

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

**CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS, UNIDADES DE MEDIDA E
INDICADORES DE DESEMPEÑO**



MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROGRAMA I: ADMINISTRACION GENERAL

AREA ESTRATEGICA	META			PRODUCTO				INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO						EVALUACION													
	DESCRIPCION META	ACTIVIDAD	VINCULACION ODS	CODIGO PRODUCTO		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD PREVISTA	MONTO PREVISTO	DIMENSION	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	AVANCE PREVISTO 2024	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO						INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida para el producto	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia		
				No.	TIPO											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado				Avance respecto a la línea base I Semestre	Cumplimiento respecto a la línea base al II Semestre
																Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado				
Gestión Institucional	Coordinar el 100% de las acciones programadas para el año 2024 con respecto a la formulación y evaluación en los planes de desarrollo de mediano y largo plazo vinculados a los ODS y Políticas Institucionales	Administración General	16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	01.PI.01.01.	INTERMEDIO	Proceso de Planificación Institucional(MP1-2024)(MP2-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	70 915 616,46	Eficacia	Promedio de cumplimiento de los planes estratégicos de corto, mediano y largo plazo	Sumatoria de los cumplimientos anuales de los planes de corto, mediano y largo plazo / Total de planes * 100	80%	82%	Jacqueline Fernández Castillo Planificación Institucional	50%	35 300 161,79	50%	33 517 585,47	100%	100%	68 817 747,26	97,04%	28%	88%	Se alcanzó el cumplimiento de acuerdo a lo programado	Considerando el cumplimiento promedio de los tres planes corto, mediano y largo plazo, se obtiene un resultado satisfactorio de 87,86%	
Gestión Institucional	Realizar el 100% de las acciones programadas para 2024 en la Unidad de Control Interno, con el fin de perfeccionar el Sistema de Control Interno Institucional	Administración General	ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	01.PI.02.01.	INTERMEDIO	Proceso de Control Interno Institucional(MP1-2024)(MP2-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	54 795 236,49	Eficacia	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Heredia	Aplicación de herramienta de la C.G.R.	94%	95%	Rosibel Rojas Rojas Control Interno	37%	25 661 257,95	63%	28 323 647,14	100%	100%	53 984 905,09	98,52%	0	98	Se alcanzó el cumplimiento de acuerdo a lo programado	Resultado refleja un porcentaje superior al previsto conforme con la evaluación realizada por el Comité Institucional de Control Interno. Informe aprobado por el Concejo Municipal. Sesión Ordinaria N° 057-2024, el 23 de diciembre de 2024 ACUERDO-MH-CM-SCM 010-2025	
Gestión Institucional	Ejecutar el 100% de las acciones programadas para 2024 para aplicar, percibir y fiscalizar los tributos mediante una serie de normas que regulan las relaciones entre la Municipalidad y el contribuyente.	Administración General	ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	01.PI.03.01.	INTERMEDIO	Proceso de gestión de Cobro(MP1-2024)(PE1-2024)(MP2-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	466 051 132,91	Eficiencia	Porcentaje de disminución de la morosidad anual	(Recuperación años anteriores-Morosidad de años anteriores) / morosidad años anteriores * 100	49%	47%	Hellen Bonilla Servicios Tributarios	32%	165 299 749,02	64%	209 423 604,00	96%	96%	374 723 353,02	80,40%	0	47%	Durante el semestre el porcentaje de cumplimiento se vio afectado debido a atrasos en el traslado de casos a cobro extrajudicial por la finalización del proceso de contratación de los abogados y el cumplimiento de requisitos posterior a la revisión por parte de Catastro.	De acuerdo a los resultados obtenidos al finalizar el periodo 2024, el porcentaje de disminución de la morosidad fue de un 47,14%	
Gestión Institucional	Ejecutar el 100% de las acciones programadas para 2024 que se requieren para mantener actualizada la información de los propietarios y valores (los cobros de impuestos de bienes inmuebles y servicios).	Administración General	ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	01.PI.04.01.	INTERMEDIO	Base de datos de valores de las propiedades actualizada(MP1-2024)(MP2-2024)(MP3-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	348 878 503,37	Eficiencia	Porcentaje de reales con propiedades vendidas con más de 3 años / Total de propiedades registradas en la base de datos * 100.	Cantidad de propiedades vendidas con más de 3 años / Total de propiedades en la base de datos * 100.	3,59%	3,24%	Juan Carlos Ramirez Catastro y Valoración	36%	158 395 487,63	64%	165 450 679,15	100%	100%	323 846 166,78	92,82%	2,74%	2,27%	Se alcanzó el cumplimiento de acuerdo a lo programado	El resultado del indicador de desempeño fue satisfactorio debido a que se tenía previsto que se lograra actualizar la base de datos para que solamente 3,24% de los derechos inscritos en el cantón tuvieran la declaración vencida con más de 3 años, gracias a la labor de actualización realizada durante el año 2024, se logró disminuir el porcentaje generando que solo el 2,27% estuviera con la declaración vencida con más de 3 años	

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROGRAMA I: ADMINISTRACION GENERAL

AREA ESTRATEGICA	META			PRODUCTO					INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO					EVALUACION													
	DESCRIPCION META	ACTIVIDAD	VINCULACION ODS	CODIGO PRODUCTO		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD PREVISTA	MONTO PREVISTO	DIMENSION	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	AVANCE PREVISTO 2024	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO						INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida para el producto	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia		
				No.	TIPO											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado				Avance respecto a la línea base I Semestre	Cumplimiento respecto a la línea base al II Semestre
																Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado				
Gestión Institucional	Ejecutar el 100% de las acciones programadas para el año 2024 por parte del área de Tecnologías de Información	Administración General	ODS4: EDUCACION DE CALIDAD ODS9:INDUSTRIA , INNOVACION E INFRAESTRUCTURA ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENTIBLES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	01.PI.05.03.	INTERMEDIO	Acciones del Plan Estratégico de Tecnologías de Información implementadas(MP1-2024)(PE1-2024)(MP2-2024)(MP3-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	100%	951 962 376,87	Eficiencia	Porcentaje de Incremento en las autogestiones digitales realizadas por la ciudadanía en la plataforma	(Cantidad de autogestiones digitales realizadas año actual - cantidad de autogestiones digitales realizadas año anterior)/cantidad de autogestiones realizadas gestiones año anterior * 100	0	10%	Ana Maria González González Tecnologías de Información	27%	200 002 007,17	68%	534 030 498,81	95%	95%	734 032 505,98	77,11%	0	0	Dentro de las metas programadas, se encontraba la implementación de al menos un servicio omnicanal para satisfacer las necesidades del cliente externo e interno, siendo esta una fortaleza digital, y que tenga un posicionamiento a nivel nacional, para lo cual se remitió, la documentación del proceso requisición 16718, con fecha 16/01/2024, la Sección de Tecnología confiteciono el cartel, decisión inicial y estudio de mercado para el proceso de contratación, pero la Administración tomo la decisión de pausar el proyecto hasta tener claridad sobre la estrategia para la implementación.	No se reporta incremento en las autogestiones digitales de 2024 con respecto a 2023 ya que durante 2024 se gestionaron 5400 trámites, mientras que en 2023 5818. Este indicador se pudo haber afectado por que la Ley de Renta y las fechas para la presentación de la declaración se extendieron a Marzo y anteriormente se realizaban en diciembre.
Gestión Institucional	Ejecutar el 100% de las acciones programadas para el año 2024 con el fin de asesorar a todas las dependencias Municipales, para la toma de decisiones, todo dentro del ordenamiento jurídico.	Administración General	ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO ODS16:PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	01.PI.06.01.	INTERMEDIO	Asesorías legales sobre procesos administrativos y judiciales (MP1-2024)(MP2-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	100%	317 901 398,00	Eficacia	Promedio en días de atención a las consultas de dependencias	Sumatoria de los días tardados en dar respuesta / Total de las consultas atendidas*100	30	26	Francisco Ugarte Soto Directora Asesoría y Gestión Jurídica	50%	129 720 478,48	50%	139 722 208,66	100%	100%	269 442 687,14	84,76%	28,7	31	Se alcanzó el cumplimiento de acuerdo a lo programado	Debido a la carga de trabajo que conlleva la atención de consultas, el promedio de atención a marzo 2024 quedó en 31 días, a pesar de que se han girado directrices y tiempos para acelerar el proceso, la complejidad de algunos casos afectan el promedio general
Gestión Institucional	Implementar el 100%de las acciones programadas por parte de la Contraloría de Servicios con el fin de atender las denuncias y quejas, garantizando el respecto a las personas usuarias	Administración General	ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO ODS16:PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	01.PI.07.01.	INTERMEDIO	Proceso de atención y cierre de casos que ingresan al sistema OTRS(MP1-2024)(MP2-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	100%	48 475 454,58	Eficacia	Porcentaje de atención y cierre de los casos que ingresan al sistema OTRS	Total de casos atendidos y cerrados en los primeros 10 días hábiles / Total de casos que ingresan al sistema OTRS *100	77%	80%	Jenny Chavarría Contralora de Servicios	25%	21 589 632,96	66%	21 384 958,04	91%	91%	42 974 591,00	88,65%	69,46%	79,74%	Dentro de las metas incluidas en el POA de la Contraloría de Servicios se encontraba la aplicación de una encuesta para medir el grado de satisfacción de los servicios , generando un porcentaje de atención de un 79,74%, obteniéndose un resultado satisfactorio de acuerdo a lo previsto.	Durante el año 2024 ingresaron 3279 casos por medio del sistema OTRS, de los cuales 2615 fueron atendidos y cerrados , generando un porcentaje de atención de un 79,74%, obteniéndose un resultado satisfactorio de acuerdo a lo previsto.
Gestión Institucional	Coordinar la ejecución del 100% de las acciones programadas en el POA para el área Financiera con el fin de brindar informes con información fiable, oportuna y clara sobre las finanzas municipales(Dirección	Administración General	ODS16:PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	01.PI.08.01.	INTERMEDIO	Informes presentados con información fiable, oportuna y clara sobre las finanzas municipales(MP1-2024)(PE1-2024)(PE2-2024)(MP2-2024)(MP3-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área Financiera	100%	1 592 734 259,64	Eficacia	Informes de rendición de cuentas bimensuales en los primeros 10 días hábiles. (Mod. POA1-2024)	Cantidad de informes presentados en los primeros 10 días hábiles / Total de informes presentados	0%	60%	Adrian Arguedas Vindas Director Financiero-Administrativo	22%	639 004 367,26	78%	658 269 744,59	100%	100%	1 297 274 111,85	81,45%	30%	100%	Se alcanzó el cumplimiento de acuerdo a lo programado	Todos los informes fueron presentados antes del plazo de los 10 días hábiles, por lo que el indicador se cumplió a satisfacción
Gestión Institucional	Ejecutar el 100% de		ODS 1: FIN DE LA POBREZA	01.PI.09.01.	INTERMEDIO	Procesos para nuevos negocios o en marcha	No. Procesos formativos realizados	3	14 800 000,00	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de procesos formativos	Cantidad de procesos formativos realizados/cantidad de procesos formativos programados*100	100%	100%	Karen Castillo Viquez Intermediación Laboral	0	0	3	9 723 519,99	3	100%	9 723 519,99	65,70%	0	100%	Se cumplió con la cantidad programada de procesos formativos	Debido a que se cumplió con toda la producción programada, se alcanzó el indicador de desempeño propuesto
Gestión Institucional				01.PI.10.01.	INTERMEDIO	Ferias para la promoción y comercialización de productos	No. de ferias realizadas	6	66 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de ferias realizadas	Cantidad de ferias realizadas/cantidad de ferias programadas*100	100%	100%	Karen Castillo Viquez Intermediación Laboral	0	0,00	6	61 877 167,00	6	100%	61 877 167,00	93,75%	0	100%	Se realizaron todas las ferias programadas para el periodo	Debido a que se cumplió con toda la producción programada, se alcanzó el indicador de desempeño propuesto

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROGRAMA I: ADMINISTRACION GENERAL

AREA ESTRATEGICA	META			PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO					EVALUACION												
	DESCRIPCION META	ACTIVIDAD	VINCULACION ODS	CODIGO PRODUCTO		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD PREVISTA	MONTO PREVISTO	DIMENSION	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	AVANCE PREVISTO 2024	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO								INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida para el producto	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia
				No.	TIPO											I Semestre	II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Avance respecto a la línea base I Semestre	Cumplimiento respecto a la línea base al II Semestre			
																	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de cumplimiento			Monto ejecutado		
Gestión Institucional	Las acciones programadas para el 2024 por parte del área de Intermediación Laboral con el fin de fortalecer el desarrollo de nuevos negocios y el empleo	Administración General	ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO ODS16:PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	01.PI.11.01.	INTERMEDIO	Fortalecimiento del perfil laboral(PE1-2024)(MP3-2024)	No. Acciones realizadas	5	47 693 089,00	Eficiencia	Porcentaje de éxito en la vinculación laboral e institucional	(Cantidad de empleos colocados / cantidad de ofertas presentadas por las empresas) * 100.	20%	Karen Viquez Intermediación Laboral	22%	1	3 488 630,47	4	43 624 774,89	5	100%	47 113 405,36	98,78%	0	15,68%	Se cumplió con todas las actividades programadas para el fortalecimiento del perfil laboral	Se documentaron 511 colocaciones de un total de 3258 ofertas de empleo. Una limitación importante es que se dificulta obtener la información por parte de las empresas para poder contabilizar la totalidad de las colocaciones que se obtuvieron producto de la vinculación con la Municipalidad
Gestión Institucional				01.PI.12.01.	INTERMEDIO	Estrategia empleabilidad y producción implementada de acuerdo a lo programado para el periodo(MP1-2024)(MP2-2024)	No. Acciones realizadas	8	72 396 442,09	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas estrategia de empleo y producción realizadas con recursos propios	Total de acciones cumplidas /Total de acciones programadas *100	100%	Karen Viquez Intermediación Laboral	100%	4	20 102 020,15	4	45 025 496,70	8	100%	65 127 516,85	89,96%	50%	100%	Se ejecutó la totalidad de las actividades programadas de acuerdo a la Estrategia empleabilidad y producción	Debido a que se cumplió con toda la producción programada, se alcanzó el indicador de desempeño propuesto
Gestión Institucional	Realizar el 100% de las acciones programadas para el año 2024 para el fortalecimiento del personal municipal.	Administración General	ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO ODS16:PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	01.PI.13.01.	INTERMEDIO	Gestión del Talento Humano de la Municipalidad(MP1-2024)(PE1-2024)(MP2-2024)(MP04-2024)	Porcentaje de metas cumplidas del Área	100%	311 771 516,27	Eficiencia	Tiempo medio de selección y reclutamiento del personal municipal(Mod. POA 1-2024)	Cantidad de días transcurridos por cada proceso de selección y reclutamiento del personal municipal / Cantidad de procesos de selección y reclutamiento del personal municipal.	0%	Jerson Barquero Sánchez Talento Humano	53	20%	113 534 225,41	80%	126 651 839,43	100%	100%	240 186 064,84	77,04%	30	30	Se alcanzó el cumplimiento del Plan Operativo	En promedio se logró durar 30 días por proceso de reclutamiento. Esto genera un resultado muy satisfactorio ya que se había previsto durar 53 días en promedio y se logró sacar en menos. Todo gracias al esfuerzo realizado, principalmente considerando que en 2024 se tramitaron una gran cantidad de procesos
Gestión Institucional	Coordinar acciones para la prestación de servicios municipales durante el año 2024	Administración General	ODS 1: FIN DE LA POBREZA ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO ODS16:PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	01.PI.14.01.	INTERMEDIO	Proceso de prestación de servicios municipales(MP1-2024)(MP2-2024)	Porcentaje de metas cumplidas en el POA del Área	100%	81 243 858,63	Eficacia	Porcentaje de acciones cumplidas	No. Acciones cumplidas/No. Acciones programadas*100	100%	Francisco Gómez Dirección Servicios y Gestión Tributaria	100%	40%	40 020 148,57	60%	39 553 275,00	100%	100%	79 573 423,57	97,94%	40%	100%	Se alcanzó el cumplimiento de acuerdo a lo programado	El indicador se cumplió de acuerdo a lo programado para el periodo

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROGRAMA I: ADMINISTRACION GENERAL

AREA ESTRATEGICA	META			PRODUCTO					INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO					EVALUACION													
	DESCRIPCION META	ACTIVIDAD	VINCULACION ODS	CODIGO PRODUCTO		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD PREVISTA	MONTO PREVISTO	DIMENSION	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	AVANCE PREVISTO 2024	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO						INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida para el producto	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia		
				No.	TIPO											I Semestre	II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Avance respecto a la línea base I Semestre			Cumplimiento respecto a la línea base al II Semestre	
																	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de cumplimiento					Monto ejecutado
Gestión Institucional	Realizar acciones para promover una cultura de comunicación enfocada en el posicionamiento del quehacer municipal, basada en las necesidades de la población de acuerdo a lo programado para el 2024	Administración General	ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO ODS16:PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	01.PI.15.01.	INTERMEDIO	Acciones de comunicación institucional cantonal.(MP1-2024)(MP2-2024)(MP3-2024)	Porcentaje de Acciones cumplidas en el POA del Área		187 166 652,04	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de comunicación	Total de acciones realizadas / total de acciones de la estrategia * 100	60%	80%	Andrea Ramírez Comunicación Institucional	20%	49 330 606,42	50%	78 776 049,76	69%	69%	128 106 656,18	68,45%	75%	77%	Dentro de las acciones incluidas se encontraba la implementación de una estrategia anual de comunicación con el fortalecimiento de voceros y actores comunales mediante capacitaciones, las cuales no se pudieron realizar debido a al no tener contratación de agencia no se pudo ejecutar en tiempo. La contratación de la agencia no salió en tiempo por motivo de plazos de contratación de proveeduría. La capacitación de voceros estaba estimada para tener en consideración dentro de la contratación, ya que para esto se requiere un equipo profesional tanto de periodistas y capacitadores especializados, como equipo de grabación para el desarrollo del taller. Adicionalmente se tenía programado educar a la ciudadanía mediante spots audiovisuales sobre cada uno de los 37 trámites en línea y los programas municipales, pero debido a que La contratación de servicios audiovisuales no salió en tiempo por motivo de plazos de contratación de proveeduría, afectó el cumplimiento de la meta. El desarrollo de estos audiovisuales estaban considerados dentro de la contratación, para esto se requiere un equipo profesional tanto de grabación, diseño y tiempo de ejecución, que no podíamos solventar dentro del recurso humano de la Sección de Comunicación Institucional, por el volumen de trabajo requerido. Además quedó en proceso una acción del plan de Valoración de Riesgos.	
Gestión Institucional	Ejecutar acciones durante el año 2024 para administrar y resguardar el acervo documental de la Municipalidad	Administración General	ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO ODS16:PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	01.PI.16.01.	INTERMEDIO	Acervo documental resguardado conservado en físico y electrónico.(MP1-2024)(MP2-2024)(MP3-2024)	Porcentaje de metas cumplidas en el POA del Área	47 711 482,94	Eficacia	Porcentaje de total de tablas de plazos aprobadas y formalizadas y en trámite / total de tablas identificadas.		62%	62%	Grettell Hernández Chacón, Archivo Central	35%	23 791 538,26	65%	23 202 332,89	100%	100%	46 993 871,15	98,50%	62%	62%	Se alcanzó el cumplimiento de acuerdo a lo programado	Se alcanzó el resultado previsto en el indicador de desempeño	
Gestión Institucional	Coordinar actividades culturales durante el año 2024 para el aprovechamiento de las edificaciones municipales	Administración General	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR ODS 4: EDUCACION DE CALIDAD ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	01.PI.17.01.	FINAL	Oferta programática del Centro Cultural Omar Dengo.(MP1-2024)(MP2-2024)(MP3-2024)	Porcentaje de metas cumplidas en el POA del Área	160 459 353,01	Eficacia	Actividades culturales gestionadas por municipalidad	Cantidad de actividades culturales gestionadas por municipalidad	20	24	Angie Gutiérrez Chaves Centro Cultural Omar Dengo	27%	42 654 943,81	73%	88 727 179,63	100%	100%	131 382 123,44	81,88%	14	24	Se alcanzó el cumplimiento de acuerdo a lo programado	El indicador se cumplió de acuerdo a lo programado para el periodo	

