

INFORME ANUAL 2017

2. APARTADO PROGRAMÁTICO (realizarlo por cada programa o subprograma).

Objetivo: Conocer el avance de la gestión física y financiera del programa o subprograma durante el 2017.

Código y nombre del Programa o Subprograma: Programa 329 Dirección de Edificaciones Nacionales.

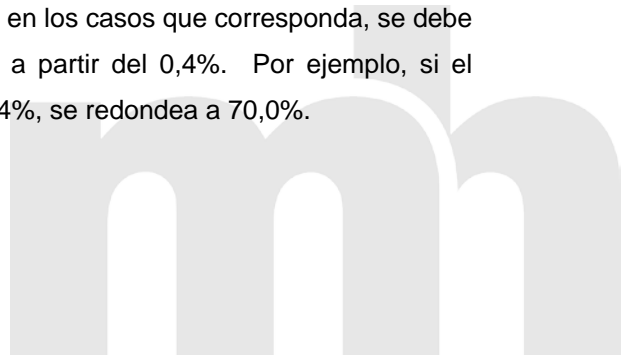
Logros obtenidos:

Complete los siguientes cuadros con la información de las unidades de medida y de los indicadores de producto del programa o subprograma.

Para el caso del cuadro 2.1 Porcentaje de cumplimiento de metas de producción, marque con una "X" el rango cualitativo en el cual se ubica el grado de cumplimiento de las unidades de medida de acuerdo con los siguientes parámetros:

Cumplido	100%
Parcialmente cumplido	76% - 99%
No cumplido	0% - 75%

Nota: Para completar los siguientes cuadros (2.1 y 2.2), en los casos que corresponda, se debe redondear para arriba a partir de 0,5%, y para abajo a partir del 0,4%. Por ejemplo, si el porcentaje da un 70,5% se redondea a 71,0%, si da 70,4%, se redondea a 70,0%.



Cuadro 2,1
209 Ministerio de Obras Públicas y Transportes
329 Edificaciones Nacionales
Cumplimiento de indicadores de metas de producción
al 31 de diciembre del 2017

Productos	Unidad de medida	Meta			Grado de Avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje avance			
P. 01 Construcción y mejoramiento de Edificaciones Públicas	Obras construidas nuevas	18	8	44%		x	
P. 02 Edificios Públicos con normativa constructiva y ambiental cumplida	Edificación Fiscalizada	96	97	101%	x		
	Autorizaciones para Construcción de edificios públicos otorgada	124	338	273%	x		
P. 03 Apoyo a la Formulación, gestión ejecución y seguimiento de proyectos de infraestructura pública	Edificios Registrados	16	0	0%			x
	Avaluo de Edificios	16	41	256%	x		
					3	1	1

Fuente: Dirección de Edificaciones Nacionales

De acuerdo con el cuadro anterior, para cada unidad de medida indicar en los casos de parcialmente cumplido y no cumplido, las razones que llevaron a ubicarse en determinado nivel **y** las acciones correctivas que desarrollará el programa o subprograma, así como el nombre de la unidad o departamento que las llevará a cabo y dará seguimiento para efectuar una mejor gestión.

Obra construida:

Estas obras corresponden a los CEN Cinais. Estas Contrataciones se iniciaron en el 2016 sin contenido presupuestario, sin embargo, no se han podido concluir dado a atrasos en la presentación de timbres por parte de los contratistas, atrasos en la confección de contratos, por muerte de uno de los contratistas, imprevistos en sitio que han demorado el resto de obras las cuales deberán de concluirse entre enero y febrero del 2018.

Con base en la siguiente tabla complete la columna de efectividad del cuadro 2.2 “Cumplimiento de indicadores de producto, estimación de recursos asociados y efectividad de los indicadores de producto” y además, realice un análisis sobre los resultados obtenidos en relación con la efectividad en el cumplimiento de los indicadores de producto y la ejecución de los recursos, destacando las acciones llevadas a cabo para ubicarse en determinado nivel de efectividad (efectivo, parcialmente efectivo y no efectivo), o en su defecto, las acciones correctivas que desarrollará, así como el nombre de la unidad o departamento que las ejecutará y dará seguimiento para efectuar una mejor gestión.

