



Guápiles, 29 de abril de 2022
AAF-PL-28

Lic. Manuel Hernández Rivera
Alcalde Municipal

Asunto:

Remisión de informe cumplimiento de planes institucionales

Mediante la presente se remite informe sobre los resultados del año 2021 en cuanto a los instrumentos de planificación.

I. Análisis general de los resultados al cierre del II semestre 2021 en cuanto a la consecución de metas:

La Administración debe medir sus resultados en función de indicadores. Es por esta razón que cada una de las metas posee uno de cumplimiento, mediante el que es posible determinar el avance de cada aspecto propuesto dentro del Plan anual.

A continuación, se presentan los resultados de mayor relevancia para efectos de la toma de decisiones estratégicas, que se presenta la comparación entre los alcances obtenidos con los alcances programados para el IV trimestre 2021. Para efectos de presentación de los resultados, se realizará un detalle del avance físico y un análisis del avance financiero.

Desviaciones presentadas entre lo programado y alcanzado en el II Semestre 2021:

El presente informe evalúa el estado de avance del Ejercicio Programático Presupuestario, para ello se procede a analizar la situación de ejecución acumulada de cada uno de los programas correspondientes al Plan Anual Operativo, con corte 31 de diciembre de 2021.

Para el análisis de la ejecución presupuestaria 2021 en curso, se detalla más adelante los egresos presupuestados versus los egresos reales, utilizando de forma gráfica la estructura de estándar de los programas: Programa I Administración General, Programa II Servicios Comunitarios, Programa III Inversiones y Programa IV Partidas Específicas.

Cada programa del municipio planteó las metas a ejecutar este año, las cuales están plasmadas en el PAO Institucional, alineados a los objetivos tanto del Plan de Desarrollo Local así como Plan de Gobierno, con el fin que los responsables de cada área den seguimiento al cumplimiento establecido de acuerdo a los indicadores, se solicita que se remitan mensualmente el cumplimiento de los avances de los proyectos establecidos, esto con el fin que puedan analizar, mejorar, tomar decisiones de manera oportuna para lograr lo establecido.

Como herramienta básica de gestión las instituciones públicas están obligadas a organizar sus recursos a través de sus diferentes planes. Así las cosas, se detallan datos e indicadores sobre el rendimiento del Plan Operativo Anual, el mismo fue realizado tomando los informes de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2021, suministrados por el departamento contable de este Municipio y contrapuesto con las metas

esperadas para cada programa. Para el año 2021 en la Municipalidad se fijaron metas en los diferentes programas mismas que se detallan a continuación:

Tabla 1.
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
Detalle de metas-PAO-2021

Programa	Total, de metas propuestas	Metas
Programa I	10 metas	Todas operativas
Programa II	33 metas	5 de mejora y 28 operativas
Programa III	16 metas	11 de mejora y 5 operativas
Programa IV	7 metas	7 todas de mejora

Fuente: Unidad de Planificación Institucional

Si bien es cierto para el periodo de análisis se proyectaron gran cantidad de metas, muchas de ellas quedaron pendientes de ejecución por diversas situaciones, posteriormente se presenta, el análisis de cumplimiento de cada programa, señalando en los diferentes apartados el detalle de que metas (proyectos, servicios, gastos) que lograron realizarse o por el contrario quedó ejecutado en forma parcial o en el peor de los casos no fue posible alcanzar lo estipulado en el Plan Anual.

Análisis del cumplimiento del Plan Anual Operativo del año 2021:

Como parte del análisis de esta herramienta de planificación se procede a detallar los alcances globales, por cada programa y en concordancia con el tipo de meta sea esta de Mejora u Operativa.

Tabla 2

MUNICIPALIDAD DE POCOCI						
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual						
Al 31 de diciembre de 2021						
Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	0%	0%	100%	60%	100%	60%
Programa II	100%	42%	100%	54%	100%	53%
Programa III	100%	61%	100%	44%	100%	55%
Programa IV	100%	20%	0%	0%	100%	20%
General (Todos los programas)	75%	31%	75%	39%	100%	47%

Fuente: Unidad de Planificación Institucional

Como bien se sabe, las metas de mejora son aquellas que ofrecen al ejercicio económico aportes importantes ya sea en el ámbito administrativo, con la intención de hacer más eficiente la gestión o en lo que concierne a los otros programas para optimizar los servicios que presta el municipio, así como incrementar la obra pública que al final

viene a ser el pilar de la función del municipio, todo esto en aras de impulsar el crecimiento y desarrollo del Cantón.

Como bien se sabe, las metas de mejora son aquellas que ofrecen al ejercicio económico aportes importantes ya sea en el ámbito administrativo, con la intención de hacer más eficiente la gestión o en lo que concierne a los otros programas para optimizar los servicios que presta el municipio, así como incrementar la obra pública que al final viene a ser el pilar de la función del municipio, todo esto en aras de impulsar el crecimiento y desarrollo del Cantón.

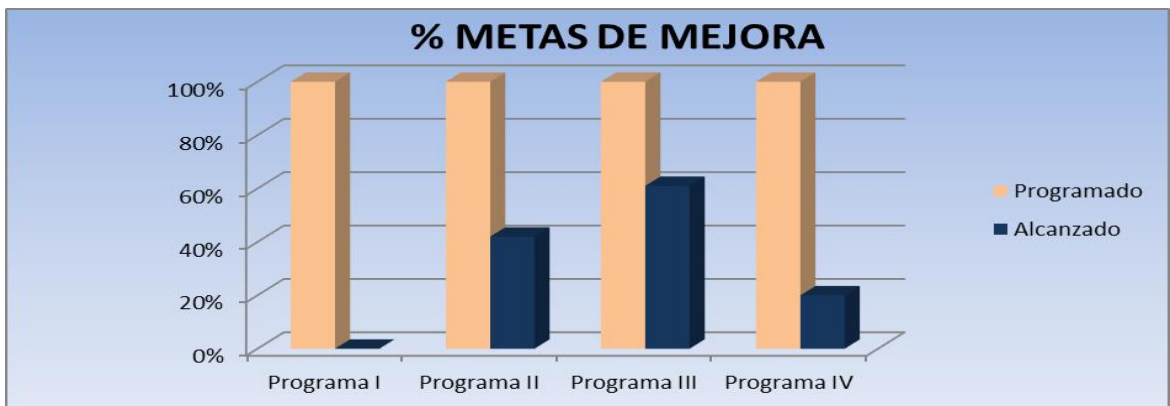


Figura 1. Cumplimiento en metas de mejoras
Fuente: Unidad de Planificación

Como bien se observa (Figura 1) el programa donde se lograron ejecutar mayores metas de mejora fue en el III, mostrando un avance respecto significativo, donde a pesar de la ejecución financiera, el logro de las metas no fue el esperado.

En términos generales, el cumplimiento se visualiza de la siguiente manera:

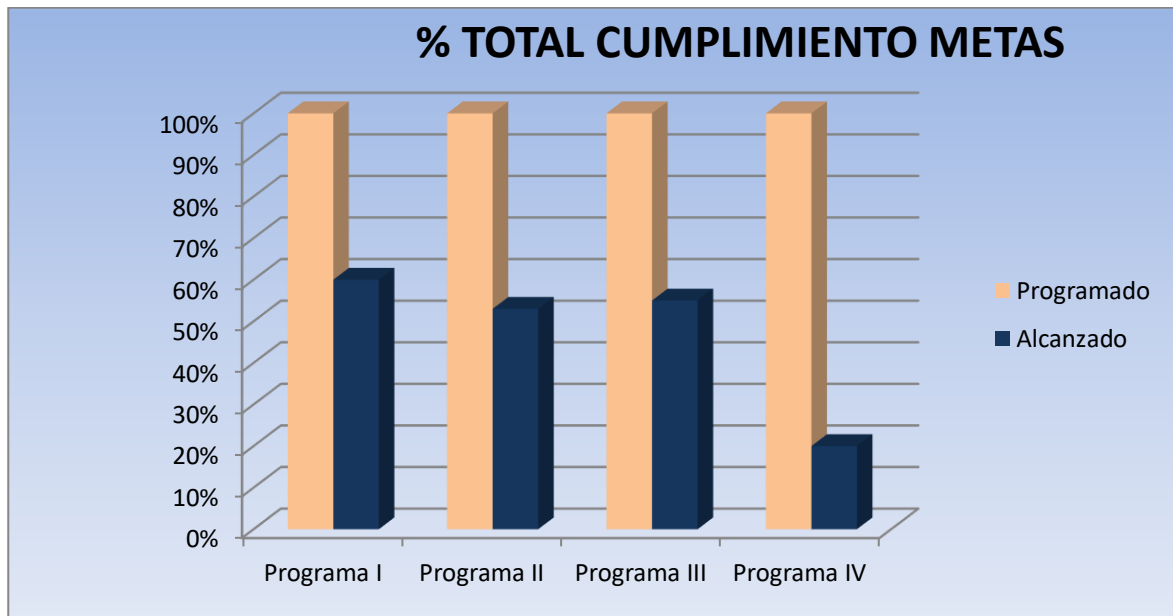


Figura 2. Cumplimiento total de metas

Fuente: Unidad de Planificación

Programa I

Como se observa en la tabla 2 la ejecución de las metas propuestas para el periodo 2021, de lo programado 100% el porcentaje de cumplimiento alcanzado corresponde 50 % a objetivos operativos.

Para el Programa I en este periodo se establecieron diez metas de las cuales se orientaron para la operación general de la administración.

Programa II

Como se observa en el cuadro la ejecución de las metas programadas anualmente en términos generales alcanza un cumplimiento de 42 % de mejora y 54 % operativos.

Analizando integralmente el Programa II el cumplimiento general de las metas es de 53 % alcanzado, por lo que se denota que aún no se logra atender lo correspondiente en los servicios que presta la corporación y por ende el 100% de lo programado.

En este programa se han establecido 33 metas entre las cuales 28 son operativas y 5 de mejora.

Programa III

Algo muy importante de resaltar antes de analizar el cumplimiento del Programa III, es que en este programa se encuentran presupuestados todos los proyectos de inversión de la Municipalidad, mismos que inciden en el crecimiento y desarrollo económico cantonal. Así mismo, constituyen el componente del gasto público que debería ser prioritario en cuestiones de política pública.

Según la tabla detallada con anterioridad sobre el cumplimiento de metas, dista según lo programado para el año y se ha alcanzado el 55 %, por lo que no se cumple a cabalidad con lo estipulado para este periodo. En este programa se han establecido 16 metas, 11 operativas y 5 de mejora. En el detalle, se pueden apreciar los cumplimientos en los proyectos de Obra Pública

Programa IV

Como se observa en las figuras anteriores de las metas propuestas, en términos generales se indica que el porcentaje alcanzado es de 20% para el año en estudio.

Cabe mencionar que el programa IV corresponde a partidas específicas propuestas para su ejecución en el segundo semestre del año 2021. El programa consta de 7 metas de mejora. En este sentido se puede evidenciar que la ejecución fue de un 20%, un 8% Mayor al periodo 2020.

Vinculación con el Plan de Desarrollo Municipal:

En términos generales las metas propuestas para cada programa están relacionadas a los ejes estratégicos de los planes de la Municipalidad, Plan de Desarrollo Municipal y Plan estratégico, lo cual se detalla a continuación:

Área Desarrollo Económico: Se desarrolla mediante proyectos en el servicio social y servicios complementarios como capacitaciones, actividades culturales y con la adquisición de mobiliario y equipo para escuelas e iglesias del Cantón, sin obviar la gran inversión en caminos que son un pilar fundamental en el desarrollo de las comunidades.

Área Infraestructura: Incluidos en el programa III y IV, por medio de construcciones, mejoras, reparaciones de los edificios del Cantón. Aspectos que como se pudo determinar en los detalles anteriores se fundamenta el gasto de capital de esos programas, en instituciones educativas, de salud, hogares de ancianos, entre otras.

Área Ambiente y Desarrollo: Se manifiesta por medio de lo que respecta a la recolección de basura y aseo de sitios públicos, estrategias de protección al medio ambiente, entre otros de los cuales se han cumplido con lo establecido para el periodo 2021.



Municipalidad de Pococí
Planificación y Desarrollo Institucional
Teléfono: 2713-6512
pdi@munipococi.go.cr



Área de Descentralización y Modernización Municipal: se han establecido estrategias para mejorar la operatividad de la institución, así como la participación de las auditorías internas con proyectos para mejorar la calidad del servicio, actualizaciones y mejoras al sistema informático e implementación en la gestión de trámites municipales. Seguridad Ciudadana: en este apartado se logra continuar con el proyecto de videovigilancia para el distrito de Guápiles.

De esta forma a manera de síntesis se encuentra que los gastos erogados en este 2021, están en su mayoría alineados a los diferentes planes. Sin embargo, se debe seguir en el proceso de planificar la correcta utilización de los fondos públicos y vincular toda iniciativa dentro de los diversos instrumentos de planificación.

Muchas gracias,

MAF. Rosalyn Corrales Salas
Coordinadora de Planificación Institucional