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROGRAMA I: ADMINISTRACION GENERAL

AREA ESTRATEGICA	META			PRODUCTO					INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO					EVALUACION													
	DESCRIPCION META	ACTIVIDAD	VINCULACION ODS	CODIGO PRODUCTO		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD PREVISTA	MONTO PREVISTO	DIMENSION	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	AVANCE PREVISTO 2024	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO				INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida para el producto	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia				
				No.	TIPO											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual				Presupuesto Total Ejecutado		Avance respecto a la línea base I Semestre	Cumplimiento respecto a la línea base al II Semestre
																Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de cumplimiento			Monto ejecutado	Porcentaje Ejecutado		
Gestión Institucional	Ejecutar acciones para el desarrollo del turismo y la atracción de inversiones durante el año 2024	Administración General	ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO ODS11:CIUDADES SOSTENIBLES ODS 12: PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	01.PI.18.01.	INTERMEDIO	Acciones de la Política de Turismo implementadas(MP1-2024)(PE1-2024)(MP2-2024)(MP3-2024)	Porcentaje de metas cumplidas en el POA del Área		384 776 087,66	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de la política turismo	Total de tareas o acciones cumplidas /Total de tareas o acciones identificadas en la política *100(Mod. POA 1-2024)	15%	Roger ZurigacCastro Desarrollo Socioeconómico y Social	29%	129 080 153,11	57%	152 351 321,81	86%	86%	281 431 474,92	73,14%	21%	33%	5. Dentro de las metas programadas se encontraba la realización de un estudio y diagnóstico sobre cumplimiento del indicador de encadenamientos del sector turístico del cantón para identificar obstáculos y presentar plan de acción, se gestionó la requisición No. 17056 presentada el 01 de marzo de 2024, para esta contratación se tuvo que realizar el proceso dos veces ya que el primero nadie ofertó, el 30 de diciembre de 2024, se recibe notificación de SICOP para darse el servicio; no obstante, por la relevancia del proyecto en el desarrollo turístico del cantón y por el plazo se llevará como compromiso presupuestario para ejecutarse en el I trimestre 2025, según orden de compra No. 66286. Adicionalmente se tenía la meta de Diseñar e instalar señalética turística en la comunidad de Vara Blanca para informar y orientar a las personas turistas. Se cuenta con diseño del tótem y con la orden de compra No. 66215, recibida el 13/12/2024. La instalación de la estructura se estará efectuando en el I Trimestre 2025.	Las acciones no cumplidas durante el periodo afectaron el desempeño, ya que las mismas estaban incluidas dentro de la programación de la Política de Turismo	
Gestión Institucional	Ejecutar acciones para fiscalizar los procesos económicos, productivos, urbanísticos y constructivos del cantón durante el 2024	Administración General	ODS INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA ODS11:CIUDADES SOSTENIBLES ODS15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES PARA LOGRAR OBJETIVOS	01.PI.19.01.	INTERMEDIO	Proceso de inspección, control, fiscalización y seguimiento de actividades económicas, constructivas y urbanísticas del cantón(MP1-2024)(PE1-2024)(MP2-2024)(MP3-2024)	Porcentaje de metas cumplidas en el POA del Área	248 368 132,00	Eficiencia	Promedio de días en atención de las solicitudes de inspección para licencias de construcción y comerciales	Sumatoria de los días que tardan de las solicitudes SIAM / Total de solicitudes atendidas	5,0	Alejandro Chaves Di Luca Control Fiscal y Urbano	36%	86 196 994,30	64%	110 608 859,00	100%	100%	196 805 853,30	79,24%	4,43	4,16	Se alcanzó el cumplimiento de acuerdo a lo programado	Debido a los esfuerzos realizados durante el periodo se logró obtener un resultado satisfactorio en el indicador de desempeño		
Gestión Institucional	Implementar acciones en materia de Salud Ocupacional programadas para el año 2024	Administración General	ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO ODS16:PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	01.PI.20.01.	INTERMEDIO	Acciones del Plan de Salud Ocupacional Implementadas(MP2-2024)	Porcentaje de metas cumplidas en el POA del Área	4 818 480,00	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento del plan de salud ocupacional(Mod. POA 1-2024)	Total de actividades cumplidas /Total de actividades propuestas en el plan * 100	100%	Norma Villalobos Fonseca Salud Ocupacional	39%	318 480,00	61%	424 367,52	100%	100%	742 847,52	15,42%	15%	20%	Se alcanzó el cumplimiento de acuerdo a lo programado	El indicador se cumplió de acuerdo a lo programado para el periodo		
Gestión Institucional	Realizar acciones para apoyar la labor del Concejo Municipal y comunicar sus decisiones durante el año 2024	Administración General	ODS16:PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	01.PI.21.01.	INTERMEDIO	Proceso secretarial del Concejo Municipal(MP1-2024)(PE1-2024)(MP2-2024)	Porcentaje de metas cumplidas en el POA del Área	594 245 698,41	Eficacia	Porcentaje de Cumplimiento de los plazos establecidos en el reglamento	Cantidad de acuerdos notificados /Total de acuerdos emitidos *100	100%	Flory Alvarez Secretaria Concejo Municipal	30%	222 829 236,69	66%	224 095 544,74	96%	96%	446 924 781,43	75,21%	100%	100%	Quedó pendiente el cumplimiento de una de las acciones del plan del Proceso de Autoevaluación de Control Interno, vinculadas a varios cambios en el personal de la Secretaría en el primer trimestre y reingreso de su Titular, quien se encontraba incapacitada.	El indicador se cumplió de acuerdo a lo programado para el periodo		

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES



MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

AREA ESTRATEGICA	META			PRODUCTO				INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO						EVALUACION													
	DESCRIPCION META	SERVICIO	VINCULACION ODS	CODIGO PRODUCTO		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD PREVISTA	MONTO PREVISTO	DIMENSION	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	AVANCE PREVISTO 2024	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO				INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida para el producto	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia				
				No.	TIPO											I SEMESTRE		II Semestre		Cumplimiento Anual				Presupuesto Total Ejecutado		Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre
																Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de cumplimiento			Monto ejecutado	% Presupuesto Ejecutado		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	Ejecutar el 100% de las acciones programadas para el año 2024 con el fin de brindar el servicio de Aseo de Vías en el Cantón de Heredia	01 Aseo de vías y sitios públicos.	3 SALUD Y BIENESTAR 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	02-PF-01-01	FINAL	Cantidad de metros atendidos en el servicio de Aseo de Vías(MP1-2024)(PE1-2024)(MP2-2024)	Metros lineales atendidos	920 836 776,88	Eficiencia	Porcentaje de cobertura (Mod. POA 1-2024)	Total de metros cubiertos / Total de metros lineales que se puede dar el servicio * 100	84%	84%	Vinicio Vargas Aseo de Vías	415 212,20	326 192 513,40	415 212,20	468 215 953,68	415 212,20	100%	794 408 467,08	86,27%	86,50%	86,50%	Se actualizó la base de metros atendidos en el servicio de aseo de vías, generando una cobertura mayor de acuerdo a lo programado.	Los resultados del indicador están de acuerdo al avance previsto	
Ambiente y Sostenibilidad	Ejecutar el 100% de las acciones programadas para el año 2024 con el fin de fortalecer la Gestión Integral de Residuos y promover hábitos sustentables en la población	02 Recolección de basura	ODS EDUCACION DE CALIDAD ODS11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 12: PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES ODS 13: ACCION POR EL CLIMA ODS 14: VIDA SUBMARINA ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	02-PF-02-02	FINAL	Acciones del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos(2020-2025) Implementadas (MP1-2024)(PE1-2024)(MP2-2024)	No. Procesos formativos sobre hábitos sustentables	45 953 949,00	Eficacia	Porcentaje de implementación del plan GIR	Total de acciones ejecutadas / Total de acciones programados * 100	60,00%	80%	Teresita Granados Villalobos Gestión Integral de Residuos	27%	971 411 056,59	73%	1 206 472 996,69	100%	100%	2 177 884 053,28	61,58%	64%	81%	Se alcanzó la cantidad prevista de acuerdo a lo programado	El indicador de desempeño se cumplió de acuerdo a lo programado	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	Realizar el 100% de las actividades programadas para el año 2024 para dar mantenimiento a la red vial, limpieza de alcantarillas, obras menores y promoción social en el cantón de Heredia.	03 Mantenimiento de caminos y calles	ODS CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 12: PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	02-PF-03-01	FINAL	Servicio de mantenimiento a la red vial, limpieza de alcantarillas, obras menores y promoción social en el cantón de Heredia(MP1-2024)(PE1-2024)(PE2-2024)(MP2-2024)(MP3-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	869 813 417,80	Eficacia	Porcentaje metas cumplidas	Cantidad de metas cumplidas/Cantidad de metas programas*100	0	100%	Luis Méndez López Mantenimiento y Obras	33%	300 586 090,97	60%	370 804 220,13	93%	93%	671 390 311,10	77,19%	33%	93%	Dentro de las metas programadas para el periodo se tenía el mantenimiento y construcción de 600 metros cuadrados de aceras, debido a época lluviosa se concentró el trabajo más en alcantarillado y bacheo por lo que solo se ejecutaron 375 metros cuadrados afectando el cumplimiento total del plan .	Producto de la meta no cumplida en un 100%, el indicador de desempeño no se alcanzó de acuerdo a lo programado.	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	Realización de actividades en materia de movilidad segura, activa, sostenible e inclusiva dirigida a las diferentes poblaciones del cantón.	03 Mantenimiento de caminos y calles	ODS EDUCACION DE CALIDAD ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	02-PF-04-01	FINAL	Procesos formativos a los diferentes actores sociales	No. Procesos formativos	14 602 501,00	Eficacia	Procesos formativos realizados	Cantidad de procesos formativos realizados/Cantidad de procesos formativos programados*100	100%	100%	Michelle Rodríguez Mantenimiento y Obras	9	15 800,00	17	8 486 100,00	26	100%	8 501 900,00	58,22%	75%	217%	Se superó la cantidad de procesos formativos debido a varias solicitudes de parte de la comunidad y organizaciones	Los resultados del indicador se superó debido al exceso de solicitudes atendidas	
Gestión Institucional	Ejecutar el 100% de las acciones programadas para brindar a la población heredia un servicio de calidad en el Cementerios de Heredia	04 Cementerios	ODS16:PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES	02-PF-05-01	FINAL	Servicio Cementerio(MP1-2024)(PE1-2024)(MP2-2024)(MP3-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	322 366 952,54	Eficacia	Porcentaje metas cumplidas	Cantidad de metas cumplidas/Cantidad de metas programas*100	100%	100%	Ericka Arguello Sánchez Cementerio	25%	105 538 419,81	75%	165 400 166,93	100%	100%	270 938 586,74	84,05%	24,79%	100%	Se alcanzó el porcentaje previsto de acuerdo a lo programado	El indicador de desempeño se cumplió de acuerdo a lo programado	

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

AREA ESTRATEGICA	META			PRODUCTO					INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO					EVALUACION													
	DESCRIPCION META	SERVICIO	VINCULACION ODS	CODIGO PRODUCTO		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD PREVISTA	MONTO PREVISTO	DIMENSION	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	AVANCE PREVISTO 2024	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO				INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida para el producto	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia				
				No.	TIPO											I SEMESTRE		II Semestre		Cumplimiento Anual				Presupuesto Total Ejecutado		Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre
																Cantidad alcanzada	Montó ejecutado	Cantidad alcanzada	Montó ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de cumplimiento			Montó ejecutado	% Presupuesto Ejecutado		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	Ejecutar el 100% de las acciones programadas brindar el servicio de mantenimiento de Parques del cantón	05 Parques obras de ornato	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR ODS11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	02-PF-06-01	FINAL	Metros cuadrados atendidos por el Servicio Parques(MP1-2024)(PE1-2024)(PE2-2024)(MP2-2024)(MP3-2024)	Cantidad de metros cuadrados atendidos	708 252 049,18	Eficiencia	Porcentaje de parques cubiertos con mantenimiento total. (Mod. POA 1-2024)	Total de parques cubiertos /Total de parques *100	100%	100%	Roger Carrillo González Parques y Ornatos	540 774	190 852 982,13	540 774	247 074 967,62	540 774	100%	437 927 949,75			61,83%	100%	100%	Se alcanza la cantidad prevista de acuerdo a lo programado
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	Ejecutar el 100% de las acciones necesarias para administrar y planificar las diferentes actividades propias del mercado con el fin de que sea un servicio ordenado, eficiente y de alta calidad para los usuarios y los inquilinos.	07 Mercados plazas y ferias	ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	02-PF-07-01	FINAL	Servicio del Mercado Municipal(MP1-2024)(PE1-2024)(PE2-2024)(MP2-2024)(MP3-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	537 647 706,43	Eficacia	Porcentaje metas cumplidas	Cantidad de metas cumplidas/Cantidad de metas programadas*100	100%	100%	Abraham Alvarez Cajina Mercado Municipal	25%	132 030 007,65	75%	181 654 117,63	100%	100%	313 684 125,28	58,34%	25%	100%	Se alcanza la cantidad prevista de acuerdo a lo programado	Los resultados del indicador de desempeño obtenidos para el periodo están de acuerdo al avance previsto.	
Desarrollo Económico	Ejecutar el 100% de las acciones necesarias para administrar y planificar las diferentes actividades en el Campo Ferial	07 Mercados plazas y ferias	ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	02-PF-08-01	FINAL	Servicio del Campo Ferial(MP1-2024)(MP2-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	111 514 883,00	Eficacia	Porcentaje de ocupación del campo ferial	Cantidad de días ocupados /días del año *100	38%	48%	María Fernanda Garita. Campo Ferial	19%	33 887 787,35	81%	44 475 243,23	100%	100%	78 363 030,58	70,27%	39,45%	69,31%	Se alcanza la cantidad prevista de acuerdo a lo programado	El indicador de desempeño refleja un resultado muy satisfactorio debido a que supera el resultado previsto con una ocupación de un 69,31%.	
Desarrollo Socio-Cultural	Coordinar el 100% de las acciones programadas para el año 2024 con el fin de promover la cultura y la identidad en la población del cantón para el disfrute de los derechos culturales.	09 Educativos culturales y deportivos	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR ODS 4: EDUCACION DE CALIDAD ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	02-PF-09-01	FINAL	Acciones de la Política de Cultura Implementadas(MP1-2024)(PE2-2024)(MP2-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	144 975 491,79	Eficacia	Porcentaje de implementación de la política(Mod. POA 1-2024)	Acciones realizadas la Política/acciones Programadas en la política* 100	73%	100%	Ana Gabriela Solano Rojas Cultura	19%	11 009 970,10	69%	87 451 747,36	88%	88%	98 461 717,46	67,92%	90%	100%	Dentro de las acciones programadas se encontraba la realización de 5 talleres artísticos para la comunidad heredia, sin embargo los mismos no se lograron realizar en tiempo, debido a que a pesar de que se confeccionó RE16980 con fecha 9/05/2024, se tuvo que realizar aclaraciones al pliego de condiciones. El Proceso de Licitación fue publicado el 8/11/2024. Al oferente se le "obligó" a cumplir con los requerimientos de esta Municipalidad – licencia comercial, CCSS – de ahí en parte también su retraso. La orden de compra de la contratación se recibió en el mes de diciembre 2024, su ejecución quedará para 2025	Los resultados del indicador de desempeño obtenidos para el periodo están de acuerdo al avance previsto.	
Desarrollo Socio-Cultural	Coordinar el 100% de las acciones programadas para el año 2024 con el fin de promover el deporte y la recreación en el cantón	09 Educativos culturales y deportivos	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR ODS 4: EDUCACION DE CALIDAD ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	02-PF-10-01	FINAL	Cantidad de Actividades deportivas desarrolladas en el cantón(MP2-2024)	Cantidad de actividades deportivas realizadas	43 157 000,00	Eficacia	Porcentaje de actividades realizadas	Cantidad de actividades realizadas/Cantidad de actividades a realizar*100	100%	100%	Angela Aguilar V. Deporte	1	0,00	3	33 281 053,00	4	100%	33 281 053,00	77,12%	25%	100%	Se alcanza la cantidad prevista de acuerdo a lo programado	Los resultados del indicador de desempeño obtenidos para el periodo están de acuerdo al avance previsto.	
Desarrollo Socio-Cultural	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón mediante la prestación de servicios y la práctica del deporte mediante el uso de las instalaciones del Palacio de los Deportes	09 Educativos culturales y deportivos	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR ODS 4: EDUCACION DE CALIDAD ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR	02-PF-11-01	FINAL	Servicios prestados en el Palacio de los Deportes (MP1-2024)(PE1-2024)(PE2-2024)(MP2-2024)(MP3-2024)	Servicios prestados	819 230 356,41	Eficacia	Cantidad de servicios ofrecidos en el Palacio de los Deportes al usuario	Cantidad de actividades ofrecidas en el Palacio de los Deportes/Cantidad de actividades programas a ofrecer en el Palacio de los Deportes*100	100%	100%	Administrador del Gestor del Palacio de los Deportes	32	247 420 791,39	32	296 079 306,03	32	100%	543 500 097,42	66,34%	100%	100%	Se alcanza la cantidad prevista de acuerdo a lo programado	Los resultados del indicador de desempeño obtenidos para el periodo están de acuerdo al avance previsto.	

