

Informe Anual de las metas del PNDIP con corte al 31 de diciembre de 2021

Cumplimiento alto:	Cuando el resultado anual de las metas es mayor o igual al 90%.
Cumplimiento medio:	Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 89,99% o igual a 50%.
Cumplimiento bajo:	Cuando el resultado de la meta es menor o igual a 49,99%.

Indicador	Meta Periodo 2019-2022	Meta 2021	Resultado Anual 2021		Fuente de Verificación del Resultado	Clasificación (ver rangos)
			Absoluto	Porcentaje		Cumplimiento alto
						Cumplimiento medio
						Cumplimiento bajo
Cantidad de centros educativos con obra nueva	454	40	46	115%	DIE- Departamento de Desarrollo de Obra, Departamento de Mantenimiento	Cumplimiento alto
<p>*Fuentes de verificación: proporcionan la evidencia para comprobar de manera objetiva y confiable, el avance del indicador reportado en los informes de cumplimiento y rendición de cuentas. Pueden ser internos (generados a lo interno de la misma institución) o externos. Ejemplos: Estudios, Informes, Actas, Registros, Reportes, Bases de Datos etc.</p>						

1. Para las metas clasificadas con **Cumplimiento alto** (Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual al 90%.)

<p>Describir los principales logros asociados con el resultado de la meta. Los logros son los beneficios o efectos que se generan en la población objetivo.</p>	<p>Se ha finalizado las obras de 46 centros educativos, lo que corresponde a un 115% del total de la meta.</p> <p>Los proyectos comprenden obras como: construcción de aulas académicas y de preescolar, comedores, baterías sanitarias, administración, pasos a cubierto, rampas, laboratorios, biblioteca, cancha techada, bicicletario, salón multiuso, cerramiento perimetral, obras complementarias.</p> <p>La población beneficiada en los 46 centros educativos con obra nueva es de 16331 estudiantes.</p> <p>A continuación, se indican los centros educativos cuyas obras han finalizado: J.N. JUAN XXIII</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>MERCEDES NORTE RAMON BEDOYA MONGE POTRERILLOS CARLOS MONGE ALFARO EDUARDO PERALTA JIMENEZ CORRAL DE PIEDRA PUERTO HUMO MONTERO Y PALITO VEREH LICEO SANTA ANA EXPERIMENTAL BILINGÜE POCOCÍ LICEO RURAL SALITRE LICEO DE PARAÍSO EL SONADOR LICEO DE FLORENCIA CENTRO INTEGRAL SAN FELIPE NERI SAN GABRIEL LOS ANGELES (ALAJUELA) LOS ANGELES (CARTAGO) LICEO RURAL CAHUITA DOMINICA SABANILLAS PORTON DE NARANJO LICEO EDGAR CERVANTES VILLALTA LICEO DE CURRIDABAT LA JULIETA VALLE DE LAS ROSAS I.E.G.B. LIMON 2000 NEFTALI VILLALOBOS GUTIERREZ ALBERTO ECHANDI MONTERO LICEO RURAL EL PROGRESO CENTRAL RIO CLARO BUENOS AIRES JUNTAS DE CAOBA AGUAS NEGRAS C.T.P. FERNANDO VOLIO JIMENEZ MARÍA MARIN GALAGARZA TALOLINGA PUEBLO CIVIL LICEO REGIONAL DE FLORES LICEO LAGUNA LA GUAIRA NAPOLEON QUESADA SALAZAR ESCUELA LAS BRISAS CTP PIEDADES SUR</p>
Factores que contribuyan en el avance de las metas superiores a 125% de avance (si aplica)	

2. Para las metas clasificadas **con cumplimiento medio** (cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 89,99% o igual a 50%).

<p>Describir los obstáculos que han dificultado el cumplimiento de la meta 2021. Los obstáculos se refieren a una situación o circunstancia que impide o afecta el logro de la meta, la cual está fuera del control institucional e inclusive de los esfuerzos a nivel sectorial, dado que se presenta sin haberse identificado previamente como un riesgo.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3. Para las metas clasificadas con **cumplimiento bajo** (cuando el resultado de la meta es menor o igual a 49,99%).