Efectividad	Cumplimiento del indicador		Ejecución de recursos
Efectivo (E)	Cumplido	100%	100%
Parcialmente Efectivo (PE)	Parcialmente cumplido	76%- 99%	76%-99%
No Efectivo (NE)	No cumplido	0% -75%	0%-75%

Nota: En los casos en que no se cumpla con los rangos establecidos tanto para cumplimiento del indicador como para la ejecución de recursos para cada una de las categorías de efectividad, será clasificado como “No Efectivo”, por cuanto refleja debilidades entre la planificación física y financiera.

A los centros de gestión que **no suministren** información sobre alguno de los siguientes aspectos: porcentaje alcanzado, recursos financieros programados y ejecutados de uno o más indicadores, se les emitirá una disposición al respecto dado el incumplimiento presentado y se clasificará como “No Efectivo”.

Situación del programa 329 para el periodo presupuestario 2017

Para este periodo presupuestario se disponía de un presupuesto anual de 18.143.280.580 millones de colones de los cuales 9.746.067.911 correspondían al inicio de la construcción de los edificios del MOPT y del Centro de Datos del Ministerio de Hacienda. Solo en estas dos

partidas representan más de un 54% del presupuesto total quedando para el resto del programa un monto de 8.397.212.699 millones de colones.

En el mes de mayo de este periodo presupuestario se indicó por parte de las autoridades superiores que estas dos obras no se ejecutarían, por asuntos presupuestarios. Esta orden hace que todos los procesos y negociaciones en marcha debieron dejarse sin efecto. Siendo esta una instrucción superior de no ejecución el monto arriba indicado, deja de ser parte de nuestro presupuesto ejecutable.

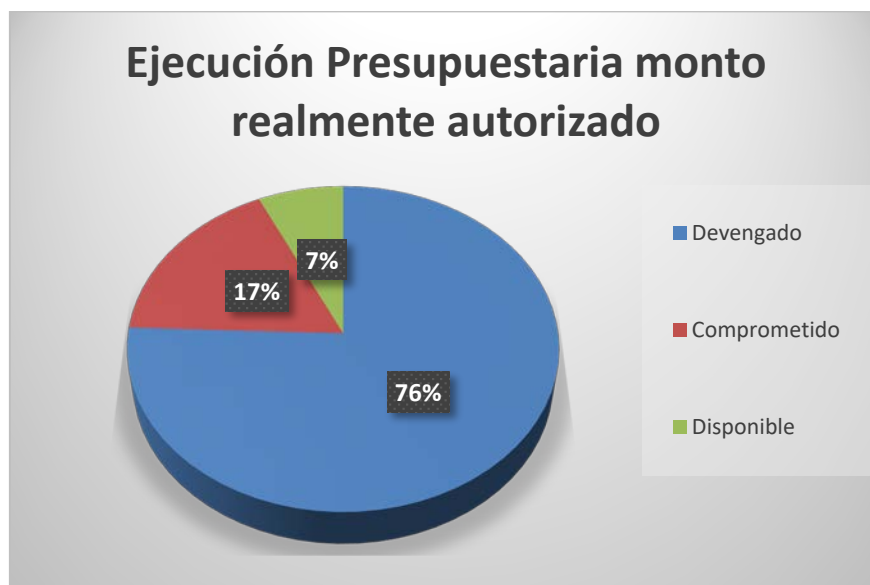
Adicionalmente, de acuerdo a la Directriz Presidencial en el decreto N°405410-H, no se autorizó continuar con contrataciones por un monto aproximado de ¢1.427.683.257.62, lo cual tampoco permitió contar con todos los recursos para ejecutar según lo aprobado por Ley, ambas situaciones, nos llevan a evaluar únicamente el presupuesto realmente autorizado a utilizar, en ese sentido en la gráfica siguiente se observa que solo el 37% del presupuesto aprobado por Ley estaba disponible para ser utilizado. Tal como se observa en documentos adjuntos.