**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES**

AREA ESTRATEGICA	META			PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO						EVALUACION											
	DESCRIPCION META	SERVICIO	VINCULACION ODS	CODIGO PRODUCTO		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD PREVISTA	MONTO PREVISTO	DIMENSION	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	AVANCE PREVISTO 2024	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO				INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida para el producto	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia				
				No.	TIPO											I SEMESTRE		II Semestre		Cumplimiento Anual				Presupuesto Total Ejecutado		Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre
				Cantidad alcanzada	Monto ejecutado											Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de cumplimiento	Monto ejecutado	% Presupuesto Ejecutado						
Desarrollo Socio-Cultural	Ejecutar el 100% de las acciones programadas durante el año 2024 para promover la igualdad, equidad y respeto de género.	10 Servicios Sociales complementarios.	ODS 1 : FIN DE LA POBREZA ODS 4 : EDUCACION DE CALIDAD ODS 5 : IGUALDAD DE GENERO ODS 10: REDUCCION DE DESIGUALDADES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR	02-PF-12-01	FINAL	Acciones de la Política de Igualdad y Equidad de Género Implementadas(MP1-2024)(MP2-2024)(MP3-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	100%	261 787 569,93	Eficacia	Cantidad de Acciones implementadas de la Política de Igualdad y Equidad	Cantidad de acciones implementadas de la Política de Igualdad y Equidad/Cantidad de Acciones programadas de la Política de Igualdad y Equidad*100	0	100%	Estela Paguaga Espinoza Gestión Social Inclusiva	18%	98 144 072,38	82%	119 239 902,95	100%	100%			217 383 975,33	83,04%	38%	100%
Desarrollo Socio-Cultural	Ejecutar el 100% de las acciones programadas durante el año 2024 para incrementar el apoyo a la población Adulta Mayor	10 Servicios Sociales complementarios.	ODS 1 : FIN DE LA POBREZA ODS 4 : EDUCACION DE CALIDAD ODS 5 : IGUALDAD DE GENERO ODS 10: REDUCCION DE DESIGUALDADES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	02-PF-13-01	FINAL	Acciones de la Política Local de Envejecimiento y Vejez Política Local de Envejecimiento y Vejez Implementadas(Pe1-2024)(MP2-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA para la atención de la población Adulta Mayor	100%	89 470 000,00	Eficiencia	Porcentaje de cobertura a las personas adulta mayor	Personas adulta mayor atendidas / Total de Personas adulta mayor identificadas vulnerable *100	10,77%	11,54%	Estela Paguaga Espinoza Gestión Social Inclusiva	15,56%	2 200 000,00	61%	32 170 849,99	77%	77%	34 370 849,99	38,42%	13,98%	47,78%	La cantidad prevista para el periodo se vio afectado debido a que se tenía programado realizar 10 planes de emergencia y seguridad para los inmuebles municipales de atención a las PAM, sin embargo, la contratación no salió y se anuló el proceso. Adicionalmente, se programó implementar 6 procesos interdisciplinarios con enfoque gerontológico para desarrollar una Agenda Programática Local, para lo cual se han hecho tres procesos de solicitud para dicho servicio, ya que la forma de contratación ha variado por la procedencia municipal con respecto a si se debe contratar cada servicio independiente o si un mismo proveedor oferta las 6 disciplinas. Durante el 2024, se emitió criterio técnico para la adjudicación del servicio mediante el oficio MH-005-2024. Sin embargo, hasta el mes de abril se informa que el proceso se debe volver a realizar de otra manera, por lo que se suspende la adjudicación. Se vuelve a realizar solicitud de Requisición N° 17180, sin embargo el proceso de contratación no se pudo realizar.	Las actividades dirigidas al adulto mayor se realizaron principalmente en el II semestre en donde hubo gran participación, generando un resultado muy positivo .
Desarrollo Socio-Cultural	Ejecutar el 100% de las acciones programadas durante el año 2024 para incrementar el apoyo a la Niñez y Adolescencia.	10 Servicios Sociales complementarios.	ODS 1 : FIN DE LA POBREZA ODS 4 : EDUCACION DE CALIDAD ODS 5 : IGUALDAD DE GENERO ODS 10: REDUCCION DE DESIGUALDADES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR	02-PF-14-01	FINAL	Política de Niñez y Adolescencia implementada	Porcentaje de metas cumplidas POA para la atención de la Niñez y la Adolescencia(MP2-2024)(MP3-2024)	100%	10 612 800,00	Eficiencia	Porcentaje de cobertura a la Niñez y Adolescencia	Niñez Adolescencia y Total de Niñez Adolescencia Identificadas vulnerable *100	2,27%	2,56%	Estela Paguaga Espinoza Gestión Social Inclusiva	37,14%	0,00	63%	7 314 000,00	100%	100%	7 314 000,00	68,92%	7,47%	10,96%	Se alcanzó la cantidad prevista de acuerdo a lo programado	Como resultado de las actividades realizadas, se obtuvo un resultado muy positivo con respecto a la participación de la Niñez y Adolescencia
Desarrollo Socio-Cultural	Ejecutar el 100% de las acciones programadas durante el año 2024 para incrementar el apoyo a la Persona en situación de calle	10 Servicios Sociales complementarios.	ODS 1 : FIN DE LA POBREZA ODS 4 : EDUCACION DE CALIDAD ODS 5 : IGUALDAD DE GENERO ODS 10: REDUCCION DE DESIGUALDADES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR	02-PF-15-01	FINAL	Acciones realizadas del Plan de intervención para reducción del daño en población en situación de calle implementado	Dispositivos de bajo umbral realizados	48	10 000 000,00	Eficiencia	Porcentaje de personas en situación de calle que participan en espacios de salud mental(Mod. POA 1-2024)	Personas en situación de calle que participan en espacios de salud mental / Total de las personas atendidas en dispositivos de bajo umbral *100 al menos	0,00%	6,00%	Estela Paguaga Espinoza Gestión Social Inclusiva	0,00	0,00	49	8 599 324,99	49	100%	8 599 324,99	85,99%	0,00	16,76%	Se desarrollaron un total de 49 dispositivos de bajo umbral para la atención de personas en situación de calle, sobrepasando en un 2% la cantidad programada	Durante el año participaron de los espacios de escucha un total de 55 personas en situación de calle, lo que representa del total de personas atendidas (328) un 16,76%, reflejando un resultado satisfactorio para el periodo.
Desarrollo Socio-Cultural	Ejecutar el 100% de las acciones programadas durante el año 2024 para incrementar el apoyo a la Personas Migrantes	10 Servicios Sociales complementarios.	ODS 1 : FIN DE LA POBREZA ODS 4 : EDUCACION DE CALIDAD ODS 5 : IGUALDAD DE GENERO ODS 10: REDUCCION DE DESIGUALDADES ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR	02-PF-16-01	FINAL	Acciones de la Política Local de Personas Migrantes implementadas	Porcentaje de acciones ejecutadas de la Política de Personas Migrantes	100%	5 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de crecimiento en atención a las personas migrantes (Mod.POA 1-2024)	(personas migrantes atendidas año actual - personas migrantes atendidas año anterior) / personas migrantes atendidas año anterior *100	0	20%	Estela Paguaga Espinoza Gestión Social Inclusiva	0%	0,00	100%	3 524 999,00	100%	100%	3 524 999,00	70,50%	0,00	20%	A pesar de que la Política de atención de la población migrante está en proceso de aprobación, durante el periodo se programó desarrollar procesos de sensibilización y capacitación en temas de derechos humanos de las personas migrantes, estas acciones están incluidos en la política	Se logra identificar 289 personas migrantes atendidas en los diferentes servicios institucionales

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

AREA ESTRATEGICA	META			PRODUCTO				INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO					EVALUACION														
	DESCRIPCION META	SERVICIO	VINCULACION ODS	CODIGO PRODUCTO		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD PREVISTA	MONTO PREVISTO	DIMENSION	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	AVANCE PREVISTO 2024	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO				INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida para el producto	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia				
				No.	TIPO											I SEMESTRE		II Semestre		Cumplimiento Anual				Presupuesto Total Ejecutado		Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre
																Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de cumplimiento			Monto ejecutado	% Presupuesto Ejecutado		
Desarrollo Socio-Cultural	Ejecutar el 100% de las acciones programadas durante el año 2024 para incrementar el apoyo a la población con Discapacidad	10 Servicios Sociales complementarios.	ODS 1 : FIN DE LA POBREZA ODS 4 : EDUCACION DE CALIDAD ODS 5 : IGUALDAD DE GENERO ODS 10: REDUCCION DE DESIGUALDADE S ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	02-PF-17-01	FINAL	Acciones de la Política Pública para el Desarrollo Inclusivo de las personas con discapacidad implementadas(MP1-2024)(MP2-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA para la atención de la Población con Discapacidad	50 822 005,59	Eficiencia	Porcentaje de cobertura a las personas con discapacidad	Personas con discapacidad atendidas / Total de personas con discapacidad vulnerables *100	46,80%	54,60%	Lidia Chacón Fallas Accesibilidad Laboral	33%	0,00	44%	12 632 114,32	78%	78%	12 632 114,32	24,86%	66,92%	78,00%	Se tenía programado fortalecer el perfil de empleabilidad impartiendo 1 curso de habilidades para la vida, 1 de servicio al cliente, 1 curso de computación y 5 cursos de manipulación de alimentos. Durante el proceso de contratación se tuvo que realizar aclaraciones del pliego de condiciones. El viernes 13 de esta Unidad recibe la OC 65227 correspondiente a los procesos de capacitación, mismos que quedan en compromiso para ser impartidos en el 2025. De igual forma se tenía programado realizar una capacitación sobre emprendimiento pero durante el proceso de contratación se presentó un recurso que fue atendido y actualmente, al cierre del periodo se estaba a la espera de que la hagan llegar la OC correspondiente. Importante destacar que la titular de la oficina se encontraba fuera por motivo de licencia de maternidad.	Como resultado de las actividades realizadas, se obtuvo un resultado muy positivo con respecto a la participación de las personas con discapacidad	
Seguridad Ciudadana	Realizar el 100% de las acciones programadas para regulación vial del cantón durante 2024.	11 Estacionamientos terminales	ODS3: SALUD Y BIENESTAR ODS16:PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES	02-PF-18-01	FINAL	Servicio de Estacionamiento Autorizado(MP1-2024)(PE1-2024)(MP2-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	139 814 006,18	Eficiencia	Porcentaje de cobertura diaria de las zonas de estacionamiento (Mod.POA 1-2024)	Zonas con cobertura diaria / Total de zonas de estacionamiento*100	78%	78%	Félix Chavarría Cascante Estacionamiento Autorizado	33%	55 813 888,37	67%	57 354 068,18	100%	100%	113 167 956,55	80,94%	39,90%	81,00%	Se alcanzó la cantidad prevista de acuerdo a lo programado	El indicador de desempeño dio un resultado positivo y se superó lo previsto ya que se contó con un inspector mas	
Desarrollo Económico	Realizar el 100% de las acciones programadas para dar mantenimiento al Centro Turístico Bosque de la Hoja.	14 Complejos turísticos	ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO ODS11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	02-PF-19-01	FINAL	Servicio Centro Turístico Bosque de la Hoja(MP1-2024)(MP2-2024)(MP3-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA	87 111 180,48	Eficacia	Porcentaje de Metas cumplidas	Cantidad de metas cumplidas/ metas programadas*100	100%	100%	Francisco Sánchez Gómez Bosque de la Hoja	17%	21 437 480,49	83%	40 185 847,40	100%	100%	61 623 327,89	70,74%	17%	100%	Se alcanzó la cantidad prevista de acuerdo a lo programado	Se cumplió el indicador de acuerdo a lo programado	
Gestión Institucional	Realizar las gestiones necesarias para dar mantenimiento periódico a las instalaciones municipales durante el año 2024.	17 Mantenimiento de edificios	ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	02-PF-20-01	FINAL	Edificios Municipales atendidos con el contrato de mantenimiento de edificios	Cantidad de edificios atendidos	104 500 000,00	Eficacia	Porcentaje de edificios atendidos	Cantidad de edificios atendidos/Cantidad de edificios programados*100	100%	100%	Juan Carmona Servicios Generales	7	849 666,00	12	58 125 666,00	19	100%	58 975 332,00	56,44%	100%	100%	Se alcanzó la cantidad prevista de acuerdo a lo programado	Se cumplió el indicador de acuerdo a lo programado	
Seguridad Ciudadana	Realizar el 100% de las actividades programadas en la Política de Seguridad Cantonal para el año 2024	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR ODS 4: EDUCACION DE CALIDAD ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS	02-PF-21-01	FINAL	Acciones de la Política de Seguridad Cantonal implementadas(MP1-2024)(PE1-2024)(PE2-2024)(MP2-2024)(MP3-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	1 908 815 829,27	Eficacia	Porcentaje de implementación de la política de seguridad(Mod. POA 1-2024)	Cantidad de acciones realizadas / Total de acciones de la política *100	24%	50%	Gustavo Garita Piedra Policia Municipal	31%	572 526 744,85	69%	891 515 880,42	100%	100%	1 464 042 625,27	76,70%	35%	57%	Se alcanzó la cantidad prevista de acuerdo a lo programado	Se cumplió la cantidad de acciones de la política de acuerdo a lo programado	
	Realizar el 100% de las actividades programadas para el año 2024 en materia de recuperación y rehabilitación de áreas de protección y Recurso Hídrico,arbolización,cambio climático y		ODS 4: EDUCACION DE CALIDAD ODS 6 : AGUA LIMPIA Y	02-PF-22-03	FINAL	Acciones de la Política de Cambio Climático Implementadas(MP1-2024)(MP2-2024)(MP3-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	80 156 775,21	Eficacia	Áreas de protección rehabilitadas	Metros cuadrados de áreas de protección rehabilitadas	120	140	Roger Guerrero Ambiente									70	140	Dentro de las metas programadas para el período se encontraba la actualización de la Política de Cambio Climático, se gestionó el proceso de contratación, sin embargo no se pudo realizar el proceso ya que se tuvo que resolver varias aclaraciones solicitadas por Alcaldía para poder continuar el proceso.	Se cumplió el indicador de acuerdo a lo programado	

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

AREA ESTRATEGICA	META			PRODUCTO					INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO						EVALUACION												
	DESCRIPCION META	SERVICIO	VINCULACION ODS	CODIGO PRODUCTO		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD PREVISTA	MONTO PREVISTO	DIMENSION	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	AVANCE PREVISTO 2024	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO				INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida para el producto	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia				
				No.	TIPO											I SEMESTRE		II Semestre		Cumplimiento Anual				Presupuesto Total Ejecutado		Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre
																Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de cumplimiento			Monto ejecutado	% Presupuesto Ejecutado		
Ambiente y Sostenibilidad	Carrizosa neutral	25 Protección del medio ambiente	SANEAMIENTO ODS 11 :CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 13: ACCION POR EL CLIMA ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS				100.00%		Eficacia	Porcentaje crecimiento de Empresas o comunidades o instituciones con galardón de bandera azul	Cantidad de Empresas o comunidades o instituciones con galardón de bandera azul año actual - cantidad de Empresas o comunidades o instituciones con galardón de bandera azul año anterior / cantidad Empresas o comunidades*100	25%	20%	Roger Guerrero Araya Ambiente	31%	17 733 493,74	62%	26 155 226,49	93%	93%	43 888 720,23			54,75%	0	20%	Se cumplió el indicador de acuerdo a lo programado
									Eficacia	Procesos formativos al año sobre temas de cambio climático	Cantidad de campañas o procesos formativos al año sobre temas de cambio climático	12	13	Roger Guerrero Araya Ambiente													5
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	Realizar las gestiones requeridas para la demolición de estructuras, edificaciones u obras que se encuentran invadiendo áreas públicas o demaniales del municipio o que incumplen las normas urbanísticas y/o constructiva	29 Incumplimiento de deberes de propietarios de bienes inmuebles	ODS 11 :CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	02-PF-23-01	FINAL	Recuperación áreas públicas en cumplimiento de la legislación vigente	Orden demolición en firmas ejecutadas	66 074 013,00	Eficacia	Porcentaje Ordenes de Demolición	Orden demolición ejecutadas/Ordenes de demolición en firme emitidas*100	1	100%	Alejandro Chaves Di Luca Control Fiscal y Urbano	0	0,00	1	11 225 695,00	1	100%	11 225 695,00	16,99%	17%	100%	Se ha llevado a cabo una demolición durante le periodo, se realizaron 14 procesos administrativos se encuentran en trámite debido a diversas situaciones, tales como ampliaciones de plazo solicitadas, recursos de apelación, recursos ordinarios y la existencia de medidas cautelares en procesos judiciales. Cabe aclarar que los procesos administrativos han concluido formalmente, sin embargo, el acto final que establece el plazo para programar y ejecutar la demolición enfrenta estas situaciones previamente mencionadas	Se cumplió el indicador de acuerdo a lo programado	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	Atender oportunamente las necesidades que se presenten en virtud de la aplicación del "Reglamento para el otorgamiento de ayudas temporales y subvenciones en el Cantón de Heredia"	31 Aportes en especie para proyectos comunitarios.	ODS REDUCCION DE LA POBRESA ODS 3: SALUD Y BIENESTAR	02-PF-24-01	FINAL	Beneficio otorgado	Cantidad de beneficios otorgados	15 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de beneficios otorgados	Cantidad de beneficios otorgados/Cantidad de beneficios aprobados*100	0	100%	Adrian Arguedas Vindas Dirección Financiera Administrativa	1	5 726 567,00	0,00	0,00	1	100%	5 726 567,00	38,18%	100%	100%	Los avances en la cantidad prevista están d acuerdo a lo programado.	Los resultados del indicador están de acuerdo al avance previsto para el periodo	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	Ejecutar el 100% de las acciones programadas para la prevención y atención de eventuales emergencias durante el año 2024.	28 Atención de emergencias cantonales	ODS ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	02-PF-25-01	FINAL	Atención de las emergencias del cantón y prevención del riesgo(PE1-2024)	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	19 175 000,00	Eficacia	Porcentaje de metas cumplidas	Metas cumplidas/metas programadas		100%	Angela Aguilar V.			91%	18 425 000,00	91%	91%	18 425 000,00	96,09%	0,00%	91%	No se alcanza todo el porcentaje propuesto en el POA debido a que no se logró implementar todas las acciones programadas en la Estrategia para la prevención del riesgo de desastres 2024-2026, debido a el cambio en la forma en que se administraban los recursos de emergencias conforme la interpretación que la CGR brindó, conllevó hacer algunos cambios internamente en como se administraban y gestionaban los recursos, lo que obligo a replantear cuales acciones se ejecutaban y cuales era más prioritarias.		
Desarrollo Socio-Cultural	Realizar las gestiones necesarias para la presupuestación del proyecto de la persona joven (inclusión proyecto persona joven)	10 Servicios Sociales y complementarios.	ODS REDUCCION DE DESIGUALDADE S	02-PF-26-01	INTERMEDIO	Proceso de presupuestación del proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven.(PE2-2024)	Porcentaje del cumplimiento de las etapas de presupuestación del proyecto	16 598 695,00	Eficacia	Porcentaje de la presupuestación del proyecto del Comité Cantonal de la Persona	Actividades ejecutadas/Actividades programadas*100	0	100%	Alcaldía Municipal			100%	0,00	100%	100%	0,00	0,00%	0,00%	100%	Se cumplió de acuerdo al alcance programado	Se cumplió con las actividades programadas, se realiza concierto y compra de suministros. Según Plan presentado y aprobado por el Concejo. OC 66165 y Requisición 17444	
TOTAL POR PROGRAMA								10 940 172 280							3 096 297 596	4 431 656 223		97%	7 527 953 819								