<p>Describir los obstáculos que han dificultado el cumplimiento de la meta 2021. Los obstáculos se refieren a una situación o circunstancia que impide o afecta el logro de la meta, la cual está fuera del control institucional e inclusive de los esfuerzos a nivel sectorial, dado que se presenta sin haberse identificado previamente como un riesgo.</p> <p>Indicar de qué manera se van a superar los obstáculos.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4. Comportamiento presupuestario del indicador

Estimación presupuestaria en millones de colones	Ejecución presupuestaria en millones de colones	Porcentaje de Ejecución presupuestaria
<p>₡10.743,29 el monto de la subpartida 70103</p>	<p>₡10.684,58 equivalente a las transferencias a Juntas de Educación y Administrativas en el 2021</p> <p>(₡17.209,78 equivalente a la inversión de las 46 obras finalizadas y corresponde a dineros transferidos en años anteriores)</p>	<p>99.45% (corresponde al monto devengado del presupuesto actual 2021)</p>

5. Dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria explicar:

1. Los factores por los cuales hay una **sobreejecución** del presupuesto en la meta.
2. Los factores por los cuales hay una **subejecución** del presupuesto en la meta
3. Los factores por los cuales **no hay ejecución** del presupuesto.

Indicador	Meta Período 2019-2022	Meta 2021	Resultado Anual 2021		Fuente de Verificación del Resultado	Clasificación (ver rangos)
			Absoluto	Porcentaje		Cumplimiento alto
						Cumplimiento medio
						Cumplimiento bajo
Cantidad de centros educativos con mobiliario	1600	450	192	43%	DIE- Departamento de Procesos y Soporte- Coordinación de Mobiliario	Cumplimiento bajo
<p>*Fuentes de verificación: proporcionan la evidencia para comprobar de manera objetiva y confiable, el avance del indicador reportado en los informes de cumplimiento y rendición de cuentas. Pueden ser internos (generados a lo interno de la misma institución) o externos. Ejemplos: Estudios, Informes, Actas, Registros, Reportes, Bases de Datos etc.</p>						

1. Para las metas clasificadas con **Cumplimiento alto** (Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual al 90%.)

<p>Describir los principales logros asociados con el resultado de la meta. Los logros son los beneficios o efectos que se generan en la población objetivo.</p>	
<p>Factores que contribuyan en el avance de las metas superiores a 125% de avance (si aplica)</p>	

2. Para las metas clasificadas **con cumplimiento medio** (cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 89,99% o igual a 50%).

<p>Describir los obstáculos que han dificultado el cumplimiento de la meta 2021. Los obstáculos se refieren a una situación o circunstancia que impide o afecta el logro de la meta, la cual está fuera del control institucional e inclusive de los esfuerzos a nivel sectorial, dado que se</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

presenta sin haberse identificado previamente como un riesgo.

3. Para las metas clasificadas con **cumplimiento bajo** (cuando el resultado de la meta es menor o igual a 49,99%).

Describir los obstáculos que han dificultado el cumplimiento de la meta 2021. Los obstáculos se refieren a una situación o circunstancia que impide o afecta el logro de la meta, la cual está fuera del control institucional e inclusive de los esfuerzos a nivel sectorial, dado que se presenta sin haberse identificado previamente como un riesgo.

Indicar de qué manera se van a superar los obstáculos.

Existían compromisos no devengados desde el 2020, debido a que hubo dos empresas que se encontraban en un órgano director por causas imputables a los contratistas, lo cual limitó, nuestra capacidad de adquisición y distribución de una mayor cantidad de mobiliario a centros educativos, afectando el cumplimiento final de la meta establecida.

El 21 de diciembre del 2021, la Proveduría Institucional finalizó la Resolución con una de las empresas. Al quedar una empresa en proceso de órgano director, para el año 2022 aún se mantendrá un monto de compromiso no devengado, lo que afectará la capacidad de adquisición y distribución para el año 2022.