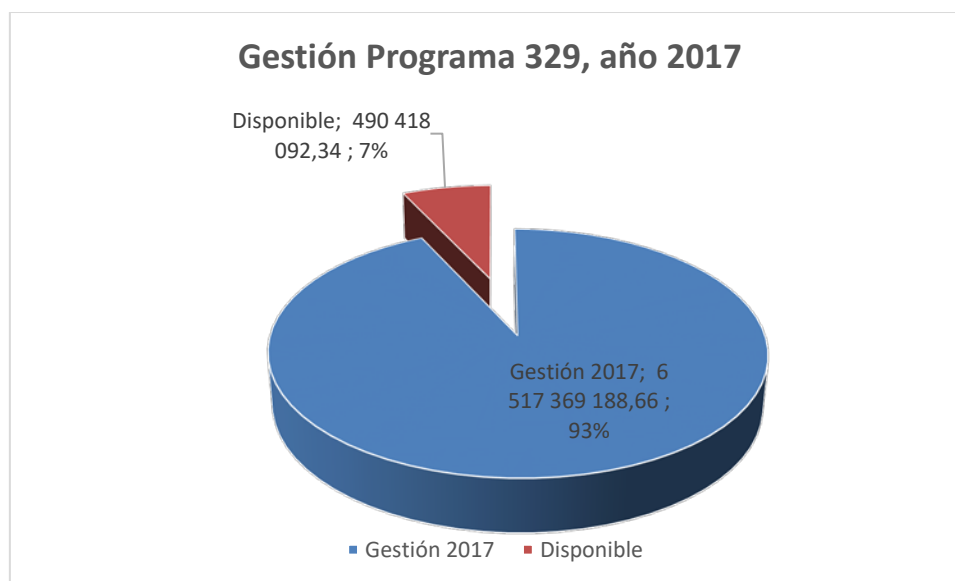
Ejecución total por parte del programa 329:

En ese sentido la ejecución se evalúa para nuestros efectos sobre el monto autorizado a utilizar ¢7.007.787.281.00, del cual un 17% de este monto corresponde a compromisos adquiridos por

contrataciones de obra en su mayoría, un 76% de ejecución física y presupuestaria y un 7% está compuesto por sobrantes en contrataciones y en salarios y partidas relacionadas a este.



La gestión real del Programa fue de un 93, considerando lo ejecutado y lo comprometido, tal como se observa en la gráfica siguiente:



El monto del presupuesto total por partida se muestra a continuación siendo la más representativa la partida 0 y la partida 5. De todas las partidas la cuenta 0, 6 y 7 no son controlables por el programa, las partidas 1 2 y 5 si son controlables por la Dirección, con excepción en la partida 2 del rubro Combustibles, en ese sentido tal como se observa este Programa invirtió el 68% de su presupuesto para obra pública, aspecto que coadyuva al desarrollo económico y social de nuestro país.



Cuadro 2,2
209 Ministerio de Obras Públicas y Transportes
329 Edificaciones Nacionales
Cumplimiento de indicadores de producción, estimación de recursos asociados y efectividad
al 31 de diciembre del 2017