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROGRAMA III: INVERSIONES



MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROGRAMA III: INVERSIONES

AREA ESTRATÉGICA	META				PRODUCTO					INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO					EVALUACION												
	DESCRIPCION META	GRUPOS	VINCULACION ODS	CODIGO PRODUCTO		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD PREVISTA	MONTO PREVISTO	DIMENSION	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	AVANCE PREVISTO 2024	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO				INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida para el producto	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia				
				No.	TIPO											I SEMESTRE		II SEMESTRE		Cumplimiento Anual				Presupuesto Total Ejecutado		Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre
																Cantidad alcanzada I Semestre	Monto Gastado I Semestre	Cantidad alcanzada II Semestre	Monto Gastado II Semestre	Cantidad alcanzada	Porcentaje cumplimiento			Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto		
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Suministro instalación de 22 juegos infantiles	6 Otros proyectos	3. Salud bienestar 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-01-01	FINAL	Juegos infantiles instalados(PEI-2024)	Número de juegos infantiles instalados	22	128 437 380,00	Eficacia	Porcentaje de juegos infantiles instalados	Cantidad de juegos infantiles instalados/ juegos infantiles programados *100	100%	100%	Elizette Vargas Dirección de Inversión Pública	16	46 856 700,00	21	77 134 555,00	37	100%	123 991 255,00	96,54%	73%	168%	Se cumple con la meta de ejecución para el año 2024. Se realizó la instalación de 37 unidades de juegos infantiles en diferentes áreas públicas del Cantón. Se superó la meta en 15 juegos infantiles	Debido a que se superó la cantidad de juegos infantiles instalados, el indicador de desempeño se superó en un 68%
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Suministro instalación de 36 máquinas de mini-gimnasios	6 Otros proyectos	3. Salud bienestar 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-02-01	FINAL	Máquinas de mini-gimnasios instaladas	Número de máquinas de mini-gimnasios	36	20 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de máquinas de mini-gimnasios instalados	Cantidad de máquinas de mini-gimnasios instalados/ mini-gimnasios programados *100	100%	100%	Elizette Vargas Dirección de Inversión Pública	22	9 577 544,00	14	10 389 084,00	36	100,00%	19 966 628,00	99,83%	61%	100%	Se alcanzó la colocación de la cantidad de minigimnasios de acuerdo a lo programado	El indicador de desempeño se cumplió de acuerdo a lo programado
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Realizar suministro, instalación y mantenimiento de 1000m de malla ción en áreas públicas	6 Otros proyectos	3. Salud bienestar 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-03-01	FINAL	Mallas ción instaladas en áreas públicas(MPG-2024)	Metros de malla ción instaladas	1000	83 626 992,00	Eficacia	Porcentaje de malla ción instalada	Cantidad de metros de malla ción instalada/ metros de malla ción programada *100	100%	100%	Elizette Vargas Dirección de Inversión Pública	461	25 174 781,00	1 300	56 486 061,00	1 761	100%	81 660 842,00	97,65%	46%	176%	Se superó la cantidad de malla colocada en 761 metros	Debido a que se colocó más metros de malla de lo programado el indicador de desempeño supero un 76% de acuerdo a lo programado
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Realizar construcción de 200m de tapias en áreas públicas.	6 Otros proyectos	3. Salud bienestar 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-04-01	FINAL	Tapias construidas en áreas públicas	Metros de tapias construidas	200	75 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de tapias construida	Cantidad de metros de tapia construidos/ metros de tapia programados *100	100%	100%	Elizette Vargas Dirección de Inversión Pública	80	30 989 874,00	144	36 698 859,00	224	100,00%	67 688 733,00	90,25%	40%	102%	De a la cantidad programada se supero la meta en 24 m de tapia de acuerdo a lo programado	Dado que se superó la cantidad construida de tapias, el indicador de desempeño se supero en 2%
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Realizar suministro, instalación y mantenimiento de 300m2 piso EPDM en áreas públicas	6 Otros proyectos	3. Salud bienestar 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-05-01	FINAL	Piso EPDM instalado	Metros cuadrados de piso EPDM en áreas públicas	300	100 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de piso EPDM instalado	Cantidad de metros de piso EPDM instalado/ metros de piso EPDM programado *100	100%	100%	Elizette Vargas Dirección de Inversión Pública	212	4 452 552,00	268	93 251 421,00	480	100,00%	97 703 973,00	97,70%	71%	160%	Se instaló 480 m2 de piso EPDM, 180 m2 de más de acuerdo a lo programado	Debido a que se logró instalar mayor cantidad de piso, el porcentaje del indicador de desempeño fue mayor en un 60%
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Suministro instalación de 130 unidades de mobiliario urbano en áreas públicas	6 Otros proyectos	3. Salud bienestar 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-06-01	FINAL	Mobiliario urbano instalado en áreas públicas	Número de unidades de mobiliario urbano instalado en áreas públicas	130	80 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de mobiliario urbano en áreas públicas instalado	Cantidad de mobiliario urbano instalado/ cantidad de mobiliario urbano programado *100	100%	100%	Elizette Vargas Dirección de Inversión Pública	75	33 755 000,00	100	46 185 000,00	175	100,00%	79 940 000,00	99,93%	58%	135%	Se instalaron 45 piezas de más de mobiliario urbano de acuerdo a lo programado	Dado que se instaló más cantidad de mobiliario urbano, el indicador de desempeño se superó en un 35%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROGRAMA III: INVERSIONES

AREA ESTRATÉGICA	META				PRODUCTO					INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO					EVALUACION												
	DESCRIPCION META	GRUPOS	VINCULACION ODS	CODIGO PRODUCTO		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD PREVISTA	MONTO PREVISTO	DIMENSION	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	AVANCE PREVISTO 2024	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO				INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida para el producto	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia				
				No.	TIPO											I SEMESTRE		II SEMESTRE		Cumplimiento Anual				Presupuesto Total Ejecutado		Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre
																Cantidad alcanzada	Monto Gastado	Cantidad alcanzada	Monto Gastado	Cantidad alcanzada	Porcentaje cumplimiento			Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto		
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Suministro e instalación de 500m2 de césped sintético en las áreas públicas	06 Otros proyectos	3. Salud y bienestar 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-07-01	FINAL	Césped sintético instalado	Metros cuadrados de césped sintético instalado	500	45 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de césped sintético instalado	Cantidad de metros de césped sintético instalado/ metros de césped sintético programados *100	100%	100%	Elizette Vargas Dirección de Inversión Pública	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	El Departamento de Proveeduría presentó atrasos en la publicación del proceso en la plataforma SICOP, esto provocó que no se cumpliera con la meta establecida. El 26 de julio se enviaron las especificaciones técnicas por segunda vez y el proceso se adjudica hasta el 14 de noviembre del año en curso. La orden de compra del proyecto llega el 11 de diciembre del año en curso, se otorga la orden de inicio para el 06 de enero del 2025.	
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Realizar Remodelación Integral de 7 áreas públicas.	06 Otros proyectos	3. Salud y bienestar 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-08-01	FINAL	Áreas públicas remodeladas	Número de áreas públicas remodeladas	7	300 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de áreas públicas remodeladas	Cantidad de áreas públicas remodeladas/ cantidad de áreas públicas programadas*100	100%	100%	Elizette Vargas Dirección de Inversión Pública	0,00	0,00	0,00	81 897 135,00	0,00	0,00%	81 897 135,00	27,30%	0,00	0,00	No se logró alcanzar lo programado ya que a pesar de que las especificaciones técnicas se enviaron el 29 de abril de año en curso. El acto de adjudicación se emitió el 24 de julio, las ordenes de inicio se emittieron el 12 de setiembre y las ordenes de inicio se dio para el 14 de octubre del año en curso. La entrega de las obras están programadas para el mes de enero, febrero y marzo del año 2025. Es importante aclarar que la orden de inicio se giró para el mes de octubre para que las empresas coordinaran las actividades de solicitud de servicios provisionales de agua y luz, así como toda la logística para el ingreso a los proyectos, esto debido a que fueron dos empresas las adjudicadas a todas las líneas o ítems que conformaban el pliego de condiciones.	
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Realizar Remodelación del área pública Portal del Valle.	06 Otros proyectos	3. Salud y bienestar 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-09-01	FINAL	Área pública Portal Del Valle remodelada	Área pública Portal del Valle remodelada	1	110 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de la obra realizada	Área pública remodelada/ Área pública programada *100	0	100%	Elizette Vargas Dirección de Inversión Pública	0,00	0,00	1	104 910 011,46	1	100,00%	104 910 011,46	95,37%	0%	100%	Se realizó la remodelación integral del área pública programada	Se cumplió con el indicador de acuerdo a lo programado
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Recarpeteo y mantenimiento periódico de 5 kilómetros de vías del cantón (presup. Municipal).	06 Otros proyectos	3. Salud y bienestar 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-10-01	FINAL	Vías del cantón recarpeteadas	Km de vías recarpeteadas	5	500 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de caminos en bueno y excelente condición	Cantidad de km en buena y excelente condición /total de km del cantón*100	90%	90%	Luis Méndez López Dirección de Inversión Pública	0,00	0,00	3,9	499 703 103,00	3,9	78,00%	499 703 103,00	99,94%	0%	90%	Durante el primer semestre se esperaba el avance con la constructora del indicador de desempeño, por problemas de ejecución ya que han tenido inconvenientes con el equipo de producción, la logística y además parte financiera. Se solicitó una actualización del cronograma y mayores justificaciones para tomar las medidas correspondientes. Para completar la meta se definió el saldo por comprometer en licitación 2022LN-00001-002170001 la cual quedó en firme el pasado 18/06/2024. Se trabajó con la constructora en la ejecución en las áreas y las deformaciones del pavimento de consume mayor material asfáltico y perfilado estas situaciones acortan el alcance. Se lleva ejecutado 3,9 kilómetros.	Con los trabajos realizados durante el año 2024, se logró el resultado del indicador de desempeño, manteniendo la red vial en un 90% en estado de bueno y excelente.
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Recarpeteo y mantenimiento de 8 kilómetros de vías del cantón (presup. ley 8114).	06 Otros proyectos	3. Salud y bienestar 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-11-01	FINAL	Vías del cantón recarpeteadas (PE-2-2024)	Km de vías recarpeteadas	25,88	2 351 821 489,00	Eficacia	Porcentaje de caminos en bueno y excelente condición	Cantidad de km en buena y excelente condición /total de km del cantón*100	90%	90%	Luis Méndez López Dirección de Inversión Pública	0,00	0,00	12,3	872 286 871,00	12,3	47,53%	872 286 871,00	37,09%	0%	90%	Esta meta se termina de ejecutar en 2025 y se logra cumplir lo programado originalmente en el ordinario 2024 y parte del contenido asignado en el presupuesto extraordinario 02-2024. La ejecución inició en diciembre, sin embargo el proyecto es muy grande. Se alcanzó 12.3 kilómetros	Con los trabajos realizados durante el año 2024, se logró el resultado del indicador de desempeño, manteniendo la red vial en un 90% en estado de bueno y excelente.

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROGRAMA III: INVERSIONES

AREA ESTRATÉGICA	META				PRODUCTO					INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO					EVALUACION															
	DESCRIPCION META	GRUPOS	VINCULACION ODS	CODIGO PRODUCTO		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD PREVISTA	MONTO PREVISTO	DIMENSION	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	AVANCE PREVISTO 2024	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO				INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida para el producto	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia							
				No.	TIPO											I SEMESTRE		II SEMESTRE		Cumplimiento Anual				Presupuesto Total Ejecutado		Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre			
				Cantidad alcanzada I Semestre	Monto Gastado											Cantidad alcanzada	Monto Gastado	Cantidad alcanzada	Porcentaje cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto									
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Construcción de 4765m2 de aceras	06 proyectos	Otros	3. Salud y bienestar	11. Ciudades y comunidades sostenibles	y	03-PF-12-01	FINAL	Aceras construidas(PE1-2024)(MP2-2024)	Metros cuadrados de aceras construidas		4765	150 283 006,00	Eficacia	Porcentaje de metros cuadrados intervenidos por año	Cantidad de metros cuadrados construidos/cantidad de metros cuadrados programados *100	100%	100%	Rodolfo Cordero Dirección de Inversión Pública	Rotho de									Se ejecutaron 5001m2. Superando la producción en 236 metros cuadrados	Debido a que se ejecutó más de lo programado el resultado del indicador superó un 5%
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Construcción de 8000 m2 de Corredor Accesible	06 proyectos	Otros	3. Salud y bienestar	11. Ciudades y comunidades sostenibles	y	03-PF-13-01	FINAL	Corredores accesibles construidos	Metros cuadrados de corredores accesibles construidos		6000	200 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de metros cuadrados intervenidos por año	Cantidad de metros cuadrados construidos/cantidad de metros cuadrados programados *100	100%	100%	Rodolfo Cordero Dirección de Inversión Pública	Rotho de									Se ejecutaron 5959m2 de corredor accesible. La diferencia del 1% que no se ejecutó es porque la contratación 2023LE-000003-01 llegaba a su límite presupuestario de ejecución y se tuvo que contratar otro proceso. Sin embargo, en este contrato por demanda, existe un tema de montos unitarios que poseen las distintas líneas de la contratación 2023LE-000003-01, la cual tiene precios diferentes para cada línea y el presupuesto destinado se va bajando conforme la demanda atendida, por ende, existe un margen de cumplimiento hacia la meta y que a partir del momento donde se alcanza el 99% de ejecución, no se pueden ejecutar más obras porque el saldo disponible no se acopla a los montos unitarios de la contratación y así ejecutar más obra con la lógica del objeto contractual. El nuevo proceso de contratación es el 2024LY-000002-0021700001 y se encuentra avanzando en su debido proceso.	
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Construcción de 6500m en elementos pluviales	06 proyectos	Otros	3. Salud y bienestar	11. Ciudades y comunidades sostenibles	y	03-PF-14-01	FINAL	Elementos pluviales construidos	Metros elementos pluviales construidos		6500	200 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de metros de elementos pluviales construidos	Cantidad de metros de elementos pluviales construidos/metros de elementos pluviales programados *100	100%	100%	Rodolfo Cordero Dirección de Inversión Pública	Rotho de									Debido a que la contratación 2021LN-000006-0021700001 posee alrededor de 19 ítems o líneas pluviales contratadas, de las cuales todas tienen distintos costos unitarios. Esto hace que, a la hora de atender elementos pluviales, las obras varíen en costos y el presupuesto se agote según demanda, generando una producción menor a lo programado y por tanto un porcentaje menor en el indicador de desempeño.	
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Construcción de 1400m2 de rampas	06 proyectos	Otros	3. Salud y bienestar	11. Ciudades y comunidades sostenibles	y	03-PF-15-01	FINAL	Rampas construidas	Metros cuadrados de rampas construidas		1400	100 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de rampas construidas	Cantidad de rampas construidas/las rampas programadas *100	100%	100%	Rodolfo Cordero Dirección de Inversión Pública	Rotho de									La cantidad de rampas construidas superó lo previsto en 106 m2 de rampas construidas	Debido a que se superó la cantidad de rampas construidas el indicador superó en un 8% de acuerdo a lo programado
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Demarcación de 30 juegos de franjas alertantes de vías.	06 proyectos	Otros	3. Salud y bienestar	11. Ciudades y comunidades sostenibles	y	03-PF-16-01	FINAL	Juegos de franjas alertantes demarcadas	Número de juegos de franjas demarcadas		30	33 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de cantidad de juegos de franjas alertantes demarcadas	Cantidad de juegos de franjas alertantes demarcadas/Cantidad de juegos de franjas alertantes programadas*100	0	100%	Luis Méndez López Dirección de Inversión Pública	Rotho de									No se reporta avance en la cantidad producida y el indicador debido a que este proyecto se remitió a presupuesto la requisición, decisión de inicio, especificaciones y sondeo de mercado el 18/03/2024 y llegó a contratación el 22/03/2024. La orden de compra se recibió el 05 de diciembre 2024, por lo que se esta coordinando la orden de inicio para la última semana de enero 2025.	

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROGRAMA III: INVERSIONES

AREA ESTRATEGICA	META			PRODUCTO					INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO					EVALUACION														
	DESCRIPCION META	GRUPOS	VINCULACION ODS	CODIGO PRODUCTO		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD PREVISTA	MONTO PREVISTO	DIMENSION	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	AVANCE PREVISTO 2024	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO				INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida para el producto	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia					
				No.	TIPO											I SEMESTRE		II SEMESTRE		Cumplimiento Anual				Presupuesto Total Ejecutado		Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	
																Cantidad alcanzada	Monto Gastado	Cantidad alcanzada	Monto Gastado	Cantidad alcanzada	Porcentaje cumplimiento			Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto			
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Construcción de 20 losas de Concreto para las paradas de servicios públicos de transporte (autobuses).	7 proyectos	Otros	3. Salud y bienestar	11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-17-01	FINAL	Losas de concreto para las paradas de servicios públicos de transporte construidas	Número de losas de concreto construidas				0	Luis Méndez López de Dirección Inversión Pública												No se reporta avance en la cantidad producida y el indicador debido a que para este proyecto se remitió a presupuesto la requisición, decisión de inicio, especificaciones y sondeo de mercado el 19/03/2024 y además se envió a contratación para su seguimiento el 13/05/2024. Los trabajos a realizar son trabajos muy invasivos a nivel de área de superficie de ruedo, adicionalmente la programación del contratista se ajusto sin embargo de por prevención de congestiones viales en el mes de diciembre se iniciara en el mes de enero 2025, dentro del plazo de ejecución. Se emitió orden de inicio, se asignaron los sitios para arrancar a partir del 06 de enero del 2025.		
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Un paso peatonal elevado para la seguridad peatonal de la Aurora de Heredia	8 proyectos	Otros	3. Salud y bienestar	11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-18-01	FINAL	Paso peatonal realizado	Paso peatonal elevado realizado				0	Luis Méndez López de Dirección Inversión Pública												El proyecto se ejecuta satisfactoriamente de acuerdo a lo programado		
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Realizar el 100% la remodelación y mantenimiento de al menos 8 canchas	9 proyectos	Otros	3. Salud y bienestar	11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-19-01	FINAL	Canchas remodeladas y con mantenimiento (PE 1-2024)	Número de canchas remodeladas y con mantenimiento				0	Luis Fernando López Gómez de Dirección Inversión Pública												Al final del periodo se logró la ejecución de las 8 canchas programadas, generando un porcentaje satisfactorio en el indicador de desempeño.		
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Realizar el 100% de la Publicación de Invitación en SICOP	10 proyectos	Otros	3. Salud y bienestar	11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-20-01	FINAL	Publicación de la invitación en el SICOP para el proceso de contratación de las obras constructivas del Gimnasio de Gimnasia en el Complejo Deportivo en Heredia (Mod. POA 1-2024)(MP1-2024)(MPS-2024)	Publicación realizada				0	Alejo Alvarado Oviedo de Dirección Inversión Pública												No se logra la ejecución programada, dado que aunque se envían los documentos para solicitar la contratación, se analiza que el convenio con ICODER presenta un aspecto de actualización que debe ser dejar en firme para que se de una publicación de la contratación. Por lo cual, por aspectos técnico legales, no fue posible publicar la contratación		
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Diseño construcción del área pública en Guayabal	11 proyectos	Otros	3. Salud y bienestar	11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-21-01	FINAL	Área pública en Guayabal diseñada y construida	Área pública en Guayabal diseñada y construida				0	Luis Fernando López Gómez de Dirección Inversión Pública													El proyecto avanza con normalidad, sin embargo, queda pendiente la instalación de cubierta de techo de Danpalon, el cual presento un ligero atraso por parte del proveedor. El cual se espera instalar en el mes de Enero de 2025. Además, se mantiene por parte del oferente el cuidado de encastrado y jardinería.	
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Ejecutar el 100% de la construcción del cementerio de Varablanca	12 proyectos	Otros	3. Salud y bienestar	11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-22-01	FINAL	Cementerio de Varablanca construido (PE1-2024)	Cementerio de Varablanca construido				0	Luis Fernando López Gómez de Dirección Inversión Pública													El proyecto ya se encuentra adjudicado, sin embargo, al momento de que el adjudicatario realiza la inscripción del proyecto en el CFIA, el Ministerio de Salud solicitó subsanaciones a la empresa que realizó los planos, y con base en ello se tuvo que realizar una consulta al Ministerio de Salud en San José la cual si bien se han realizado las aclaraciones, el Ministerio ha tomado la decisión de realizar sus propios estudios, a pesar de que se cuenta con un oficio que otorgó en su momento la ubicación del Cementerio. No se ha podido iniciar la construcción debido a nuevos estudios solicitados por M. Salud, se esta procediendo con la contratación de estos nuevos estudios que se presentarán ante SENARA próximamente.	

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROGRAMA III: INVERSIONES

AREA ESTRATEGICA	META			PRODUCTO					INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO					EVALUACION													
	DESCRIPCION META	GRUPOS	VINCULACION ODS	CODIGO PRODUCTO		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD PREVISTA	MONTO PREVISTO	DIMENSION	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	AVANCE PREVISTO 2024	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO				INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida para el producto	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia				
				No.	TIPO											I SEMESTRE		II SEMESTRE		Cumplimiento Anual				Presupuesto Total Ejecutado		Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre
																Cantidad alcanzada I Semestre	Monto Gastado	Cantidad alcanzada	Monto Gastado	Cantidad alcanzada	Porcentaje cumplimiento			Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto		
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Realizar el 100% de la adjudicación de la Etapa 1 Diseño de la Iluminación de edificios patrimoniales. Centro Cultural Omar Dengn. Gobernación, Fortín, Palacio Municipal y Quisico del Parque Nicolás Ulloa	06 proyectos	Otros y 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-26-01	FINAL	Adjudicación del proceso de contratación para la Etapa 1 Diseño de la Iluminación de edificios patrimoniales. Centro Cultural Omar Dengn. Gobernación, Fortín, Palacio Municipal y Quisico del Parque Nicolás Ulloa.(Mod. POA 1-2024)	Adjudicación realizada			Eficacia	Porcentaje de avance en el proceso de contratación realizado en el periodo	Porcentaje de avance en el proceso de contratación realizado en el periodo / Porcentaje programado para el periodo*100	0		Luis Fernando López Gómez Dirección Inversión Pública	0,00	0,00	100%	11 001 472,82	100%	100,00%	11 001 472,82	3,33%	0,00	100,00%	No hubo desviaciones, se alcanzó la producción de acuerdo a lo programado para el periodo	Se cumplió el indicador de acuerdo a lo programado para el periodo
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Realizar el 100% de la contratación y el 40% de los trabajos de mejora del edificio de Comandancia	06 proyectos	Otros y 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-27-01	FINAL	Edificio de la Comandancia	Porcentaje del proyecto de mejoras del Edificio de la Comandancia ejecutado			Eficacia	Porcentaje de la obra realizada de acuerdo al periodo	Porcentaje de avance del proyecto realizado en el periodo/ Porcentaje total del proyecto*100	0		Luis Fernando López Gómez Dirección Inversión Pública	0,00	0,00	40%	202 379 657,00	40%	100,00%	202 379 657,00	61,33%	0,00	40,00%	No hubo desviaciones, se alcanzó la producción de acuerdo a lo programado para el periodo	Se cumplió el indicador de acuerdo a lo programado para el periodo
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Realizar las gestiones necesarias para el giro y ejecución de recursos asignados para el año 2024 a sujetos privados para el desarrollo de proyectos del cantón	07 fondos e inversiones	Otros y 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-28-01	FINAL	Beneficios patrimoniales otorgados a sujetos privados.(PE1-2024)(MP2-2024)(MP3-2024)(MP04-2024)	Porcentaje de presupuesto ejecutado para el otorgamiento de beneficios patrimoniales			Eficiencia	Porcentaje de presupuesto ejecutado para el otorgamiento de beneficios patrimoniales a sujetos privados	Total de presupuesto ejecutado para el otorgamiento de beneficios patrimoniales /presupuesto asignado a beneficios patrimoniales* 100	0,9		Vertiane Fernández Partidas Comunitarias Dirección Inversión Pública	6%	59 086 442,92	27%	267 566 230,80	33%	33%	326 652 673,72	33%	6%	33%	Durante el 2024 la Unidad de Gestión de Partidas Comunitarias vía correo electrónico generó constantemente recordatorios a las organizaciones que tenían recursos municipales asignados mediante partidas que ellos mismos habían solicitado por Presupuesto Participativo, así como independientes. No obstante, aun cuando por medio de oficio les fue comunicado en el tiempo adecuado los requisitos a presentar para el giro de los recursos, fue la minoría los que procedieron con la presentación de dicho documento o bien que tenían incumplimientos de partidas anteriores sin liquidar o idoneidades vencidas, situación que afecto para que la administración pudiera girar recursos. Todo esto acorde al reglamento vigente	
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Realizar el 75% de la construcción del Puente Pirro sobre la Ruta Nacional N°3	06 proyectos	Otros y 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-29-01	FINAL	Construcción del Puente Pirro de acuerdo al porcentaje programado en el periodo.(PE1-2024)(MP4-2024)	Porcentaje de la construcción al del Puente Pirro			Eficacia	Porcentaje de la obra realizada de acuerdo a lo programado en el periodo	Porcentaje de avance del proyecto realizado en el periodo/ Porcentaje total del proyecto*100	0		Lorelly Marín Mena Dirección Inversión Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	La empresa adjudicada presenta una demanda contra la Municipalidad la cual se tramita ante el Contencioso Administrativo con el expediente número 23-001967-1027-CA y que aunado al voto de la sala 2023-027541 del 23 oct del 2022 se limita el emitir una orden de inicio, hasta tanto el Ministerio de Cultura no resuelva la solicitud de Declaratoria de Patrimonio Histórico del Puente sobre el Río Pirro en la Ruta Nacional 3.	
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Realizar el 100% de la publicación de invitación en SICOP(Se eliminó)	06 proyectos	Otros y 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-30-01	FINAL	Publicación de la invitación en el SICOP para el proceso de contratación de las obras constructivas de la primera etapa del Bulevar de Avenida 0, entre Calles 3 y 4.(Mod. POA 1-2024)(MP3-2024)	Publicación realizada			Porcentaje de gestión realizada	Publicación realizada	Publicación realizada/Pubicación programada*100	0		Luis Fernando López Gómez Dirección Inversión Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	Este proyecto fue eliminado mediante la Modificación Presupuestaria No.3-2024, mientras se tramita la declaratoria de interés publico en el Concejo Municipal	
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Construir el entubado del sector de OVSICORI, Jardines Universitarios.	05 Instalaciones	3. Salud y 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-31-01	FINAL	Entubado del sector OVSICORI, Jardines Universitarios.(PE1-2024)(MP2-2024)	Porcentaje de entubado construido			Eficacia	Porcentaje de la obra realizada de acuerdo al periodo	Porcentaje de avance del proyecto realizado en el periodo/ Porcentaje total del proyecto*100	0%		Luis Méndez Gestión Vial	0,00	0,00	100,00%	213 186 705,00	100,00%	100,00%	213 186 705,00	79,88%		100,00%	El proyecto se ejecutó satisfactoriamente de acuerdo a lo programado	

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROGRAMA III: INVERSIONES

AREA ESTRATEGICA	META				PRODUCTO					INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO					EVALUACION													
	DESCRIPCION META	GRUPOS	VINCULACION ODS	CODIGO PRODUCTO		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD PREVISTA	MONTO PREVISTO	DIMENSION	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	AVANCE PREVISTO 2024	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO								INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida para el producto	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia	
				No.	TIPO											I SEMESTRE		II SEMESTRE		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre			
																Cantidad alcanzada I Semestre	Monto Gastado	Cantidad alcanzada	Monto Gastado	Cantidad alcanzada	Porcentaje cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto					
Gestión Institucional	Ejecución del 100% del proyecto de Remodelación del Comedor del Edificio Administrativo Municipal	01 Edificios	3. Salud y bienestar 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-32-01	FINAL	Comedor del Edificio Administrativo Municipal remodelado(PE1-2024)	Porcentaje proyecto concluido		100%	65 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de obra realizada de acuerdo a lo programado en el periodo	Porcentaje de avance del proyecto realizado en el periodo/ Porcentaje total del proyecto*100	0%	100%	Alonso Oviedo Dirección de Inversión Pública		0,00		40%	40,00%	0,00	0,00%		40%	Para la ejecución de este proyecto se remitieron especificaciones a Proveeduría el 8 de Julio. Proveeduría invita en el sistema SICOP el 20 de setiembre. Se valoran ofertas el 14 Octubre y se requiere que los oferentes subsanen. Con fecha del 10 de diciembre se remite por parte de la Proveeduría la Orden de Compra firmada y con fecha del 17 de Diciembre se emite la Orden de Inicio al contratista, por lo que la ejecución se realizará durante el 2025.		
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Ejecución al 100% de la sustitución de cubierta de techo del Centro Cultural Omar Dengo	01 Edificios	3. Salud y bienestar 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-33-01	FINAL	Cubierta de Techo del Anfiteatro del Centro Cultural Omar Dengo sustituida(PE1-2024)(PE-2-2024)	Porcentaje proyecto concluido		100%	88 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de obra realizada de acuerdo a lo programado en el periodo	Porcentaje de avance del proyecto realizado en el periodo/ Porcentaje total del proyecto*100	0%	100%	Alonso Oviedo Dirección de Inversión Pública		0,00	100%	19 324 920,00	100%	100,00%	19 324 920,00	21,96%	100%	En este proyecto no hay desviaciones a lo programado, por lo que la de lechado del anfitrión del Centro Cultural Omar Dengo ante los alcances originalmente planteados	El indicador se cumple de acuerdo a lo programado, por lo que la sustitución de cubierta de techo y mantenimiento de estructura se completa en un 100%	
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Culminación al 100% de la sustitución de cubierta de techo del Centro Cultural Omar Dengo	06 Otros proyectos	3. Salud y bienestar 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-34-01	FINAL	Segunda y tercera etapa del muro de contención en la zona de Cubujqui (PE1-2024)	Porcentaje proyecto concluido		100%	20 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de obra realizada de acuerdo a lo programado en el periodo	Porcentaje de avance del proyecto realizado en el periodo/ Porcentaje total del proyecto*100	0%	100%	Alonso Oviedo Dirección de Inversión Pública		0,00	100%	16 335 738,00	100%	100,00%	16 335 738,00	81,68%	100%	En este proyecto no hay desviaciones a lo programado, por lo que la de lechado del anfitrión del Centro Cultural Omar Dengo ante los alcances originalmente planteados	El indicador se cumple de acuerdo a lo programado	
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Ejecución de 100% de obras de mejoras y mantenimiento en Salón comunal de Imas	01 Edificios	3. Salud y bienestar 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-35-01	FINAL	Mejoras y Mantenimiento en el salón comunal de Imas	Porcentaje proyecto concluido		100%	22 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de obra realizada de acuerdo a lo programado en el periodo	Porcentaje de avance del proyecto realizado en el periodo/ Porcentaje total del proyecto*100	0%	100%	Alonso Oviedo Dirección de Inversión Pública		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	El proyecto conto con contenido presupuestario por medio del Presupuesto Extraordinario 01-2024 en Julio de 2024. El 09/07/2024 se envía solicitud de contratación de obras. El día 12/09/2024 se publica el concurso de contratación y se reciben ofertas el día 23/09/2024. Ante la recepción de ofertas se presentan análisis que requirieron de subsanaciones y análisis adicionales de ofertas. Lo que genera que se de la adjudicación hasta el día 19/11/2024. La orden de compra se emite el 09/12/2024. Por lo cual, se da Orden de Inicio para la primera semana hábil de Enero de 2025. Se espera que obras se culminen en primer trimestre de 2025.	
Gestión Institucional	Realizar al 100% la adjudicación y el 100% de la ejecución de las obras constructivas determinadas como mejoras del Edificio Anexo al Fortín	01 Edificios	3. Salud y bienestar 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-36-01	FINAL	Edificio Anexo a Fortín con mejoras requerido(PE1-2024)	Porcentaje proyecto concluido		100%	42 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de obra realizada de acuerdo a lo programado en el periodo	Porcentaje de avance del proyecto realizado en el periodo/ Porcentaje total del proyecto*100	0%	100%	Alonso Oviedo Dirección de Inversión Pública		0,00	37%	11 197 466,00	37%	37,00%	11 197 466,00	26,66%	0,00	37%	Por medio de la aprobación del presupuesto extraordinario 01-2024 se aprueba el contenido para la contratación del proyecto. Dicho presupuesto fue aprobado en el mes de Julio de 2024. Consiguientemente en el mismo mes de Julio se envía a Proveeduría la solicitud de publicación de la contratación de las obras el 09/07/2024. Posterior a esta solicitud proveeduría publica el concurso para recibir ofertas el 13/08/2024, sin embargo, ante solicitud de oferentes, se amplia recepción para el 16/08/2024. Luego del análisis de ofertas y proceso de subsanación, se procede a realizar la recomendación de adjudicación el día 11/09/2024. Consiguientemente, se da el proceso de firma de contrato y pagos de especies fiscales, para que así se emita la Orden de Compra en Octubre de 2024, donde con la misma se emite la Orden de Inicio de las obras para inicios de Noviembre de 2024. Ante la Orden de Inicio, las obras han avanzado con normalidad y acorde a los alcances contratados. Se estima avance de obra aproximadamente en un 37%. Se espera terminar las obras en el primer trimestre de 2025.	
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Realizar el 90% de Ejecución de Estudios Técnicos, Diseño, Planos y Presupuesto Biblioteca Escuela José Figueres Ferrer	01 Edificios	3. Salud y bienestar 11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PI-37-01	INTERMEDIO	Estudios Técnicos, Diseño, Planos y Presupuesto Biblioteca Escuela José Figueres Ferrer(PE1-2024)	Porcentaje proyecto concluido		90%	20 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de obra realizado de acuerdo a lo programado en el periodo	Porcentaje de avance del proyecto realizado en el periodo/ Porcentaje total del proyecto*100	0%	90%	Lorely Marín Mena Dirección de Inversión Pública		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	No se pudo realizar la contratación de los servicios profesionales debido a que de acuerdo al análisis técnico realizado por la Dirección de Inversión Pública, según oficio DIP-0368-2024, el terreno donde se iba a realizar la construcción no era viable porque en esa zona se encuentra ubicado el taque séptico, drenaje y tuberías pluviales, se debe tomar en cuenta el tema de cobertura del área y que esa zona es propensa a inundaciones.	

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROGRAMA III: INVERSIONES

AREA ESTRATÉGICA	META				PRODUCTO					INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO					EVALUACION																	
	DESCRIPCION META	GRUPOS	VINCULACION ODS	CODIGO PRODUCTO		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD PREVISTA	MONTO PREVISTO	DIMENSION	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	AVANCE PREVISTO 2024	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO								INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida para el producto	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia					
				No.	TIPO											I SEMESTRE		II SEMESTRE		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre							
																Cantidad alcanzada I Semestre	Monto Gastado	Cantidad alcanzada	Monto Gastado	Cantidad alcanzada	Porcentaje cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto									
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Concluir el proceso de Expropiación Avaluó 013-4-234514-NOV22-MHER Construcción de calle en el sector del Fraccionamiento Pinares en la Comunidad de San Francisco. Cumplimiento acuerdo SCM-444-2023	07 fondos inversiones	Otros 11. Ciudades y comunidades sostenibles	3. Salud y bienestar	03-PI-38-01	INTERMEDIO	Cancelación Expropiación Avaluó 013-4-234514-NOV22-MHER Construcción de calle en el sector del Fraccionamiento Pinares en la Comunidad de San Francisco	Porcentaje proyecto concluido	Eficacia	Porcentaje Cancelación realizado	Monto cancelado/Monto programado a cancelar*100	0%		Angela Aguilar V. Alcaldía																Esta expropiación se encuentra en la Notaría del Estado para escritura y aún está en trámite, está pendiente la escritura por parte de la Notaría y realizar la cancelación. Dado que el indicador se hizo en función del pago no se reporta avance		
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Realizar el proceso de expropiación de terreno en San Rafael de Varabianca con número de Finca 86357	07 fondos inversiones	Otros 11. Ciudades y comunidades sostenibles	3. Salud y bienestar	03-PF-39-01	FINAL	Expropiación de terreno en San Rafael de Varabianca con número de Finca 86357(PE1-2024)	Porcentaje proceso expropiación realizado	Eficacia	Porcentaje proceso expropiación realizado de acuerdo a lo programado en el periodo	Porcentaje de avance realizado en el periodo/ Porcentaje programado total*100	0%		Lorely Marín Mena Dirección de Inversión Pública Francisco Ugarte Soto Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica																Los procesos expropiatorios conllevan estudios técnicos y legales que son la base fundamental para iniciar el proceso a nivel administrativo. En este caso, la finca a expropiar cuenta con una situación particular que, requiere que sea tramitada en conjunto con una donación, puesto que, la finca de interés está enclavada y es necesario que se reúnan la finca a expropiar con la donada y posteriormente con la municipal. Para este tema, el Ing. Marco Alonso elaboró un plano catastrado. Sin embargo, el Registro Nacional lo canceló, por lo que se está gestionando la activación ante la Dirección del Registro Inmobiliario. Por lo que, el trámite tanto técnico como legal ha sido un 10%. Siendo que, no se puede avanzar con el trabajo hasta el tanto no se active el plano que es la base fundamental de la expropiación (identifica el área y medida a expropiar).		
Desarrollo Socio-Cultural	Compra de equipo de mama y analizador de composición corporal por Biompedancia para Hospital San Vicente de Paul.	07 fondos inversiones	Otros 11. Ciudades y comunidades sostenibles	3. Salud y bienestar	03-PF-40-01	FINAL	Compra de equipo de mama y analizador de composición corporal por Biompedancia para Hospital San Vicente de Paul.	Porcentaje proceso compra cumplido	Eficacia	Porcentaje de proceso compra realizado de acuerdo a lo programado en el periodo	Porcentaje de avance realizado en el periodo/ Porcentaje total *100	0%		Angela Aguilar V. Alcaldía																El proceso de compra quedó adjudicado el 20 de diciembre, ver contrato de SICOP 2024LY-000005-0021700001.	Se cumplió con el indicador de acuerdo a lo programado	
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Construcción de muro, tapias y sistema pluvial en Urb. La Granada	06 proyectos	Otros 11. Ciudades y comunidades sostenibles	3. Salud y bienestar	03-PF-41-01	FINAL	Muro, tapias y sistema pluvial en Urb. Granada(PE1-2024)	Porcentaje proyecto concluido	Eficacia	Porcentaje de la obra realizada de acuerdo a lo programado en el periodo	Porcentaje de avance del proyecto realizado en el periodo/ Porcentaje total del proyecto*100	0%		Rodolfo Rothe Cordero Dirección de Inversión Pública																	Para este proyecto se realizaron las especificaciones técnicas mediante DIP 0241-2024 enviadas el 31 de julio del 2024 a Proveeduría. Se inició el proceso de contratación 2024LD-000146-0021700001, actualmente está en proceso de concluir el proceso de contratación para emitir la orden de compra y dar la orden de inicio, sin embargo esto depende de que finalice el proceso de demolición de las obras en invasión por parte de Control Fiscal y Urbano otorgó un plazo adicional a la señora Rosibel Murillo de la propiedad H-0379395-1980 para ponerse en regla. La ejecución se estima iniciarla en enero 2025.	
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Expropiación de terrenos del antiguo chapparal, edificio contiguo al edificio administrativo principal	01 Edificios	Otros 11. Ciudades y comunidades sostenibles	3. Salud y bienestar	03-PI-42-01	INTERMEDIO	Expropiación terrenos del antiguo chapparal, edificio contiguo al edificio administrativo principal(PE1-2024)	Proceso expropiación realizado	Eficacia	Porcentaje proceso expropiación realizado de acuerdo a lo programado en el periodo	Porcentaje de avance realizado en el periodo/ Porcentaje total*100	0%		Lorely Marín Mena Dirección de Inversión Pública																	En este caso, al haberse devuelto la solicitud de Declaratoria de Interés Público presentada por la Alcaldía, el Concejo Municipal requiere del análisis comercial que se encuentra en el bien inmueble (alquiler del Poder Judicial). Para este trámite se está trabajando y analizando la posición legal que existe, por lo que, en las próximas semanas se tendrá una respuesta. Por el gran avance del proceso, estaríamos con un porcentaje de un 50% a nivel de trámite administrativo.	
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Cancelación de reajuste de precios proyecto Compra e Instalación de Tubería para Alcantarillado Pluvial de Distintos Tamaños para la Municipalidad de Heredia según	05 Instalaciones	Otros 11. Ciudades y comunidades sostenibles	3. Salud y bienestar	03-PF-43-01	FINAL	Reajuste de precios por proyecto para compra de tubería para alcantarillado pluvial cancelado(PE1-2024)	Cancelación realizada	Eficacia	Porcentaje Cancelación realizado	Monto de la cancelación realizada/Monto de la cancelación programado	0		Adrian Arguedas Vindas, Dirección Financiera-Administrativa																	El reajuste de precios fue cancelado el 05/7/2024 mediante transferencia a lo programado 2855510	SE alcanzó el indicador de acuerdo a lo programado

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROGRAMA III: INVERSIONES

AREA ESTRATÉGICA	META				PRODUCTO					INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO					EVALUACION												
	DESCRIPCION META	GRUPOS	VINCULACION ODS	CODIGO PRODUCTO		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD PREVISTA	MONTO PREVISTO	DIMENSION	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	AVANCE PREVISTO 2024	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO								INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida para el producto	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia
				No.	TIPO											I SEMESTRE		II SEMESTRE		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre		
																Cantidad alcanzada I Semestre	Monto Gastado	Cantidad alcanzada	Monto Gastado	Cantidad alcanzada	Porcentaje cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto				
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Gestionar el 100% de adjudicación de mejora y rehabilitación de la superficie de ruedo y sistemas de drenaje a lo largo de un tramo de 8,450 km en La Legua San Rafael de Varablanca de Heredia	02 Vías de comunicación terrestre	11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-44-01	FINAL	Adjudicación de mejora y rehabilitación de la superficie de ruedo y sistemas de drenaje a lo largo de un tramo de 8,450 km en La Legua San Rafael de Varablanca de Heredia(PE2-2024)	Porcentaje de cumplimiento del proceso de adjudicación	100%	1 400 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento del proceso de adjudicación	Porcentaje del proceso de adjudicación realizado /Porcentaje del proceso adjudicación programado *100	0%	Luis Méndez López de Dirección de Inversión Pública	0,00	0,00	15,00%	0,00	15,00%	15,00%	0,00	0,00%	0,00	15%	Se realizó el proceso de especificaciones técnicas y apertura del proceso de contratación, se presentaron aclaraciones al cartel por lo que se amplió plazo para la recepción de ofertas para el 03/02/2025.		
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Ejecución del 80% del proyecto de Construcción e instalación Totem en Varablanca	06 Otros proyectos	11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-45-01	FINAL	Tótem en Varablanca instalado(PE2-2024)	Avance de las obras contratadas	100%	13 563 000,00	Eficacia	Porcentaje Proyecto Totem en Varablanca instalado	Porcentaje proyecto realizado/Porcentaje proyecto programado*100	0%	Mónica Zamora Área de Turismo	0,00	0,00	40%	0,00	40%	40,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	Se realizaron las especificaciones técnicas mediante DIP-0327-2024 y se inició el proceso de contratación 2024LD-000172-002170001 para el cual ya se valoraron ofertas mediante el DIP-0414-2024. No hay orden de compra a la fecha. De acuerdo al avance programado para el proyecto el indicador de desempeño de un 50% ya que se había previsto que se avanzara en un 80%		
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Adjudicación de los servicios de construcción del sistema de alarma contra incendios del Mercado Municipal	06 Otros proyectos	11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-46-01	FINAL	Adjudicación del Sistema de alarma contra incendios para el Mercado Municipal Heredia.(PE2-2024)	Avance de las obras contratadas	100%	133 413 499,35	Eficacia	Porcentaje de gestión del proyecto realizado	Porcentaje de gestión realizada/Porcentaje de gestión programado*100	0%	Alonso Alvarado Ovelo Dirección de Inversión Pública	0,00	0,00	100%	0,00	100%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	El producto se cumplió de acuerdo a lo programado	El indicador se cumplió de acuerdo a lo programado	
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Elaborar el 100% la Adjudicación de los servicios de construcción de cerramiento en sector de Casas Baratas	06 Otros proyectos	11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-47-01	FINAL	Adjudicación del Proyecto de "Cerramiento perimetral de Área Pública sector conocido como Casas Baratas"(PE2-2024)	Porcentaje de la gestión de la adjudicación realizada	100%	40 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de la gestión de la adjudicación realizada	Porcentaje del proceso de adjudicación realizado /Porcentaje del proceso adjudicación programado *100	0%	Alonso Alvarado Ovelo Dirección de Inversión Pública	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	Se cumplió de acuerdo a lo programado para este proyecto para el período , lo cual era completar el proceso de contratación hasta la adjudicación.	El indicador se cumplió de acuerdo a lo programado	
Ordenamiento Territorial Infraestructura	Adjudicación de la compra de equipo médico para el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Vicente de Paul(HDVP-GO-0133-2023) y mobiliario y equipo para el Área de Salud Heredia Virilla (oficio ASHV-DM-0225-2024)	07 Otros e inversiones	11. Ciudades y comunidades sostenibles	03-PF-48-01	FINAL	Adjudicación de la compra de equipo médico para el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Vicente de Paul(HDVP-GO-0133-2023) y mobiliario y equipo para el Área de Salud Heredia Virilla (oficio ASHV-DM-0225-2024)(PE2-2024)	Adjudicación realizada	100%	99 264 977,10	Eficacia	Porcentaje proceso de compra realizado	Porcentaje de compra realizado/Porcentaje proceso de compra programado	0%	Adrian Vindas Arguedas Dirección Financiera Administrativa	0,00	0,00	67%	0,00	67%	67%	0,00	0,00%	0,00	67%	Los recursos fueron asignados en el Presupuesto Extraordinario No.2-2024, el cual llegó aprobado por la CGR el día 27 de setiembre del 2024, se gestionaron 5 requisiciones que corresponden al mobiliario de área de Salud Heredia Virilla, de las cuales una quedó infructuosa. Con respecto al equipo para el Hospital San Vicente de Paul, no se contó con las especificaciones técnicas con el detalle de los equipos, con el tiempo adecuado para gestionar la contratación.		

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

**ANALISIS DE LOS RESULTADOS
DE LAS UNIDADES DE MEDIDA E
INDICADORES DE DESEMPEÑO**



Municipalidad de Heredia

Informe sobre avance en el cumplimiento de productos, unidades de medida e indicadores

Para el año 2024 en el Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Heredia se definieron un total de 111 productos, 29 productos intermedios y 82 productos finales distribuidos en los tres programas presupuestarios según el siguiente detalle:

Tabla 1. Municipalidad de Heredia. Cantidad de Productos intermedios y finales de los programas presupuestarios.

PROGRAMA	No. DE PRODUCTOS		
	INTERMEDIOS	FINALES	TOTAL
Programa I	24	1	25
Programa II	1	26	27
Programa III	4	55	59
TOTAL	29	82	111
PORCENTAJE POR TIPO DE PRODUCTO	26%	74%	100%

Fuente: Elaboración a partir de la Evaluación del Plan Operativo Anual 2024.

Del total de productos programados el 26% corresponde a productos intermedios y un 74% a productos finales.

En el programa No.2 se incluyeron dos unidades de medida para el producto del servicio de Recolección de Basura, por ese motivo se considera para efectos de los cálculos un total de 27 productos. En el caso del programa No.3, durante el año se incluyeron un total de 60 productos de los cuales el producto relacionado con el proyecto del Bulevar fue eliminado por modificación presupuestaria por lo que quedan 59 productos activos.

Con el fin de medir el cumplimiento de los productos de forma general, por clasificación de intermedios y finales y según el programa presupuestario, se unificó porcentualmente el cumplimiento programado para cada categoría a nivel de programa. Lo anterior, con el propósito de utilizar la misma unidad de medida y de igual forma se midió el cumplimiento.

En los casos en donde el cumplimiento en la unidad de medida era superior al 100%, se colocó como porcentaje máximo el 100%, con el fin de no afectar el promedio de cumplimiento a nivel de cada uno de los programas.

En la siguiente tabla, se detalla el cumplimiento de los productos según clasificación de intermedios, finales y total para cada uno de los programas.

Tabla 2. Grado de cumplimiento de productos del Plan Operativo Anual

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						
PROGRAMA	Cumplimiento de Productos					
	PRODUCTOS INTERMEDIOS		PRODUCTOS FINALES		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	96%	93%	4%	4%	100%	97%
Programa II	4%	4%	96%	93%	100%	97%
Programa III	7%	4%	93%	57%	100%	61%
TOTAL	35%	33%	65%	52%	100%	85%
PORCENTAJE ALCANZADO POR TIPO DE PRODUCTO		94%		80%		

Fuente: Elaboración a partir de la Evaluación del Plan Operativo Anual 2024.

Como se detalla en la tabla anterior, se promedió el total de productos incluidos en el Plan Operativo Anual reflejando que el 35% corresponde a productos intermedios y el 65% a productos finales.

Del 35% programado en productos intermedios se logró cumplir un 33% equivalente a un 94% de cumplimiento. En el caso de los productos finales, del 65% programado se alcanzó un cumplimiento de un 52% lo que equivale a un 80% de cumplimiento.

A nivel general se alcanzó un cumplimiento de un 85% de la totalidad de productos incluidos en el Plan Operativo Anual, las razones y justificaciones que originaron el no cumplimiento del 100%, se presentará a nivel de cada uno de los programas.

Tabla 3. Distribución de productos de acuerdo con el cumplimiento obtenido

PROGRAMA	NO CUMPLIDOS	CUMPLIDOS EN 50% O MENOS	CUMPLIDOS ENTRE UN 51% Y MENOS 75%	CUMPLIDOS ENTRE UN 76% Y MENOS 90%	CUMPLIDOS ENTRE UN 91% Y 100%	TOTAL
1			1	2	22	25
2				3	24	27
3	16	9	1	3	30	59
Total	16	9	2	8	76	111
	14%	8%	2%	7%	68%	100%

Fuente: Elaboración a partir de la Evaluación del Plan Operativo Anual 2024

Analizando los resultados obtenidos al finalizar el período, se determina que, del total de 111 productos, el 68% de estos, es decir 76 productos, tuvieron un cumplimiento de 91% o más, generando un resultado muy positivo para el período. Asimismo, 8 productos que representan un 7% del total de productos, obtuvieron cumplimientos entre 76% a 90%, 2 productos alcanzaron un cumplimiento entre 51% y 75% equivalente a un 2% de los productos totales, 9 productos tuvieron un cumplimiento menor a un 50% lo que equivale a

un 8% del total y 16 productos representando el 14% del todo no alcanzaron ningún cumplimiento.

Como dato positivo, del total de productos 84 obtuvieron resultados superiores al 76%.

APORTE POA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO

El cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024 generó automáticamente un cumplimiento en los planes de desarrollo de mediano y largo plazo, debido a la vinculación que existe en los tres planes. La variación en el cumplimiento de los planes se debe a que, dado que se obtiene un promedio de todo lo alcanzado en cada programa, dependiendo del peso que represente las diferentes acciones tanto en el plan de mediano como en el de largo afecta de distinta manera el resultado final, considerando que el Plan de Desarrollo Local de Largo Plazo está compuesto de 6 objetivos estratégicos, mientras que el Plan de Desarrollo Municipal de Mediano Plazo contempla 32 objetivos estratégicos.

Para el 2024 se obtuvo un cumplimiento de un 93.69% en el Plan de Desarrollo Municipal de Mediano plazo y un 84.90% en el Plan de Desarrollo Local de Largo Plazo. Las razones que afectaron el cumplimiento de los planes se justifican en el detalle presentado en las justificaciones del Plan Operativo Anual.

Detalle a nivel de programa de las desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada

Programa 1

Para este programa se definieron 25 productos, 24 intermedios y uno final, los cuales tuvieron un resultado final del período del cumplimiento de un 97%.

Muchas de las acciones realizadas a nivel de este programa corresponden a metas planificadas para dar soporte a las demás metas sustantivas programadas y contribuyen al logro de los productos finales definidos en los otros programas.

Tabla 4. Distribución de productos de acuerdo con el cumplimiento obtenido

PROGRAMA	CUMPLIDOS ENTRE UN 51% Y MENOS 75%	CUMPLIDOS ENTRE UN 76% Y MENOS 90%	CUMPLIDOS ENTRE UN 91% Y 100%	TOTAL
1	1	2	22	25
	4%	8%	88%	100%

Fuente: Elaboración a partir de la Evaluación del Plan Operativo Anual 2024

Como se aprecia en la tabla 4, el 88% de los productos se cumplieron en un porcentaje superior al 91%, 8% se cumplió entre un 76% y un 90% y solo un 4% se cumplió en un porcentaje menor al 75%. Esto refleja un resultado muy positivo en las cantidades previstas en el programa 1.

Justificación de las variaciones programa 1

Como se indicó anteriormente, se dio seguimiento a las metas programadas, sin embargo, existieron algunos factores que afectaron el cumplimiento de los productos de acuerdo con lo previsto para el período, los cuales se detallan a continuación:

1. Durante el I semestre el porcentaje de cumplimiento se vio afectado debido a atrasos en el traslado de casos a cobro extrajudicial por la finalización del proceso de contratación de los abogados y el cumplimiento de requisitos posterior a la revisión por parte de Catastro.
2. Dentro de las metas programadas en el área de Tecnologías de la Información, se encontraba la implementación de al menos un servicio omnicanal para satisfacer las necesidades del cliente externo e interno. Se remitió la documentación para realizar el proceso de contratación, pero al final del período la Administración tomó la decisión de pausar el proyecto hasta tener claridad sobre la estrategia para la implementación.
3. Dentro de las metas incluidas en el POA de la Contraloría de Servicios, se encontraba la aplicación de una encuesta para medir el grado de satisfacción de los servicios que brinda la Municipalidad, sin embargo, de acuerdo con lo que indica la Contralora de Servicios, el proceso de contratación no concluyó a tiempo para aplicar la encuesta, la cual se realizará a principios del año 2025.
4. Dentro de las acciones incluidas en el área de Comunicación, se encontraba la implementación de una estrategia anual de comunicación para el fortalecimiento de voceros y actores comunales mediante capacitaciones, las cuales no se pudieron realizar debido a que no se tenía la contratación de agencia y no se pudo ejecutar en tiempo. La contratación de la agencia no salió en tiempo por motivo de plazos de contratación de proveeduría. La capacitación de voceros estaba estimada para tener en consideración dentro de la contratación, ya que para esto se requiere un equipo profesional tanto de periodistas y capacitadores especializados; como equipo de grabación para el desarrollo del taller. Adicionalmente, se tenía programado educar a la ciudadanía mediante spots audiovisuales sobre cada uno de los 37 trámites en línea y los programas municipales, pero debido a que la contratación de servicios audiovisuales no salió, la meta no se cumplió.
5. Dentro de las metas programadas se encontraba la realización de un estudio y diagnóstico sobre encadenamientos del sector turístico del cantón para identificar obstáculos y presentar plan de acción. Se gestionó la requisición No. 17056 presentada el 01 de marzo de 2024, para esta contratación se tuvo que realizar el

proceso dos veces ya que para el primero nadie ofertó, el 30 de diciembre de 2024, se recibe notificación de SICOP para darse el servicio; no obstante, por la relevancia del proyecto en el desarrollo turístico del cantón y por el plazo se llevará como compromiso presupuestario para ejecutarse en el I trimestre 2025, según orden de compra No. 66286. Adicionalmente, se tenía la meta de Diseñar e instalar señalética turística en la comunidad de Vara Blanca para informar y orientar a las personas turistas, Se cuenta con diseño del tótem y con la orden de compra No. 66215, recibida el 13/12/2024. La instalación de la estructura se estará efectuando en el I Trimestre 2025.

6. Dentro de las acciones programadas estaba la realización de 4 capacitaciones a la brigada interinstitucional, la cual no se pudo realizar debido a situaciones especiales no se pudo coordinar con el Hospital veterinario, lo cual generó un cumplimiento menor a lo programado para el período.

Programa 2

Debido a que este programa centraliza todos los servicios dirigidos a la comunidad se definieron 26 productos finales y uno intermedio. De acuerdo con la programación prevista para cada producto, al final del período, se logró un cumplimiento del 97%.

Tabla 5. Distribución de productos de acuerdo con el cumplimiento obtenido

PROGRAMA	CUMPLIDOS ENTRE UN 51% Y MENOS 75%	CUMPLIDOS ENTRE UN 76% Y MENOS 90%	CUMPLIDOS ENTRE UN 91% Y 100%	TOTAL
2		3	24	27
	0%	11%	89%	100%

Fuente: Elaboración a partir de la Evaluación del Plan Operativo Anual 2024

Como se indica en la tabla 5, el 89% de los productos se alcanzaron en un porcentaje superior al 91% y el 11% obtuvieron un cumplimiento entre un 75% y 90%, reflejando un resultado muy positivo para el período en este programa.

Justificación de las variaciones programa 2

Existieron algunos factores que afectaron el cumplimiento de los productos de acuerdo con lo programado para el período, los cuales se detallan a continuación:

1. Dentro de las metas programadas para el período en el servicio de Caminos y Calles se encontraba el mantenimiento y construcción de 600 metros cuadrados de aceras, debido a época lluviosa se concentró el trabajo más en alcantarillado y bacheo por lo que solo se ejecutaron 375 metros cuadrados afectando el cumplimiento total del plan.

2. Dentro de las acciones programadas se encontraba la realización de 5 talleres artísticos para la comunidad herediana, sin embargo, los mismos no se lograron realizar en tiempo debido a que, a pesar de que se confeccionó RE16980 con fecha 9/05/2024, se tuvo que realizar aclaraciones al pliego de condiciones. El Proceso de Licitación fue publicado el 8/11/2024. Al oferente se le “obligó” a cumplir con los requerimientos de esta Municipalidad – licencia comercial, CCSS – de ahí en parte su retraso. La orden de compra de la contratación se recibió en el mes de diciembre 2024, por esto su ejecución quedará para 2025.
3. En el área de atención a la persona adulta mayor la cantidad prevista para el período se vio afectado debido a que se tenía programado realizar 10 planes de emergencia y seguridad para los inmuebles municipales de atención a la PAM, sin embargo, la contratación no salió y se anuló el proceso. Además, se programó la realizar implementar 6 procesos interdisciplinarios con enfoque gerontológico para desarrollar una Agenda Programática Local, para lo cual se han hecho tres procesos de solicitud para dicho servicio, ya que la forma de contratación ha variado por la proveeduría municipal con respecto a si se debe contratar cada servicio independiente o si un mismo proveedor oferta las 6 disciplinas. Durante el 2024 se emitió criterio técnico para adjudicación del servicio mediante el oficio MH-005-2024. Sin embargo, hasta el mes de abril se informa que el proceso se debe volver a realizar de otra manera, por lo que se suspende la adjudicación. Se vuelve a realizar solicitud de Requisición N°17180, sin embargo, el proceso de contratación no se pudo realizar.
4. Se tenía programado fortalecer el perfil de empleabilidad impartiendo 1 curso de habilidades para la vida, 1 de servicio al cliente, 1 curso de computación y 5 cursos de manipulación de alimentos. Durante el proceso de contratación se tuvo que realizar aclaraciones del pliego de condiciones. El viernes 13 de diciembre, esta Unidad recibe la OC 66227 correspondiente a los procesos de capacitación, mismos que quedan en compromiso para ser impartidos en el 2025. De igual forma se tenía programado realizar una capacitación sobre emprendimiento, pero durante el proceso de contratación se presentó un recurso que fue atendido y al cierre del período se estaba la espera de que le hagan llegar la OC correspondiente. Es importante destacar que la titular de la oficina se encontraba fuera por motivo de licencia de maternidad.
5. Dentro de las metas programadas para el período se encontraba la actualización de la Política de Cambio Climático, para iniciar el proceso de contratación se tuvo que atender primero varias consultas sobre las especificaciones de parte de la Alcaldía, sin embargo, el proceso de contratación no se logró realizar.

6. El cumplimiento de las metas incluidas en el Plan Operativo Anual del servicio de Atención de Emergencias se vio afectado debido a que no se logró implementar todas las acciones programadas en la Estrategia para la prevención del riesgo de desastres 2024-2026. Esto gracias al cambio en la forma en que se administraban los recursos de emergencias conforme la interpretación que la CGR brindó y conllevó hacer algunos cambios internamente en cómo se administraban y gestionaban los recursos, lo que obligó a replantear cuáles acciones se ejecutaban y cuáles eran más prioritarias.

Programa 3

Este programa centraliza todos los productos que se originan por los proyectos de inversión pública y por el área encargada dar cumplimiento a la ejecución de estos, por lo que al cierre del periodo se tienen definidos 59 productos; 55 productos finales y 4 productos intermedios. Al finalizar el período se obtuvo un cumplimiento de un 61% de acuerdo con lo previsto, sin embargo, muchos de los proyectos quedaron en proceso y serán concluidos durante el año 2025.

Dentro de los proyectos de obra pública que se ejecutaron de acuerdo con lo programado se encuentran los siguientes:

1. 37 juegos infantiles instalados
2. 36 máquinas de mini gimnasios instalados
3. 1761 metros de malla colocados
4. 224 metros de tapia construida
5. 480 metros cuadrados de piso EPDM en áreas públicas
6. 175 unidades de mobiliario urbano instalado en áreas públicas
7. Remodelación del área pública Portal del Valle
8. Recarpeteo de 3.9 km con recursos propios
9. Recarpeteo de 12.3 km con recursos 8114
10. 5001 metros cuadrados de aceras construidas
11. 5959 metros cuadrados de corredor accesible construidos
12. 5907 metros de elementos pluviales construidos
13. 1506 metros cuadrados de rampas construidas
14. Un paso peatonal elevado para la seguridad peatonal de la Aurora de Heredia
15. Remodelación y mantenimiento de al menos 8 canchas
16. Construir el entubado del sector de OVSICORI, Jardines Universitarios
17. Sustitución de cubierta de techo del Centro Cultural Omar Dengo
18. Culminación al 100% de Muro Cubujuqui Etapa II y III

Tabla 6. Distribución de productos de acuerdo con el cumplimiento obtenido

PROGRAMA	NO CUMPLIDOS	CUMPLIDOS EN 50% O MENOS	CUMPLIDOS ENTRE UN 51% Y MENOS 75%	CUMPLIDOS ENTRE UN 76% Y MENOS 90%	CUMPLIDOS ENTRE UN 91% Y 100%	TOTAL
3	16	9	1	3	30	59
	27%	15%	2%	5%	51%	100%

Fuente: Elaboración a partir de la Evaluación del Plan Operativo Anual 2024

Según se aprecia en la tabla 6, de acuerdo con el porcentaje alcanzado para cada uno de los productos al cierre del período, el 51% obtuvo un cumplimiento mayor al 91%, un 5% un cumplimiento entre 75% y 90%, 2% un cumplimiento entre 51% y 74%, 15% con un cumplimiento menor al 50% y un 27% no cumplidos.

Sin embargo, estos porcentajes de cumplimiento se determinan de acuerdo con el porcentaje previsto en el alcance establecido para el período.

Si analizamos la situación de cumplimiento desde el punto de vista de las gestiones realizadas para avanzar en la ejecución de los proyectos, podemos concluir que de la totalidad de productos incluidos en el programa 3, 22 productos fueron concluidos, 30 productos quedaron en proceso para ejecutar durante el año 2025 y solo 6 no lograron ejecutarse del todo de acuerdo con el siguiente detalle:

Tala 7. Porcentaje y cantidad de productos según ejecución

PROGRAMA	CONCLUIDOS	PROCESO	NO EJECUTADOS	TOTAL
3	22	31	6	59
	37%	53%	10%	100%

Fuente: Elaboración a partir de la Evaluación del Plan Operativo Anual 2024

Los proyectos que no se logró ejecutar durante el período 2024 se detallan a continuación:

1. Realizar al 100% la adjudicación de las labores de obras de mantenimiento en edificios comunales de El Progreso y Centro Diurno de Mercedes Norte. Reclasificación proyectos de Presupuesto Participativo 2024.
2. Gestionar el 100% la Adjudicación del Acondicionamiento de espacio para guardar carrito podador en sector de cancha de Cubujuqui. Reclasificación proyectos de Presupuesto Participativo 2024.
3. Gestionar el 100% la Adjudicación del Acondicionamiento de espacio para guardar carrito podador en sector de cancha de Cubujuqui. Reclasificación proyectos de Presupuesto Participativo 2024.

4. Realizar el 100% de la Adjudicación del diseño y construcción del mezanine de la Casa de la Mujer.
5. 100% de adjudicación de Acondicionamiento de espacio para Sala de Lactancia.
6. Realizar el 90% de Ejecución de Estudios Técnicos, Diseño, Planos y Presupuesto Biblioteca Escuela José Figueres Ferrer.

Justificación de las variaciones Programa 3

Durante el semestre se le dio seguimiento al cumplimiento de los plazos establecidos, sin embargo, dentro de los productos que obtuvieron algún nivel de atraso en su ejecución de acuerdo con lo previsto, se encuentran los siguientes:

1. **Césped sintético:** el departamento de proveeduría presentó atrasos en la publicación del proceso en la plataforma SICOP, esto provocó que no se cumpliera con la meta establecida. El 26 de julio se enviaron las especificaciones técnicas por segunda vez y el proceso se adjudica hasta el 14 de noviembre del año en curso. La orden de compra del proyecto llega el 11 de diciembre del año en curso, se otorga la orden de inicio para el 06 de enero del 2025.
2. **Áreas públicas remodeladas:** no se logró alcanzar lo programado ya que a pesar de que las especificaciones técnicas se enviaron el 29 de abril de año en curso. El acto de adjudicación se emitió el 24 de julio, las órdenes de inicio se emitieron el 12 de setiembre y las ordenes de inicio se dio para el 14 de octubre del año en curso. La entrega de las obras está programada para el mes de enero, febrero y marzo del año 2025. Es importante aclarar que la orden de inicio se giró en el mes de octubre para que las empresas coordinaran las actividades de solicitud de servicios provisionales de agua y luz, así como toda la logística para el ingreso a los proyectos, esto debido a que fueron dos empresas las adjudicadas a todas las líneas o ítems que conformaban el pliego de condiciones.
3. **Vías del cantón recarpeteadas con recursos ordinarios:** durante el primer semestre se esperaba el avance con la constructora CBZ sin embargo no lograron iniciar por problemas de ejecución ya que han tenido inconvenientes con el equipo de producción, la logística y además parte financiera. Se solicitó una actualización del cronograma y mayores justificaciones para tomar las medidas correspondientes. Para completar la meta se definió el saldo por comprometer en licitación 2022LN-000001-0021700001 la cual quedó en firme el pasado 18/06/2024. Se trabajó con la constructora en la ejecución en las áreas y las deformaciones del pavimento de consume mayor material

asfáltico y perfilado estas situaciones acortan el alcance. Se lleva ejecutado 3.9 kilómetros.

4. **Vías del cantón recarpeteadas con recursos Ley8114:** esta meta se termina de ejecutar en 2025 y se logró cumplir lo programado originalmente en el ordinario 2024 y parte del contenido asignado en el presupuesto extraordinario 02-2024. La ejecución inició en diciembre, sin embargo, el proyecto es muy grande. Se alcanzó 12.3 kilómetros.
5. **Demarcación de Juegos de franjas alertantes:** no se reporta avance en la cantidad producida y el indicador debido a que este proyecto se remitió a presupuesto la requisición, decisión de inicio, especificaciones y sondeo de mercado el 18/03/2024 y llegó a contratación el 22/03/2024. La orden de compra se recibió el 05 de diciembre 2024, por lo que se está coordinando la orden de inicio para la última semana de enero 2025.
6. **Construcción de 20 losas de Concreto para las paradas de servicios públicos de transporte (autobuses):** no se reporta avance en la cantidad producida y el indicador debido a que para este proyecto se remitió a presupuesto la requisición, decisión de inicio, especificaciones y sondeo de mercado el 19/03/2024. Además, se envió a contratación para su seguimiento el 13/05/2024. Los trabajos por realizar son trabajos muy invasivos a nivel de área de superficie de ruedo, adicionalmente la programación del contratista se ajustó, sin embargo, por prevención de congestionamientos viales, en el mes de diciembre se iniciará en el mes de enero 2025 dentro del plazo de ejecución. Se emitió orden de inicio, se asignaron los sitios para arrancar a partir del 06 de enero del 2025.
7. **Publicación de la invitación en el SICOP para el proceso de contratación de las obras constructivas del Gimnasio de Gimnasia en el Complejo Deportivo en Heredia:** no se logra la ejecución programada, dado que, aunque se envían los documentos para solicitar la contratación, se analiza que el convenio con ICODER presenta un aspecto de actualización que debe ser dejar en firme para que se de una publicación de la contratación. Por lo cual, por aspectos técnico-legales, no fue posible publicar la contratación.
8. **Diseño y construcción del área pública en Guayabal:** el proyecto avanzo con normalidad, sin embargo, queda pendiente la instalación de cubierta de techo de Danpalon, el cual presento un ligero atraso por parte del proveedor y se espera instalar en el mes de enero de 2025. Además, se mantiene por parte del oferente el cuidado de enzacatado y jardinería.

9. **Construcción del cementerio de Vara Blanca:** el proyecto ya se encuentra adjudicado, sin embargo, al momento de que el adjudicatario realiza la inscripción del proyecto en el CFIA, el Ministerio de Salud solicitó subsanaciones a la empresa que realizó los planos, y con base en ello se tuvo que realizar una consulta al Ministerio de Salud en San José la cual si bien se han realizado las aclaraciones, el Ministerio ha tomado la decisión de realizar sus propios estudios, a pesar de que se cuenta con un oficio que otorgó en su momento la ubicación del Cementerio. No se ha podido iniciar la construcción debido a nuevos estudios solicitados por el Ministerio de Salud, se está procediendo con la contratación de estos nuevos estudios que se presentarán ante SENARA próximamente.

10. **Áreas públicas con su respectivo mantenimiento de sus elementos:** el primer proceso de contratación LICITACIÓN REDUCIDA N.º 2024LD-000125-0021700001 quedó infructuoso por lo que se tuvo que volver a sacar la contratación mediante Licitación Reducida Nº SIAM 2024LD-000230-01, y se adjudicó el 19 de diciembre del 2025 mediante Acta de Adjudicación 64-2024.

11. **Edificio de Gobernación mejorado y restaurado en un 42%:** este proyecto presento la necesidad de realizar una verificación de los diseños y planos constructivos, con el fin de atender unas observaciones emitidas por el Ministerio de Salud y Bomberos. Una vez que se logró obtener los respectivos vistos buenos de las instituciones se enviaron los respectivos documentos a Proveeduría. En el proceso de contratación como tal y ante el análisis de las ofertas, se presentaron aspectos de análisis específicos con respecto a las 2 empresas que presentaron su interés de participar, tales como montos de líneas de mobiliario, cuerpo de la oferta y montos ofertados. Ante el análisis de la Comisión de Adjudicación, se logra determinar el oferente más idóneo para la recomendación de la adjudicación. Se espera iniciar con la etapa constructiva en el primer semestre 2025.

12. **Realizar la construcción de 350m² de aceras y ampliación de 80m² de caseta de seguridad del Bosque de la Hoja:** para este proyecto se cumplió con la etapa de elaboración de especificaciones técnicas y se realizó el proceso de contratación. Las especificaciones técnicas se enviaron al departamento de Proveeduría el 08 de marzo del 2024 y el concurso se publicó en la plataforma de SICOP en el mes de abril del 2024. El 10 de mayo se solicitó a proveeduría declarar desierto el concurso debido a un error en la cantidad indicada en la línea del lastre. El concurso se volvió a publicar el 03 de junio del 2024, se recibieron ofertas el 10 de junio del 2024 y se emite criterio técnico el 14 de junio del 2024. La orden de inicio se emitió el 19 de setiembre del 2024 y actualmente se encuentran en trámite de aprobación de los planos constructivos ante

la Municipalidad de Barva. Los planos en primera instancia se rechazaron porque debe la Municipalidad de Heredia declarar la propiedad, acto que ya se realizó y solicitar el uso de suelo, trámite que está pendiente de aprobación.

13. **Construcción del Puente Pirro:** la empresa adjudicada presenta una demanda contra la Municipalidad la cual se tramita ante el Contencioso Administrativo con el expediente número 23-001967-1027-CA y que aunado al voto de la sala 2023-027541 del 23 oct del 2022 se limita el emitir una orden de inicio, hasta tanto el Ministerio de Cultura no resuelva la solicitud de Declaratoria de Patrimonio Histórico del Puente sobre el Río Pirro en la Ruta Nacional 3.
14. **Remodelación del Comedor del Edificio Administrativo Municipal:** para la ejecución de este proyecto se remitieron especificaciones a proveeduría el 8 de Julio. Proveeduría invita en el sistema SICOP el 20 de setiembre. Se valoran ofertas el 14 octubre y se requiere que los oferentes subsanen. Con fecha del 10 de diciembre se remite por parte de la proveeduría la orden de compra firmada y con fecha del 17 de diciembre se emite la orden de inicio al contratista, por lo que la ejecución se realizará durante el 2025.
15. **Mejoras y Mantenimiento en el salón comunal de IMAS:** el proyecto conto con contenido presupuestario por medio del Presupuesto Extraordinario 01-2024 en Julio de 2024. El 09/07/2024 se envía solicitud de contratación de obras. El día 12/09/2024 se publica el concurso de contratación y se reciben ofertas el día 23/09/2024. Ante la recepción de ofertas se presentan análisis que requirieron de subsanaciones y análisis adicionales de ofertas. Lo que genera que se dé la adjudicación hasta el día 19/11/2024. La orden de compra se emite el 09/12/2024. Por lo cual, se da orden de inicio para la primera semana hábil de enero de 2025. Se espera que obras se culminen en primer trimestre de 2025.
16. **Edificio Anexo a Fortín con mejoras y equipo requerido:** por medio de la aprobación del presupuesto extraordinario 01-2024 se aprueba el contenido para la contratación del proyecto. Dicho presupuesto fue aprobado en el mes de Julio de 2024. Consiguientemente, en el mismo mes de julio se envía a proveeduría la solicitud de publicación de la contratación de las obras el 09/07/2024. Posterior a esta solicitud, proveeduría publica el concurso para recibir ofertas el 13/08/2024, sin embargo, ante solicitud de oferentes, se amplía recepción para el 16/08/2024. Luego del análisis de ofertas y proceso de subsanación, se procede a realizar la recomendación de adjudicación el día 11/09/2024. Después, se da el proceso de firma de contrato y pagos

de especies fiscales, para que así se emitiera la orden de compra en octubre de 2024, donde con la misma se emite la orden de inicio de las obras para inicios de noviembre de 2024. Ante la orden de inicio, las obras han avanzado con normalidad y acorde a los alcances contratados. Se estima avance de obra aproximadamente en un 37%. Se espera terminar las obras en el primer trimestre de 2025.

- 17. Realizar el 90% de Ejecución de Estudios Técnicos, Diseño, Planos y Presupuesto Biblioteca Escuela José Figueres Ferrer:** no se pudo realizar la contratación de los servicios profesionales debido a que de acuerdo al análisis técnico realizado por la Dirección de Inversión Pública, según oficio DIP-0368-2024, el terreno donde se iba a realizar la construcción no era viable porque en esa zona se encuentra ubicado el taque séptico, drenaje y tuberías pluviales, se debe tomar en cuenta el tema de cobertura del área y que esa zona es propensa a inundaciones . **Concluir el proceso de Expropiación Avalúo 013-4-234514-NOV22-MHER Construcción de calle en el sector del Fraccionamiento Pinares en la Comunidad de San Francisco. Cumplimiento acuerdo SCM-444-2023:** esta expropiación se encuentra en la notaría del estado para escritura y aún está en trámite, está pendiente la escritura por parte de la notaría y realizar la cancelación.
- 18. Realizar el proceso de expropiación de terreno en San Rafael de Varablanca con número de Finca 86357:** los procesos expropiatorios conllevan estudios técnicos y legales que son la base fundamental para iniciar el proceso a nivel administrativo. En este caso, la finca a expropiar cuenta con una situación particular que, requiere que sea tramitada en conjunto con una donación, puesto que, la finca de interés está enclavada y es necesario que se reúnan la finca a expropiar con la donada y posteriormente con la municipal. Para este tema, el Ing. Marco Alonso elaboró un plano catastrado. Sin embargo, el Registro Nacional lo canceló, por lo que se está gestionando la activación ante la Dirección del Registro Inmobiliario. Por esto, el trámite tanto técnico como legal ha sido un 10%. Siendo que, no se puede avanzar con el trabajo hasta el tanto no se active el plano que es la base fundamental de la expropiación (identifica el área y medida a expropiar).
- 19. Construcción de muro, tapias y sistema pluvial en Urb. La Granada:** para este proyecto se realizaron las especificaciones técnicas mediante DIP-0241-2024 enviadas el 31 de julio del 2024 a proveeduría. Se inició el proceso de contratación 2024LD-000146-0021700001, actualmente está en proceso de concluir el proceso de contratación para emitir la orden de compra y dar la orden de inicio, sin embargo esto depende de que finalice el proceso de demolición de las obras en invasión por parte de Control Fiscal y Urbano otorgó un plazo adicional a la señora Rosibel Murillo de la

propiedad H-0379395-1980 para ponerse en regla. La ejecución se estima iniciarla en enero 2025.

20. **Expropiación terrenos del antiguo chaparral, edificio contiguo al edificio administrativo principal:** en este caso, al haberse devuelto la solicitud de Declaratoria de Interés Público presentada por la Alcaldía, el Concejo Municipal requiere del análisis comercial que se encuentra en el bien inmueble (alquiler del Poder Judicial). Para este trámite se está trabajando y analizando la posición legal que existe, por lo que, pronto se tendrá una respuesta. Por el gran avance del proceso, se tiene un porcentaje de 50% a nivel de trámite administrativo.
21. **Gestionar el 100% de adjudicación de mejora y rehabilitación de la superficie de ruedo y sistemas de drenaje a lo largo de un tramo de 8,450 km en La Legua San Rafael de Varablanca de Heredia:** se realizó el proceso de especificaciones técnicas y apertura del proceso de contratación, se presentaron aclaraciones al cartel por lo que se amplió plazo para la recepción de ofertas para el 03/02/2025.
22. **Ejecución del 80% del proyecto Construcción e instalación Totem en Varablanca:** se realizaron las especificaciones técnicas mediante DIP-0327-2024 y se inició el proceso de contratación 2024LD-000172-0021700001 para el cual ya se valoraron ofertas mediante el DIP-0414-2024. No hay orden de compra a la fecha de cierre del período. De acuerdo con el avance programado para el proyecto el indicador de desempeño da un 50% ya que se había previsto que se avanzara en un 80%.
23. **Adjudicación de la compra de equipo médico para el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Vicente de Paul(HDVP-GO-0133-2023) y mobiliario y equipo para el Área de Salud Heredia Virilla (oficio ASHV-DM-0225-2024):** los recursos fueron asignados en el Presupuesto Extraordinario No.2-2024, el cual llegó aprobado por la CGR el día 27 de setiembre del 2024, se gestionaron 5 requisiciones que corresponden al mobiliario de área de Salud Heredia Virilla, de las cuales una quedó infructuosa. Con respecto al equipo para el Hospital San Vicente de Paul, no se contó con las especificaciones técnicas con el detalle de los equipos, con el tiempo adecuado para gestionar la contratación.
24. **Elaborar el 100% la Adjudicación de los servicios de acondicionamiento y equipamiento del espacio físico de Cafetería y Sala Multiusos de Casa Alfredo González Flores:** el refuerzo de recursos se incluyó en la MP-03, la cual se habilitó en el SIAM el 31 de octubre, las especificaciones se habían remitido desde el 24 de octubre con los fondos de la PE-02. Proveeduría lo publica en SICOP EL 25 de noviembre. El acta de recomendación fue remitida por parte de la Proveeduría a la comisión de adjudicación con fecha del 17 de diciembre. Del proceso quedó pendiente

posterior a la firmeza, la presentación del presupuesto por parte del adjudicado, para poder validar y emitir orden de compra.

25. **Realizar al 100% la adjudicación de las labores de obras de mantenimiento en edificios comunales de El Progreso y Centro Diurno de Mercedes Norte. Reclasificación proyectos de Presupuesto Participativo 2024:** el concurso se realizó, pero ninguna oferta quedó elegible ya que el porcentaje de la evaluación fue menor a lo establecido en el pliego de condiciones, por lo que se tuvo que declarar infructuoso y como se estaba finalizando el año, no se pudo realizar nuevamente el proceso de contratación.
26. **Gestionar el 100% la Adjudicación del Acondicionamiento de espacio para guardar carrito podador en sector de cancha de Cubujuqui. Reclasificación proyectos de Presupuesto Participativo 2024:** el concurso se realizó, pero ninguna oferta quedó elegible ya que el porcentaje de la evaluación fue menor a lo establecido en el pliego de condiciones, por lo que se tuvo que declarar infructuoso y como se estaba finalizando el año, no se pudo realizar nuevamente el proceso de contratación.
27. **Realizar el 100% de la Adjudicación del diseño y construcción del mezanine de la Casa de la Mujer:** se llevó a cabo el proceso correspondiente para remisión de especificaciones a la Proveduría Municipal; sin embargo, a pesar de haberse enviado, no se dio continuidad al concurso debido a una decisión tomada por en conjunto la alcaldía y proveduría al analizar los plazos del proceso de contratación y al poco tiempo disponible antes de que cerrara el período.
28. **Adjudicación de Acondicionamiento de espacio para Sala de Lactancia:** se llevó a cabo el proceso correspondiente para remisión de especificaciones a la proveduría municipal; sin embargo, a pesar de haberse enviado, no se dio continuidad al concurso debido a una decisión tomada por en conjunto la alcaldía y proveduría al analizar los plazos del proceso de contratación y al poco tiempo disponible antes de que cerrara el período.

Aspectos que afectaron en mayor medida el cumplimiento de los productos

Como se refleja en las justificaciones presentadas, para cada uno de los productos en donde no se alcanzó el resultado esperado de acuerdo con lo previsto, el factor que ha afectado en mayor medida se debe a situaciones en el proceso de contratación, ya que el mismo ha estado presentando algunas dificultades en cuanto a su ejecución tanto por parte de las unidades usuarias como parte de la Proveduría. En el primer caso por falta de entendimiento de los nuevos requerimientos de la ley y en el segundo caso por situaciones que se presentaron en cuanto a la capacidad instalada de la proveeduría en donde se realizaron cambios de personal afectando el funcionamiento normal de ese departamento.

Medidas correctivas y acciones a seguir

Con el fin de solventar algunas de las situaciones presentadas durante el año y que afectaron la no ejecución de las cantidades previstas en los productos de los diferentes programas se plantean las siguientes medidas correctivas para mejorar la situación para el 2025:

1. A partir de enero 2025 se tiene el equipo de proveeduría consolidado por lo que está funcionando desde el mes de enero al 100%.
2. Se están haciendo programaciones de planes de ejecución mensual, los cuales tienen fechas de presentación y seguimientos más estrictos por parte de la Dirección Financiera Administrativa y la Alcaldía.
3. Se está programando una serie de capacitaciones para fortalecer el conocimiento sobre la Ley 9986 a todas las unidades usuarias.
4. Seguimiento mensual con los directores de las diferentes áreas los procesos de contratación que están en proceso a fin de solventar situaciones que estén afectando su ciclo normal del proceso de contratación y priorizar aquellos procesos que generen un mayor impacto en la gestión institucional.
5. Continuar con el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión pública a fin de solventar situaciones que puedan afectar las cantidades alcanzadas en los diferentes productos.
6. Se designó al analista de proyectos, para que diera seguimiento de las requisiciones tramitadas, con el fin de detectar oportunamente situaciones que presentan atrasos y así poder tomar acciones preventivas.

Análisis del desempeño institucional y programático en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad

A nivel del Plan Operativo Anual 2024, se definieron 113 indicadores para los tres programas presupuestarios. Un total de 98 indicadores de eficacia, 14 indicadores de eficiencia y 1 indicador de calidad.

Con el fin de vincular el desempeño institucional para cada uno de los productos, principalmente en el programa 1 y 2 con el desempeño a nivel del Plan de Desarrollo Municipal de mediano plazo, se utilizó en algunos de los productos el mismo indicador planteado a nivel del Plan de Desarrollo Municipal de Mediano Plazo, a fin de reflejar el aporte desde el Plan Operativo al Plan de desarrollo.

En el caso del programa 3, se utilizó básicamente indicadores de desempeño de eficacia ya que corresponde al desarrollo de proyectos específicos. El resultado de los indicadores se ve reflejado de forma detallada dentro de la matriz por cada uno de los productos.

A nivel del **programa 1**, se plantearon 25 indicadores, 19 de eficacia y 6 de eficiencia. La mayoría de los indicadores reflejan un avance acorde con lo previsto para el período.

Dentro de este programa se destacan algunos resultados positivos que reflejan los siguientes indicadores:

1. **Porcentaje de las propiedades reales con información y su valor vencido con más 3 años:** el resultado del indicador es positivo ya que refleja que se está alcanzando el nivel esperado de actualización de la base de datos de las propiedades al ser cada vez menor la cantidad de propiedades que tienen declaración vencida con más de tres años, gracias a las acciones realizadas en el proceso de actualización, el cual tenía un avance previsto anualmente de un 3.24%, alcanzándose al finalizar el período un 2.27%, lo que refleja una disminución en el porcentaje de propiedades que tienen una declaración vencida con más de 3 años, reflejando un aspecto positivo en la actualización de la base de datos.
2. **Porcentaje de atención y cierre de los casos que ingresan al sistema OTRS:** al 31 de diciembre 2024, refleja un 79.74% de resultado, es decir que el 79.74% de las denuncias presentadas han sido atendidas a la fecha.
3. **Porcentaje de cumplimiento de la política de Turismo:** al cierre del período este indicador refleja un avance de un 38% de implementación de la política, generando un resultado positivo ya que al cierre del período se espera alcanzar un 43% de cumplimiento.

4. **Tiempo medio de selección y reclutamiento del personal municipal:** este indicador mide la cantidad de días transcurridos por cada proceso de selección y reclutamiento del personal municipal dividido entre la cantidad de procesos de selección y reclutamiento del personal municipal. Para el año 2024, se había estimado un tiempo de duración en promedio de 53 días, sin embargo, al finalizar el periodo se determina que el promedio de días fue de 30 días, generando un resultado muy positivo.
5. **Porcentaje de cumplimiento de Procesos formativos:** se cumplió con la cantidad de procesos formativos programados para el período, con el fin de mejorar las capacidades y promover el emprendedurismo.
6. **Ferías para la promoción y comercialización de productos:** se realizaron las 6 ferias programadas durante el año con el fin de promover la comercialización de los pequeñas y medianas empresas.

Para el **programa 2**, se establecen 29 indicadores, 21 indicadores de eficacia y 7 indicadores de eficiencia, los cuales reflejan un avance positivo de acuerdo con lo previsto para el período de análisis.

Dentro de este programa se destacan algunos resultados positivos que reflejan los siguientes indicadores:

1. **Porcentaje de cobertura del servicio de Aseo de Vías:** este indicador refleja el porcentaje de cobertura del servicio de aseo de vías que se brinda en el cantón, generando un resultado de un 86.5% de cobertura, el cuál supera lo previsto para el periodo de un 84%.
2. **Porcentaje de implementación del plan GIR:** el Plan de Gestión Integral de Residuos contempla una serie de acciones de capacitación y diferentes tratamientos de la Gestión Integral de Residuos, para el 2024, se logró alcanzar el cumplimiento previsto para el periodo, generando un cumplimiento de un 81% del total de acciones.
3. **Porcentaje de recuperación de residuos:** Este indicador refleja un resultado muy positivo ya que supera el avance previsto para el período. Se tenía programado un 3,3%, y generando un resultado de 4,90%, lo que refleja que el porcentaje de TN de residuos valorizables con respecto al total de residuos es mayor con respecto al período anterior producto de las diferentes actividades desarrolladas con la comunidad.
4. **Porcentaje de ocupación del campo ferial:** este indicador mide el porcentaje de ocupación del Campo Ferial, el cual refleja un resultado muy satisfactorio debido a que supera el resultado previsto con una ocupación de un 69,31%, siendo lo previsto un 48%.

5. **Porcentaje de cobertura diaria de las zonas de estacionamiento:** este indicador mide el porcentaje de cobertura de las zonas de estacionamiento que se supervisan, alcanzando para el período un 81%, superior a lo previsto.
6. **Porcentaje implementación de la política de seguridad:** este indicador tiene un avance previsto para el 2024 de un 50%, al cierre del periodo se obtuvo un resultado de avance de un 57%, generando un resultado satisfactorio para el periodo del informe.

Dentro del **programa 3**, se establecieron 59 indicadores, 58 de eficacia y uno de eficiencia, los cuales se vieron afectados en algunos casos por las limitaciones expuestas en los productos que no obtuvieron un avance de acuerdo con lo previsto para cada uno de ellos.

Algunos productos de este programa obtuvieron resultados superiores a lo previsto reflejando resultados positivos en sus indicadores de desempeño de acuerdo con lo previsto para el periodo, se destacan los siguientes:

1. Porcentaje de juegos infantiles instalados: 168%
2. Porcentaje de malla ciclón instalada: 176%
3. Porcentaje de piso EPDM instalado: 160%
4. Porcentaje de mobiliario urbano en áreas públicas instalado: 135%
5. Porcentaje de metros cuadrados intervenidos por año en aceras: 105%
6. Porcentaje de rampas construidas: 108%

Tabla 8. Resumen general de indicadores en términos de eficacia, eficiencia y calidad

Categoría	Indicadores de eficacia	Indicadores de eficiencia	Indicadores de calidad
Sobrepasaron lo programado	12	6	1
Alcanzado en un 100%	44	1	
No alcanzados	42	7	
Total	98	14	1

Fuente: Elaboración a partir de la Evaluación del Plan Operativo Anual 2024.

En la tabla 8 se observa un resumen de los indicadores de desempeño de acuerdo con la dimensión en términos de eficacia, eficiencia y calidad, clasificados según su resultado al cierre del período de acuerdo con lo previsto, según lo alcanzado al 100%, lo no alcanzado al 100% y los que sobrepasaron lo programado. En total, se cumplieron y sobrepasaron lo programado 64 indicadores, y 49 no se lograron cumplir en su totalidad, pero muchos dependen de productos que están en proceso de ejecución.

Asimismo, los diferentes indicadores de desempeño definidos permiten medir el aporte al cantón y por defecto al país en las situaciones económicas, sociales y ambientales.

Desde el punto de vista económico se realizaron aportes a nivel del turismo generando activación económica en el cantón, el fortalecimiento del perfil laboral y la promoción del emprendedurismo.

Con respecto a la parte ambiental, desde las diferentes acciones de concientización educación y mejora del proceso de tratamiento de los residuos sólidos y las diferentes actividades de capacitación en temas ambientales, recuperación de zonas de protección y todas las diferentes acciones que se realizan para poder mitigar el cambio climático.

Desde el área social se propuso la atención de las diferentes poblaciones vulnerables del cantón, generando espacios de apoyo, capacitación y atención. Promoción de la cultura y la recreación con el fin de fomentar el uso de espacios públicos y las relaciones familiares. Por otra parte, el cumplimiento de las diferentes políticas sociales y de seguridad ciudadana permiten ofrecen un ambiente más sano y seguro para los habitantes del cantón.

Jacqueline Fernández Castillo
Gestora de planificación