

**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**

**ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y JUSTIFICACION DE LAS  
DESVIACIONES PRESENTADAS ENTRE LO PROGRAMADO Y LO  
EFECTIVAMENTE LOGRADO**

**2021**



**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**

**PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN**



**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**  
**2021**  
**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO**  
**PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

**MISIÓN:** Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

**Producción relevante:** Acciones Administrativas

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  | PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL  |                                    |        |   |                                   |           |                         |     |             |                                |                         | EVALUACIÓN   |                                    |             |                     |             |  | JUSTIFICACION DE LA VARIACION |                      |      |             |                                       |  |
|--|--|------------------------------------|--------|---|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|--|-------------------------------|----------------------|------|-------------|---------------------------------------|--|
|  | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META   |   |                                   | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META |     |             |                                | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ACTIVIDAD    | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META |             | GASTO REAL POR META |             | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta |                               | EJECUCIÓN DE LA META |      |             |                                       | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas |
|  |  |                                    | Código | No.   | Descripción                       |           | I semestre              | %   | II semestre | %                              |                         |              | I SEMESTRE                         | II SEMESTRE | I SEMESTRE          | II SEMESTRE |  |                               | I Semestre           | %    | II Semestre | %                                     |  |
| EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.   | Desarrollar un programa de sucesión con el fin de que el municipio se asegure que el funcionario saliente transfiera los conocimientos adquiridos a través de su carrera administrativa  | Mejora                             | 1.1    | Crear un programa claramente identificado por etapas, procesos y acciones para que los funcionarios que salgan de la institución (Sea por Pensión o renuncia) capacite, forme y transfiera el conocimiento del puesto y la gestión que desarrolla como funcionario municipal previo a su salida | Porcentaje del proyecto realizada | 50%       | 50%                     | 50% | 50%         | JERSON MANUEL SANCHEZ BARQUERO | Administración General  | 0,00         | 0,00                               |             |                     | 0%          | 50%  | 50%                           | 50%                  | 50%  | 100%        | Se cumplió de acuerdo a lo programado |  |
| EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado. | Brindar apoyo a proyectos con potencial de viabilidad de forma virtual y/o presencial, mediante el acompañamiento para la promoción, formación, así como acompañamiento a proyectos productivos en cualesquiera de las etapas de su ciclo de vida mejorando su competitividad, y sostenibilidad como parte de los proyectos de reactivación de la economía del Cantón. | Mejora                             | 1.2    | Realizar al menos una capacitación para el desarrollo de negocios de la población del Cantón, en cualesquiera de las etapas que se encuentre con la finalidad de que estas acciones propicien la reactivación económica del Cantón.   | No. actividades realizadas        | 1         | 100%                    |     | 0%          | KAREN VANESSA CASTILLO VIQUEZ  | Administración General  | 2.000.000,00 | 1.125.000,00                       | 937.500,00  | 2.187.500,00        | 100%        | 100%   | 100%                          |                      | 0%   | 100%        | Se cumplió de acuerdo a lo programado |  |
| EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado. | Fomentar la atracción de inversión en Heredia, para dinamizar la economía.   | Mejora                             | 1.4    | Implementar al menos dos acciones como parte de la Estrategia de Reactivación Económica.  | No. actividades realizadas        |           | 0%                      | 2   | 100%        | ANGELA ILEANA AGUILAR VARGAS   | Administración General  | 0,00         | 10.320.000,00                      |             | 3.126.500,00        | 30%         |  | 0%                            | 2                    | 100% | 100%        | Se cumplió de acuerdo a lo programado |  |
| EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado. | Fomentar la atracción de inversión en Heredia, para dinamizar la economía  | Mejora                             | 1.5    | Realizar al menos 1 actividad al año que promueva a nivel nacional la imagen del Cantón   | No. actividades realizadas        | 50%       | 50%                     | 50% | 50%         | ANGELA ILEANA AGUILAR VARGAS   | Administración General  | 0,00         | 0,00                               |             |                     | 0%          | 50%  | 50%                           | 50%                  | 50%  | 100%        | Se cumplió de acuerdo a lo programado |  |

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2021**

**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

**MISIÓN:** Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

**Producción relevante:** Acciones Administrativas

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  |   | PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL |     |  |                                      |                         |     |             |     |                                |                        | EVALUACIÓN                         |               |                     |             |  |                      | JUSTIFICACION DE LA VARIACION |     |             |   |   |
|--|---|-------------------------------|-----|--|--------------------------------------|-------------------------|-----|-------------|-----|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|--|----------------------|-------------------------------|-----|-------------|---|---|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS  | META                          |     |  | INDICADOR                            | PROGRAMACIÓN DE LA META |     |             |     | FUNCIONARIO RESPONSABLE        | ACTIVIDAD              | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META |               | GASTO REAL POR META |             | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | EJECUCIÓN DE LA META |                               |     |             | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas   |   |
|  |   | Código                        | No. | Descripción  |                                      | I semestre              | %   | II semestre | %   |                                |                        | I SEMESTRE                         | II SEMESTRE   | I SEMESTRE          | II SEMESTRE |  | I Semestre           |                               | %   | II Semestre |   | % |
| AREA ESTRATÉGICA   |   |                               |     |  |                                      |                         |     |             |     |                                |                        |                                    |               |                     |             |  |                      |                               |     |             |   |   |
| EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado. | Mejorar la empleabilidad de la población activa y especialmente de aquellos colectivos más vulnerables, fomentando un empleo estable y de calidad e impulsar la actividad emprendedora. | Mejora                        | 1.6 | Formular una estrategia de empleo y producción con proyección a cinco años (2021 al 2025), el cual debe ser suficientemente flexible para su revisión y actualización en función de las demandas del contexto socio-económico. | Proyecto concluido                   | 50%                     | 50% | 50%         | 50% | KAREN VANESSA CASTILLO VIQUEZ  | Administración General | 2.500.000,00                       | 2.500.000,00  | 1.500.000,00        | 30%         | 50%  | 50%                  | 30%                           | 30% | 80%         | Se desarrollaron las reuniones distritales para conocer el sentir de la ciudadanía, sus inquietudes, propuestas, con la finalidad de valorar su incorporación en la Estrategia que se está desarrollando, se realizaron diversas reuniones con instituciones que tienen programas dirigidos a la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos en temas como formación y capacitación, desarrollo de negocios y programas de empleo y autoempleo.<br><br>Debido a la emergencia por Covid 19, y a causas externas como el no contar con el aforo requerido para realizar estas reuniones, debiendo inclusive reprogramarlas, la empresa solicitó una prórroga la cual se le concedió para el I trimestre del 2022. |   |
| EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado. | Diseñar e implementar el plan de continuidad de negocios de la Municipalidad de Heredia, involucrando el plan de recuperación de desastres de TI.                                       | Mejora                        | 1.7 | Desarrollar un plan de continuidad de negocio, el cual pueda ayudar a la Municipalidad a operar sus procesos más críticos de negocio durante un periodo contingente.   | Proyecto concluido                   | 25%                     | 25% | 75%         | 75% | ADRIAN GERARDO ARGUEDAS VINDAS | Administración General | 0,00                               | 18.000.000,00 | -                   | 0%          | 15%  | 15%                  | 35%                           | 35% | 50%         | Para la ejecución de esta meta se definió el detalle técnico de la política para que cumpla incluso con estándares internacionales como la ISO:22301, Se estableció el equipo de trabajo mediante oficio AMH-0939-2021 el cual revisó las especificaciones técnicas para la elaboración de la contratación, el proceso quedó adjudicado en el mes de diciembre mediante el contrato número 2021CD-000249-0021700001 orden de compra 63946 y se giro orden de inicio para comenzar la confección a partir del Lunes 17 de enero 2022.  |   |
| EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.   | Promover una cultura de comunicación enfocada en las necesidades de consumo de información de las diversas audiencias de la Municipalidad de Heredia                                    | Mejora                        | 1.8 | Desarrollar al menos 1 campaña de comunicación accesible e inclusiva para movilizar los derechos de las diferentes poblaciones según condición de discapacidad o vulnerabilidad.   | Porcentaje de la actividad realizada | 50%                     | 50% | 50%         | 50% | ANDREA EUGENIA RAMIREZ CHAVES  | Administración General | 1.407.500,00                       | 1.407.500,00  | 1.055.000,00        | 37%         | 50%  | 50%                  | 50%                           | 50% | 100%        | Se cumplió de acuerdo a lo programado   |   |



**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**

**PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES**



**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**  
**2021**  
**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO**  
**PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

**MISIÓN:** Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

**Producción final:** Servicios comunitarios

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA                                   |  | PLANIFICACIÓN OPERATIVA |     |  |                                      |                         |     |             |     |                         |                                      |                                    | EVALUACIÓN       |                     |                  |  |                      |     |             |     |   |  |
|---|--|-------------------------|-----|--|--------------------------------------|-------------------------|-----|-------------|-----|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|--|----------------------|-----|-------------|-----|---|--|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL                                | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS   | META                    |     |  | INDICADOR                            | PROGRAMACIÓN DE LA META |     |             |     | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SERVICIOS                            | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META |                  | GASTO REAL POR META |                  | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | EJECUCIÓN DE LA META |     |             |     | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas | JUSTIFICACION DE LA VARIACION  |
|   |  | Código                  | No. | Descripción  |                                      | I Semestre              | %   | II Semestre | %   |                         |                                      | I SEMESTRE                         | II SEMESTRE      | I SEMESTRE          | II SEMESTRE      |  | I semestre           | %   | II semestre | %   |   |  |
| EJE 2: Fortalecer forma integral el desarrollo territorial. | Brindar el servicio de Aseo de Vías en el Cantón Central de Heredia.   | Operativo               | 2.1 | Realizar el 100% de las metas programadas en el servicio de Aseo de Vías para el año 2021.(MP3-2021)(MP2-2021)(MP04-2021)(MP05-2021)   | Porcentaje de la actividad realizada | 30%                     | 30% | 70%         | 70% | Vinicio Vargas          | 01 Aseo de vías y sitios públicos.   | 383.853.873,03                     | 395.414.991,75   | 310.526.132,74      | 393.106.630,81   | 90%  | 30%                  | 30% | 70%         | 70% | 100%  |  |
| EJE 1: Fortalecer Gestión Ambiental Cantonal.               | Impulsar programas de manejo integral de residuos en cada comunidad del cantón para que propicien un desarrollo sostenible del Cantón.                         | Mejora                  | 2.2 | Implementar el 100% de las acciones programas para el año 2021 para fortalecer la Gestión Integral de Residuos(PE1-2021)(Mod. POA 1-2021).(MP3-2021)(PE3-2021)(MP04-2021)(MP05-2021)   | Porcentaje de la actividad realizada | 33%                     | 33% | 67%         | 67% | Teresita Granados       | 02 Recolección de basura             | 1.028.037.787,00                   | 1.544.873.873,59 | 706.362.016,61      | 1.040.914.324,43 | 68%  | 33%                  | 33% | 67%         | 67% | 100%  | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |
| EJE 2: Fortalecer forma integral el desarrollo territorial. | Mejorar las condiciones de las red vial y de acueductos pluviales ,aceras y cordón y caño y limpieza de alcantarillas del cantón central de Heredia (PE1-2021) | Operativo               | 2.3 | Realizar el 100% de las actividades programadas para el año 2021 para dar mantenimiento a la red vial, limpieza de alcantarillas, mantenimiento y reparación de tuberías, mejoras en las aceras, cordón y caño y obras menores del cantón de Heredia. (MP3-2021)(MP2-2021)(PE3-2021)(MP04-2021)(MP05-2021) | Porcentaje de la actividad realizada | 50%                     | 50% | 50%         | 50% | Luis Méndez             | 03 Mantenimiento de caminos y calles | 389.545.118,00                     | 458.970.001,73   | 296.025.485,62      | 340.701.232,10   | 75%  | 49%                  | 49% | 51%         | 50% | 100%  | Todas las metas programadas para el año se cumplieron en un 100%, sin embargo algunos trabajos que durante el I semestre no se completaron en un 100% de acuerdo a lo programado, a pesar de que durante el II semestre se completaron por la estructura de la matriz de planificación solo se reconoce lo alcanzado de acuerdo a lo programado. |
| EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.          | Brindar un servicio de excelencia, a todos los usuarios del cementerio.  | Operativo               | 2.4 | Realizar el 100% de las actividades programadas en los cementerios del Cantón durante el año 2021. (MP3-2021)(MP04-2021)(MP05-2021)  | Porcentaje de la actividad realizada | 10%                     | 10% | 90%         | 90% | Juan Carmona Chaves     | 04 Cementerios                       | 121.792.119,50                     | 138.361.343,95   | 104.466.508,14      | 119.245.876,92   | 86%  | 10%                  | 10% | 90%         | 90% | 100%  | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |
| EJE 2: Fortalecer forma integral el desarrollo territorial. | Brindar el servicio de limpieza de vías, parques y recolección de basura en el Cantón Central de Heredia   | Operativo               | 2.5 | Mantenimiento del 100%de Parques de los distritos centrales y otras áreas publicas del Cantón Central de Heredia, durante el año 2021.(PE1-2021).(MP3-2021)(MP04-2021)(MP05-2021)  | Porcentaje de actividades realizadas | 50%                     | 50% | 50%         | 50% | Vinicio Vargas          | 05 Parques y obras de ornato         | 206.785.159,16                     | 215.151.658,66   | 103.164.367,23      | 201.586.777,95   | 72%  | 50%                  | 50% | 50%         | 50% | 100%  | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |

PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2021  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  |   | PLANIFICACIÓN OPERATIVA |       |   |                                      |                         |     |             |     |                         |  | EVALUACIÓN                         |                |                     |                |  |                      |     | JUSTIFICACION DE LA VARIACION |             |   |                                       |
|--|---|-------------------------|-------|---|--------------------------------------|-------------------------|-----|-------------|-----|-------------------------|--|------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--|----------------------|-----|-------------------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS  | META                    |       |   | INDICADOR                            | PROGRAMACIÓN DE LA META |     |             |     | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SERVICIOS                                | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META |                | GASTO REAL POR META |                | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | EJECUCIÓN DE LA META |     |                               |             | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas |                                       |
|  |   | Código                  | No.   | Descripción   |                                      | I Semestre              | %   | II Semestre | %   |                         |  | I SEMESTRE                         | II SEMESTRE    | I SEMESTRE          | II SEMESTRE    |  | I semestre           | %   |                               | II semestre |   | %                                     |
| AREA ESTRATÉGICA   |   |                         |       |   |                                      |                         |     |             |     |                         |  |                                    |                |                     |                |  |                      |     |                               |             |   |                                       |
| EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.   | Ofrecer a la ciudadanía herediana un mercado municipal en condiciones óptimas para satisfacer sus necesidades de compra.  | Operativo               | 2.6   | Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 2021 en el Mercado Municipal con el fin de mejorar la infraestructura y el servicio que se presta.(PE1-2021).(MP3-2021)(MP2-2021)(PE-3-2021)(MP05-2021)   | Porcentaje de actividades realizadas | 17%                     | 17% | 83%         | 83% | Abraham Alvarez Cajina  | 07 Mercados, plazas y ferias             | 142.248.884,00                     | 178.900.325,95 | 121.965.723,28      | 156.508.755,05 | 87%  | 17%                  | 17% | 83%                           | 83%         | 100%  | Se cumplió de acuerdo a lo programado |
| EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.   | Dar a conocer el Campo Ferial como un lugar donde se pueden realizar distintas actividades como ferias, exposiciones, festivales, congresos, convenciones, entre otros. | Mejora                  | 2.7   | Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 2021 en el Campo Ferial.(PE1-2021)(PE1-2021).(MP3-2021)   | Porcentaje de acciones realizadas    | 17%                     | 17% | 83%         | 83% | Ana María Sánchez       | 07 Mercados, plazas y ferias             | 30.385.000,00                      | 30.385.000,00  | 14.218.158,01       | 33.938.395,80  | 79%  | 17%                  | 17% | 83%                           | 83%         | 100%  | Se cumplió de acuerdo a lo programado |
| EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado. | Promover actividades culturales en el Cantón Central de Heredia   | Mejora                  | 2.8   | Realizar el 100% de las actividades culturales programadas para el año 2021 en el Cantón Central de Heredia.(PE1-2021).(MP3-2021)(MP05-2021)  | Porcentaje de actividades realizadas | 40%                     | 40% | 60%         | 60% | Angela Aguilar V.       | 09 Educativos, culturales y deportivos   | 34.975.881,00                      | 42.030.954,00  | 0,00                | 36.248.391,00  | 47%  | 40%                  | 40% | 60%                           | 60%         | 100%  | Se cumplió de acuerdo a lo programado |
| EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado. | Promover actividades deportivas y recreativas   | Mejora                  | 2.9   | Realizar el 100% de las actividades deportivas y recreativas programadas para el año 2021 en todo el cantón de Heredia.   | Porcentaje de actividades realizadas | 42%                     | 42% | 58%         | 58% | Angela Aguilar V.       | 09 Educativos, culturales y deportivos   | 0,00                               | 1.440.000,00   | 0,00                |                | 0%   | 42%                  | 42% | 58%                           | 58%         | 100%  | Se cumplió de acuerdo a lo programado |
| EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado. | Reducir las desigualdades entre hombres y mujeres que permitan un cantón más equitativo y disminuir la violencia y discriminación por razones de género.                | Mejora                  | 2.10. | Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 2021 con el fin de reducir las desigualdades entre hombres y mujeres que permitan un cantón más equitativo y disminuir la violencia y discriminación por razones de género.(MP3-2021)(PE3-2021)(MP04-2021)(MP05-2021) | Porcentaje de actividades realizadas | 30%                     | 30% | 70%         | 70% | Estela Paguaga          | 10 Servicios Sociales y complementarios. | 74.063.590,90                      | 90.772.790,62  | 63.062.355,42       | 81.351.330,37  | 88%  | 30%                  | 30% | 70%                           | 70%         | 100%  | Se cumplió de acuerdo a lo programado |

PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2021  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  |   | PLANIFICACIÓN OPERATIVA |      |   |                                      |                         |     |             |     |                         |  | EVALUACIÓN                         |               |                     |               |  |                      | JUSTIFICACION DE LA VARIACION |     |             |   |  |
|--|---|-------------------------|------|---|--------------------------------------|-------------------------|-----|-------------|-----|-------------------------|--|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|-----|-------------|---|--|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS  | META                    |      |   | INDICADOR                            | PROGRAMACIÓN DE LA META |     |             |     | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SERVICIOS                                | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META |               | GASTO REAL POR META |               | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | EJECUCIÓN DE LA META |                               |     |             | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas |  |
|  |   | Código                  | No.  | Descripción   |                                      | I Semestre              | %   | II Semestre | %   |                         |  | I SEMESTRE                         | II SEMESTRE   | I SEMESTRE          | II SEMESTRE   |  | I semestre           |                               | %   | II semestre |   | %  |
| AREA ESTRATÉGICA   |   |                         |      |   |                                      |                         |     |             |     |                         |  |                                    |               |                     |               |  |                      |                               |     |             |   |  |
| EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado. | Desarrollar actividades para la promoción y defensa de derechos de las personas adultas mayores   | Mejora                  | 2.11 | Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 2021 para la defensa y promoción de la población adulta mayor..(MP3-2021)               | Porcentaje de actividades realizadas | 37%                     | 37% | 63%         | 63% | Estela Paguaga          | 10 Servicios Sociales y complementarios. | 15.650.000,00                      | 14.650.000,00 | 0,00                | 3.857.220,80  | 13%  | 37%                  | 37%                           | 63% | 63%         | 100%  | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |
| EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado. | Implementar las acciones correspondientes a la Municipalidad de Heredia, contempladas en la Política de Niñez y Adolescencia  | Mejora                  | 2.12 | Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 2021 en beneficio de la Niñez y la Adolescencia   | Porcentaje de actividades realizadas | 54%                     | 54% | 46%         | 46% | Estela Paguaga          | 10 Servicios Sociales y complementarios. | 3.500.000,00                       | 4.500.000,00  | 0,00                | 2.194.000,00  | 27%  | 54%                  | 54%                           | 46% | 46%         | 100%  | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |
| EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado. | Implementar las acciones programadas en el plan de promoción del desarrollo de las personas con discapacidad y la Política Municipal de Accesibilidad y Discapacidad del Cantón Central de Heredia. | Mejora                  | 2.13 | Realizar el 100% de las acciones programadas para el año 2021 en beneficio de las personas con discapacidad..(MP3-2021)                             | Porcentaje de actividades realizadas | 43%                     | 43% | 57%         | 57% | Lidia Chacón            | 10 Servicios Sociales y complementarios. | 2.150.000,00                       | 7.390.000,00  | 0,00                | 9.139.150,00  | 96%  | 43%                  | 43%                           | 50% | 50%         | 93%   | Dentro de las metas se encontraba la realización de un Congreso Empresarial, en coordinación con varios departamentos. El mismo no se llevó a cabo debido a que se dio un incremento en los casos de COVID-19, lo cual impidió realizar de manera presencial el Congreso (tal como se había programado, ya que se extendieron las medidas); por lo que se trato de realizar de manera virtual, no obstante, el monto presupuestado no cubría la totalidad de la plataforma que se necesitaba utilizar, en su lugar, en el marco del Festival Navideño, se realizaron actividades que promovieron los emprendimientos locales, las cuales se estima que generaron un ingreso global para los emprendedores participantes de aproximadamente 400.0000 colones. |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.   | Mantener el micro centro del cantón central de Heredia regulado con zonas de estacionamiento autorizado para garantizar un ordenamiento vial de manera eficiente.                                   | Operativo               | 2.14 | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Departamento de Estacionamiento Autorizado para el año 2021..(MP3-2021)(MP04-2021)(MP05-2021) | Porcentaje de actividades realizadas | 33%                     | 33% | 67%         | 67% | Felix Chavarria         | 11 Estacionamientos y terminales         | 63.621.071,52                      | 68.088.096,73 | 56.419.660,19       | 53.968.757,13 | 84%  | 33%                  | 33%                           | 67% | 67%         | 100%  | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2021  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