Producto	Indicador	Meta			Recursos			Efectividad		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	Programados	Ejecutados	Porcentaje de Ejecución			
P 01 Construcción y mantenimiento de edificaciones públicas	P,01,01 Porcentaje de obra construidas y equipada en funcionamiento	100%	44.00%	44%	2,064,666,866	2,056,472,537	100%			x
	P,01,02 Porcentaje de avance del edificio del MOPT	60.00%	0	0%	4,754,203,667	0	0%			x
	P 01 03 Porcentaje de avance del edificio centro datos Ciudad Gobierno	80.00%	0	0%	3,500,000,000	0	0%			x
	P 01 04 Obras públicas mejoradas en funcionamiento	5	5	100%	1,380,633,170	1,118,223,274	81%			x
P 02 Edificios Públicos con normativas constructiva y ambiental cumplida	P,02,01 Porcentaje de autorizaciones para construir edificios públicos resueltos	100%	98.00%	98%	30,873,825	43,356,620	140%	x		
P 03 Apoyo a la formulación, gestión, ejecución y seguimiento de proyectos de Infraestructura Pública	P,03,01 Porcentaje de edificios valorados física y económicamente, respecto al total de solicitudes para ser valoradas	25%	100.00%	400%	105,635,313	156,767,115	148%	x		
	P,03,02 Porcentaje de edificios evaluados y registrados en sistemas de datos	100%	0.00%	0%	195,455,130	157,125,285	80%			x
	P03.03 Porcentaje de proyectos registrados en el banco de inversión	3	1	33%	161,640,165	43,356,620	27%			x
	P,03,04. Porcentaje de proyectos con informe de seguimiento y evaluación	11	12	109%	5,926,772,887	1,714,084,201	29%			x
	P,03,05 Actividades de capacitación para el desarrollo de portafolio de proyectos de inversión realizadas	3	1	33%	23,399,558	6,838,943	29%			x
					18,143,280,580	5,296,224,595	29.19%	2	8	

Fuente: Dirección de Edificaciones Nacionales

Los cuadros 2.1 y 2.2 deben remitirse al analista enlace de la Dirección General de Presupuesto Nacional, en formato Excel y mediante correo electrónico.

- a. De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de **cada indicador de producto** del programa o subprograma, vinculando los siguientes aspectos:

- De los indicadores con un cumplimiento del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto. En caso de existir metas con resultados mayores a lo programado, se deberá justificar las razones que lo generaron.

-P.03.01 Porcentaje de edificios valorados física y económicamente, respecto al total de solicitudes para ser valoradas: 400%

La valoración de los edificios en términos relativos se denota muy alto; sin embargo, en términos absolutos se valoraron 41 edificios física y económicamente siendo el presupuesto de 16 edificaciones. Para este apartado el éxito del trabajo radica en la distribución del tiempo de trabajo en la parte de fiscalización de obra y una demanda mayor generada por problemas ocasionados con el Huracán Otto y la tormenta Nate.

-P.01.04 Obras públicas mejoradas en funcionamiento: 100%

Las Obras Mejoradas en el período fue de 5 obras mejoradas de un total 5 obras presupuestadas, se describe: Terminal portuaria de Paquera, Terminal portuaria de Naranjo, Centro de Pruebas de manejo de Cartago, Oficinas administrativa de DADI y Maya perimetral del Plantel de Paso Ancho. Estos mejoramientos permitirán mantener el servicio a la sociedad en condiciones más salubres tanto para los funcionarios institucionales como para los usuarios finales del servicio

-P.03.02 Porcentaje de edificios evaluados y registrados en sistemas de datos:100%

En el registro correspondiente se realizó el 100% de los trámites según realizados en la evaluación y registro de Edificios por parte del área de Fiscalización del Departamento de Proyectos y Diseños. Esto permite detectar necesidades de mantenimiento y/o mejora en la estructura edilicia pública lo cual se traduce en futuros mantenimientos a ellas y poder realizar una mejor organización de trabajos de acuerdo al estado de cada una de las edificaciones evaluadas.

-P.03.04 Porcentaje de proyectos con informe de seguimiento y evaluación: 109%

En esta meta la demanda de solicitudes de seguimiento y evaluación de proyectos de infraestructura pública, aumentó en un 9% de lo estimado, esto considerando la preocupación de sectores públicos por daños sufridos con fenómenos de la naturaleza como el Huracán Otto y la tormenta Nate.

- **De los indicadores con un cumplimiento inferior al 100% refiérase a cómo esto afectó a la población objeto por los beneficios que dejó de recibir. Señalar las causas que propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que la institución llevará a cabo con el fin de que no se repitan**

las deficiencias presentadas, así como el nombre de la unidad o departamento que las ejecutará y dará seguimiento para efectuar una mejor gestión. En los casos que sean reincidentes, referirse a las acciones que ha llevado a cabo la entidad para mejorar la situación.

