estados financieros de acuerdo a las Normas Internaciones con el fin d optar por posibles financiamientos para el desarrollo de proyectos de inversión.	95% de implementación de acuerdo al seguimiento de evaluación según cuestionario de Contabilidad Nacional	Contratación de varios profesionales para la valuación de diferentes cuentas que requieren cálculo de obsolescencia o deterioro.	Dpto. Financiero	#¡DIV/0!	© 0,00		×			Se esta abanzando cpon recursos propios. No se va a contratar a profecionales





1. Justificación de incumplimiento de metas Administración Financiera

MCI 2 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios.

META: Generar una estructura de gestión del área de TIC que permita garantizar la continuidad del negocio e instaurar las mejores prácticas utilizadas en la actualidad en materia de administración y uso del recurso tecnológico.

Ejecución: 23%

Justificación: PARCIALMENTE EFECTIVO - el plan estratégico TIC, está en proceso de elaboración para integrarlo al PEI 2023-2026.-

Los pagos se han realizado de manera exitosa. Se ha pagado menos porque se paga en dólares y el tipo de cambio ha bajado. Licencias vencen el segundo semestre del 2022.

MCI 3: MCI 3: Desarrollar en la Institución una Cultura de Enfoque y Ejecución.

META: Diseñar Plan de Capacitación Institucional orientado al desarrollo y mejora de competencias laborales de los funcionarios de la institución y fortalecimiento de Cultura de Enfoque y Ejecución

Ejecución: 36%

Justificación: Se considera PARCIALMENTE EFECTIVO - Se realizado varias capacitaciones, cumpliéndose en número de 4 capacitaciones. Las cuales se han realizado a un costo muy bajo. Ver informe de Recursos humanos.





1. Justificación de incumplimiento de metas Administración Financiera

MCI 2 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios.

META: Generar una estructura de gestión del área de TIC que permita garantizar la continuidad del negocio e instaurar las mejores prácticas utilizadas en la actualidad en materia de administración y uso del recurso tecnológico.

Ejecución: 0%

Este Proceso se realiza el segundo semestre del 2023

JUDESUR debe contar con un Plan de Mantenimiento de los Sistemas de Información, con el propósito de que los software en sus procesos sean modernos, mejoramiento en la gestión financiera, contable y administrativa de la organización, dando como resultado la optimización de los procesos institucionales y de esta manera brindar un mejoramiento continuo en las labores habituales de los usuarios





	Metas Estratégicas del	OBJETIVO	Indicador de			Programación Formulación 2023	Presupuesto 2023	Ejecucion Presupuestario	Cumplimiento Medio menor	Cumplimiento	
Meta Crucial	Programa	GENERAL	Gestión / o de Resultados	Acciones con %	RESPONS ABLE	II TRIM CUMPLIMIENTO %	Formulado En colones	Formulado En colones	o igual 89% o igual o mayor a 50%	bajo menor o igual a 49%	OBSERVACIONES (JUSTIFICACION DE METAS)
	Incrementar en un 10% anual base de Ingreso	Aumento de ingresos por Alquilares	Conseciones de locales comerciales desocupados	Concesión de Locales Comerciales DLCG	Jefatura Comercial	10%	¢ -	€ -		Χ	Se está en proceso del nuevo pliego de condiciones para proceder con la Concesión de los Locales desocupados del D.L.C.G.
MCI 1 Incrementar Ingresos tradicionales y obtener fuentes alternativas de Ingreso	Desarrollar el Plan de Mercadeo y Publicidad del D.L.C.G	Elaboración e Implementación del Plan de Mercadeo y Publicidad del D.L.C.G.	y / o actividades al año	Contratacion del Profesional en mercadeo, elaboracion, aprobacion y ejecucion del plan.	Jefatura Comercial	75%	© 169 757 454,00	6 710 570,00	X		Se cumple con lo siguiente; 1- Contratación de profesional en mercadeo 2-Elboracion de plan de medios 2023 3-Ejecucion de 3 campañas (Aniversario DLCG, Día del Padre y Vacaciones de medio año) 4-Divulgacion de gestión institucional Observacion: Se conto con presupuesto a partir del mes de mayo por esta razon la mayor ejecucion se vera reflejado para el segundo semestre del 2023
	convenios con	Modernización y fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento y tecnología del DLCG	Cantidad de Convenios suscritos	Instalacion y Configuración de Equipo para Sistema de Automatización de Parqueos del DLCG	Jefatura	0%	¢ -	¢ -		Х	Presupuestariamente no hay recursos para dar cumplimiento a estas Metas, razón por la cual se recomienda la exclusión de las mismas



y Actividades en el DLCG



Meta Crucial	Metas Estratégicas del Programa	OBJETIVO GENERAL	Indicador de Gestión / o de Resultados	Acciones con %	RESPONS		Presupuesto 2023 Formulado En colones	Ejecucion Presupuestario Formulado En colones	Cumplimiento Alto mayor o igual 90%	Cumplimiento Medio menor o igual 89% o igual o mayor	Cumplimiento bajo menor o igual a 49%	OBSERVACIONES (JUSTIFICACION DE METAS)
				Reconstrucción de Baterías Sanitarias del DLCG		50%	¢ 85 000 000,00			X		Se esta en la etapa de elaboración de las especificaciones técnicas para luego subir este proceso al SICOP para posteriormente recibir las ofertas. El cumplimiento estaria para el segundo semestre
MCI 2 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios		Mejorar las		Contratación de Servicios de Mantenimiento de Instalaciones del DLCG	Jefatura	45%	© 35 416 666,67	€ -			X	Se esta en la etapa de elaboración de especificaciones técnicas para luego subir este proceso al SICOP para posteriormente recibir las ofertas. El cumplimiento estaria para el segundo semestre
que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor	Generar propuestas de Valor (Atracción del Cliente y su fidelización)	condiciones de Infraestructura del Deposito Libre Comercial de	contratación administrativa adjudicado	Contratacion de servicios de Jardineria DLCG y Contratación de Servicios de Limpieza del DLCG	Jefatura	65%	© 113 500 000,00	₡ 65 381 333,24		Х		
agregado con la prestación de nuestros servicios		Golfito	,,	Contratación de Servicios Técnicos - Profesionales para actualizacion de Plan de Gestión Ambiental y Plan de Emergencias del DLCG	Jefatura Comorcial	0%	¢ -				X	Presupuestariamente a la fecha no hay recursos para dar cumplimiento a esta Meta. Sin embargo se podria contemplar en un Presupuesto Extraordinario, lo cual esta en revisión hasta nuevo aviso
				Limpieza de Quebrada Sin Nombre que limita al este y sur con el DLCG	Jefatura Comercial	0%	¢ -				X	Presupuestariamente a la fecha no hay recursos para dar cumplimiento a esta Meta. Sin embargo se podria contemplar en un Presupuesto Extraordinario, lo cual esta en revisión hast nuevo aviso

DTPDI



PROGRAMA DEPARTAMENTO COMERCIAL

	Metas Estratégicas del	OBJETIVO	Indicador de			Programación Formulación 2023	Presupuesto 2023	Ejecucion Presupuestario		Cumplimiento Medio menor		
Meta Crucial	Programa	GENERAL	Gestión / o de Resultados	Acciones con %	RESPONS ABLE	II TRIM Cumplimiento %	Formulado En colones	Formulado En colones		o igual 89% o igual o mayor a 50%	•	OBSERVACIONES (JUSTIFICACION DE METAS)
MCI 2 Desarrollar e		Gestionar		Pago de Cargas de Planilla Asociadas a la gestión del Programa de DLCG y Mercadeo		77%	© 15 380 377,00	₡ 5 827 815,04		Х		
Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así	Generar propuestas de Valor (Atracción del Cliente	actividades administrativas y operativas necesarias con el fin de garantizar	% de ejecucion de	Pago de Cargas de Servicios Asociados a la Gestión del Programa de DLCG y Mercadeo		0%	© 169 757 454,00				Χ	Se recomienda esta linea excluirla ya que este presupuesto esta contemplado en la meta operativa de mercadeo, estaria daria duplicación a los montos presupuestarios.
como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios	y su fidelización)	la proyección del DLCG como Centro Comercial y su competitividad		Pago de Cargas de Materiales y Suministros Asociados a la Gestión del Programa de DLCG y Mercadeo	Jefatura	68%	© 38 607 638,00	© 13 489 843,36		X		
				IBienes duraderos	Jefatura Comercial	100%	© 3 710 000,00	3 000 000,00	Χ			Se contempla la adquisicion de dos bombas sumergibles para la PTAR
				Cuentas Especiales	Jefatura Comercial	N/A	N/A	N/A				NO APLICA





1. Justificación de incumplimiento de metas DLCG

MCI 1 Incrementar Ingresos tradicionales y obtener fuentes alternativas de Ingreso

META: Incrementar en un 10% anual base de Ingreso por Alquilares.

Ejecución: 10%

Justificación: Se realizó primer un concurso en que no hubo oferentes, en el segundo por medio de SICOP- se declaró desierto. Ahora se está en proceso del nuevo pliego de condiciones para proceder con la Concesión de los Locales desocupados del D.L.C.G.

MCI 1 Incrementar Ingresos tradicionales y obtener fuentes alternativas de Ingreso

META: Establecer al menos 5 convenios de relaciones comerciales y/o convenios con Instituciones Públicas, Privadas con o sin fines de lucro que permitan generar nuevos negocios y Actividades en el DLCG.

Ejecución: 0%

Justificación:

Presupuestariamente no hay recursos para dar cumplimiento a estas Metas, razón por la cual se recomienda la exclusión de las mismas.





1. Justificación de incumplimiento de metas DLCG

MCI 2 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios.

META: Generar propuestas de Valor (Atracción del Cliente y su fidelización) Mejorar las condiciones de Infraestructura del Depósito Libre Comercial de Golfito

Ejecución: 45%

Justificación:

Contratación de Servicios de Mantenimiento de Instalaciones del DLCG.

Se está en la etapa de elaboración de especificaciones técnicas para luego subir este proceso al SICOP para posteriormente recibir las ofertas. El cumplimiento estaría para el segundo semestre.

MCI 2 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios.

META: Generar propuestas de Valor (Atracción del Cliente y su fidelización) Mejorar las condiciones de Infraestructura del Depósito Libre Comercial de Golfito.

Ejecución: 0%

Justificación:

Contratación de Servicios Técnicos - Profesionales para actualización de Plan de Gestión Ambiental y Plan de Emergencias del DLCG.

Presupuestariamente a la fecha no hay recursos para dar cumplimiento a esta Meta. Sin embargo se podría contemplar en un Presupuesto Extraordinario, lo cual está en revisión hasta nuevo aviso.





1. Justificación de incumplimiento de metas DLCG

MCI 2 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios.

META: Generar propuestas de Valor (Atracción del Cliente y su fidelización) Mejorar las condiciones de Infraestructura del Depósito Libre Comercial de Golfito.

Ejecución: 0%

Justificación:

Limpieza de Quebrada Sin Nombre que limita al este y sur con el DLCG. Presupuestariamente a la fecha no hay recursos para dar cumplimiento a esta Meta. Sin embargo se podría contemplar en un Presupuesto Extraordinario, lo cual está en revisión hasta nuevo aviso.

MCI 2 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios.

META: Generar propuestas de Valor (Atracción del Cliente y su fidelización)
Mejorar las condiciones de Infraestructura del Depósito Libre Comercial de
Golfito.

Ejecución: 0%

Justificación:

Limpieza del tanque séptico del DLCG.

Presupuestariamente a la fecha no hay recursos para dar cumplimiento a esta Meta. Sin embargo se podría contemplar en un Presupuesto Extraordinario, lo cual está en revisión hasta nuevo aviso.





1. Justificación de incumplimiento de metas DLCG

MCI 2 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios.

META: Gestionar actividades administrativas y operativas necesarias con el fin de garantizar la proyección del DLCG como Centro Comercial y su competitividad. Pago de Cargas de Servicios Asociados a la Gestión del Programa de DLCG y Mercadeo.

Ejecución: 0%

Justificación:

Se recomienda esta línea excluirla ya que este presupuesto está contemplado en la meta operativa de mercadeo, estaría daría duplicación a los montos presupuestarios.





Anális is desempeño institucional y programático en términos de eficiencia, eficacia, metas según indicador

En atención a la meta concerniente a la primer MCI 1 Incrementar Ingresos tradicionales y obtener fuentes alternativas de Ingreso. Llama la atención que de tres metas estratégicas, dos estén prácticamente en cero. Que corresponde a: Establecer al menos 5 convenios de relaciones comerciales y/o convenios con Instituciones Públicas, Privadas con o sin fines de lucro que permitan generar nuevos negocios y Actividades en el DLCG indicando que presupuestariamente no hay recursos para dar cumplimiento a esta Meta, lo cual es un contrasentido, dado que no se requiere un monto específico para establecer convenios, tiene que ver con la gestión y planificación del mismo, Incluso se ha propuesto la posibilidad de crear de un centro de comidas y otros servicios dentro del D.L.C.G. en lugar de quioscos, o en su defecto para la construcción de los mismos se designarán los espacios para su instalación y puesta en funcionamiento mediante proceso de concesión.

La pertinencia de este indicador en función de su articulación con la meta crucialmente es altamente importante para la generación de nuevos recursos frescos que vengan a dar sostenibilidad y otra percepción al DLCG.





Anális is desempeño institucional y programático en términos de eficiencia, eficacia, metas según indicador

MCI 1 Incrementar Ingresos tradicionales y obtener fuentes alternativas de Ingreso:

El cumplimiento de algunas metas para esta actividad, se encuentra en valores muy bajos siendo el caso de: Ingreso por alquileres, mediante las concesiones de locales del DLCG, siendo un cumplimiento acumulado de apenas el 10% ya que se encuentra en el proceso del nuevo pliego de condiciones para proceder con la Concesión de los Locales desocupados del D.L.C.G.





Anális is desempeño institucional y programático en términos de eficiencia, eficacia, metas según indicador

Para la segunda MCI 2 Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios. Las Metas Estratégicas: Generar propuestas de valor (Atracción del Cliente y su fidelización) Mejorar las condiciones de Infraestructura del DLCG. Son de suma importancia, pero con un rezago, con tan solo un 45% en la ejecución que evidentemente se deberá mejorar.

Dentro de esta misma MCI 2- La contratación de: Servicios Técnicos; Limpieza de Quebrada Sin Nombre; Limpieza del tanque séptico del DLCG. Servicios cruciales, que responden a mejorar las condiciones de Infraestructura del DLCG. Se esté aduciendo falta de recurso presupuestario, cuando el indicador este en 0%-Lamentablemente se evidencia la poca o ninguna gestión en la misma. Afectando directamente el valor público.

DTPDI



Anális is desempeño institucional y programático en términos de eficiencia, eficacia, metas según indicador

Con la no ejecución del Plan de Gestión Ambiental sus indicadores estaban encaminados a la adquisición de servicios para el logro y cumplimiento de las regulaciones existentes, lo cual se incide en un impacto negativo en calidad y eficacia. Incumpliendo así, con los requerimientos del Ministerio de Salud.

Por último, llama la atención que en la MCI-1, se estableció la Meta Estratégica, del Programa – Puntualmente la; Elaboración e Implementación del Plan de Mercadeo y Publicidad del D.L.C.G. (Plan de Medios) el cual presenta una ejecución bastante aceptable de un 75%. Sin Embargo, aparece duplicada en la MCI 2 – como Pago de Cargas de Servicios Asociados a la Gestión del Programa de DLCG y Mercadeo- con 0% de ejecución. Por lo que se debe prestar mucha atención a la planificación y planteamiento de estas metas, dado que impacta directamente en el porcentaje de ejecución.





Anális is desempeño institucional y programático en términos de eficiencia, eficacia, metas según indicador

Con la no ejecución del Plan de Gestión Ambiental sus indicadores estaban encaminados a la adquisición de servicios para el logro y cumplimiento de las regulaciones existentes, lo cual se incide en un impacto negativo en calidad y eficacia. Incumpliendo así, con los requerimientos del Ministerio de Salud.

Por último, llama la atención que en la MCI-1, se estableció la Meta Estratégica, del Programa – Puntualmente la; Elaboración e Implementación del Plan de Mercadeo y Publicidad del D.L.C.G. (Plan de Medios) el cual presenta una ejecución bastante aceptable de un 75%. Sin Embargo, aparece duplicada en la MCI 2 – como Pago de Cargas de Servicios Asociados a la Gestión del Programa de DLCG y Mercadeo- con 0% de ejecución. Por lo que se debe prestar mucha atención a la planificación y planteamiento de estas metas, dado que impacta directamente en el porcentaje de ejecución.





Anális is desempeño institucional y programático en términos de eficiencia, eficacia, metas según indicador

Interpretación de cuadro Nº 4

Después de efectuar la evaluación de metas del primer semestre 2023, para el programa Deposito libre Comercial de Golfito (DLCG), se concluye con los siguientes datos: Cumplimiento de metas 40%, parámetro de evaluación "BAJO" con un rango de menos 49%.

A la jefatura del Programa Departamento Comercial, debe, realizar arduas gestiones y ajustes al POI- en la búsqueda los recursos presupuestarios, para dar cumplimiento a las MCI 1 y MCI 2. Dado su alarmante nivel de ejecución que es de un 15%.





Meta Crucial	Metas Estratégicas del Programa	OBJETIVO GENERAL	Indicador de Gestión / o de Resultados		RESPONS ABLE	Programación Formulación 2023 II TRIM CUMPLIMIENTO %	Formulado En	Ejecucion Presupuestaria Formulado En colones	Cumplimien to Alto mayor o igual 90%	Cumplimiento Medio menor o igual 89% o igual o mayor a 50%	Cumplimien to bajo menor o igual a 49%	(JUSTIFICACION DE METAS)
				Otorgar 300 Becas de Secundaria tipo A en el Periodo 2023		82%	153 765 000,00	59 355 000,00		x		
				Otorgar 7 Becas Tipo B en el Periodo 2023	Dpto. Operacio nes	100%	2 915 000,00	2 915 000,00	х			
MCI 4 Promover el				Otorgar 7 Becas Tipo C en el Periodo 2023	Dpto. Operacio nes	100%	3 135 000,00	3 135 000,00	x			
el financiamiento de proyectos productivos o de interés social, comunal, deportivo, ambiental, de salud, infraestructura y desarrollo local y regional; así como de promoción de la	1.3. Ejecutar el total de desembolsos solicitados por los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente	Priorización en la asignación de présta mos y becas para Educación para los grupos de mayor vulnerabilida d	Nº de estudiantes beneficiados/ Proyección de becados periodo 2023		Dpto. Operacio nes	0%	2 750 000,00	-			×	Premio Pre-Universitario: A estudiantes vecinos de los cantones de la ZONA SUR - Influencia de JUDESUR- Este tipo de Becas se otorga – a final de cada año- Porque los resultados más altos de los exámenes de admisión de las Universidades Públicasbrindan los resultados en el mes de noviembre de cada año. Por lo cual, hasta finales del mes de noviembre JUDESUR- puede solicitar la certificación de los mejores promedios de cada Universidad Pública- Por tanto esta meta se cumple hasta el segundo semestre de cada año.
educación secundaria, técnica y superior.				Otorgar 2 Becas Tipo E en el Periodo 2023	Dpto. Operacio nes	100%	880 000,00	880 000,00	x			
				Otorgar 25 Becas Tecnicas en el Periodo 2023	Dpto. Operacio nes	64%	29 601 930,00	6 664 460,00		×		
				Otorgar 25 Financiamientos Universitarios para el periodo 2023	Dpto. Operacio nes	64%	105 419 220,00	37 986 701,10		×		

DTPDI



1. Justificación de incumplimiento Programa Becas.

MCI 4. Promover el Desarrollo integral de los pobladores de los cinco cantones de la zona sur de la provincia de Puntarenas, mediante el financiamiento de proyectos productivos o de interés social, comunal, deportivo, ambiental, de salud, infraestructura y desarrollo local y regional; así como de promoción de la educación secundaria, técnica y superior.

META: Otorgar 5 Becas Tipo D en el Periodo 2023 -Premio Pre-Universitario: A estudiantes vecinos de los cantones de la ZONA SUR.

Ejecución: 0%

Justificación: Esta meta no presenta porcentaje de ejecución, Debido a que este tipo de Becas se otorga – a final de cada año- Porque los resultados de admisión de las Universidades Públicas- brindan los resultados en el mes de noviembre de cada año. Por lo cual, hasta finales del mes de noviembre JUDESUR- puede solicitar la certificación de los mejores promedios de cada Universidad Pública- Por tanto esta meta se cumple hasta el segundo semestre de cada año.





Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas según indicador. Programa: Becas.

Es importante Indicar que en la visita realizada a los colegios se hizo entrega de oficios informativos, formularios de requisitos y solicitud de beca, requisitos para renovar, lista de estudiantes para la renovación de beca, así como también se les explico sobre el trámite de becas, metodología de trabajo y se actualizaron todos los contactos de los centros educativos. A inicio del año se realizó una gira a los colegios de los cinco cantones durante el mes de febrero y marzo, se logró visitar 70 colegios diurnos y nocturnos.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública - 2019-2022, la región Brunca, ZONA SUR tiene los mayores porcentajes de pobreza del país, duplicando las estadísticas del Valle Central, con una incidencia de pobreza del 38.32% de la población, y un 14.21% de pobreza extrema.

Para el año 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sitúo el cantón de Osa entre los cantones con mayor porcentaje de hogares debajo de la línea de pobreza, en el rango del 24% al 32% de las familias del cantón, cifra sustancialmente superior al promedio nacional de ese año.





Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas según indicador. Programa: Becas.

Para el Programa BECAS de SECUNDARIA institucional, de la meta se definió: Otorgar 300 Becas de Secundariapara el periodo 2023, para el cierre del Primer Semestre 2023, se muestran los siguientes datos como principales resultados.

En el caso del beneficio de **BECAS TIPO A-** La siguiente tabla muestra el detalle, de la totalidad de la población beneficiaria para el periodo antes mencionado por clasificación de becas nuevas, renovadas e incumplidas.

Estado de Becas	Buenos Aires	Osa	Corredores	Coto Brus	Golfito	Total
BECAS RENOVADAS	69	25	27	27	38	186
BECAS NUEVAS	20	25	0	6	8	59
BECAS INCUMPLIDAS	4	0	0	1	0	5
TOTAL	93	50	27	34	46	250





Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas según indicador. Programa: Becas.

La tabla anterior permite determinar que para el periodo bajo análisis se aprobó un total de 250 becas, de las cuales 186 becas fueron renovadas, 59 becas nuevas y 5 se incumplieron por deserción y duplicidad del beneficio en el Programa Avancemos, según control cruzado con SINIRUBE.

En este mismo orden de ideas se presenta a continuación el avance del cumplimiento de la meta para las Becas tipo A, para el periodo del Primer Semestre 2023, con cierre de Junio 2023 –

Para este beneficio la meta: Otorgar 300 Becas de Secundaria Tipo A, para el Periodo 2023 en términos presupuestarios en ϕ 153.765.000.00 (Ciento cincuenta y tres millones setecientos sesenta y cinco mil colones 00/100).se alcanzó un 82% de cumplimiento en la cantidad de becas aprobadas y un 39% de ejecución

presupuestaria.

META	Presupuesto Total	Ejecucion Presu	Ejecucio	Ejecucion Meta		
	Formulado En colones	Formulado En colones	%	Cantidad	%	
Otorgar 300 Becas de Secundaria tipo A en el Periodo 2023	153 <mark>7</mark> 65 000,00	59 35 <mark>5 000,00</mark>	β9%	245	82%	





Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas según indicador. Programa: Becas.

Después de efectuar la evaluación de metas del primer semestre año 2023, para el programa Becas, se concluye con los siguientes datos; cumplimiento de metas 73%, parámetro de evaluación "MEDIO" con un rango de mayor a 49% y menos de 89%.

META	Presupuesto Total	Ejecucion Presi	Ejecucion Presupuestaria					
	Formulado En colones	Formulado En colones	%	Cantidad	%			
Otorgar 300 Becas de Secundaria tipo A en el Periodo 2023	153 <mark>765 000,00</mark>	59 35 <mark>5 000,00</mark>	β9%	245	82%			





Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas según indicador. Programa: Becas.

Después de efectuar la evaluación de metas del primer semestre año 2023, para el programa Becas, se concluye con los siguientes datos; cumplimiento de metas 73%, parámetro de evaluación "MEDIO" con un rango de mayor a 49% y menos de 89%.

Programa Presupuestario	Ejecución de
	Metas %
Administración	60%
Depósito	22.5%
Desarrollo	0%
Becas	64%
TOTAL GENERAL	36.62%





Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas según indicador. Programa: Becas.

Después de efectuar la evaluación y revisión de las matrices de metas del primer semestre año 2023, para el programa Becas, se concluye con los siguientes datos; cumplimiento de metas 73%, parámetro de evaluación "MEDIO" con un rango de mayor a 49% y menos de 89%.

Programa Presupuestario	Ejecución de Metas %
Administración	24%
Depósito	37,4%
Proyectos	0%
Becas	73%
TOTAL GENERAL	36.62%









DEPARTAMENTO TÉCNICO
DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL.

DTPDI