JUDESUR
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

Unidad de Planificación Institucional

Informe sobre los resultados de la ejecución POI 2023

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN POI 2023

Programa: Administración Financiera

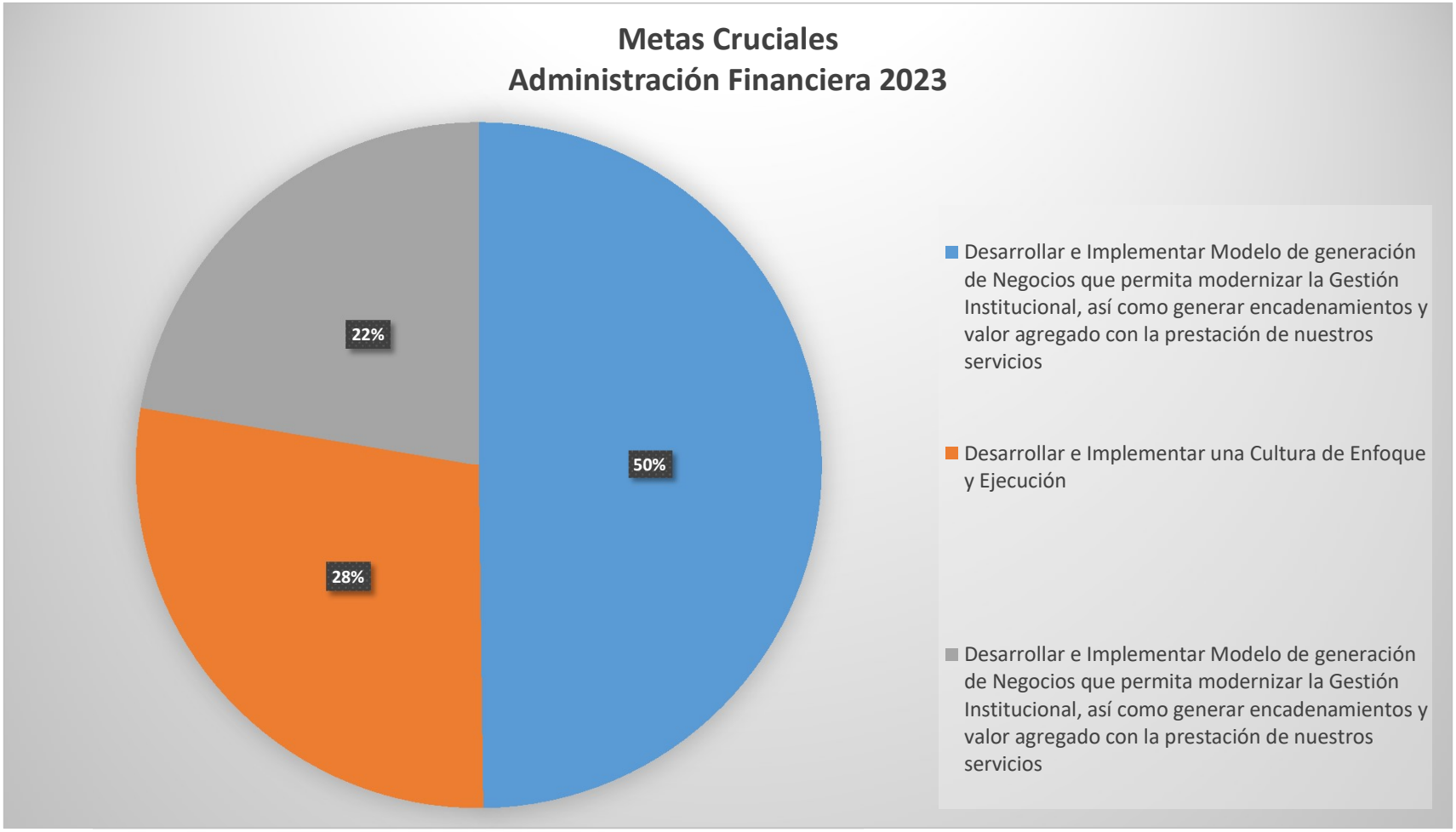
DTPDI

JUDESUR
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Meta Crucial	Metas Estratégicas del Programa	Porcentaje de Ejecución 2023
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	Lograr un nivel de Mora de los crédito mayor o igual a 90 días por debajo del 3% de la cartera total de crédito	89%
	Lograr que la cartera total se encuentre en un 70% al día, es decir a cero días de atraso.	89%
	Cumplir con la Estrategia de Cobro ajustada y oficializada	89%
	Diseñar Plan de Seguimiento y Control del cobro y Atención de la Morosidad de los Alquileres y Concesiones del DLCG	89%
	Cumplir con la implementación de las normas de acuerdo a los cronogramas establecidos con Contabilidad Nacional	100%
Desarrollar e Implementar una Cultura de Enfoque y Ejecución	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	51%
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	Diseñar e Implementar un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación	41%
	Diseñar e Implementar un Plan para el Mantenimiento y mejoras de los Sistemas de Información Institucional.	0%

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS



AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Cuadro resumen cumplimiento metas cruciales – Gestión y apoyo
Administración Financiera

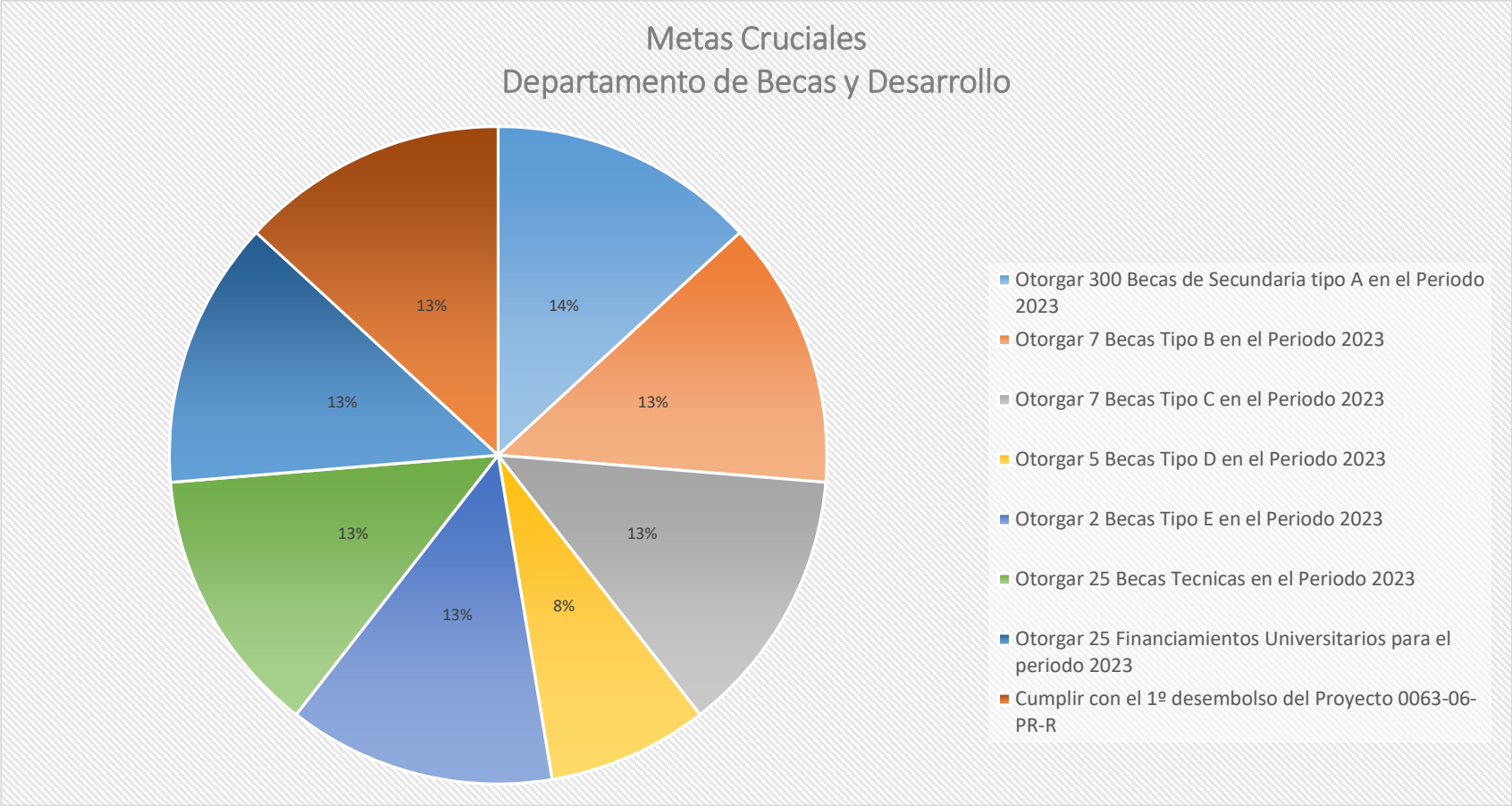
Meta Crucial	Actividad	% cumplimiento
Desarrollar e Implementar Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros servicios	Pago de Cargas de Planilla asociadas a la gestión del programa de ADM FIN	97,62%
	Pago de Cargas de Servicios asociados a la gestión del Programa ADM FIN	86,52%
	Pago de Carga de Materiales y Suministros asociados a la gestión del Programa de ADM FIN	75,55%
	Pago de Carga de Bienes Duraderos Asociados a la Gestión del Programa ADM FIN	0,00%
	Pago de Transferencias Corrientes Asociadas a la Gestión del Programa de ADM FIN	99,39%

