

INFORME I SEMESTRE

Plan Operativo Institucional

2024

Elaborado por:

Cinthia Fallas Rodríguez
Unidad de Planificación

Revisado por:

Harold De la Cruz Azofeifa Herrera
Jefatura Departamento Técnico de
Planificación

**Acuerdo de conocimiento de la Junta
Directiva:**

ACU-10-44-2024



Contenido

I.	Presentación.....	5
II.	Objetivos	5
	General.....	5
	Específicos	6
III.	Gestión Financiera.....	7
	3.1 Ejecución del Presupuesto 2024 a nivel institucional al 30 de junio del 2024 por unidad ejecutora con contenido presupuestario asignado.	7
4	Gestión Programática.....	8
	4.1. Nivel de avance de las metas y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto.	9
	4.1.1 Unidad Ejecutora – Departamento Administrativo Financiero.....	9
	4.1.2 Unidad Ejecutora – Departamento Operaciones	12
	4.1.3 Unidad Ejecutora – Departamento Comercial.....	13
	4.2 Metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP).	21
IV.	Conclusiones.....	22

Contenido de cuadros

Cuadro 1 Ejecución presupuestaria Administración Financiera.....	7
Cuadro 2 Ejecución presupuestaria Departamento Comercial.....	7
Cuadro 3 Ejecución presupuestaria Departamento Operaciones.....	8
Cuadro 4 Porcentaje de cumplimiento de metas. Departamento Administración –Financiera I semestre 2024.....	9
Cuadro 5 Porcentaje acumulado de cumplimiento de metas. Departamento Administración – Financiera, al I semestre del año 2024.	11
Cuadro 6 Porcentaje de cumplimiento de metas. Departamento Operaciones, I semestre 2024	12
Cuadro 7 Porcentaje acumulado de cumplimiento de metas. Departamento Operaciones, al I semestre del año 2024.	13
Cuadro 8 Porcentaje de cumplimiento de metas. Departamento Comercial, I semestre del 2024... ..	14
Cuadro 9 Porcentaje acumulado de cumplimiento de metas. Departamento Operaciones, al I semestre del año 2024.	15

I. Presentación

Se muestran en este informe los principales avances de la evaluación del I semestre del año 2024 al Plan Operativo Institucional (POI), considera la programación de las actividades de las diversas unidades ejecutoras de la institución; de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026; y las líneas planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2023-2026

Responde a las Normas Técnicas de la Contraloría General de la República y de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria según circular STAP-CIRCULAR-0764- 2022, dando cumplimiento al Artículo 55 de la Ley No. 8131, “Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, según los cuales las entidades y los órganos indicados en los incisos a), b), c) y d) del artículo 1 de esta ley, presentarán los informes periódicos y finales de evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos, así como los informes de gestión, resultados y rendimiento de cuentas. Este documento es un consolidado de la información presentada por las unidades responsables del desarrollo de las metas y tiene como fuente la matriz del Plan Operativo Institucional de Judesur y la matriz administración de gestión (presupuesto no incluido en el POI), así como la documentación referida por las unidades para los casos específicos.

El informe consta de dos partes, la gestión presupuestaria que es un resumen de la aplicación del Presupuesto Institucional y la segunda, el detalle de la gestión programática, es decir el avance de los indicadores en relación con la meta planteada y su cumplimiento.

II. Objetivos

Los objetivos planteados para este informe son:

General

Describir los resultados alcanzados por la institución durante el primer semestre 2024, en el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas establecidos en el POI 2024, con la finalidad de obtener insumos que permitan tomar decisiones oportunas en los aspectos de planificación y administración.

Específicos

- ✓ Establecer el nivel de cumplimiento de los diferentes indicadores y metas en el primer semestre 2024.
- ✓ Identificar los principales factores que han influido en el cumplimiento de las metas e indicadores, así como aquellos que las han obstaculizado, para efectos de establecer las medidas correctivas necesarias a aplicar.

Dentro de las principales fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente documento se pueden mencionar las siguientes:

- Documento de Excel “MATRIZ PE-POI (2024)”.
- Documento de Excel “Matriz administración de gestión 2024 (presupuesto no incluido en el POI).”