-P.02.01 Porcentaje de autorizaciones para construir edificios públicos resueltos: 98%

Autorizaciones brindadas de construcción para construcción de edificios públicos 98 de un total de 100 programadas, para una efectividad del 98%.

Edificaciones fiscalizadas en el periodo un total de 97 de un total de 96 programadas. Para una efectividad del 101,04%

-P.01.01 Porcentaje de obras construidas y equipada en funcionamiento: 44%

De la lista de obras construidas y equipadas que se lograron o alcanzaron por este programa presupuestario se mencionan los siguientes:

Se lograron construir un total 8 Cen cinai de los Recursos de Fodesaf, se encuentran: Cen Cinai de Orotina; Cen Cinai de Barrio Lourdes (Barrios del Sur), Heredia; Cen Cinai de Agua Buena de Coto Brus; Cen Cinai de Batán; Cen Cinai de Río Jiménez; Cen Cinai de B-Line; Limón, Cen Cinai de La Alegría de Limón y Cen Cinai de San Antonio de Limón.

En lo que corresponde a la Ayudas comunales atendidas se logró alcanzar 169 solicitudes de un total presupuestado de 200 solicitudes, para una efectividad del 84,5%

En lo que respecta a la Distribución de mobiliario para instituciones públicas se alcanzó distribuir 1 073 mobiliarios de un total de 1 000 mobiliarios programados para una efectividad del 107,3%

En ese sentido, los logros de esta meta están afectados, por políticas de contención del gasto, lo que impidió continuar con contrataciones de obra por falta de liquidez en el Gobierno, tal como se observa en documentos adjuntos. Incluso se solicitó mediante Decreto de modificación presupuestaria aumentar la sub partida 5-02-01 para las contrataciones de Ciudad Vial San José, Planta de Asfalto el Chopo y Planta de Asfalto Siquirres, sin embargo, por las disposiciones mencionadas no se autorizó continuar con los trámites según lo solicitado en el Decreto 40540 H, aunado a ello dado el momento en que se dieron tales disposiciones ya había pasado el

período para reprogramar metas, lo que evidentemente afecta el resultado sin que esto sea responsabilidad del programa, ya que se trata de situaciones ajenas a nuestro control.

-P.03.03 Porcentaje de proyectos registrados en el banco de inversiones: 33%

Los resultados de los trabajos preliminares en las obras a registrar aún se encuentran en proceso por lo que solamente 1 obra se pudo registrar en el banco de datos de Inversión pública.

-P.03.05 Actividades de capacitación para el desarrollo de portafolio de proyectos de inversión realizadas: 33%

La atención de la cantidad de obras de este periodo hizo que el personal se debiera desplazar a otras áreas para poder suplir la falta de recurso humano de esta Dirección siendo posible solamente 1 capacitación en portafolio de inversión.

-P.01.02 Porcentaje de avance del Edificio del MOPT: 0%

Esta obra es parte de las incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, de parte de la Dirección de Edificaciones, contó con todo el esfuerzo, la priorización y el compromiso requerido, no obstante, por una instrucción superior del anterior Ministro del MOPT Ing. Carlos Villalta y el señor Ministro Hacienda Helio Fallas, se nos ordenó no continuar con el proceso, igualmente, pese a que se intentó trasladar los fondos para el INCOFER, se nos indicó que por el problema fiscal del país, dichos recursos quedarían sin ejecutarse, por lo que se procedió a aplicar lo indicado en el artículo 4 de la Directriz N°070-H de trasladar los fondos a una partida denominada "9-02-01 Sumas libres sin asignación presupuestaria".