**MISIÓN:** Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

**Producción final:** Servicios comunitarios

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  | PLANIFICACIÓN OPERATIVA  |                                    |        |   |                                      |           |                         |     |             |                   |   | EVALUACIÓN     |                                    |                |                     |             |  |                      | JUSTIFICACION DE LA VARIACION |     |             |  |   |  |  |
|--|--|------------------------------------|--------|---|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-----|-------------|-------------------|---|----------------|------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|--|----------------------|-------------------------------|-----|-------------|--|---|--|--|
|  | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META   |   |                                      | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META |     |             |                   | FUNCIONARIO RESPONSABLE                   | SERVICIOS      | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META |                | GASTO REAL POR META |             | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | EJECUCIÓN DE LA META |                               |     |             | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas  |   |  |  |
|  |  |                                    | Código | No.   | Descripción                          |           | I Semestre              | %   | II Semestre | %                 |   |                | I SEMESTRE                         | II SEMESTRE    | I SEMESTRE          | II SEMESTRE |  | I semestre           |                               | %   | II semestre |  | % |  |  |
| AREA ESTRATÉGICA   |  |                                    |        |   |                                      |           |                         |     |             |                   |   |                |                                    |                |                     |             |  |                      |                               |     |             |  |   |  |  |
| EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado. | Dar mantenimiento y promoción al Centro Turístico Bosque de la Hoja, con el fin de tener un lugar de esparcimiento y recreación para los habitantes y visitantes del Cantón Central de Heredia                           | Operativo                          | 2.15   | Realizar el 100% de las actividades programadas para el mantenimiento y embellecimiento del Centro Turístico Bosque de la Hoja durante el año 2021.(MP3-2021)(MP-2-2021)(MP04-2021)(MP05-2021)  | Porcentaje de actividades realizadas | 10%       | 10%                     | 90% | 90%         | Francisco Sánchez | 14 Complejos turísticos                   | 26.598.087,67  | 38.898.488,24                      | 19.942.414,78  | 25.523.224,26       | 69%         | 10%  | 10%                  | 80%                           | 80% | 90%         | Se tenía programado la sustitución de los arboles de ciprés por especies nativas, con la siembra de al menos 50 especies nativas en el segundo semestre de 2021, sin embargo se realizó varias ocasiones el proceso de compra de arboles sin que participaran oferentes  |   |  |  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.   | Mejorar las condiciones de infraestructura de los edificios e instalaciones municipales.   | Operativo                          | 2.16   | Realizar las gestiones necesarias para dar mantenimiento periódico a las instalaciones municipales durante el año 2021.(MP05-2021)  | Porcentaje de gestiones realizadas   | 50%       | 50%                     | 50% | 50%         | Lorely Marin      | 17 Mantenimiento de edificios             | 22.500.000,00  | 33.700.000,00                      | 10.344.863,00  | 20.784.787,13       | 55%         | 50%  | 50%                  | 50%                           | 50% | 100%        | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |   |  |  |
| EJE 4: Implementar una Política Integral de Seguridad Ciudadana, mediante la participación de los diferentes actores del cantón.   | Fortalecer la seguridad ciudadana implementando estrategias y alianzas con otras instituciones, con el fin de propiciar un ambiente seguro para toda la seguridad herediana  | Mejora                             | 2.17   | Realizar el 100% de las actividades programadas por la Policía Municipal para el fortalecimiento de los programas preventivos y el resguardo y seguridad de espacios públicos durante el año 2021.(PE1-2021).(MP3-2021)(MP04-2021)(MP05-2021) | Porcentaje de actividades realizadas | 37%       | 37%                     | 63% | 63%         | Gustavo Garita    | 23 Seguridad y vigilancia en la comunidad | 653.032.768,00 | 1.034.365.195,86                   | 475.469.672,95 | 622.880.234,07      | 65%         | 37%  | 37%                  | 63%                           | 63% | 100%        | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |   |  |  |
| EJE 1: Fortalecer la Gestión Ambiental Cantonal.   | Fortalecer la gestión ambiental en el Cantón de Heredia  | Mejora                             | 2.18   | Realizar el 100% de las actividades programadas para el año 2021 en materia de gestión y seguridad ambiental.(MP3-2021)(MP04-2021)(MP05-2021)   | Porcentaje de actividades realizadas | 34%       | 34%                     | 66% | 66%         | Rogers Araya      | 25 Protección del medio ambiente          | 24.356.549,29  | 23.419.639,41                      | 15.900.203,60  | 25.604.078,07       | 87%         | 25%  | 25%                  | 75%                           | 66% | 100%        | Todas la metas programadas en el año se cumplieron en un 100%, sin embargo dos metas relacionadas con la " Generar una valoración del riesgo de los árboles ubicados en los 4 parques del distrito central de Heredia" y "Realizar 2 valoraciones de la calidad el agua del río Burío mediante la metodología macroinvertebrados", se cumplieron fuera del periodo programado originalmente, por lo que por la estructura de la matriz de planificación, se reconoce únicamente lo alcanzado de acuerdo a lo programado. |   |  |  |
| EJE 1: Fortalecer la Gestión Ambiental Cantonal.   | Mejorar la capacidad de respuesta para minimizar los riesgos y reducir la vulnerabilidad de las comunidades heredianas a través de las acciones interinstitucionales ante las emergencias que se presenten en el Cantón. | Operativo                          | 2.19   | Ejecutar el 100% de las acciones programadas para la prevención y atención de eventuales emergencias durante el año 2021.(PE1-2021)(PE3-2021)   | Porcentaje de la actividad realizada | 25%       | 25%                     | 75% | 75%         | Angela Aguilar V. | 28 Atención de emergencias cantonales     | 26.300.000,00  | 78.229.011,00                      | 421.860,00     | 4.350.411,40        | 5%          | 25%  | 25%                  | 75%                           | 75% | 100%        | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |   |  |  |



**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**

**PROGRAMA III: INVERSIONES**



**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**  
**2021**  
**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO**  
**PROGRAMA III: INVERSIONES**

**MISIÓN:** Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

**Producción final:** Proyectos de inversión

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA                                      |   | PLANIFICACIÓN OPERATIVA |     |   |                                  |                         |     |             |     |                         |                                   | EVALUACIÓN                         |                |                     |             |  |                      |     |             |     |   |                               |
|--|---|-------------------------|-----|---|----------------------------------|-------------------------|-----|-------------|-----|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|--|----------------------|-----|-------------|-----|---|-------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL                                   | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS  | META                    |     |   | INDICADOR                        | PROGRAMACIÓN DE LA META |     |             |     | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS                            | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META |                | GASTO REAL POR META |             | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | EJECUCIÓN DE LA META |     |             |     | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas   | JUSTIFICACION DE LA VARIACION |
|  |   | Código                  | No. | Descripción   |                                  | I Semestre              | %   | II Semestre | %   |                         |                                   | I SEMESTRE                         | II SEMESTRE    | I SEMESTRE          | II SEMESTRE |  | I Semestre           | %   | II Semestre | %   |   |                               |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Dotar de un espacio que permita dotar de equipo y mas espacio para el adecuado Monitoreo de las cámaras de vigilancia Municipales.              | Mejora                  | 3.1 | Acondicionamiento de edificación para reubicación del nuevo Centro de Monitoreo.(PE1-2021)(MP05-2021)   | Porcentaje de proyecto concluido | 30%                     | 30% | 70%         | 70% | LORELLY MARIN MENA      | 01 Edificios                      | 0,00                               | 225.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 10%  | 10%                  | 34% | 34%         | 44% | El proyecto se gestiona con la Licitación 2021LA-000031, se dieron una serie de aclaraciones al cartel, adicional a lo interno se requirió una modificación en las líneas de adjudicación por lo cual para continuar con el proceso se debió esperar la modificación numero 3, esto generó un atraso en el proceso. También se generó un atraso por que se incluyó presupuesto para el mobiliario y el Presupuesto Extraordinario 01-2021 llega el 18 de Junio, El proyecto se encuentra adjudicado.  |                               |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Mejorar y acondicionar los edificios municipales  | Mejora                  | 3.2 | Realizar la Remodelación Edificio Anexo Fortín  | Porcentaje de proyecto concluido | 25%                     | 25% | 75%         | 75% | LORELLY MARIN MENA      | 01 Edificios                      | 21.435.000,00                      | 128.565.000,00 | 0,00                | 0,00        | 16%  | 16%                  | 21% | 21%         | 37% | Originalmente se generó atraso por la inclusión de presupuesto para mobiliario, el proyecto fue remitido a Proveeduría en el mes de Julio. Posteriormente se tuvieron que dar varias aclaraciones que obligaron a la ampliación del plazo para presentación de ofertas. Se da un recurso de objeción al cartel el 27 de Septiembre ante la CGR. El proyecto se encuentra adjudicado.  |                               |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Mejorar el estado de las aceras en las áreas públicas y cumplir con la Ley 7600.  | Mejora                  | 3.3 | Construcción de 4000m2 de aceras para cumplir con los requerimientos de accesibilidad para personas con alguna discapacidad.(Mod. POA 1-2021) | Porcentaje de proyecto concluido | 25%                     | 25% | 75%         | 75% | RODOLFO ROTHE CORDERO   | 02 Vias De Comunicacion Terrestre | 40.000.000,00                      | 60.000.000,00  | 0,00                | 0,00        | 20%  | 20%                  | 0   | 0%          | 20% | Este proyecto inicio el proceso de contratación en marzo del 2021 ya que desde el mes de enero se enviaron los documentos técnicos necesarios a Proveeduría para su respectiva contratación. En julio 2021 se da el acto de adjudicación N°36-2021 que fue apelado ante la Contraloría General de la República (CGR) en el mismo mes. Posteriormente a esta apelación se inicio un proceso de audiencia ante la CGR que resolvió a favor de la administración en noviembre 2021 mediante resolución CGR R-DCA-01211-2021. Una vez resuelto se adjudicó en firme mediante refrendo interno DAJ-0463-2021 en el mes de diciembre 2021 y se procedió con la confección de la orden de compra para posterior a eso dar orden de inicio. La Adjudicación quedó en firme el 02 de diciembre 2021. |                               |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Mejorar el acceso de personas con discapacidad a las aceras para protección de esta población evitando que tengan que transitar por la calzada. | Mejora                  | 3.4 | Habilitar accesos a aceras peatonales con 500 m2 de rampas para personas con discapacidad.(Mod. POA 1-2021)(MP05-2021)                        | Porcentaje de proyecto concluido | 25%                     | 25% | 75%         | 75% | RODOLFO ROTHE CORDERO   | 02 Vias De Comunicacion Terrestre | 0,00                               | 35.000.000,00  | 0,00                | 0,00        | 20%  | 20%                  | 15% | 15%         | 35% | Para este proyecto se envían especificaciones el 07 de enero y se sacó el 09 de marzo a invitar (2021LA-000006-0021700001), se adjudica el 30 de abril pero le interponen un recurso de apelación ante la CGR, la cual resuelve el 15/7/2021 y se declara nulidad del cartel, se tuvo que iniciar un nuevo proceso de contratación en el que se vuelve a invitar el 17 de agosto (2021LA-000024-0021700001) el cual no recibe ninguna apelación y se logra adjudicar el 21 de Septiembre Este proyecto se está ejecutando. La orden de compra estuvo hasta el día 17/11/2021, mismo día que se dio orden de inicio.   |                               |

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2021  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA III: INVERSIONES**

**MISIÓN:** Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

**Producción final:** Proyectos de inversión

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA                                      |  | PLANIFICACIÓN OPERATIVA |     |  |                                  |                         |      |             |     |                          |                                   | EVALUACIÓN                         |               |                     |               |  |                      |     |             |     |  |  |
|--|--|-------------------------|-----|--|----------------------------------|-------------------------|------|-------------|-----|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--|----------------------|-----|-------------|-----|--|--|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL                                   | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS   | META                    |     |  | INDICADOR                        | PROGRAMACIÓN DE LA META |      |             |     | FUNCIONARIO RESPONSABLE  | GRUPOS                            | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META |               | GASTO REAL POR META |               | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | EJECUCIÓN DE LA META |     |             |     | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas  | JUSTIFICACION DE LA VARIACION  |
|  |  | Código                  | No. | Descripción  |                                  | I Semestre              | %    | II Semestre | %   |                          |                                   | I SEMESTRE                         | II SEMESTRE   | I SEMESTRE          | II SEMESTRE   |  | I Semestre           | %   | II Semestre | %   |  |  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ofrecer a la comunidad un corredor accesible entre centros de salud, educación, entre otros, por etapas según los recursos presupuestados. | Mejora                  | 3.5 | Construcción de 5000 m2 de corredor accesible en el cantón de Heredia(Mod. POA 1-2021) | Porcentaje de proyecto concluido | 25%                     | 25%  | 75%         | 75% | RODOLFO ROTHE CORDERO    | 02 Vías De Comunicación Terrestre | 84.000.000,00                      | 56.000.000,00 | 0,00                | 0%            | 20%  | 20%                  | 0%  | 0%          | 20% | Este proyecto inicio el proceso de contratación en febrero del 2021 ya que desde el mes de enero se enviaron los documentos técnicos necesarios a Proveeduría para su respectiva contratación. En mayo 2021 se da el acto de adjudicación N°22-2021 que fue apelado ante la Contraloría General de la República en el mismo mes. Posteriormente a esta apelación se inicio un proceso interno de esta administración y por ende se remitió al Concejo Municipal para resolver el proceso de nulidad y por tanto al cierre del período no se tenía la firmeza en la adjudicación de este proyecto, por lo que no se pudieron ejecutar recursos.   |  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Mantener las vías en muy bueno y excelente estado.   | Mejora                  | 3.6 | Recarpeteo y mantenimiento periódico de 6.5. km de vías del cantón de Heredia.         | Porcentaje de proyecto concluido | 100%                    | 100% | 0%          | 0%  | LUIS FELIPE MENDEZ LOPEZ | 02 Vías De Comunicación Terrestre | 500.000.000,00                     | 0,00          | 422.878.404,00      | 60.920.619,00 | 97%  | 97%                  | 97% | 0           | 0%  | 97%  | La ejecución se dio por 6.3km según rindió el material asfáltico por colocación. |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Realizar la construcción de cordón de caño en áreas donde no se ha cubierto con este tipo de obras.  | Mejora                  | 3.7 | Construir 5100m de cordón y caño en diferentes lugares del Cantón.(Mod. POA 1-2021)    | Porcentaje de proyecto concluido | 25%                     | 25%  | 75%         | 75% | RODOLFO ROTHE CORDERO    | 02 Vías De Comunicación Terrestre | 60.000.000,00                      | 40.000.000,00 | 0,00                | 0%            | 20%  | 20%                  | 0   | 0%          | 20% | Este proyecto inicio en dos procesos de contratación distintos ya que los recursos se estarán invirtiendo de la mano en algunas ocasiones con la construcción de aceras tanto en áreas públicas como en corredor accesible por lo que se lleva dentro de los procesos de contratación: 2021LN-000001-0021700001 y 2021LN-000006-0021700001. Procesos de contratación iniciados en febrero y marzo del 2021 ya que desde el mes de enero se enviaron los documentos técnicos necesarios a Proveeduría para su respectiva contratación. En el caso de la contratación de corredor accesible con cordones de caño (2021LN-000001-0021700001) sucedió que la contratación fue apelada ante la Contraloría General de la República (CGR) en mayo 2021 quien resolvió a favor de la administración en julio 2021 mediante CGR-R-DCA-00827-2021 pero una vez creado el DAJ-0295-2021 para al adjudicación del proceso fue cedida al Concejo Municipal mediante el AMH-0946-2021 para la revisión del acto de adjudicación en firme y a l cierre del periodo continua en revisión por lo que no se ha continuado con el proceso y no se pueden ejecutar recursos por el lado de esta partida. En el caso de aceras en áreas públicas y elementos de drenaje pluvial que incluye cordones de caño (2021LN-000006-0021700001), en julio 2021 se dio la recomendación de adjudicación mediante acta N°36-2021 y posterior a esto existió una apelación ante la CGR el mismo mes de julio 2021, resolviéndose hasta noviembre 2021 mediante CGR R-DCA-01211-2021 y una vez resuelto se continuó con el proceso de adjudicación en firme mediante refrendo interno y orden de compra para poder dar orden de inicio para comenzar a ejecutar recursos |  |

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2021  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA III: INVERSIONES**

**MISIÓN:** Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

**Producción final:** Proyectos de inversión

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA                                      |   | PLANIFICACIÓN OPERATIVA |      |  |                                  |            |     |             |                         |                          |                                    |                | EVALUACIÓN          |                |  |                      |            |     | JUSTIFICACION DE LA VARIACION |   |             |   |
|--|---|-------------------------|------|--|----------------------------------|------------|-----|-------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--|----------------------|------------|-----|-------------------------------|---|-------------|---|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL                                   | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS  | META                    |      | INDICADOR  | PROGRAMACIÓN DE LA META          |            |     |             | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS                   | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META |                | GASTO REAL POR META |                | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | EJECUCIÓN DE LA META |            |     |                               | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas |             |   |
| AREA ESTRATÉGICA   |   | Código                  | No.  |  | Descripción                      | I Semestre | %   | II Semestre |                         |                          | %                                  | I SEMESTRE     | II SEMESTRE         | I SEMESTRE     |  | II SEMESTRE          | I Semestre | %   |                               |   | II Semestre | %   |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Mantener los caminos de la red vial en muy bueno y excelente estado.  | Mejora                  | 3.8  | Ejecutar 7,7078 km de recarpeteo y mantenimiento periódico de la red vial cantonal de Heredia. (8114)(ajustado según oficio de la CGR)(PE3-2021)   | Porcentaje de proyecto concluido |            | 0%  | 100%        | 100%                    | LUIS FELIPE MENDEZ LOPEZ | 02 Vías De Comunicacion Terrestre  | 0,00           | 646.366.668,07      |                | 420.449.524,00   | 65%                  |            | 0%  | 60%                           | 60%   | 60%         | Este proyecto no se logró ejecutar en su totalidad, debido a que no se realizó la prórroga del contrato y los recursos de 8114 no entraron a tiempo para su ejecución.  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Mejorar las condiciones en calle 54 y obras complementarias para formar una calle accesible y sin inundaciones      | Mejora                  | 3.9  | Construcción de entubado en calle 54   | Porcentaje de proyecto concluido |            | 0%  | 100%        | 100%                    | RODOLFO ROTHE CORDERO    | 05 Instalaciones                   |                | 140.000.000,00      |                | 0,00   | 0%                   |            | 0%  | 35%                           | 35%   | 35%         | Este proyecto inicio el proceso de contratación en junio 2021 ya que en mayo del mismo año se le entregaron los documentos a Proveeduría. En setiembre se dio el acto de recomendación de adjudicación N°56-2021 el cual fue apelado con un recurso interno en el mismo mes. Este fue resuelto mediante el refrendo interno DAJ-0415-2021 en noviembre del 2021. Durante noviembre se continuó con el proceso de confección de contratos, ordenes de compra y se dio la orden de inicio para el mismo mes. Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de diseño. |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Fortalecer la planificación urbana, el ordenamiento territorial y la Gestión del Riesgo de Desastres a nivel local. | Operativo               | 3.10 | Cumplir al 100% de las actividades programadas para el año 2021 por la Dirección Técnica Y Estudios, con el fin de fiscalizar el proceso de urbanismo y dirigir desarrollo y mejoramiento de las obras de infraestructura pública Municipal y áreas públicas.(PE1-2021).(MP3-2021).(MP2-2021).(PE3-2021).(MP04-2021).(MP05-2021) | Porcentaje de proyecto concluido | 27%        | 27% | 73%         | 73%                     | LORELLY MARIN MENA       | 06 Dirección Técnica Y Estudios    | 217.114.247,95 | 377.372.394,36      | 193.007.715,64 | 320.116.380,04   | 86%                  | 27%        | 27% | 67%                           | 67%   | 94%         | Dentro de las metas se se programó "Desarrollar un instrumento para el seguimiento de acciones y recursos invertidos en la atención de emergencias, por medio de un estudiante realizó la descripción del proceso, el levantamiento de actividades y con esto posteriormente se coordina con TI su Desarrollo.  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Promover espacios para que la comunidad Heredia pueda disfrutar del ejercicio y la recreación.                      | Mejora                  | 3.11 | Realizar la instalación de 23 juegos infantiles(PE1-2021)  | Porcentaje de proyecto concluido | 40%        | 40% | 60%         | 60%                     | ELIZETTE MONTERO VARGAS  | 06 Otras Obras                     | 32.000.000,00  | 68.000.000,00       | 17.720.000,00  | 81.963.492,00  | 100%                 | 70%        | 40% | 30%                           | 30%   | 100%        | Se ejecuto mas de lo programado durante el I semestre debido a que los se atendieron solicitudes y áreas públicas que no contaban con juegos infantiles.  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Otorgar a las comunidades pendientes de este equipo las maquinas que se requieren para el disfrute de la comunidad. | Mejora                  | 3.12 | Realizar la instalación de 4 mini-gimnasios  | Porcentaje de proyecto concluido | 25%        | 25% | 75%         | 75%                     | ELIZETTE MONTERO VARGAS  | 06 Otras Obras                     | 5.000.000,00   | 15.000.000,00       |                | 19.966.628,00  | 100%                 | 25%        | 25% | 75%                           | 75%   | 100%        | Se cumplió de acuerdo a lo programado   |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Dar mantenimiento a las mallas existentes y colocar nueva malla en los lugares que se requiera                      | Mejora                  | 3.13 | Dar mantenimiento e instalar malla ciclón nueva a 1,200m de malla.(PE1-2021)   | Porcentaje de proyecto concluido | 60%        | 60% | 40%         | 40%                     | ELIZETTE MONTERO         | 06 Otras Obras                     | 30.000.000,00  | 50.000.000,00       | 23.990.963,00  | 54.010.832,00  | 98%                  | 60%        | 60% | 40%                           | 40%   | 100%        | Se cumplió de acuerdo a lo programado   |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Construir tapias en las áreas públicas para protección de las mismas.   | Mejora                  | 3.14 | Construir 230m de tapia en las áreas públicas del Cantón Central   | Porcentaje de proyecto concluido | 40%        | 40% | 60%         | 60%                     | ELIZETTE MONTERO         | 06 Otras Obras                     | 20.000.000,00  | 30.000.000,00       | 15.277.165,00  | 33.028.405,00  | 97%                  | 40%        | 40% | 60%                           | 60%   | 100%        | Se cumplió de acuerdo a lo programado   |

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2021  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA III: INVERSIONES**