Los insumos primarios de este informe se consolidaron a partir de las matrices antes mencionadas, donde cada persona responsable definida por la jefatura ingresa las justificaciones de cada indicador, la información es revisada por la unidad de planificación, con observaciones, reuniones virtuales con las partes responsables del registro de información, las cuales permiten ampliar la información registrada.

Unidades operativas involucradas:

1. Administrativo – Financiero.
2. Comercial.
3. Contraloría de Servicios.
4. Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional.
5. Operaciones.

III. Gestión Financiera

3.1 Ejecución del Presupuesto 2024 a nivel institucional al 30 de junio del 2024 por unidad ejecutora con contenido presupuestario asignado.

El resumen de la ejecución presupuestaria se extrae de los documentos e información suministrada por las diferentes unidades ejecutoras con contenido presupuestario asignado, tanto para el desarrollo del POI como para actividades administrativas con contenido y no contenidas en el POI, en el I semestre 2024, la ejecución total fue comparada con información de ejecución presupuestaria, suministrada por el departamento de presupuesto de la institución, al 30 de junio del 2024.

3.1.1 Administrativo - Financiero.

*Cuadro 1 Ejecución presupuestaria Administración Financiera
Programa presupuestario*

Herramienta	Presupuesto Modificado	Presupuesto ejecutado	% de ejecución
POI	₡ 73 328 600,00	₡ 19 790 155,94	27%
Presupuesto gestión	₡ 1 003 803 027,00	₡ 430 827 851,34	43%
TOTAL GENERAL	₡ 1 077 131 627,00	₡ 450 618 007,28	42%

Fuente: Unidad de Planificación, a través de la matriz de administración de gestión 2024 (presupuesto no incluido en el POI).

3.1.2 Comercial.

*Cuadro 2 Ejecución presupuestaria Departamento Comercial
Programa presupuestario*

Herramienta	Presupuesto Modificado	Presupuesto ejecutado	% de ejecución
POI	₡ 408 863 556,00	₡ 67 327 108,45	16%
Presupuesto gestión	₡ 301 273 972,00	₡ 118 501 531,77	39%
TOTAL GENERAL	₡ 710 137 528,00	₡ 185 828 640,22	26%

Fuente: Unidad de Planificación, a través de la matriz de administración de gestión 2024 (presupuesto no incluido en el POI).

3.1.3 Operaciones.

*Cuadro 3 Ejecución presupuestaria Departamento Operaciones
Programa presupuestario*

Herramienta	Presupuesto Modificado	Presupuesto ejecutado	% de ejecución
POI	₡ 954 588 911,02	₡ 413 884 600,00	43%
Presupuesto gestión	₡ 156 860 804,00	₡ 78 257 057,04	50%
TOTAL GENERAL	₡ 1 111 449 715,02	₡ 492 141 657,04	44%

Fuente: Unidad de Planificación, a través de la matriz de administración de gestión 2024 (presupuesto no incluido en el POI).

4 Gestión Programática

Presenta el cumplimiento de metas de los programas sustantivos e información de los productos finales e intermedios de la institución.

Productos finales: Describen un bien o servicio final, que está dirigido a un (a) usuario (a) externo (a) (personas e instituciones). Para la institución son considerados como productos finales, los programas de becas y proyectos reembolsables y no reembolsables, que constituyen a su vez a productos asociados al Plan Nacional de Desarrollo.

Producto Intermedio: Bienes o servicios de apoyo que son requeridos para generar la producción final, es decir, serán transformados para elaborar productos finales. Está compuesto por los mismos requerimientos técnicos que el producto final, la diferencia radica en que es un insumo para otro proceso, para la institución son considerados como productos intermedios: los productos de las unidades administrativo financieras, del departamento comercial, departamento técnico, contraloría de servicios.

4.1. Nivel de avance de las metas y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto.

En los siguientes cuadros se muestra en detalle el nivel de avance de los indicadores de desempeño al primer semestre, por unidad ejecutora responsable, teniendo en cuenta que en primera instancia se presenta de manera general de acuerdo a los objetivos estratégicos institucionales y luego segregado por actividades, haciendo relación al porcentaje de cumplimiento acumulado al primer semestre del año 2024.

4.1.1 Unidad Ejecutora – Departamento Administrativo Financiero

Cuadro 4 Porcentaje de cumplimiento de metas. Departamento Administración –Financiera I semestre 2024

		Meta semestral (% Programado)	% Ejecutado Semestre
1. ADMINISTRACIÓN - FINANCIERA			
Código	Producto		
1.1	Mejorar el clima organizacional.	63%	30%
1.2	Mejora en la cantidad de procesos críticos automatizados	29%	37%
1.3	Implementar un sistema de digitalización de documentos, que permitan reducir considerablemente las compras de resmas papel.	50%	50%
1.4	Reducir el nivel de mora de la cartera de crédito	60%	48%
PROMEDIO		50%	41%

Fuente: Unidad de Planificación, a través de la matriz de programación y seguimiento del POI 2024.

Principales factores de éxito:

- Se cumplió con el cuestionario de clima organizacional por contar con herramienta tecnológica.
- Se cuenta con el Informe de procesos críticos en los diferentes Departamentos de la institución.
- Se incluyó a prepuesto extraordinario II, contenido presupuestario para presentar la propuesta del módulo de planificación instruccional para la medición de los productos del proceso de planificación.

- Se cuenta con las especificaciones técnicas para la adquisición de Licencias de Office Profesional, pero se está a la espera de la aprobación de los recursos, los cuales fueron incorporados en el I Presupuesto Extraordinario 2024, presentado a la CGR.
- Formulación de las especificaciones técnicas para adquisición de equipo de cómputo, reloj marcador, internet de fibra óptica y migración de la base de datos del SIAF y conectividad a la nube, para la institución: Se incorpora en el presupuesto II 2024.
- Digitalización de los formularios y modificación de los procedimientos para reducir el uso de papel, incluir en los procedimientos para digitalizar: Se aprobó el presupuesto extraordinario I-2024 y se inicia con la elaboración del cartel.

Principales factores limitantes:

- El tiempo del funcionario de gestión de capital humano es limitado para realizar el programa de capacitación.
- La mejora en la cantidad de procesos críticos: esta es una actividad compartida. con las diferentes jefaturas de la organización, debido a que se debía remitir los procesos críticos a esta unidad y solamente algunas jefaturas remitieron la información requerida por esta unidad para desarrollar el informe de procesos críticos. Es importante detallar que para el cumplimiento de esta actividad se tuvo como limitante el contenido presupuestario, debido a que no se contaba con los recursos suficientes para poder implementar procesos críticos en el sistema integrado administrativo financiero, para el año 2024 se tiene previsto incorporar recursos y poder hacerle frente a esta actividad.
- Realizar Mejoras a la Base de Datos del SIAF: Ya se ejecutó todo lo presupuestado. Se atendió todos los casos.
- Contenido presupuestario limitado en el I semestre para realizar algunas tareas de contratación, compra de equipo y software.

Cuadro 5 Porcentaje acumulado de cumplimiento de metas. Departamento Administración – Financiera, al I semestre del año 2024.

Código	Actividad	% Cumplimiento acumulado
O-CC-1.1.1	Aplicar cuestionario de clima organizacional los funcionarios de Judesur.	100%
O-CC-1.1.2	Tabulación de información del cuestionario de clima organizacional	100%
O-CC-1.1.3	Evaluación de los resultados del cuestionario de clima organizacional	0%
O-CC-1.1.4	Elaboración del plan de capacitación de clima organizacional	0%
O-CC-1.1.5	Plantear el plan de capacitación para mejoras de la organización	0%
O-CC-1.2.1	Realizar el diagnóstico de procesos son críticos en cada Departamento	100%
O-CC-1.2.2	Formular el plan de automatización de las operaciones	65%
O-CC-1.2.3	Evaluación de resultados del diagnóstico para la automatización de las operaciones críticas en cada Departamento.	70%
O-CC-1.2.4	Presentar la propuesta del módulo de planificación instruccional para la medición del productos del proceso de planificación	25%
O-CC-1.2.5	Contribuir a la planificación estratégica y el ordenamiento institucional, mediante un SOFTWARE de medición de indicadores que permitan el logro de los objetivos.	80%
O-CC-1.2.6	Generar soporte técnico a la base de datos del SIAF	50%
O-CC-1.2.7	Realizar Mejoras a la Base de Datos del SIAF	75%
O-CC-1.2.8	Formulación de las especificaciones técnicas para adquisición de licencias de Office profesional 2021	50%
O-CC-1.2.9	Realizar el estudio de mercado para la adquisición de licencias office profesional 2021 para la institución	25%
O-CC-1.2.10	Incorporar en SICOP el proceso para la adquisición de licencias office profesional 2021 para la institución	15%
O-CC-1.2.11	Formulación de las especificaciones técnicas para adquisición de equipo de cómputo, reloj marcador, internet de fibra óptica y migración de la base de datos del SIAF y conectividad a la nube, para la institución,	100%
O-CC-1.2.12	Realizar el estudio de mercado para la adquisición de equipo de cómputo, reloj marcador, internet de fibra óptica y migración de la base de datos del SIAF y conectividad a la nube, para la institución,	90%
O-CC-1.2.13	Incorporar en SICOP el proceso para la adquisición de equipo de cómputo, reloj marcador, internet de fibra óptica y migración de la base de datos del SIAF y conectividad a la nube, para la institución,	0%
O-CC-1.3.1	Digitalización de los formularios y modificación de los procedimientos para reducir el uso de papel	50%
O-CC-1.4.1	Lograr un nivel de mora de la cartera total de crédito mayor igual a 90 días por debajo del 3%	50%
O-CC-1.4.2	Lograr que la cartera total se encuentre en un 70% al día, es decir a cero días de atraso.	50%
O-CC-1.4.3	Implementación y Control del cobro y Atención de la Morosidad de los Alquileres y Concesiones del DLCG	50%
O-CC-1.4.4	Cumplir con la implementación de las normas de acuerdo a los cronogramas establecidos con Contabilidad Nacional	40%
O-CC-1.4.5	Seguimiento y control del Fideicomiso	50%

Fuente: Unidad de Planificación, a través de la matriz de programación y seguimiento del POI 2024.

4.1.2 Unidad Ejecutora – Departamento Operaciones

Cuadro 6 Porcentaje de cumplimiento de metas. Departamento Operaciones, I semestre 2024

		Meta semestral (% Programado)	% Ejecutado Semestre
2. OPERACIONES			
Código	Producto		
2.1	Colocar 80% de los recursos en carreras técnicas STEM. Becas A; B; C; E. Becas Técnicas.		
2.2	Colocar 80% de los recursos en carreras STEM. De los Créditos Universitarios 100% Rembolsables.		
2.3	Implementación del portafolio de proyectos 2024-2028		
2.4	Asesoría y acompañamiento a los entes ejecutores con necesidades incluidas en el portafolio de proyectos 2024-2028		
2.5	Presentación oficial de las perfiles de proyecto de los entes ejecutores ante el departamento de operaciones		
2.6	Actualización de procedimientos, directrices y políticas de formulación, ejecución, seguimiento y control de Proyectos y su gestión		
PROMEDIO		39%	51%

Fuente: Unidad de Planificación, a través de la matriz de programación y seguimiento del POI 2024.

Principales factores de éxito:

- Se lograron aprobar 351 becas tipo A, dando cumplimiento a la meta anual.
- De las cuatro becas presupuestadas para el Sector Indígena, se aplicaron las dos que calificaron de acuerdo al Reglamento General de Financiamiento
- Se logró desembolsar el Proyecto Nº 0063-06-PR-R Reemplazo de Tecnología de Esterilización vertical en Planta Extractora el Roble, Laurel, Corredores.
- En los meses de Enero a Mayo 2024 se realizó la implementación del portafolio, con las visitas técnicas a las organizaciones de propuestas de proyectos.
- Se cumplió en un 100% con el cronograma de visitas y sesiones de trabajo por parte de los ejecutivos de Operaciones.
- La meta se cumplió en un 100%, por cuanto se actualizaron los procedimientos de los procesos de Gestión de Becas de Secundaria, Técnicas, Financiamientos Universitarios y Proyectos de Obra Pública.

Principales factores limitantes:

- Problemas presentados en la aplicación y aprobación de las reservas presupuestarias en el SIAF no permitieron realizar la planilla de Becas nuevas al 30 de junio del 2024.
- La aprobación del Presupuesto Extraordinario que se dio a finales del mes de Mayo, afecta considerablemente los trámites de aprobación de nuevas becas, y por ende los desembolsos.
- De las 5 becas Tipo D presupuestadas para los cantones de Golfito, Corredores, Coto Brus, Osa y Buenos Aires, únicamente 2 estudiantes alcanzaron la nota mínima para obtener la Beca, según al Reglamento General de Financiamiento.
- Cuatro de los cinco proyectos incluidos en la meta no presentaron los requisitos para la aplicación del 1º desembolso, lo cual está programado para el III Trimestre 2024, los 2º desembolsos están programados para el 4º trimestre 2024.

Cuadro 7 Porcentaje acumulado de cumplimiento de metas. Departamento Operaciones, al I semestre del año 2024.

Código	Actividad	Cumplimiento acumulado
O-BCP- 2.1.1	Seguimiento a los compromisos de Becas de Secundaria tipo A de periodos anteriores	100%
O-BCP- 2.1.2	Otorgar 5 Becas Tipo B en el Periodo 2024	0%
O-BCP- 2.1.3	Otorgar 5 Becas Tipo C en el Periodo 2024	0%
O-BCP- 2.1.4	Otorgar 2 Becas Tipo E en el Periodo 2024	100%
O-BCP- 2.1.5	Seguimiento a los compromisos de Becas Técnicas de periodos anteriores	40%
O-BCP- 2.1.6	Otorgar 5 Becas Tipo D en el Periodo 2024	40%
O-BCP- 2.1.7	Seguimiento a los compromisos de financiamientos Universitarios de periodos anteriores	21%
O-BCP- 2.1.8	Otorgar 1 proyecto reembolsables para el periodo 2024	100%
O-BCP- 2.1.9	Implementación del portafolio de proyectos 2024-2028	100%
O-BCP- 2.1.10	Asesoría y acompañamiento a los entes ejecutores con necesidades incluidas en el portafolio de proyectos 2024-2028	100%
O-BCP- 2.1.11	Presentación oficial de las perfiles de proyecto de los entes ejecutores ante el departamento de operaciones	80%
O-BCP- 2.1.12	Actualización de procedimientos, directrices y políticas de formulación, ejecución, seguimiento y control de Proyectos y su gestión	100%
O-BCP- 2.1.13	Otorgar 5 proyectos no reembolsables para el periodo 2024	20%

Fuente: Unidad de Planificación, a través de la matriz de programación y seguimiento del POI 2024.

4.1.3 Unidad Ejecutora – Departamento Comercial.

Cuadro 8 Porcentaje de cumplimiento de metas. Departamento Comercial, I semestre del 2024.

		Meta semestral (% Programado)	% Ejecutado Semestre
3. COMERCIAL			
Código	Producto		
3.1	Implementar un PMINFR, interviniendo el mayor ## m2 del DLCG- que permitan modernizar las instalaciones.	43%	10%
3.2	Implementar estrategias de Mercadeo, mejorar la oferta de productos, valorizar el concepto de 0% IVA. Que sean percibidos por sus clientes.	0%	100%
3.3	Establecer un programa de contingencia a las demandas insatisfechas planteados por los clientes, que brinde soluciones ágiles y oportunas.	50%	30%
		PROMEDIO	31%
			47%

Fuente: Unidad de Planificación, a través de la matriz de programación y seguimiento del POI 2024.

Principales factores de éxito:

- Se tienen las especificaciones técnicas formuladas para la sustitución de canoas internas de los locales comerciales del DLCG. pero no se puede realizar ningún trámite en el SICOP hasta contar con la aprobación de MIDEPLAN en el Plan Quinquenal de Mantenimiento de las Instalaciones del DLCG.
- Se elaboró el Plan Quinquenal de Mantenimiento de las Instalaciones del DLCG.
- Se tienen las especificaciones técnicas formuladas lo que estaría
- Contratación de Servicios de Mantenimiento de Instalaciones del DLCG.
- Se tienen las especificaciones técnicas del proceso de contratación de Servicios de Limpieza y Jardinería de Instalaciones del DLCG, se está a la espera de la aprobación por parte de la Junta Directiva para iniciar el proceso en SICOP.
- A la fecha se está cumpliendo en la ejecución seguimiento a la Contratación de Servicios Técnicos de Laboratorio de la Planta de tratamiento de aguas residuales cuenta con un Contrato vigente y recursos presupuestarios por lo que resta de este año 2024 y continuidad de los Servicios de Seguridad y Vigilancia de las Instalaciones del DLCG.

- Se tienen las especificaciones técnicas formuladas, para la contratación Concesión de Locales Comerciales DLCG.
- Se logró confeccionar el Plan de Publicidad y lo que corresponde de acuerdo a las campañas se va ejecutando según la programación que se indicó en dicho plan.

Principales factores limitantes:

- Falta de contenido presupuestario para generar estudio de para la Instalación y Configuración de Equipo para Sistema de Automatización de Parqueos del DLCG.
- No se cuenta con contenido presupuestario para realizar estudio para la instalación y Configuración de Equipo para Sistema de Vigilancia Electrónica en el DLCG.
- Tras la formulación del plan quinquenal de mantenimiento de las instalaciones del DLCG el plan requiere ser aprobado por MIDEPLAN, para continuar con los procesos de inversión pública.
- Elaboración de términos para la contratación de Servicios Técnicos - Profesionales para actualización de Plan de Gestión Ambiental y Plan de Emergencias del DLCG, no cuenta con contenido presupuestario.
- Para la elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para la contratación Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta Eléctrica del DLCG, proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución de los trabajos para la limpieza de la planta de tratamiento de aguas residuales del DLCG, para estas actividades no cuenta con contenido presupuestario.
- Para la realización de una encuesta para medir la demanda de servicios insatisfechos en el DLCGS se debe realizar solicitud a la Contraloría de Servicios para la aplicación de la encuesta. Se espera tener listo en el último trimestre del año en curso.
- No se ha logrado devolver el Profesional a la plaza de Mercadeo, por lo tanto impide el avance en la implementación de la elaboración e Implementación del Plan de Mercadeo y Publicidad del D.L.C.G.

Cuadro 9 Porcentaje acumulado de cumplimiento de metas. Departamento Comercial, al I semestre del año 2024.

Código	Actividad	Cumplimiento acumulado
O-CO-3.1.1	Generar estudio de para la Instalación y Configuración de Equipo para Sistema de Automatización de Parqueos del DLCG	0%
O-CO-3.1.2	Remodelación de baterías sanitarias del DLCG	100%
O-CO-3.1.3	Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para la sustitución de canoas internas de los locales comerciales del DLCG.	100%
O-CO-3.1.4	Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del proyecto para la sustitución de canoas internas de los locales comerciales del DLCG.	0%
O-CO-3.1.5	Realizar estudio para la instalación y Configuración de Equipo para Sistema de Vigilancia Electrónica en el DLCG	0%
O-CO-3.1.6	Contratación de Servicios de Mantenimiento de Instalaciones del DLCG	0%
O-CO-3.1.7	Contratación de Servicios de Limpieza y Jardinería de Instalaciones del DLCG	35%
O-CO-3.1.8	Elaboración de términos para la contratación de Servicios Técnicos - Profesionales para actualización de Plan de Gestión Ambiental y Plan de Emergencias del DLCG	0%
O-CO-3.1.9	Contratación de Servicios Técnicos - Profesionales para actualización de Plan de Gestión Ambiental y Plan de Emergencias del DLCG	0%
O-CO-3.1.10	Realizar gestiones para la limpieza del canal sin nombre que limita al este y sur con el DLCG	0%
O-CO-3.1.11	Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para la contratación Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta Eléctrica del DLCG	0%
O-CO-3.1.12	Proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución de los trabajos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la Planta Eléctrica del DLCG	0%
O-CO-3.1.13	Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para la contratación la limpieza de la planta de tratamiento de aguas residuales del DLCG.	0%
O-CO-3.1.14	Proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución de los trabajos para la limpieza de la planta de tratamiento de aguas residuales del DLCG.	0%
O-CO-3.1.15	Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para la contratación del cambio de cubierta pasillos, locales comerciales y conexión	50%
O-CO-3.1.16	Proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución de los trabajos para contratación del cambio de cubierta pasillos, locales comerciales y conexión (techados)	0%
O-CO-3.1.17	Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para la contratación del las mejoras en sistemas estructurales (columnas-clavadores)	0%
O-CO-3.1.18	Proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución de los trabajos para contratación las mejoras en sistemas estructurales (columnas-clavadores) de los pasillos	0%
O-CO-3.1.19	Seguimiento a la Contratación de Servicios Técnicos de Laboratorio de la Planta de tratamiento de aguas residuales	50%
O-CO-3.1.20	Continuidad de los Servicios de Seguridad y Vigilancia de las Instalaciones del DLCG	50%
O-CO-3.2.1	Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para la contratación Concesión de Locales Comerciales DLCG	100%
O-CO-3.3.1	Realizar una encuesta para medir la demanda de servicios insatisfechos en el DLCG	0%

O-CO-3.3.2 | Elaboración e Implantación del Plan de Mercadeo y Publicidad del D.L.C.G. | 50%

Fuente: Unidad de Planificación, a través de la matriz de programación y seguimiento del POI 2024.

4.1.4 Contraloría de Servicios.

Cuadro 10 Porcentaje de cumplimiento de metas. Contraloría de Servicios, I semestre del 2024.

		Meta semestral (% Programado)	% Ejecutado Semestre
4. CONTRALORIA DE SERVICIOS		50%	48%
Código	Producto		
	Atención de quejas y sugerencias		
	Seguimiento de recomendaciones enviadas a la administración activa de JUDESUR		

Fuente: Unidad de Planificación, a través de la matriz de programación y seguimiento del POI 2024.

Principales factores de éxito:

- Se logró remitir 3 recomendaciones a la Jefatura Comercial del Depósito Libre, se remitió mediante el Oficio CS-O-012-2024.
- La Junta Directiva aprobó el Informe Anual de Labores mediante el acuerdo ACU-11-24-2024, de la Sesión Ordinaria No. 24-2024 celebrada el 30 de abril de 2024. Se remitió a MIDEPLAN mediante el oficio CS-O-010-2024

Cuadro 11 Porcentaje acumulado de cumplimiento de metas Contraloría de Servicios, al I semestre del año 2024.

Código	Actividad	Cumplimiento acumulado
O-CS- 4.1.1	Recepción y registro de la queja o sugerencia	50%
O-CS- 4.1.2	Traslado a las unidades o jefaturas correspondientes, de las quejas o sugerencias	50%
O-CS- 4.1.3	Seguimiento queja o sugerencia, notificación al usuario,	50%
O-CS- 4.1.4	Recomendaciones emitidas a JUDESUR	25%
O-CS- 4.1.5	Encuesta evaluación evaluar la percepción de los servicios brindados en la Institución	0%
O-CS- 4.1.6	Informe Anual de Labores correspondiente al año anterior	100%

Fuente: Unidad de Planificación, a través de la matriz de programación y seguimiento del POI 2024.

4.1.5 Departamento Técnico de Planificación de Desarrollo Institucional.

Cuadro 12 Porcentaje de cumplimiento de metas. Departamento Técnico de Planificación de Desarrollo Institucional, I semestre del 2024.

		Meta semestral (% Programado)	% Ejecutado Semestre
5. DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN		50%	68%
Código	Producto		
	Control y seguimiento de los proyectos y becas		

Fuente: Unidad de Planificación, a través de la matriz de programación y seguimiento del POI 2024.

Principales factores de éxito:

- Se finiquitaron 14 expedientes para un total de 41 de una meta 48 expedientes que se encuentran pendientes de liquidación; cierre Administrativo y Finiquito, lo que equivale a un 29,16%. Actualmente se gestiona una contratación por Servicios Profesionales en el área de ingeniería, para hacerle frente a acumulado de expedientes de años anteriores-
- Se cumplió con el 50% de la fiscalización, se llevó a cabo una revisión de 87 expedientes físicos versus el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), esta revisión se ejecuta, contra la información brindada por la trabajadora social de JUDESUR. procediéndose con la Actualización.

- Se cumplió con el 50% de la revisión correspondiente-con de 9- del total de expedientes tramitados y el informe técnico correspondiente. Así como el inicio de escaneo, de los nuevos expedientes.
- Se logró la meta trimestral, se procedió con la revisión y elaboración 3 expedientes del total de créditos Universitarios tramitados. Así como también el inicio de escaneo, de los nuevos expedientes.
- Se ha cumplido con el 50%, logrando dar seguimiento y control a la matrices y cronogramas, en tiempo y forma a los entes externos - MIDEPLAN, Autoridad Presupuestaria, Contraloría General de la Republica.
- Se logró entregar 31 hallazgos emanadas por la Auditoría interna.
- Para el Segundo Trimestre del 2024, se ha logrado completar el porcentaje de correspondiente, en la actualización los procedimientos en la gestión de proyectos, para la operativa del Dpto. DTPDI.