-P.01.03 Porcentaje de avance del Edificio Centro de Datos Ciudad Gobierno: 0%

Esta obra es parte de las incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, de parte de la Dirección de Edificaciones, contó con todo el esfuerzo, la priorización y el compromiso requerido, no obstante, por una instrucción superior del anterior Ministro del MOPT Ing. Carlos Villalta y el señor Ministro Hacienda Helio Fallas, se nos ordenó no continuar con el proceso, igualmente, pese a que se intentó trasladar los fondos

para el INCOFER, se nos indicó que por el problema fiscal del país, dichos recursos quedarían sin ejecutarse, por lo que se procedió a aplicar lo indicado en el artículo 4 de la Directriz N°070-H de trasladar los fondos a una partida denominada “9-02-01 Sumas libres sin asignación presupuestaria”.

- **Informe sobre los resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de Seguimiento Semestral.**

La Dirección de Edificaciones Nacionales se vio afectada en este periodo mayormente en las partidas de obras, con resultados que no fueron los normales en comparación a los ejercicios económicos anteriores.

Las acciones correctivas no fueron efectivas porque los factores que afectaron la ejecución estaban fuera del control de esta Dirección como se menciona en el punto b de esta apartado.

-Para los puntos P.01.02 y P.01.03 la resolución de parte del Ministerio de Hacienda no fue favorable y se indicó a esta Dirección que no se ejecutaran estas obras, acatando dicha modificación presupuestaria en el IV Decreto Ejecutivo 2017, según Artículo N° 4 de la Directriz N° 070

b. Refiérase a los recursos ejecutados en relación con los logros alcanzados.

De acuerdo a lo solicitado se adjuntan los cuadros de cumplimiento de los objetivos de la Dirección de Edificaciones Nacionales.

Cabe indicar que dado el proceso de contratación de obra edilicia se ejecuta en un año, la conclusión de las obras se vio afectada por varios factores ajenos a la dirección.

Los resultados de esta gestión de esta dirección se vio afectado por el impedimento de ejecución presupuestaria que fue ordenado por entidades superiores de esta Dirección lo cual significó que no se pudiera ejecutar más del 53% del presupuesto total de esta dependencia.

Factores que afectaron la ejecución presupuestaria.

-La Dirección de Edificaciones Nacionales inicio el proceso de contratación de obra en el 2016 con el objetivo de tener las obras adjudicadas a inicios del 2017; sin embargo, varios factores afectaron la ejecución de varios proyectos entre ellas la tardanza de firma de contratos en el departamento legal del Ministerio con tiempos superiores a 3 meses.

-El cambio de Ministro agravó aún más la situación ya que los contratos se vieron atrasados aún más hasta que se nombrara y autorizara la firma del mismo.

-La directriz presidencial de contención del gasto, hizo que algunas obras que estaban para firmas se detuvieran impidiendo hasta nuevo aviso, lo que afectó la ejecución presupuestaria para esta Dirección, según lo solicitado en el Decreto 40540-H.

-La falta de liquidez hizo también que algunas facturas tramitadas no se pudieran cancelar a tiempo afectando la ejecución del programa.

- Las fechas señaladas para el trámite de facturas a final de año, igualmente afecta la cancelación de avances de obra y por ende, la ejecución presupuestaria.

-Otro aspecto que afecto la ejecución de obras fue la muerte de un contratista que tenía adjudicadas cuatro obras. El fallecimiento de esta persona aconteció en el mes de septiembre del 2017 y a la fecha por problemas de orden legal no se ha logrado pagar lo adeudado ni era posible reanudar las contrataciones por el momento procesal en que se encontraban y por el Decreto Presidencial de contención del gasto.

c. Comente cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional.

Este punto no aplica para el Programa 329 Edificaciones Nacionales.

d. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa o subprograma con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.

Como se indicó en los párrafos anteriores, el único indicador que estaba vinculado al Plan Nacional de Desarrollo era el Edificio del MOPT y el Centro de Datos del Ministerio de Hacienda los cuales se detuvieron por las autoridades superiores de este Ministerio, según consta en documentos adjuntos.

Datos del Director del Programa o Subprograma:

Nombre: Luis Gerardo Gonzalez Vallejo

Dirección de correo electrónico: lgonzalez@mopt.go.cr

Número telefónico: 2523 2886

Firma:

Sello:

