

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE GESTION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017

A continuación, se presenta el análisis de los resultados de los indicadores de gestión, establecido según el formato suministrado por la Contraloría General de la República en la matriz para evaluar el Plan Operativo Anual, mediante el cual se mide la eficacia en el cumplimiento de las metas.

Cumplimiento de metas: Evalúa en qué medida se cumplieron las metas programadas durante el período.

Durante el periodo 2017 se programó la ejecución del 25% durante el I semestre del año y un 75% durante el II semestre, Al final de año 2017 se alcanzó el cumplimiento de un 94% del total de metas programadas para el período.

Durante todo el año se realizó un seguimiento constante de los proyectos y metas programadas para el período a fin de poder determinar oportunamente situaciones que afectaran el cumplimiento de metas con el fin de tomar medidas correctivas y reprogramar algunos proyectos que se determinó que por circunstancias en el proceso de contratación y ejecución retrasaría su ejecución final, sin embargo al final del periodo se presentaron situaciones fuera del control de la municipalidad que impidió el cumplimiento del 100% de las metas.

A nivel de las metas de los objetivos de mejora, se alcanzó un 94% de ejecución y con respecto a las metas de los objetivos operativos se alcanzó un cumplimiento de un 96%.

Cabe indicar que muchas de las metas se alcanzaron en un 100% durante el II semestre gracias al esfuerzo realizado con el fin de subsanar algunos factores que afectaron el cumplimiento de lo programado durante el I semestre, sin embargo de acuerdo a la estructura de la matriz de planificación este esfuerzo no se puede reflejar ya que la matriz solo contempla lo programado para el período aunque al final se alcanzara el 100%.

El cumplimiento de metas durante el período 2017, contribuyó al cumplimiento de los objetivos establecidos en los planes de desarrollo de mediano y largo plazo.

1.2. EJECUCION DEL PRESUPUESTO.

De acuerdo con lo asignado a cada una de las metas incluidas en la matriz del POA, el total de presupuesto asciende a ¢22.087.367.463.03, la ejecución del presupuesto fue de ¢17.161.191.715.21 equivalente al 78% del monto programado para el período. Lo anterior se debe a que muchos de los proyectos se cancelan al final por lo que su pago quedará reflejado en los compromisos de pago del año.

1.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS CON LOS RECURSOS DE LA LEY 8114.

Los recursos asignados para este año se asignaron para este año en un solo proyecto, el cual no se pudo ejecutar en su totalidad debido a que el ingreso de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda fue de manera paulatina y lenta provocando atrasos en la ejecución del proyecto, por lo que la disponibilidad para hacer todos los kilómetros en proyectos importantes no se logró a cabalidad. El cumplimiento fue de un 64% al finalizar el periodo.

1.4. EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTARIO CON RECURSOS DE LA LEY 8114.

Tal y como se indicó anteriormente el proyecto financiado con recursos de la Ley 8114, no se ejecutó en su totalidad, por lo que a nivel de presupuesto se ejecutó un 16%, por lo que los recursos pendientes quedarán comprometidos.

Elaborado por: _____

Licda. Jacqueline Fernández Castillo

Planificadora Institucional