**MISIÓN:** Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

**Producción final:** Proyectos de inversión

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA                                      | PLANIFICACIÓN OPERATIVA   |        |      |   |                                  |            |      |             |                         |                         |                                    |               | EVALUACIÓN          |               |  |                      |            |      |             |   |                               |  |
|--|---|--------|------|---|----------------------------------|------------|------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--|----------------------|------------|------|-------------|---|-------------------------------|--|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL                                   | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS  | META   |      | INDICADOR   | PROGRAMACIÓN DE LA META          |            |      |             | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS                  | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META |               | GASTO REAL POR META |               | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | EJECUCIÓN DE LA META |            |      |             | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas | JUSTIFICACION DE LA VARIACION |  |
| AREA ESTRATÉGICA   |   | Código | No.  |   | Descripción                      | I Semestre | %    | II Semestre |                         |                         | %                                  | I SEMESTRE    | II SEMESTRE         | I SEMESTRE    |  | II SEMESTRE          | I Semestre | %    | II Semestre |   |                               | %  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Mejorar la pavimentación de las áreas de juegos infantiles y de estar de las áreas públicas         | Mejora | 3.15 | Suministro e instalación de 380 m2 de piso EPDM en las áreas públicas.(PE1-2021)                        | Porcentaje de proyecto concluido | 45%        | 45%  | 55%         | 55%                     | ELIZETTE MONTERO        | 06 Otras Obras                     | 22.000.000,00 | 68.000.000,00       | 20.009.817,00 | 68.689.174,00  | 99%                  | 45%        | 45%  | 55%         | 55%   | 100%                          | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Promover espacios para que la comunidad Heredia pueda disfrutar del ejercicio y la recreación.      | Mejora | 3.16 | Realizar la adjudicación de la remodelación de las 5 áreas públicas.(Mod. POA 1-2021)                   | Porcentaje de proyecto concluido |            | 0%   | 100%        | 100%                    | ELIZETTE MONTERO VARGAS | 06 Otras Obras                     | 75.000.000,00 | 75.000.000,00       |               | 0,00   | 0%                   |            | 0%   | 100%        | 100%  | 100%                          | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Dar mantenimiento a las áreas públicas del Cantón   | Mejora | 3.17 | Dar mantenimiento a 4 áreas públicas del Cantón Central de Heredia                                      | Porcentaje de proyecto concluido | 25%        | 25%  | 75%         | 75%                     | ELIZETTE MONTERO        | 06 Otras Obras                     | 5.000.000,00  | 15.000.000,00       |               | 14.697.880,00  | 73%                  | 25%        | 25%  | 75%         | 75%   | 100%                          | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Crear espacios óptimos para el aparcamiento de bicicletas en el casco central del cantón de Heredia | Mejora | 3.18 | Instalación de Ciclo Parques en el Distrito de Heredia  | Porcentaje de proyecto concluido | 100%       | 100% |             |                         | LORELLY MARIN MENA      | 06 Otras Obras                     | 9.000.000,00  | 0,00                |               | 4.026.477,00   | 45%                  | 100%       | 100% |             | 0%  | 100%                          | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.                         | Mejora | 3.19 | Realizar obras de estabilización del Talud el Guayabal (Colindante con Cementerio Municipal)(MP05-2021) | Porcentaje de proyecto concluido | 25%        | 25%  | 75%         | 75%                     | LORELLY MARIN MENA      | 06 Otras Obras                     | 0,00          | 308.820.816,00      |               | 0,00   | 0%                   | 25%        | 25%  | 22%         | 22%   | 47%                           | Este proyecto sufrió retrasos por apelación presentada ante la Contraloría General de la República. Se envían especificaciones el 08 de febrero, se invita el 22 de marzo (2021LN-000004-0021700001), se tuvieron que dar varias aclaraciones al cartel, se adjudica el 15 de junio y el 30 de junio se da un recurso de apelación ante la CGR que lo resuelven hasta el 08 de Octubre a favor de la administración, se encuentra en ejecución del 29 de noviembre 2021-29 Marzo 2022. |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.                         | Mejora | 3.20 | Realizar muro para mejorar la estabilidad de talud en Urb. La Cordillera(MP04-2021)(MP05-2021)          | Porcentaje de proyecto concluido | 25%        | 25%  | 75%         | 75%                     | LORELLY MARIN MENA      | 06 Otras Obras                     | 0,00          | 174.292.123,00      |               | 90.818.042,00  | 52%                  | 25%        | 25%  | 50%         | 50%   | 75%                           | Se tuvo que suspender el plazo mediante AMH-1127-2021 y AMH-1244-2021 por la falta de permisos ambientales ante SETENA y MINAE que dependían de los diseños por lo que se dio un atraso en su inicio. La orden de inicio del proyecto se dio el 07 de julio, se suspende el plazo por la justificación indicada el 19 de agosto y se retoma en el mes de noviembre que obtiene la viabilidad ambiental en setena .   |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.                         | Mejora | 3.21 | Realizar obras de estabilización en Talud en Cubujuqui I Etapa(MP04-2021)(MP-5-2021)                    | Porcentaje de proyecto concluido | 25%        | 25%  | 75%         | 75%                     | LORELLY MARIN MENA      | 06 Otras Obras                     | 0,00          | 174.510.612,00      |               | 10.000.000,00  | 6%                   | 20%        | 20%  | 29%         | 29%   | 49%                           | Se tuvo que suspender el plazo mediante AMH-1124-2021 por la falta de permisos ambientales ante SETENA y MINAE que dependían de los diseños por lo que se dio un atraso en su inicio. A la fecha se continúa a la espera de estos permisos por lo que no se ha podido iniciar obras, solamente el diseño y visado de planos ante el CFIA.  |

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2021  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA III: INVERSIONES**

**MISIÓN:** Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

**Producción final:** Proyectos de inversión

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA                                      | PLANIFICACIÓN OPERATIVA   |                                    |        |  |                                  |                         |            |      |             |                         |                                   | EVALUACIÓN                         |                  |                     |            |  |                      |            |      |  |  |                               |
|--|---|------------------------------------|--------|--|----------------------------------|-------------------------|------------|------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|------------|--|----------------------|------------|------|--|--|-------------------------------|
|  | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META   |  | INDICADOR                        | PROGRAMACIÓN DE LA META |            |      |             | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS                            | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META |                  | GASTO REAL POR META |            | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | EJECUCIÓN DE LA META |            |      |  | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas | JUSTIFICACION DE LA VARIACION |
|  |   |                                    | Código | No.  |                                  | Descripción             | I Semestre | %    | II Semestre |                         |                                   | %                                  | I SEMESTRE       | II SEMESTRE         | I SEMESTRE |  | II SEMESTRE          | I Semestre | %    | II Semestre  |  |                               |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades. | Mejora                             | 3.22   | Construcción del 80% del muro en Ciudadela IMAS Vara Blanca(PE1-2021)  | Porcentaje de proyecto concluido |                         | 0%         | 100% | 100%        | Rodolfo Rothe           | 06 Otras Obras                    |                                    | 50.000.000,00    | 0,00                | 0%         | 0%   | 53%                  | 53%        | 53%  | Este proyecto inicio el proceso de contratación en agosto 2021 ya que en julio del mismo año se le entregaron los documentos a Proveeduría. En setiembre se dio el acto de recomendación de adjudicación N.º 60-2021 que se declaraba desierto por no recibir ofertas. Se volvió a sacar mediante la contratación 2021LA-000034-0021700001 en octubre 2021. Este fue adjudicado en noviembre 2021 mediante acta de recomendación N.º 67-2021. Luego se dio el refrendo interno DAJ-0477-2021 para la adjudicación en firme en el mes de diciembre 2021. Mismo mes en el que se procedió con la confección de la orden de compra OC-63960 y se dio la orden de inicio DIP-0566-2021 para el mismo mes. Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de diseño de planos y tramitología de permisos para iniciar obras. |  |                               |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades. | Mejora                             | 3.23   | Construcción del 100% de murete y relleno en Urb. Cedri y recuperar área pública(PE1-2021)   | Porcentaje de proyecto concluido |                         | 0%         | 100% | 100%        | Rodolfo Rothe           | 06 Otras Obras                    |                                    | 3.000.000,00     | 2.971.020,94        | 99%        | 0%   | 100%                 | 100%       | 100% | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |  |                               |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Dar mantenimiento a las áreas públicas del Cantón                           | Mejora                             | 3.24   | Realizar el 60% de la contratación para la reparación y mantenimiento de la Fuente del Parque Central Nicolás Ulloa, en Heredia.(PE1-2021) | Porcentaje de proyecto concluido |                         | 0%         | 100% | 100%        | Lorely Marin            | 06 Otras Obras                    |                                    | 64.000.000,00    | 0,00                | 0%         | 0%   | 100%                 | 100%       | 100% | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |  |                               |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades. | Mejora                             | 3.26   | Construcción del 75% de la Obra de Contención, Río Pirro caso Kathleen Qualls(PE1-2021)  | Porcentaje de proyecto concluido |                         | 0%         | 100% | 100%        | Lorely Marin            | 06 Otras Obras                    |                                    | 192.200.000,00   | 0,00                | 0%         | 0%   | 45%                  | 45%        | 45%  | Para este proyecto se realizó el proceso de contratación, existe el acta de recomendación de adjudicación N°71-2021 pero existe una apelación ante la CGR, que no ha permitido avanzar en el proceso.  |  |                               |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Fortalecer la infraestructura vial accesible para el desarrollo del cantón. | Mejora                             | 3.27   | Construcción del 35% del Puente sobre el Río Pirro en la Ruta Nacional N°3(PE1-2021)   | Porcentaje de proyecto concluido |                         | 0%         | 100% | 100%        | Lorely Marin            | 02 Vias de comunicación terrestre |                                    | 1.412.000.000,00 | 0,00                | 0%         | 0%   | 0                    | 0%         | 0%   | Se dieron atrasos por aclaraciones que motivaron la ampliación del plazo para presentación de ofertas. No se ha iniciado el proceso de Construcción., ya se encuentra adjudicado según SCM 026-2022 acuerdo de Adjudicación  |  |                               |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Dar mantenimiento a las áreas públicas del Cantón                           | Mejora                             | 3.28   | Instalar 95 piezas de mobiliario urbano(PE1-2021)  | Porcentaje de proyecto concluido |                         | 0%         | 100% | 100%        | Elizette Montero Vargas | 06 Otras Obras                    |                                    | 40.000.000,00    | 21.240.000,00       | 53%        | 0%   | 82%                  | 82%        | 82%  | No se pudo realizar la instalación de las 95 piezas ya que el proveedor desde mediados del año 2021 realizó la compra del mobiliario faltante y por temas de la pandemia los puertos en China cancelaban la salida de contenedores , por lo que no se conto con el mobiliario para cumplir con la instalación programada. Mediante oficio DIP-0554-2021 se realizó la solicitud de ampliación del plazo, la cual se aprobó de acuerdo al oficio AMH-1350-2021 para el 13 de marzo del 2022. Oficio empresa en donde demuestra los atrasos antes mencionados.   |  |                               |

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2021  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA III: INVERSIONES**

**MISIÓN:** Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

**Producción final:** Proyectos de inversión

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA                                      |   | PLANIFICACIÓN OPERATIVA |      |  |                                   |                         |    |             |      |                         |                                   | EVALUACIÓN                         |                |                     |                |  |                      | JUSTIFICACION DE LA VARIACION |      |             |  |  |
|--|---|-------------------------|------|--|-----------------------------------|-------------------------|----|-------------|------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--|----------------------|-------------------------------|------|-------------|--|--|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL                                   | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS  | META                    |      |  | INDICADOR                         | PROGRAMACIÓN DE LA META |    |             |      | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS                            | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META |                | GASTO REAL POR META |                | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | EJECUCIÓN DE LA META |                               |      |             | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas |  |
|  |   | Código                  | No.  | Descripción  |                                   | I Semestre              | %  | II Semestre | %    |                         |                                   | I SEMESTRE                         | II SEMESTRE    | I SEMESTRE          | II SEMESTRE    |  | I Semestre           |                               | %    | II Semestre |  | %  |
| AREA ESTRATÉGICA   |   |                         |      |  |                                   |                         |    |             |      |                         |                                   |                                    |                |                     |                |  |                      |                               |      |             |  |  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Distribuir los aportes municipales según los proyectos solicitados por la comunidad y asignados por el Concejo Municipal. | Mejora                  | 3.29 | Gestionar el trámite para el giro de €579,961,461,93 asignados a las Asociaciones de Desarrollo para la ejecución de sus proyectos comunales(PE1-2021)(MP04-2021)(MP05-2021)   | Porcentaje de gestión realizada   |                         | 0% | 100%        | 100% | Alonso Alvarado         | 07 Otros fondos e inversiones     |                                    | 579.961.461,93 |                     | 556.442.655,00 | 96%  |                      | 0%                            | 96%  | 96%         | 96%  | Se realizó el seguimiento y las gestiones pertinentes para el giro de los recursos , sin embargo este trámite depende de las solicitudes que realicen los beneficiarios, por lo que algunas transferencias no fueron retiradas |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Distribuir los aportes municipales según los proyectos solicitados por la comunidad y asignados por el Concejo Municipal. | Mejora                  | 3.31 | Gestionar el trámite para el giro de €198,435,846,99, asignados a las Juntas de Educación y Administrativas de escuelas y colegios , para la ejecución de sus proyectos(PE1-2021)(MP04-2021)(MP05-2021)  | Porcentaje de gestión realizada   |                         | 0% | 100%        | 100% | Alonso Alvarado         | 07 Otros fondos e inversiones     |                                    | 198.435.846,99 |                     | 174.763.263,00 | 88%  |                      | 0%                            | 88%  | 88%         | 88%  | Se realizó el seguimiento y las gestiones pertinentes para el giro de los recursos , sin embargo este trámite depende de las solicitudes que realicen los beneficiarios, por lo que algunas transferencias no fueron retiradas |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Distribuir los aportes municipales según los proyectos solicitados por la comunidad y asignados por el Concejo Municipal. | Mejora                  | 3.32 | Gestionar el trámite para el giro de €65.000.000, asignados al Hogar de Ancianos Alfredo y Delia González Flores, €20.000.000 asignados a la Fundación de Mujeres en Rosa y €3.500.000 asignados al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia para la ejecución de sus proyectos (PE1-2021)(MP05-2021) | Porcentaje de gestión realizada   |                         | 0% | 100%        | 100% | Alonso Alvarado         | 08 Otros fondos e inversiones     |                                    | 88.500.000,00  |                     | 83.500.000,00  | 94%  |                      | 0%                            | 94%  | 94%         | 94%  | Se realizó el seguimiento y las gestiones pertinentes para el giro de los recursos , sin embargo este trámite depende de las solicitudes que realicen los beneficiarios, por lo que algunas transferencias no fueron retiradas |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Realizar las gestiones administrativas necesarias para cumplir con las obligaciones de la Municipalidad                   | Mejora                  | 3.33 | Gestionar el pago del reajuste de precios por la construcción de aceras frente a las áreas públicas.(PE1-2021)   | Porcentaje de gestión realizada   |                         | 0% | 100%        | 100% | Adrian Arguedas         | 02 Vias de comunicación terrestre |                                    | 33.251.000,00  |                     | 33.249.297,00  | 100%   |                      | 0%                            | 100% | 100%        | 100%   | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Distribuir los aportes municipales según los proyectos solicitados por la comunidad y asignados por el Concejo Municipal  | Mejora                  | 3.34 | Realizar las gestiones para la transferencia para reparación del Salón del Bingo Cruz Roja Costarricense en Heredia(PE1-2021)  | Porcentaje de gestión realizada   |                         | 0% | 100%        | 100% | Adrian Arguedas V.      | 07 Otros fondos e inversiones     |                                    | 15.200.000,00  |                     | 0,00           | 0%   |                      | 0%                            | 0    | 0%          | 0%   | No se pudo realizar la transferencia debido a que por no haber convenio que es solicitado por ellos mismos y luego solicitar autorización a la CGR , como estable el marco legal de la Cruz Roja.                              |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Mejorar el estado de las áreas públicas   | Mejora                  | 3.35 | Concluir el proyecto "Construir integralmente el parque central de la Aurora"(PE1-2021)(PE3-2021)  | Porcentaje del proyecto realizada |                         | 0% | 100%        | 100% | Elizette Montero        | 06 Otros proyectos                |                                    | 266.495.307,00 |                     | 266.495.307,00 | 100%   |                      | 0%                            | 100% | 100%        | 100%   | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.   | Mejora                  | 3.37 | Gestionar la expropiación de las fincas No.87896-000 y finca No.002-4-058567 para ampliación de la red vial cantonal en San Francisco(PE1-2021)  | Porcentaje del proyecto realizada |                         | 0% | 100%        | 100% | Lorelly Marin Mena      | 07 Otros fondos e inversiones     |                                    | 130.478.400,00 |                     | 75.488.400,00  | 58%  |                      | 0%                            | 60%  | 60%         | 60%  | Una de las propiedades está en proceso de declaratoria de interés público en el Concejo Municipal, según SCM-1682-2021 que se trasladó en la Sesión Ordinaria N° 132-2021 a la Comisión de Gobierno                            |

**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**  
**2021**  
**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO**  
**PROGRAMA III: INVERSIONES**

**MISIÓN:** Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

**Producción final:** Proyectos de inversión

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA                                      | PLANIFICACIÓN OPERATIVA  |        |      |   |                                   |            |      |             |                         |                   |                                    | EVALUACIÓN |                     |            |  |                      |            |     |             |   |                               |  |
|--|--|--------|------|---|-----------------------------------|------------|------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|---------------------|------------|--|----------------------|------------|-----|-------------|---|-------------------------------|--|
|  | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS   | META   |      | INDICADOR   | PROGRAMACIÓN DE LA META           |            |      |             | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS            | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META |            | GASTO REAL POR META |            | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | EJECUCIÓN DE LA META |            |     |             | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas | JUSTIFICACION DE LA VARIACION |  |
|  |  | Código | No.  |   | Descripción                       | I Semestre | %    | II Semestre |                         |                   | %                                  | I SEMESTRE | II SEMESTRE         | I SEMESTRE |  | II SEMESTRE          | I Semestre | %   | II Semestre |   |                               | %  |
| AREA ESTRATÉGICA   |  |        |      |   |                                   |            |      |             |                         |                   |                                    |            |                     |            |  |                      |            |     |             |   |                               |  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.    | Mejora | 3.38 | Mejoras Cen Cinai IMAS Santa Cecilia(PE1-2021)  | Porcentaje del proyecto realizada |            | 0%   | 100%        | 100%                    | Lorely Marin Mena | 01 Edificios                       |            | 6.500.000,00        |            | 4.570.094,00   | 70%                  |            | 0%  | 91%         | 91%   | 91%                           | Los recursos se aprobaron a mediados de Junio y considerando los tiempos del proceso de contratación y ejecución , no fue posible su cumplimiento en un 100% a diciembre 2021  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.    | Mejora | 3.39 | Remodelaciones varias Casa de la Mujer en Mercedes Sur(PE1-2021)  | Porcentaje del proyecto realizada |            | 0%   | 100%        | 100%                    | Lorely Marin Mena | 01 Edificios                       |            | 17.000.000,00       |            | 5.325.741,00   | 31%                  |            | 0%  | 75%         | 75%   | 75%                           | Este proyecto se incluyo en el presupuesto extraordinario a mediados de Junio 2021, las especificaciones fueron remitidas a inicios de Julio del 2021, se generaron atrasos durante el proceso de aclaraciones requeridos por los oferentes. Adicionalmente durante la evaluación se requirieron subsanaciones, lo que genero atrasos para su cumplimiento al 100% |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.    | Mejora | 3.40 | Juegos Infantiles Cen Cinai IMAS de Santa Cecilia(PE1-2021)   | Porcentaje del proyecto realizada |            | 0%   | 100%        | 100%                    | Elizette Montero  | 06 Otros proyectos                 |            | 8.500.000,00        |            | 8.414.000,00   | 99%                  |            | 0%  | 100%        | 100%  | 100%                          | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.    | Mejora | 3.41 | Recuperar 3000m2 de zonas verdes, en invierno.(PE1-2021)  | Porcentaje del proyecto realizada |            | 0%   | 100%        | 100%                    | Rodolfo Rothe     | 06 Otros proyectos                 |            | 10.000.000,00       |            | 0,00   | 0%                   |            | 0%  | 0           | 0%  | 0%                            | La documentación para Proveeduría se envió en julio 2021. El proceso de contratación inició en el mes de noviembre 2021 y no se obtuvieron ofertas por lo que mediante el Acto de Adjudicación N°74-2021 se declaró infructuoso.   |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.    | Mejora | 3.42 | Remodelaciones varias Salón Comunal IMAS de Ulloa(PE1-2021)   | Porcentaje del proyecto realizada |            | 0%   | 100%        | 100%                    | Lorely Marin      | 01 Edificios                       |            | 3.600.000,00        |            | 0,00   | 0%                   |            | 0%  | 91%         | 91%   | 91%                           | Este proyecto se aprobó a mediados del mes de Junio, por el tiempo que tardó el proceso de Contratación y ejecución no era posible el cumplimiento del 100%  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Promover espacios para que la comunidad Heredia pueda disfrutar del ejercicio  | Mejora | 3.43 | Realizar la gestión para la adjudicación del Centro Nacional del Bicentenario para la Promoción y Desarrollo de la Gimnasia en Heredia(PE-2-2021) | Porcentaje de gestión realizada   |            | 0%   | 100%        | 100%                    | Lorely Marin Mena | 06 Otros proyectos                 |            | 500.000.000,00      |            | 0,00   | 0%                   |            | 0%  | 0           | 0%  | 0%                            | El proceso no se inicio ya que aun no se tenían los recursos producto de la transferencia de la donación por parte de ellos, así como no se contaba con el diseño y planos.  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ejecutar proyectos que contribuyan a la atención de la emergencia por COVID 19 | Mejora | 3.44 | Compra de respiradores para donar al Hospital San Vicente de Paul (MP2-2021)  | Porcentaje de proyecto ejecutado  | 100%       | 100% |             | 0%                      | Adrian Arguedas   | 07 Otros fondos e inversiones      |            | 40.000.000,00       |            | 39.757.623,77  | 99%                  | 25%        | 25% | 75%         | 0%  | 100%                          | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.    | Mejora | 3.45 | Concluir el proyecto "Construcción del Centro Diurno de Atención en Guarari"(MP-3-2021)   | Porcentaje del proyecto realizada |            | 0%   | 100%        | 100%                    | Elizette Montero  | 01 Edificios                       |            | 13.000.000,00       |            | 12.997.426,18  | 100%                 |            | 0%  | 100%        | 100%  | 100%                          | Se cumplió de acuerdo a lo programado  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.    | Mejora | 3.47 | Realizar mejoras en la infraestructura del salón comunal. Urbanización Inmaculada Concepción.(MP-3-2021)  | Porcentaje del proyecto realizada |            | 0%   | 100%        | 100%                    | Lorely Marin Mena | 7 Otros proyectos                  |            | 4.000.000,00        |            | 0,00   | 0%                   |            | 0%  | 40%         | 40%   | 40%                           | Los atrasos en el cumplimiento de la ejecución se debió a que el proceso resulto infructuoso, y se debió realizar una nueva contratación, la cual quedo adjudicada y con Orden de Compra 63990 en el año 2021.   |

PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2021  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA                                      | PLANIFICACIÓN OPERATIVA  |                                    |        |   |                                   |                         |            |      |             |                          |                                   | EVALUACIÓN                         |               |                     |               |  |                      | JUSTIFICACION DE LA VARIACION |            |      |   |   |
|--|--|------------------------------------|--------|---|-----------------------------------|-------------------------|------------|------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|------------|------|---|---|
|  | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   | META                               |        |   | INDICADOR                         | PROGRAMACIÓN DE LA META |            |      |             | FUNCIONARIO RESPONSABLE  | GRUPOS                            | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META |               | GASTO REAL POR META |               | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | EJECUCIÓN DE LA META |                               |            |      | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas |   |
|  |  | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | Código | No.   |                                   | Descripción             | I Semestre | %    | II Semestre |                          |                                   | %                                  | I SEMESTRE    | II SEMESTRE         | I SEMESTRE    |  | II SEMESTRE          |                               | I Semestre | %    |   | II Semestre   |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Fortalecer la planificación urbana, el ordenamiento territorial y la Gestión del Riesgo de Desastres a nivel local.                                    | Mejora                             | 3.48   | Gestionar el 100% de los casos que se presenten para atender la construcción de aceras accesibles por omisión e incumplimiento de los deberes urbanísticos de los propietarios y poseedores de inmuebles del cantón al tenor del artículo 83 bis, 84 y 85 Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, artículo 14, 16 y 19 de ley N° 9976 de movilidad peatonal(PE3-2021) | Porcentaje de proyecto concluido  |                         | 0%         | 100% | 100%        | Alejandro Chaves Di Luca | 02 Vías De Comunicación Terrestre |                                    | 22.395.200,00 |                     | 22.393.472,00 | 100%   |                      | 0%                            | 100%       | 100% | 100%  | Se cumplió de acuerdo a lo programado   |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.  | Mejora                             | 3.49   | Concluir Obras de Estabilización en Talud Calle del Rey(PE-3-2021)  | Porcentaje del proyecto realizada |                         | 0%         | 100% | 100%        | Rodolfo Rothe            | 06 Otros proyectos                |                                    | 62.850.000,00 |                     | 0,00          | 0%   |                      | 0%                            | 25%        | 25%  | 25%   | No se pudo iniciar la construcción debido a que se tenía que tramitar la licencia ambiental de parte del MINAE para el cual se ocupaban los planos constructivos visados por el CFA para su debido trámite en el Departamento de Aguas. Dicha institución freno el proceso y se está a la espera. |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Asignar recursos con base en la priorización que se realizó del Presupuesto Participativo 2020 que quedo pendiente de ejecutar al 31 de diciembre 2021 | Mejora                             | 3.50   | Gestionar el trámite para el giro de \$18.438.706,30, asignados al Cen-Cinai Corazón de Jesús para la construcción de servicio sanitario.(MP4-2021)   | Porcentaje de gestión realizada   |                         | 0%         | 100% | 100%        | Alonso Alvarado          | 07 Otros fondos e inversiones     |                                    | 18.438.706,30 |                     | 0,00          | 0%   |                      | 0%                            | 0          | 0%   | 0%  | El giro de los recursos depende de las solicitudes que realicen los beneficiarios, por lo que a pesar de que se le hicieron comunicaciones para gestionar el retiro el Cen Cinai no realizó el trámite  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ejecutar proyectos asignados en el Presupuesto Participativo 2020  |                                    | 3.51   | Realizar las gestiones para la adjudicación del proyecto "Restauración del Kiosco Parque central Nicolas Ulloa"(MP4-2021)   | Porcentaje de gestión realizada   |                         | 0%         | 100% | 100%        | Lorely Marin Mena        | 06 Otros proyectos                |                                    | 15.311.504,78 |                     | 0,00          | 0%   |                      | 0%                            | 40%        | 40%  | 40%   | El proyecto se encuentra adjudicado y con orden de inicio emitida durante el mes de diciembre. Este proyecto se incorporo en modificación presupuestario en el mes de setiembre razón por la que por los tiempos para contratación no era posible cumplir con la meta.                            |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Ejecutar proyectos asignados en el Presupuesto Participativo 2020  |                                    | 3.52   | Realizar las gestiones para la compra de equipo de ortopantomografía para el Hospital San Vicente de Paul(MP4-2021)   | Porcentaje de gestión realizada   |                         | 0%         | 100% | 100%        | Adrian Arguedas Vindas   | 06 Otros proyectos                |                                    | 33.000.000,00 |                     | 0,00          | 0%   |                      | 0%                            | 0          | 0%   | 0%  | Este proyecto no se pudo ejecutar debido a que no se entregaron las especificaciones técnicas por parte de los especialistas del Hospital.  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Realizar las gestiones administrativas necesarias para cumplir con las obligaciones de la Municipalidad  | Mejora                             | 3.53   | Gestionar el pago del reajuste de precios para proyecto de juegos por demanda y reajuste de precios del proyecto corredor accesible, Licitación 2016LN000002-01(MP-05-2021)   | Porcentaje de gestión realizada   |                         | 0%         | 100% | 100%        | Adrian Arguedas          | Otros proyectos                   |                                    | 30.809.593,00 |                     | 30.809.593,00 | 100%   |                      | 0%                            | 100%       | 100% | 100%  | Se cumplió de acuerdo a lo programado   |



**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**

**PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS**



**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2021  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS**

**MISIÓN:** Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

**Producción final:** Proyectos de inversión

| NIFICACIÓN ESTRATÉ   | PLANIFICACIÓN OPERATIVA  |        |     |  |                                 |                         |    |             |      |                         | EVALUACIÓN                         |              |                     |             |  |                      | JUSTIFICACION DE LA VARIACION |      |             |  |   |
|--|--|--------|-----|--|---------------------------------|-------------------------|----|-------------|------|-------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|--|----------------------|-------------------------------|------|-------------|--|---|
|  | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS   | META   |     |  | INDICADOR                       | PROGRAMACIÓN DE LA META |    |             |      | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META |              | GASTO REAL POR META |             | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | EJECUCIÓN DE LA META |                               |      |             | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas |   |
|  |  | Código | No. | Descripción  |                                 | I Semestre              | %  | II Semestre | %    |                         | I SEMESTRE                         | II SEMESTRE  | I SEMESTRE          | II SEMESTRE |  | I Semestre           |                               | %    | II Semestre |  | %   |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Desarrollar proyectos de impacto para la comunidad con recursos provenientes de partidas específicas | Mejora | 4.1 | Compra de señalización informativa en Guarari.(PE-0-2021)  | Porcentaje de gestión realizada |                         | 0% | 100%        | 100% | Luis Méndez             |                                    | 5.900.329,00 |                     |             | 0%   |                      | 0%                            | 70%  | 70%         | 70%  | Para coordinar la señalización se debió contactar a la ADI de Guarari y sus representantes para coordinar cual era el alcance y de ahí hacer un trabajo de identificación de los lugares que son todos diferentes según lo que se solicitó por la ADI, acciones que se debieron hacer para contratar lo requerido.  |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Desarrollar proyectos de impacto para la comunidad con recursos provenientes de partidas específicas | Mejora | 4.2 | Realizar las acciones necesarias par ejecutar la partida asignada por la Ley 7755 para la compra e instalación de cámaras y bocinas para el distrito de Ulloa(PE-0-2021)           | Porcentaje de gestión realizada |                         | 0% | 100%        | 100% | Gustavo Garita          |                                    | 4.379.929,00 |                     |             | 0%   |                      | 0%                            | 0    | 0%          | 0%   | Estas metas no se pudo cumplir debido a que hubo problemas con el proceso de contratación, las dos ofertas recibidas eran totalmente erradas y se tuvieron que descartar, primero la ESPH confundió la información y envió costos sumamente elevados, ellos incluso aceptaron el error pero ya la oferta estaba echa, la Segunda ofrecía un producto no compatible con el actual CCTV, todo esto produjo que las dos ofertas fueran descartadas y el proceso declarado desierto |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Desarrollar proyectos de impacto para la comunidad con recursos provenientes de partidas específicas | Mejora | 4.3 | Realizar las acciones necesarias par ejecutar la partida asignada por la Ley 7755 para la compra de cámaras e instalación de cámaras para al Comunidad de Mesas de Sur (PE-0-2021) | Porcentaje de gestión realizada |                         | 0% | 100%        | 100% | Gustavo Garita          |                                    | 2.205.629,00 |                     |             | 0%   |                      | 0%                            | 0    | 0%          | 0%   |   |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Desarrollar proyectos de impacto para la comunidad con recursos provenientes de partidas específicas | Mejora | 4.4 | Ejecutar las mejoras al Cen Cinai - Imas de Santa Cecilia(PE-0-2021)   | Porcentaje de gestión realizada |                         | 0% | 100%        | 100% | Lorelly Marin           |                                    | 2.210.498,00 |                     |             | 0%   |                      | 0%                            | 91%  | 91%         | 91%  | Este proyecto se aprobó a mediados del mes de Junio, y se inicio el proceso de Contratación, pero por los tiempos de adjudicación no era posible el cumplimiento del 100%   |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Desarrollar proyectos de impacto para la comunidad con recursos provenientes de partidas específicas | Mejora | 4.5 | Ejecutar el Mantenimiento y reparación malla de la plaza de deportes de la Puebla de Heredia(PE-0-2021)  | Porcentaje de gestión realizada |                         | 0% | 100%        | 100% | Elizette Montero        |                                    | 3.800.652,00 | 3.799.600,00        |             | 100%   |                      | 0%                            | 100% | 100%        | 100%   | Se cumplió de acuerdo a lo programado   |

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2021  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS**

**MISIÓN:** Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

**Producción final:** Proyectos de inversión

| NIFICACIÓN ESTRATÉ   | PLANIFICACIÓN OPERATIVA  |        |     |  |                                 |                         |      |             |                 |                         | EVALUACIÓN                         |             |                     |             |  |                      |     |             | JUSTIFICACION DE LA VARIACION   |  |   |
|--|--|--------|-----|--|---------------------------------|-------------------------|------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|--|----------------------|-----|-------------|---|--|---|
|  | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS   | META   |     |  | INDICADOR                       | PROGRAMACIÓN DE LA META |      |             |                 | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META |             | GASTO REAL POR META |             | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | EJECUCIÓN DE LA META |     |             |   | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas |   |
|  |  | Código | No. | Descripción  |                                 | I Semestre              | %    | II Semestre | %               |                         | I SEMESTRE                         | II SEMESTRE | I SEMESTRE          | II SEMESTRE |  | I Semestre           | %   | II Semestre |   |  | % |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Desarrollar proyectos de impacto para la comunidad con recursos provenientes de partidas específicas | Mejora | 4.6 | Compra de refrigeradoras, cocinas eléctricas, microondas, sillas y mesas plegables para los salones comunales de Monte Rosa, Lagunilla y Urbanización el Trébol(PE-0-2021) | Porcentaje de gestión realizada | 0%                      | 100% | 100%        | Alonso Alvarado |                         | 9.177.122,00                       |             |                     | 0%          | 0%   | 85%                  | 85% | 85%         | Para este proyecto fue necesario el incluir en SICOP los 5 códigos nuevos de los bienes a adquirir, debido a las características y especificaciones que el Concejo de Distrito de Ulloa señaló. Por lo cual, no se podía realizar la Requisición correspondiente hasta los 5 códigos estuvieran aprobados en SICOP y así incluírtos en el sistema interno de la Municipalidad. Cuando estuvieron los códigos completos y aprobados, se procedió de inmediato con la gestión de contratación. Este percance genero un atraso para culminar el proyecto en el 2021. Además tomar en cuenta que los recursos de este proyecto fueron presupuestados a finales del mes de Septiembre por medio de la Modificación Presupuestaria 04-2021  |  |   |
| EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial. | Desarrollar proyectos de impacto para la comunidad con recursos provenientes de partidas específicas | Mejora | 4.7 | Compra de camas hospitalarias para el asilo de ancianos Alfredo y Delia Gonzales Flores(PE-0-2021)   | Porcentaje de gestión realizada | 0%                      | 100% | 100%        | Alonso Alvarado |                         | 8.795.587,00                       |             |                     | 0%          | 0%   | 70%                  | 70% | 70%         | Para este proyecto fue necesario el incluir en SICOP los códigos nuevos de los bienes a adquirir, debido a las características y especificaciones particulares de estos bienes tan específicos. Por lo cual, no se podía realizar la Requisición correspondiente hasta los códigos estuvieran aprobados en SICOP y así incluírtos en el sistema interno de la Municipalidad. Cuando estuvieron los códigos completos y aprobados, se procedió de inmediato con la gestión de contratación. Además, durante el proceso de contratación se debió solicitar algunas subsanaciones a los oferentes lo cual atraso un poco el proceso. Por otra parte se presentó una apelación por parte de una de las empresas en relación a la adjudicación, lo cual se esta resolviendo en este momento. Por las razones antes descritas el proyecto no se culminó en el 2021. Los recursos de este proyecto fueron presupuestados a finales del mes de Septiembre por medio de la Modificación Presupuestaria 04-2021 |  |   |



**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**

**CUADRO EVALUACION POA**



**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**  
**MATRIZ PARA EVALUAR EL POA**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**2021**

| INDICADORES GENERALES    |                      |  |   |                  |               |                  |                  |                         |             |       |     |
|--------------------------|----------------------|--|---|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------|-----|
| INDICADORES              | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR  | INDICADOR META  | METAS PROPUESTAS |               | METAS ALCANZADAS |                  | RESULTADO DEL INDICADOR |             |       |     |
|                          |                      |  |   | I Semestre       | II Semestre   | I Semestre       | II Semestre      | I Semestre              | II Semestre | ANUAL |     |
| <b>INSTITUCIONALES</b>   | 1.1                  | Grado de cumplimiento de metas   | Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas   | 100%             | 25%           | 75%              | 24%              | 55%                     | 96%         | 74%   | 79% |
|                          | a)                   | Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora                  | Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas                   | 100%             | 25%           | 75%              | 24%              | 55%                     | 96%         | 74%   | 79% |
|                          | b)                   | Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos                 | Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas                 | 100%             | 33%           | 67%              | 32%              | 64%                     | 98%         | 95%   | 96% |
|                          | 1.2                  | Ejecución del presupuesto  | (Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100   | 100%             | 7.236.252.736 | 14.991.789.990   | 5.745.890.415,54 | 8.517.866.369,27        | 79%         | 57%   | 64% |
| <b>RECURSOS LEY 8114</b> | 1.3                  | Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114 | Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114 | 100,00%          |               | 100%             |                  | 60%                     | 0%          | 60%   | 60% |
|                          | 1.4                  | Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114              | (Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100   | 100,00%          |               | 646.366.668,07   |                  | 420.449.524,00          | 0%          | 65%   | 65% |

**RESUMEN:**  
**ANUAL**

|            | % Cumplimiento Metas | % ejecución recursos |
|------------|----------------------|----------------------|
| Programa 1 | 93%                  | 82%                  |
| Programa 2 | 99%                  | 71%                  |
| Programa 3 | 63%                  | 42%                  |
| Programa 4 | 61%                  | 9%                   |

**RESUMEN:**  
**I SEMESTRE**

|            | % Cumplimiento Metas |
|------------|----------------------|
| Programa 1 | 98%                  |
| Programa 2 | 99%                  |
| Programa 3 | 83%                  |

**RESUMEN:**  
**II SEMESTRE**

|            | % Cumplimiento Metas |
|------------|----------------------|
| Programa 1 | 89,7%                |
| Programa 2 | 98,8%                |
| Programa 3 | 58,9%                |
| Programa 4 | 60,2%                |

**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**  
**Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2021**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

| Variable                             | Cumplimiento de metas |            |             |            |             |            |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                                      | Mejora                |            | Operativas  |            | General     |            |
|                                      | Programado            | Alcanzado  | Programado  | Alcanzado  | Programado  | Alcanzado  |
| Programa I                           | 100%                  | 93%        | 100%        | 96%        | 100%        | 93%        |
| Programa II                          | 100%                  | 99%        | 100%        | 99%        | 100%        | 99%        |
| Programa III                         | 100%                  | 64%        | 100%        | 94%        | 100%        | 63%        |
| Programa IV                          | 100%                  | 61%        | 0%          | 0%         | 100%        | 61%        |
| <b>General (Todos los programas)</b> | <b>100%</b>           | <b>79%</b> | <b>100%</b> | <b>96%</b> | <b>100%</b> | <b>79%</b> |

**Nota:** Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2022

**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**

**ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS  
INDICADORES DE GESTION Y  
EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS  
METAS**



## **ANALISIS DE LOS INDICADORES DE GESTION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021**

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 POA.

### **Indicador 1.1: Cumplimiento de metas: Evalúa en qué medida se cumplieron las metas programadas durante el período.**

Durante el año 2021 se programó la ejecución del 25% al I semestre 2021 y un 75% durante el II semestre, al final del período se logró ejecutar en promedio un 79% del total de metas programadas durante el período.

Durante el año se dio 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, sin embargo, por razones debidamente justificadas hubo metas que no se alcanzaron en los porcentajes programados.

#### **Indicador 1.1. a) Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora**

A nivel de las metas de los objetivos de mejora, se programó la ejecución de un 25% durante el I semestre y un 75% durante el II semestre, alcanzándose un cumplimiento promedio de un 79%

#### **Indicador 1.1. b) Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos**

Con respecto a las metas de los objetivos operativos se programó la ejecución un 33% para el I semestre del año 2021 y un 67% para el segundo semestre, alcanzándose para el período un cumplimiento promedio de un 96%.

Adicionalmente se presenta un detalle a nivel de cada programa con el fin de reflejar el cumplimiento por cada uno de los programas:

#### **PROGRAMA NO.1**

Del total de las 12 metas de este programa, se programó la ejecución de un 44.5% para el I semestre del 2021 y un 55.5% para el segundo semestre, alcanzado al final del período un 93.2% de cumplimiento de acuerdo con lo establecido a la matriz de la Contraloría General de la República. La justificación de las principales acciones que afectaron el cumplimiento del 100% se detallan en el siguiente cuadro:

| PLAN OPERATIVO ANUAL 2020  |                          |            |           |   |
|--|--------------------------|------------|-----------|---|
| METAS PENDIENTES A DICIEMBRE 2021  |                          |            |           |   |
| DESCRIPCION META   | RESPONSABLE              | PROGRAMADO | EJECUTADO | JUSTIFICACION DADA POR EL RESPONSABLE   |
| Realizar al menos 500 procesos de fiscalización con fundamento en lo dispuesto en la Ley N° 7600 - Igualdad de Oportunidades a las Personas con Discapacidad,  | Alejandro Chaves Di Luca | 500        | 271       | La Crisis de la pandemia han afectado la dinámica cantonal, ocasionando el cierre de locales comerciales, suspensión las actividades, y afectado el comercio en general, así como se ha presentado una disminución en el trámite de nuevas licencias comerciales y de licores, por la incertidumbre que se presenta con las restricciones y directrices sanitarias, lo afecta las inspecciones y fiscalizaciones que realizan los inspectores municipales dentro lo que esta los procesos de fiscalización con fundamento en lo dispuesto en la ley n° 7600 - igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, el comercio no se ha recuperado del duro golpe que a la economía que ha generado esta situación afectando el emprendimiento y desarrollo cantonal en las actividades comerciales las cuales al final del período todavía están impactadas y se reflejan en los indicadores |
| Transcribir, responder y comunicar aproximadamente 20.000 documentos a Comisiones, Administración Municipal, instituciones, Organizaciones y clientes internos y externos.   | Flory Alvarez            | 20000      | 15424     | Al trabajarse de forma digital, muchas respuestas y comunicaciones se hacen directamente por correo y no se les asigna un consecutivo.  |
| Clasificar, ordenar, archivar y custodiar al menos 84.000 documentos que se reciben y se tramitan debidamente.   | Flory Alvarez            | 84000      | 72180     | Al trabajarse de forma digital y en formato virtual, la mayoría de documentación se tramita a través del correo electrónico y mucha documentación se guarda directamente en las carpetas digitales, lo cual baja el volumen de manejo de la información. Además ya no se sacan fotocopias de actas ni agendas, Únicamente se envían por correo, lo cual optimiza a labor y hay economía de recursos.  |
| Formular una estrategia de empleo y producción con proyección a cinco años (2021 al 2025), el cual debe ser suficientemente flexible para su revisión y actualización en función de las demandas del contexto socio-económico. | Karen Castillo           | 100%       | 80%       | Se desarrollaron las reuniones distritales para conocer el sentir de la ciudadanía, sus inquietudes, propuestas, con la finalidad de valorar su incorporación en la Estrategia que se está desarrollando, se realizaron diversas reuniones con instituciones que tienen programas dirigidos a la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos en temas como formación y capacitación, desarrollo de negocios y programas de empleo y autoempleo.<br><br>Debido a la emergencia por Covid 19, y a causas externas como el no contar con el aforo requerido para realizar estas reuniones, debiendo inclusive reprogramarlas, la empresa solicitó una prórroga la cual se le concedió para el I trimestre del 2022.   |
| DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA  |                          |            |           |   |
| Iniciar el 95% de las contrataciones programadas en el plan y cronograma de compras definidas por trimestre  | Enio Vargas              | 100%       | 93%       | Algunas de las requisiciones quedaron en proceso o fueron devueltas o anuladas  |
| Desarrollar un plan de continuidad de negocio, el cual pueda ayudar a la Municipalidad a operar sus procesos más críticos de negocio durante un periodo contingente.   | Adrian Arguedas          | 100%       | 50%       | Para la ejecución de esta meta se definió el detalle técnico de la política para que cumpla incluso con estándares internacionales como la ISO:22301, Se estableció el equipo de trabajo mediante oficio AMH-0939-2021 el cual revisó las especificaciones técnicas para la elaboración de la contratación, el proceso quedó adjudicado en el mes de diciembre mediante el contrato número 2021CD-000249-0021700001 orden de compra 83946 y se giro orden de inicio para comenzar la confección a partir del lunes 17 de enero 2022.  |
| Cumplir con el 100% de las acciones programadas en el plan de atención de las debilidades de Control Interno.(POA Contabilidad)  | Peter Sandí              | 100%       | 72%       | Algunas de las acciones programadas en el plan de acción de la autoevaluación de control interno, quedaron en proceso   |
| DIRECCION SERVICIOS Y GESTION TRIBUTARIA   |                          |            |           |   |
| Realizar al menos una campañas de salud animal al año, vacunación, control de parásitos y ectoparásitos, hongos y problemas de piel.   | Francisco Sánchez        | 1          | 0         | Se saco el contrato de servicios veterinarios por tres ocasiones sin poder ser adjudicado y hasta la cuarta ocasión participo una veterinaria y por precio excesivo se declaro infructuoso  |
| Realizar al menos una feria para la venta de productos para animales y se le brindara oportunidad a artesanos que fabriquen productos como camas de animales, rascadores, y productos  | Francisco Sánchez        | 1          | 0         | No se permitian realizar ferias por parte del ministerio de salud, por motivos de control de COVID-19, se estuvo a la espera del levantamiento de restricciones y estas se dieron hasta la segunda semana de Diciembre lo que imposibilito realizar feria alguna.   |
| Cumplir con el 100% de las acciones programadas en el plan de atención de las debilidades de Control Interno   | Francisco Sánchez        | 100,00%    | 93,00%    | Una de las acciones contemplaba el reglamento de Bienestar Animal se dio una propuesta y esta se corrigió y también se esta a la espera del reglamento general que elaborara SENASA   |

**PROGRAMA NO.2**

Del total de 22 metas formuladas para este programa, se programó la ejecución de un 38.2% para el I semestre del 2021 y 61.8% para el segundo semestre 2021, alcanzando un cumplimiento general del período de un 99%de acuerdo con lo establecido a la matriz de la Contraloría General de la República. La justificación de las metas principales que afectaron el cumplimiento del 100% del programa se detallan en la matriz de planificación

**PROGRAMA NO.3**

Del total de las 50 metas activas para este programa, se programó la ejecución de un 16% para el I semestre del 2021 y un 84% para el segundo semestre 2021. Para la evaluación de los proyectos se utiliza la distribución porcentual asignada a cada una de las etapas del proyecto en su perfil y de acuerdo a como se van cumpliendo las mismas, se registra su cumplimiento. Al final del período se lo logró alcanzar en promedio un cumplimiento de un 63%, muchos de los proyectos se lograron cumplir en un 100%, sin embargo, otros quedaron en proceso, la justificación del atraso de cada uno de los proyectos se detalla en la matriz de planificación. Dentro de los principales aspectos que afectaron y retrasaron el cumplimiento de los proyectos se encuentran los siguientes:

- Aclaraciones al cartel en el proceso de contratación
- Apelaciones de adjudicaciones ante C.G.R.
- Suspensión de la prórroga contrato recarpeteo
- Apelaciones a la adjudicación de ofertas
- Trámite de permisos ambientales ante SETENA y MINAE
- Tener que realizar dos veces el proceso de contratación por tener que declararse desierto al no presentarse ofertas.
- Algunas trasferencias a organizaciones no fueron gestionadas por sus beneficiarios

**PROGRAMA NO.4**

Del total de las 8 metas activas para este programa, se programó la ejecución de un 100% para el segundo semestre 2021, al final del período se logró el cumplimiento de un 61% de cumplimiento, la justificación del atraso de cada uno de los proyectos se detalla en la matriz de planificación, sin embargo, dentro de los principales aspectos que afectaron el cumplimiento se encuentran los siguientes:

- Coordinaciones con los beneficiarios
- Gestiones propias del proceso de contratación, como la creación códigos del SICOP y errores en la presentación ofertas de las cámaras
- Apelaciones del proceso contratación

## **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 asignado ¢22.228.042.726.00, se ejecutó ¢ 14.263.756.784.81 equivalente al 64% de ejecución, la diferencia en el porcentaje con respecto al cumplimiento del POA se debe principalmente a que existen muchas metas que conllevan acciones de logística y coordinación y que no implican un gasto en el presupuesto, adicionalmente muchos gastos se reflejan en la liquidación de compromisos.

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

Con respecto al proyecto de recarpeteo a ejecutarse con recursos de la Ley 8114, estaba programado para que se ejecutara en el II semestre 2021, al final del período se alcanzó un cumplimiento de un 60%. Este proyecto no se logró ejecutar en un 100%, debido a que no se realizó la prórroga del contrato y los recursos de 8114 no entraron a tiempo para su ejecución

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

Como se indicó en el indicador anterior indicador, la ejecución no se logró en su totalidad al no haberse ampliado el contrato, lo que implicó una ejecución presupuestaría de un 65%

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Licda. Jacqueline Fernández Castillo

Gestora de Planificación