4. Comportamiento presupuestario del indicador

Estimación presupuestaria en millones de colones	Ejecución presupuestaria en millones de colones	Porcentaje de Ejecución presupuestaria
<p> $\text{C}\\$1.518,68$ </p>	<p> $\text{C}\\$747,08$ equivalente a la inversión en 192 centros educativos atendidos con mobiliario (13835 pupitres entregados) </p>	<p>49%</p>

5. Dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria explicar:

1. Los factores por los cuales hay una **sobreejecución** del presupuesto en la meta.
2. Los factores por los cuales hay una **subejecución** del presupuesto en la meta

El monto de $\text{C}\$682.604.476,19$ de los compromisos no devengados arrastrados desde el 2020, impidieron que se ejecutara la totalidad de los recursos asignados para la ejecución presupuestaria 2021. Por lo tanto, la posibilidad de ejecutar éstos recursos, estaba sujeta a la resolución contractual en tiempo para realizar las contrataciones y entrega del mobiliario.

3. Los factores por los cuales **no hay ejecución** del presupuesto.

Indicador	Meta Período 2019-2022	Meta 2021	Resultado Anual 2021		Fuente de Verificación del Resultado	Clasificación (ver rangos)
			Absoluto	Porcentaje		Cumplimiento alto
						Cumplimiento medio
						Cumplimiento bajo
Cantidad de centros educativos con mantenimiento	1580	90	62	69%	DIE- Departamento de Desarrollo de Obra, Departamento de Mantenimiento, Seguimiento de Caja Única	Cumplimiento medio
<p>*Fuentes de verificación: proporcionan la evidencia para comprobar de manera objetiva y confiable, el avance del indicador reportado en los informes de cumplimiento y rendición de cuentas. Pueden ser internos (generados a lo interno de la misma institución) o externos. Ejemplos: Estudios, Informes, Actas, Registros, Reportes, Bases de Datos etc.</p>						

1. Para las metas clasificadas con **Cumplimiento alto** (Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual al 90%.)

<p>Describir los principales logros asociados con el resultado de la meta. Los logros son los beneficios o efectos que se generan en la población objetivo.</p>	
<p>Factores que contribuyan en el avance de las metas superiores a 125% de avance (si aplica)</p>	

2. Para las metas clasificadas **con cumplimiento medio** (cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 89,99% o igual a 50%).

<p>Describir los obstáculos que han dificultado el cumplimiento de la meta 2021. Los obstáculos se refieren a una situación o circunstancia que impide o afecta el logro de la meta, la cual está fuera del control institucional e inclusive de los esfuerzos a nivel sectorial, dado que se presenta sin haberse identificado previamente como un riesgo.</p>	<p>La Pandemia ha afectado la coordinación con las Juntas para la ejecución de proyectos de mantenimiento.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--	--

3. Para las metas clasificadas con **cumplimiento bajo** (cuando el resultado de la meta es menor o igual a 49,99%).

<p>Describir los obstáculos que han dificultado el cumplimiento de la meta 2021. Los obstáculos se refieren a una situación o circunstancia que impide o afecta el logro de la meta, la cual está fuera del control institucional e inclusive de los esfuerzos a nivel sectorial, dado que se presenta sin haberse identificado previamente como un riesgo.</p> <p>Indicar de qué manera se van a superar los obstáculos.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4. Comportamiento presupuestario del indicador

Estimación presupuestaria en millones de colones	Ejecución presupuestaria en millones de colones	Porcentaje de Ejecución presupuestaria
¢5.436,36 el monto de la subpartida 70103	¢5.406,65 equivalente a las transferencias a Juntas de Educación y Administrativas en el 2021 (¢2.417,43 equivalente a la inversión de las 62 obras finalizadas y corresponde a dineros transferidos en años anteriores)	99,45% (corresponde al monto devengado del presupuesto actual 2021)

5. Dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria explicar:

1. Los factores por los cuales hay una **sobreejecución** del presupuesto en la meta.
2. Los factores por los cuales hay una **subejecución** del presupuesto en la meta
3. Los factores por los cuales **no hay ejecución** del presupuesto.