Programa: Operaciones

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

META	Presupuesto 2023	Presupuesto Total	Ejecucion Presupuestaria		Ejecucion Meta	
	Formulado En colones	Formulado En colones	Formulado En colones	%	Cantidad	%
Otorgar 300 Becas de Secundaria tipo A en el Periodo 2023	153 765 000,00	153 765 000,00	151 675 000,00	99%	375	100%
Otorgar 7 Becas Tipo B en el Periodo 2023	2 915 000,00	2 915 000,00	2 915 000,00	100%	7	100%
Otorgar 7 Becas Tipo C en el Periodo 2023	3 135 000,00	3 135 000,00	3 135 000,00	100%	7	100%
Otorgar 5 Becas Tipo D en el Periodo 2023	2 750 000,00	2 750 000,00	1 650 000,00	60%	3	60%
Otorgar 2 Becas Tipo E en el Periodo 2023	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100%	2	100%
Otorgar 25 Becas Tecnicas en el Periodo 2023	29 601 930,00	29 601 930,00	28 952 990,00	98%	97	100%
Otorgar 25 Financiamientos Universitarios para el periodo 2023	124 508 825,01	124 508 825,01	108 492 213,54	87%	27	100%
Cumplir con el 1° desembolso del Proyecto 0063-06-PR-R	630 886 897,00	630 886 897,00	630 886 897,00	100%	1	100%

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS



INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN POI 2023

Programa: Comercial

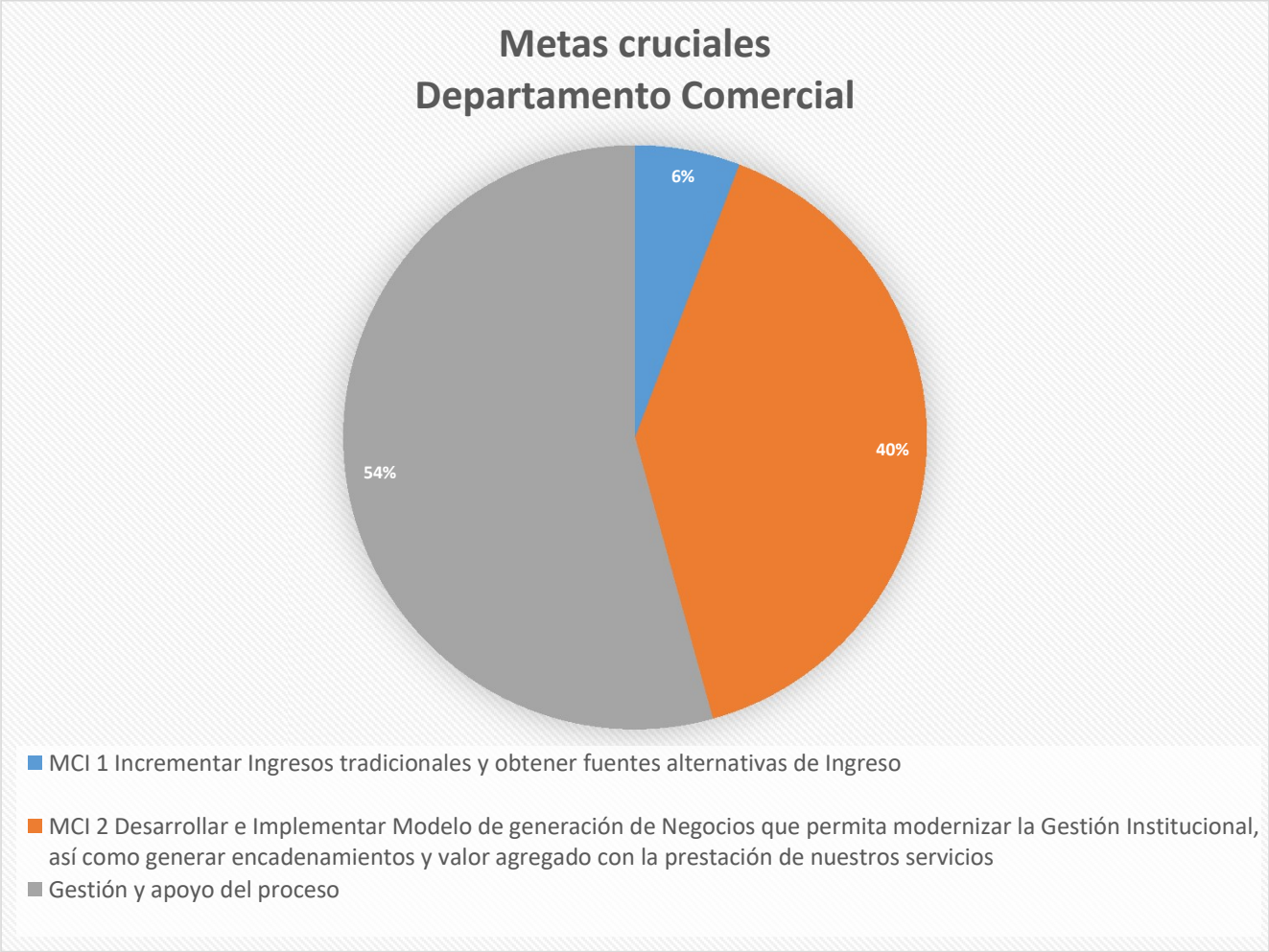
DTPDI

JUDESUR
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Meta Crucial	META	Presupuesto 2023	Presupuesto Total	Porcentaje de Cumplimiento
		Formulado En colones	Formulado En colones	
MCI 1 Incrementar Ingresos tradicionales y obtener fuentes alternativas de Ingreso	Concesionar 7 locales comerciales	₡ -	₡ -	0%
	Incremento en un 10% los ingresos generados por los parqueos del DLCG	₡ -	₡ -	0%
	Realizar Eventos de publicidad y mercadeo que favorezcan la imagen y el giro comercial del DLCG y de JUDESUR	₡ 120 277 454,00	₡ 28 185 325,91	23%
				8%
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	Baterías sanitarias debidamente reconstruidas	₡ 85 000 000,00	₡ 74 878 320,00	88%
	Servicios de seguridad física en las instalaciones del DLCG	₡ 162 584 717,00	₡ 159 340 969,13	98%
	Servicios de mantenimiento en las instalaciones del DLCG		₡ -	0%
	Servicios de Limpieza y Jardinería de Instalaciones del DLCG	₡ 87 584 732,00	₡ 84 029 416,46	96%
	Actualización de Plan de Gestión Ambiental y Plan de Emergencias del DLCG		₡ -	0%
	Gestión Ambiental para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Depósito Libre Comercial de Golfito	₡ 12 800 000,00	₡ 12 750 000,00	100%
	Quebrada limpia y sin obstrucciones, evitando la filtración de agua al DLCG	₡ -	₡ -	100%
	Planta eléctrica en optimas condiones de funcionamiento	₡ -	₡ -	0%
	Extracción de lodos del tanque séptico del DLCG	₡ -	₡ -	0%
				54%
Gestión y apoyo del proceso	Remuneraciones Asociadas a la Actividad del Programa de DLCG y Mercadeo	₡ 134 591 666,00	₡ 127 282 447,30	95%
	Servicios Asociados a la Actividad del Programa de DLCG y Mercadeo	₡ 290 488 502,00	₡ 176 222 945,57	61%
	Materiales y Suministros Asociados a la Actividad del Programa de DLCG y Mercadeo	₡ 40 087 258,00	₡ 23 761 339,21	59%
	Bienes duraderos	₡ 90 405 000,00	₡ 69 675 733,23	77%
				73%

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS



AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Meta Crucial	META	%Cumplimiento	OBSERVACIONES (JUSTIFICACION DE METAS)
MCI 1 Incrementar Ingresos tradicionales y obtener fuentes alternativas de Ingreso	Concesionar 7 locales comerciales	0%	Actualmente esta en proceso de concesión en el SICOP, en la etapa de aclaraciones y ofertas al cartel.
	Incremento en un 10% los ingresos generados por los parqueos del DLCG	0%	A esta Acción Estratégica no se le asignaron recursos presupuestarios, razón por la cual no se le pudo dar cumplimiento
	Realizar Eventos de publicidad y mercadeo que favorezcan la imagen y el giro comercial del DLCG y de JUDESUR	23%	Presenta poca ejecución en razon que durante el periodo 2023 no se contó en su totalidad en el año con el profesional a cargo de dicha unidad, es importante indicar que se realizaron esfuerzos y que la meta de ejecución se realizó pero por un monto menor al presupuestado.Asimismo la partida se disminuyó para dar contenido y cumplimiento al 10% de Ley del SINART y para la contratación servicios de monitorio en medios de comunicación
	Baterías sanitarias debidamente reconstruidas	88%	Este Proyecto no se canceló en su totalidad ya que se encuentra en la etapa de Recepción Provisional. Se tiene previsto finalicen los trabajos en el mes de enero del año 2024
	Cubiertas nuevas instaladas	#¡DIV/0!	Obtener código BPIP de previo en documento presupuestario
	Servicios de seguridad física en las instalaciones del DLCG	98%	Presupuestariamente se había reservado un poco mas en caso de que surgiera alguna situación de urgencia que se hubiera tenido que atender
	Servicios de mantenimiento en las instalaciones del DLCG	0%	Actualmente esta en proceso en SICOP.
	Servicios de Limpieza y Jardinería de Instalaciones del DLCG	96%	Presupuestariamente se había reservado un poco mas en caso de que surgiera alguna situación de urgencia que se hubiera tenido que atender
	Actualizacion de Plan de Gestión Ambiental y Plan de Emergencias del DLCG	0%	A esta Acción Estratégica no se le asignaron recursos presupuestarios, razón por la cual no se le pudo dar cumplimiento
	Quebrada limpia y sin obstrucciones, evitando la filtración de agua al DLCG	100%	A esta Acción Estrategica no se le asignaron recursos presupuestarios, pero se gestionó con llamadas al 911 , razón por la cual el comité local de emergencias realizó la limpieza de la quebrada en el mes de noviembre del año 2023
	Planta electrica en optimas condiones de funcionamiento	0%	A esta Acción Estratégica no se le asignaron recursos presupuestarios, razón por la cual no se le pudo dar cumplimiento
	Extracción de lodos del tanque septico del DLCG	0%	A esta Acción Estratégica no se le asignaron recursos presupuestarios, razón por la cual no se le pudo dar cumplimiento
	Remuneraciones Asociadas a la Actividad del Programa de DLCG y Mercadeo	95%	Presupuestariamente se había reservado un poco mas en caso de que surgiera alguna situación de urgencia que se hubiera tenido que atender
	Servicios Asociados a la Actividad del Programa de DLCG y Mercadeo	61%	No se lograron gestionar algunas contrataciones, ya que en el segundo semestre del año 2023 se nos informó que debiamos cumplir con el debido proceso para realizar las contrataciones ante MIDEPLAN
	Materiales y Suministros Asociados a la Actividad del Programa de DLCG y Mercadeo	59%	No se lograron gestionar algunas contrataciones, ya que en el segundo semestre del año 2023 se nos informó que debiamos cumplir con el debido proceso para realizar las contrataciones ante MIDEPLAN
	Bienes duraderos	77%	23% no ejecutado corresponde a que la contratación de remodelación de las baterias sanitarias quedó pendiente de cancelar presupuestariamente un saldo por ¢1.848.680,00 colones y se habia presupuestado mas de lo que costó la obra , asimismo de esta partida se incorporó recursos para la compra de 3 computadoras y solo se pudo adjudicar 2 por que no se podia pasar del limite de modificación del contrato razon por la cual quedó un saldo pendiente de ejecutar.

Intervenciones públicas relacionadas con inversión pública

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Intervención Pública	Objetivo	Indicador	Línea Base	Meta periodo y anual	Estimación presupuestaria, fuente de financiamiento y programa presupuestario	Institución responsable
002501 Reconstrucción de 14 locales comerciales, construcción del edificio administrativo de JUDESUR, y el cambio de la instalación eléctrica de todos los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito", Provincia de Puntarenas.	Convertir mediante la mejora de las condiciones de infraestructura, variedad de productos y servicio al cliente al Depósito Libre Comercial de Golfito en un Centro Comercial más atractivo y rentable, para que se convierta en una fuente sostenible de generación de recursos, que serán utilizados para fortalecimiento del desarrollo social y económico de la Zona Sur.	Porcentaje de avance del proyectos de inversión para la reconstrucción de 14 locales comerciales, construcción del edificio administrativo de JUDESUR, y el cambio de la instalación eléctrica de todos los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito", Provincia de Puntarenas.	2021: 1	Según cronograma	2023-2026: ₡5 000 000 000 Fuente: El proyecto se financiará con recursos propios de Judesur del superávit específico según lo indica la Ley 9424, que modifica la Ley 9356.	JUDESUR

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Estado del cronograma:

El cronograma para este periodo presenta modificaciones, sin embargo, la fecha de finalización proyectada se mantiene para el 28 de febrero del 2025 para la fase 1 ya que no afecta la ruta crítica

El avance real general del proyecto es de un 70 y el avance programado general del proyecto es de un 70 por lo tanto, el proyecto va de acuerdo con lo planificado

Con base en la presentación para el comité ejecutivo del Estado de situación, del proyecto desarrollo infraestructura física DLCG Fideicomiso JUDESUR / BCR – diciembre 2023, presentada por la Unidad administradora del proyecto, se exponen a continuación los principales alcances y observaciones del proyecto:

ACUERDOS SOLICITADOS:

- Conocido por la junta directiva.
Acuerdo: ACU-10-06-2024