Principales factores limitantes:

- Para el proceso de contratación de profesional puede ser muy lento, que el proceso sea apelado por los participantes, o por el contrario no participará ningún proveedor por lo lejano de la zonas, actualmente e esta con realizando las visitas con el presupuesto general de la administración."
- No existe un módulo desarrollado en el SIAF- por lo que no se cuenta con un respaldo en el sistema.
- La tardanza que se pueda tramitar las Garantías Hipotecarias correspondientes- debido a la falta del profesional en ingeniería que trámite los avalúos. Se mantiene la necesidad de desarrollar modulo en el SIAF- que permita sacar reportería, El sistema No es "preventivo" no contiene alertas que permita focalizar casos concretos.
- Se mantiene la necesidad de contar con un software que permita automatizar la labor de Seguimiento y control de la Planificación Institucional.
- El no contar, con el personal suficiente y capacitado para cumplimiento de las actividades de fiscalización.

Cuadro 13 Porcentaje acumulado de cumplimiento de metas del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, al I semestre del año 2024.

Código	Actividad	Cumplimiento acumulado
O-DT- 5.1.1	Fiscalización de Proyectos Desarrollo	85%
O-DT- 5.1.2	Fiscalización de Becas Estudiantiles	50%
O-DT- 5.1.3	Tramite y Fiscalización de Becas Estudios Técnicos	50%
O-DT- 5.1.4	Tramite y Fiscalización de Créditos Universitarios	50%
O-DT- 5.1.5	Seguimiento y Control de la Planificación Institucional	50%
O-DT- 5.1.6	Seguimiento, actualización y reportes de Disposiciones de CGR.	50%
O-DT- 5.1.7	Actualización de procedimientos, directrices y políticas de formulación, ejecución.	50%

Fuente: Unidad de Planificación, a través de la matriz de programación y seguimiento del POI 2024.

4.2 Metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP).

Intervención estratégica	Objetivo	Indicador	Línea base (2021)	Período 2023-2026			Al 30 de junio 2024			
				Meta	Avance	%	Meta anual	Avance Semestral	% Avance Semestral	Clasificación de la Meta (Ver Hoja Variables)
9. Programas de Becas y Financiamiento de Proyectos.	Contribuir en el desarrollo educativo de los cantones Corredores, Osa, Golfito, Coto Brus y Buenos Aires, proporcionando becas a estudiantes de secundaria y de carreras técnicas; para aumentar la empleabilidad de la Región Brunca.	B1. Cantidad de nuevos estudiantes con beneficios de becas de secundaria y de estudios técnicos.	300	1200	726	61%	300	351	117%	De acuerdo a lo programado
	Contribuir en el desarrollo integral de los cantones de influencia de JUDESUR, mediante el financiamiento de proyectos regionales y cantonales, con un enfoque productivo y de interés social, que promueva la generación de empleo y el emprendedurismo.	B2. Cantidad de nuevos proyectos por año que impulsen la generación de empleo.		1	20	7	35%	5	6	120%

Fuente: Unidad de Planificación, informe semestral PNDIP, SPDR, I semestre 2024.

IV. Conclusiones

La improbación del presupuesto ordinario para el año 2024, influye de manera significativa en el avance del cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo institucional del año 2024, en este particular al primer semestre del año, retrasando los tiempos hasta tanto se formula y aprueba los presupuestos extraordinarios que den el contenido presupuestario necesario.

Por otra parte, los supuestos con los cuales se realizaron en su momento las proyecciones para las metas, no se han mantenido, lo que ha requerido variar las bases que hoy día impactan a la baja la consecución de metas.

La aplicación de las Normas Técnicas de Inversión Pública, así como las recientes actualizaciones a esta, han permeado en la consecución de metas, objetivos y proyectos, de importancia para la institución, los cuales requieren seguir un proceso estricto para el avance en el Banco de Proyectos de Inversión Pública.

A pesar de los diferentes factores limitantes expuestos por cada una de las unidades ejecutoras, que influyeron en el cumplimiento de las metas, se pueden apreciar importantes factores de éxito, tal es el caso de la formulación del plan quinquenal de mantenimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, el cual se encuentra en la etapa de aval sectorial, para continuar su proceso de inscripción como proyecto de inversión pública ante el BPIP; lo es así también el cumplimiento del 100% programado, en el primer semestre del año, de las metas vinculadas a los programas y/o proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP).