

**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

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



**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

**PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN**



**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2020**

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

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

**Producción relevante:** Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN											
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
								I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
3- Mejorar continuamente la Gestión Municipal	Contar con una herramienta actualizada de Evaluación del Desempeño, que permita objetivamente medir el rendimiento real del trabajo con el fin de garantizar el cumplimiento de metas individuales.	Operativo	1.1	Analizar el funcionamiento de la herramienta de evaluación del desempeño con el fin de identificar mejoras que requiera la misma	Porcentaje del proyecto realizada		0%	100%	100%	Jerson Sánchez Barquero	Administración General	-	-			0%		0%	100%	100%	100%		
5. Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado.	Crear un espacio en el cual las y (los) participantes se sensibilizan en relación al tema de hostigamiento sexual en el empleo y sus implicaciones en el desempeño del trabajo, lo que les permitirá detectar los mecanismos actuales de prevención y	Operativo	1.4	Realizar un taller para sensibilizar al personal del sector empresarial sobre el tema de hostigamiento sexual en en coordinación con la oficina de Equidad y Género.	No. actividades realizadas	100%	100%	0%	Karen Castillo Viquez	Administración General	-	-			0%	100%	100%		0%	100%			
5. Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre	Implementar la estrategia de Turismo Rural Comunitario en Vara Blanca	Mejora	1.5	Implementar al menos 1 acción de la estrategia de Turismo Rural Comunitario en 2020, para la reactivación económica de la Zona de Varablanca.	No. actividades realizadas		0%	100%	100%	Angela Aguilar Vargas	Administración General	-	10.000.000,00			0%		0%	100%	100%	100%		

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2020**

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

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

**Producción relevante:** Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN										
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
3- Mejorar continuamente la Gestión Municipal	Fortalecimiento de la Norma Técnica y Plan Estratégico de Tecnología de Información.	Mejora	1.6	Evaluación del nivel de madurez de la IV Etapa de implementación de la Norma Técnica y sus Sistemas de Gestión, verificando su implementación y mejora de procesos y procedimientos.	Proyecto concluido	50%	50%	50%	50%	Ana María González G.	Administración General	-	-			0%	50%	50%	50%	50%	100%	
3- Mejorar continuamente la Gestión Municipal	Poner a disposición de la comunidad un Atlas en formato PDF para su impresión.	Mejora	1.7	Crear un Atlas en el sitio Web con los mapas sobre el cantón disponibles en Ubica.	Proyecto concluido	100%	100%		0%	Juan Carlos Ramírez O	Administración General	-	-			0%	100%	100%		0%	100%	
3- Mejorar continuamente la Gestión Municipal	Planear y desarrollar la imagen y posicionamiento de la municipalidad a nivel cantonal, regional y nacional, así como de sus servicios, a partir del desarrollo de las acciones requeridas en materia de comunicación.	Mejora	1.8	Diseñar e implementar una campaña anual de comunicación externa para posicionar el quehacer Municipal.	Porcentaje de la actividad realizada	33%	33%	66%	67%	Andrea Ramírez Chaves	Administración General	8.333.333,33	16.666.666,67	7.275.000,00	13.065.000,00	81%	33%	33%	66%	67%	100%	
EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	Coordinar y coadyuvar con la Administración el debido cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Control Interno(MP1-2020)	Mejora	1.10	Realizar el 100% de las acciones programadas en la Unidad de Control Interno para el año 2020 para perfeccionar el Sistema de Control Interno Institucional(MP2-2020)	Porcentaje de acciones realizadas	38%	38%	62%	62%	Rosibel Rojas Rojas	Administración General	17.639.675,00	16.397.175,00	16.462.934,66	16.656.496,06	97%	38%	38%	62%	62%	100%	



**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

**PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES**



**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2020  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

**Producción final:** Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Brindar el servicio de Aseo de Vías en el Cantón Central de Heredia.	Operativo	2.1	Realizar el 100% de las metas programadas en el servicio de Aseo de Vías para el año 2020.(MP1-2020)(MP2-2020)	Porcentaje de la actividad realizada	30%	30%	70%	70%	Vinicio Vargas	01 Aseo de vías y sitios públicos.		317.575.475,76	494.207.775,28	232.582.337,62	375.767.623,70	75%	30%	30%	70%	70%	100%
EJE 1: Fortalecer la Gestión Ambiental Cantonal.	Impulsar programas de manejo integral de residuos en cada comunidad del cantón para que propicien un desarrollo sostenible del Cantón.	Mejora	2.2	Implementar el 100% de las acciones programadas para el año 2020 para fortalecer la Gestión Integral de Residuos(PE1-2020)(Mod,POA1-2020)(MP2-2020)(MP-03-2020)	Porcentaje de la actividad realizada	46%	46%	54%	54%	Teresita Granados	02 Recolección de basura		1.042.452.287,41	1.133.801.066,59	835.410.253,03	907.785.872,04	80%	46%	46%	54%	54%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar las condiciones de las red vial y de acueductos pluviales, aceras y cordón y caño y limpieza de alcantarillas del cantón central de Heredia	Operativo	2.3	Realizar el 100% de las actividades programadas para el año 2020 para dar mantenimiento a la red vial, limpieza de alcantarillas, mantenimiento y reparación de tuberías, mejoras en las aceras, cordón y caño y obras menores del cantón de Heredia.(MP1-2020)(MP2-2020)(MP-3-2020)	Porcentaje de la actividad realizada	39%	39%	61%	61%	Luis Méndez	03 Mantenimiento de caminos y calles		434.748.819,41	402.151.821,65	299.585.042,85	372.360.507,82	80%	38%	38%	59%	59%	97%
EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	Brindar un servicio de excelencia, a todos los usuarios del cementerio.	Operativo	2.4	Realizar el 100% de las actividades programadas en los cementerios del Cantón durante el año 2020.(MP1-2020)(MP2-2020)	Porcentaje de la actividad realizada	25%	25%	75%	75%	Juan Carmona Chaves	04 Cementerios		127.248.252,01	138.349.903,63	95.258.389,38	107.049.529,27	76%	25%	25%	64%	64%	89%

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2020**

**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

**Producción final:** Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Brindar el servicio de limpieza de vías, parques y recolección de basura en el Cantón Central de Heredia	Operativo	2.5	Mantenimiento del 100% de Parques de los distritos centrales y otras áreas publicas del Cantón Central de Heredia, durante el año 2020.(PE1-2020)I(MP2-2020)	Porcentaje de actividades realizadas	50%	50%	50%	50%	Vinico Vargas	05 Parques y obras de ornato		158.590.737,50	255.028.522,15	103.208.028,46	146.951.583,53	60%	50%	50%	50%	50%	100%
EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	Ofrecer a la ciudadanía herediana un mercado municipal en condiciones óptimas para satisfacer sus necesidades de compra.	Operativo	2.6	Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 2020 en el Mercado Municipal con el fin de mejorar la infraestructura y el servicio que se presta.(MP1-2020)I(MP2-2020)(MP3-2020)	Porcentaje de actividades realizadas	19%	19%	81%	81%	Abrahan Alvarez Cajina	07 Mercados, plazas y ferias		139.990.235,00	157.402.735,00	110.910.495,91	137.135.311,19	83%	19%	19%	52%	52%	71%
EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	Dar a conocer el Campo Ferial como un lugar donde se pueden realizar distintas actividades como ferias, exposiciones, festivales, congresos, convenciones, entre otros.	Mejora	2.7	Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 2020 en el Campo Ferial,(PE1-2020)I(MP2-2020)	Porcentaje de actividades realizadas	20%	20%	80%	80%	Ana María Sánchez	07 Mercados, plazas y ferias		44.935.578,00	39.595.106,00	26.363.961,93	36.784.128,67	75%	20%	20%	80%	80%	100%
EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado.	Promover actividades culturales en el Cantón Central de Heredia	Mejora	2.8	Realizar el 100% de las actividades culturales programadas para el año 2020 en el Cantón Central de Heredia.(MP1-2020)I(MP2-2020)	Porcentaje de actividades realizadas	67%	67%	33%	33%	Angela Aguilar V.	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	7.535.561,83	973.043,17	5.427.925,88	0,00	64%	67%	67%	33%	33%	100%

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2020  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

**Producción final:** Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN										
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
AREA ESTRATÉGICA																							
EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado.	Promover actividades deportivas y recreativas	Mejora	2.9	Realizar el 100% de las actividades deportivas y recreativas programadas para el año 2020 en todo el cantón de Heredia.(MP1-2020)	Porcentaje de actividades realizadas	100%	100%		0%	Angela Aguilar V.	09 Educativos, culturales y deportivos	Deportivos	24.273.700,00		24.273.700,00	0,00	100%	100%	100%		0%	100%	
EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado.	Reducir las desigualdades entre hombres y mujeres que permitan un cantón más equitativo y disminuir la violencia y discriminación por razones de género.	Mejora	2.10.	Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 2020 con el fin de reducir las desigualdades entre hombres y mujeres que permitan un cantón más equitativo y disminuir la violencia y discriminación por razones de género.(MP1-2020)(MP3-2020)	Porcentaje de actividades realizadas	27%	27%	73%	73%	Estela Paguaga	10 Servicios Sociales y complementarios.		69.099.137,50	109.223.137,50	61.557.235,86	77.779.352,36	78%	27%	27%	65%	65%	92%	
EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado.	Desarrollar actividades para la promoción y defensa de derechos de las personas adultas mayores	Mejora	2.11	Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 2020 para la defensa y promoción de la población adulta mayor(MP1-2020)(Mod. POA 1-2020)(Mod.POA1-2020)(MP2-2020)	Porcentaje de actividades realizadas	11%	11%	89%	89%	Estela Paguaga	10 Servicios Sociales y complementarios.		7.163.130,17	8.069.293,83	1.455.000,00	2.420.923,00	25%	11%	11%	89%	89%	100%	

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2020  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

**Producción final:** Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN										
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado.	Implementar las acciones correspondientes a la Municipalidad de Heredia, contempladas en la Política de Niñez y Adolescencia	Mejora	2.12	Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 2020 en beneficio de la Niñez y la Adolescencia(MP1-2020)(Mod. POA 1-2020)(MP2-2020)	Porcentaje de actividades realizadas	21%	21%	79%	79%	Estela Paguaga	10 Servicios Sociales y complementarios.		3.156.666,67	343.333,33		1.114.000,00	32%	14%	14%	79%	79%	93%	
EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado.	Implementar las acciones programadas en el plan de promoción del desarrollo de las personas con discapacidad y la Política Municipal de Accesibilidad y Discapacidad del Cantón Central de Heredia.	Mejora	2.13	Realizar el 100% de las acciones programadas para el año 2020 en beneficio de las personas con discapacidad.(MP1-2020)(Mod. POA 1-2020)(MP2-2020)	Porcentaje de actividades realizadas	28%	28%	72%	72%	Lidia Chacón	10 Servicios Sociales y complementarios.		8.638.095,24	3.461.904,76		3.405.000,00	28%	28%	28%	55%	55%	83%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mantener el micro centro del cantón central de Heredia regulado con zonas de estacionamiento autorizado para garantizar un ordenamiento vial de manera eficiente.	Operativ	2.14	Realizar el 100% de las actividades programadas en el Departamento de Estacionamiento Autorizado para el año 2020.(PE1-2020)(MP2-2020)	Porcentaje de actividades realizadas	36%	36%	64%	64%	Felix Chavarria	11 Estacionamientos y terminales		69.195.125,50	68.773.591,12	60.588.740,39	55.175.731,41	84%	36%	36%	64%	64%	100%	

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2020  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

**Producción final:** Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN									
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.		Descripción	I Semestre	%	II Semestre				%	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I semestre	%	II semestre	
EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos de inclusión y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado.	Dar mantenimiento y promoción al Centro Turístico Bosque de la Hoja, con el fin de tener un lugar de esparcimiento y recreación para los habitantes y visitantes del Cantón Central de Heredia	Operativ	2.15	Realizar el 100% de las actividades programadas para el mantenimiento y embellecimiento del Centro Turístico Bosque de la Hoja durante el año 2020.(MP1-2020)(MP2-2020)	Porcentaje de actividades realizadas	28%	28%	72%	72%	Francisco Sánchez	14 Complejos turísticos		38.901.195,00	28.701.192,37	15.279.007,60	27.429.643,08	63%	28%	28%	72%	72%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar las condiciones de infraestructura de los edificios e instalaciones municipales.	Operativ	2.16	Realizar las gestiones necesarias para dar mantenimiento periódico a las instalaciones municipales durante el año 2020.(MP3-2020)	Porcentaje de gestiones realizadas	50%	50%	50%	50%	Lorelly Marín	17 Mantenimiento de edificios		27.475.865,00	49.000.000,00	19.218.255,00	35.904.307,72	72%	50%	50%	50%	50%	100%
EJE 4: Implementar una Política Integral de Seguridad Ciudadana, mediante la participación de los diferentes actores del cantón.	Fortalecer la seguridad ciudadana implementando estrategias y alianzas con otras instituciones, con el fin de propiciar un ambiente seguro para toda la seguridad herediana	Mejora	2.17	Realizar el 100% de las actividades programadas por la Policía Municipal para el fortalecimiento de los programas preventivos y el resguardo y seguridad de espacios públicos durante el año 2020(MP1-2020)(PE1-2020)(MP2-2020)	Porcentaje de actividades realizadas	33%	33%	67%	67%	Gustavo Garita	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad		613.574.588,69	646.676.562,86	480.922.300,78	449.902.739,84	74%	33%	33%	50%	50%	83%
EJE 1: Fortalecer la Gestión Ambiental Cantonal.	Fortalecer la gestión ambiental en el Cantón de Heredia	Mejora	2.18	Realizar el 100% de las actividades programadas para el año 2020 en materia de gestión y seguridad ambiental.(MP1-2020)(MP2-2020)	Porcentaje de actividades realizadas	23%	23%	77%	77%	Rogers Araya	25 Protección del medio ambiente		33.017.444,00	47.869.444,43	15.952.360,54	35.977.401,39	64%	23%	23%	77%	77%	100%

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2020  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

**Producción final:** Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN										
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
EJE 1: Fortalecer la Gestión Ambiental Cantonal.	Mejorar la capacidad de respuesta para minimizar los riesgos y reducir la vulnerabilidad de las comunidades heredianas a través de las acciones interinstitucionales ante las emergencias que se	Operativo	2.19	Ejecutar el 100% de las acciones programadas para la prevención y atención de eventuales emergencias durante el año 2020.(MP1-2020)(MP2-2020)(MP3-2020)	Porcentaje de acciones programadas para la actividad realizada	50%	50%	50%	50%	Angela Aguilar V.	28 Atención de emergencias cantonales		361.688.954,17	28.645.790,83	3.048.800,00	6.343.587,00	2%	50%	50%	50%	50%	100%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Contar con el contenido presupuestario de forma oportuna para la atención de casos de incumplimientos de deberes de los propietarios.	Operativo	2.20	Crear una reserva para los servicios de ingeniería que se requieran para atender los casos de incumplimiento de deberes de los propietarios	Reserva creada	100%	100%		0%	Marianella Guzmán	29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios		50.000.000,00		0,00		0%	100%	100%		0%	100%	
EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos debidamente inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado.	Otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio	Mejora	2.21.	Crear una reserva para atender situaciones, debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio de acuerdo a lo que establece el art. 62 del Código Municipal(MP1-2020)	Reserva creada	100%	100%		0%	Adrian Arguedas V.	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.		50.000.000,00		0,00		0%	100%	100%		0%	100%	



**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

**PROGRAMA III: INVERSIONES**



**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2020  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

**Producción final:** Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Fortalecer la planificación urbano, el ordenamiento territorial y la Gestión del Riesgo de Desastres a nivel local.	Operativ	3.01	Cumplir al 100% de las actividades programadas por la Dirección Técnica para el año 2020, con el fin de fiscalizar el proceso de urbanismo y dirigir desarrollo y mejoramiento de las obras de infraestructura pública Municipal y áreas públicas.(MP1-2020)(MOd, POA 1-2020)(MP2-2020)(MP-03-2020)	Porcentaje de actividades realizadas	20%	20%	80%	80%	Lorely Marin M.	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	217.175.197,50	296.810.488,01	172.661.474,15	208.896.565,32	74%	19%	19%	78%	80%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Realizar la construcción de cordón de caño en áreas donde no se ha cubierto con este tipo de obras o que se encuentran en mal estado.	Mejora	3.02	Intervenir al menos 8000m de cordones de caño y cunetas en el cantón de Heredia.(Mod.POA 1-2020)	Proyecto concluido	100%	100%	0%	0%	Rodolfo Rothe	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	250.000.000,00		197.275.065,00	51.714.000,00	100%	100%	100%		0%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Realizar la Construcción de un corredor accesible entre centros de salud, educación, entre otros, por etapas según los recursos presupuestados	Mejora	3.03	Construir al menos 2821m2 de corredor accesible en el cantón de Heredia.(Mod.POA 1-2020)(MP-3-2020)	Proyecto concluido	25%	25%	75%	75%	Rodolfo Rothe	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	93.500.000,00	1.500.000,00	16.438.104,00	43.059.781,00	63%	25%	25%	65%	65%	90%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar el estado de las aceras en las áreas públicas y cumplir con la Ley 7600.	Mejora	3.04	Construcción de al menos 8000m2 de aceras en áreas públicas del cantón de Heredia.(Mod.POA 1-2020)	Proyecto concluido	100%	100%	0%	0%	Rodolfo Rothe	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	200.000.000,00		197.768.900,00	1.212.750,00	99%	100%	100%		0%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Acondicionar los accesos necesarios a las aceras peatonales para brindar un servicios en igualdad de condicione para todos los peatones del cantón.	Mejora	3.05	Construcción de 955m2 de rampas accesibles.(Mod.POA 1-2020)(MP3-20)	Proyecto concluido	25%	25%	75%	75%	Rodolfo Rothe	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	75.000.000,00	31.378.677,00	4.853.727,00	22.726.960,00	26%	25%	25%	0	0%	25%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mantener la red vial en niveles de excelente y muy buen estado	Mejora	3.06	Realizar el recarpeteo y mantenimiento de 4,9 kilómetros de la red vial cantonal.	Proyecto concluido	100%	100%		0%	Luis Méndez	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	400.000.000,00		360.831.250,00		90%	100%	100%		0%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mantener la red vial en niveles de excelente y muy buen estado.	Mejora	3.07	Realizar el recarpeteo y mantenimiento de 10 kilómetros de la red vial cantonal con recursos de la Ley 8114.	Proyecto concluido		0%	100%	100%	Luis Méndez	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial		716.356.631,00		225.759.210,00	32%		0%	44%	44%	44%

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2020  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

**Producción final:** Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Facilitar la movilización de las personas que viven o transitan por la Urbanización Zumbado.	Mejora	3.08	Construir 200 mts de aceras en los alrededores de la Urbanización Zumbado(MP2-2020)	Porcentaje de actividades realizadas	100%	100%		0%	Rodolfo Rothe	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	5.323.137,60			5.323.137,00	100%	100%	100%		0%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ejercer un control estricto del estado y construcción de aceras en cumplimiento por parte de los propietarios del cantón de sus obligaciones y deberes conforme el reglamento al artículo 75 y 76 del código municipal.	Mejora	3.09	Crear una reserva para Construcción de Aceras por Incumplimiento de Propietarios	Porcentaje de acciones realizadas	100%	100%		0%	Marianella Guzmán	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	50.000.000,00		6.394.758,00	2.221.754,00	17%	100%	100%		0%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Fortalecer la infraestructura vial accesible para el desarrollo del cantón.	Mejora	3.10	Ejecución del 50% del Puente sobre el Río Pirro, en la Ruta Nacional N°3(MP2-2020)	Porcentaje del proyecto realizado		0%	100%	100%	Lorelly Marin M.	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		1.411.060.000,00			0%		0%	0	0%	0%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.	Mejora	3.11	Construir el entubado de Calle San Isidro de Mercedes Norte para garantizar el correcto desfogue pluvial de la zona.(Mod.POA 1-2020)(MP-3-2020)	Proyecto concluido	25%	25%	75%	75%	Rodolfo Rothe	05 Instalaciones	Alcantaril lado pluvial	125.000.000,00	45.000.000,00		93.345.595,00	55%	25%	25%	70%	70%	95%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Remodelar las áreas públicas cedidas al municipio por el INVU con el fin de brindar accesibilidad, comodidad, seguridad y bien estar social a la comunidad.	Mejora	3.12	Remodelación de áreas públicas de Ciudadela Casas Baratas (rampas, muros, aceras, jardines, mobiliario urbano, iluminación, entre otros).(Mod.POA 1-2020)(MP2-2020)	Proyecto concluido	25%	25%	75%	75%	Rodolfo Rothe	06 Otros proyectos	Otros proyectos	53.000.000,00	10.000.000,00		47.997.833,00	76%	25%	25%	75%	75%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.	Mejora	3.13	Confección e instalación de portón en acceso principal de Tierra Fértil Nisperos III Guararí de Heredia(MP2-2020)	Proyecto concluido	100%	100%		0%	Rodolfo Rothe	06 Otros proyectos	Otros proyectos	4.150.000,00			4.150.000,00	100%	100%	100%		0%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar el estado de las áreas públicas de las Urbanizaciones.	Mejora	3.14	Remodelación de 10 áreas públicas, en el Cantón Central de Heredia.	Porcentaje del proyecto realizada	25%	25%	75%	75%	Elizette Montero	06 Otros proyectos	Otros proyectos		310.000.000,00		36.269.289,00	12%	22%	22%	37%	37%	59%

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2020**

**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

**Producción final:** Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar el estado de las áreas públicas de las Urbanizaciones.	Mejora	3.15	Construir 75m de tapias en bloques de concreto para diferentes áreas públicas del Cantón Central de Heredia(MP1-2020)	Porcentaje de la actividad realizada	40%	40%	60%	60%	Elizette Montero	06 Otros proyectos	Otros proyectos	21.204.000,00	0,00	16.750.870,00	4.168.510,00	99%	100%	40%	0%	100%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Otorgar a la comunidad Herediana áreas públicas que cuenten con mini-gimnasios para que los niños y público en general puedan realizar ejercicios que estimulen sus músculos y en si al acondicionamiento físico.	Mejora	3.16	Instalación de mini-gimnasios en 4 áreas públicas.(Mod.POA 1-2020)	Porcentaje del proyecto realizada	100%	100%	0%	0%	Elizette Montero	06 Otros proyectos	Otros proyectos	20.000.000,00		19.295.500,00		96%	100%	100%	0%	100%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ofrecer un tipo de pavimento para el uso y disfrute de los usuarios en las áreas de juegos infantiles, trampolines, mini-gimnasios entre otros, que permita dar seguridad a los usuarios y limpieza.	Mejora	3.17	Suministro e instalación de 200m2 de losa de concreto y piso EPDM en las áreas públicas del Cantón Central de Heredia.	Porcentaje del proyecto realizada	40%	40%	60%	60%	Elizette Montero	06 Otros proyectos	Otros proyectos	24.000.000,00	36.000.000,00	30.531.111,00	28.391.159,00	98%	40%	40%	60%	60%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Promover espacios para que la comunidad Heredia pueda disfrutar del ejercicio.	Mejora	3.18	Remodelar 5 canchas del Cantón Central	Porcentaje del proyecto realizada	40%	40%	60%	60%	Elizette Montero	06 Otros proyectos	Otros proyectos	4.000.000,00	6.000.000,00		8.000.000,00	80%	40%	40%	60%	60%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar el estado de las áreas públicas	Mejora	3.19	Ejecución del 60% del proyecto "Construir integralmente el parque central de la Aurora".(PE1-2020)(Mod.POA 1-2020)	Porcentaje del proyecto realizada	0%	0%	100%	100%	Elizette Montero	06 Otros proyectos	Otros proyectos	50.000.000,00	259.000.000,00			0%	0	0%	50%	50%	50%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar el estado de las áreas públicas	Mejora	3.20	Dar mantenimiento a 4 áreas públicas del Cantón Central de Heredia	Porcentaje del proyecto realizada	25%	25%	75%	75%	Elizette Montero	06 Otros proyectos	Otros proyectos	7.500.000,00	22.500.000,00		24.450.000,00	82%	25%	25%	75%	75%	100%

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2020  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

**Producción final:** Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
ÁREA ESTRATÉGICA																						
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Promover espacios para que la comunidad Heredia pueda disfrutar del ejercicio y la recreación.	Mejora	3.21	Instalar 15 unidades de juegos infantiles en las áreas públicas del Cantón Central de Heredia(PE1-2020)(Mod.POA 1-2020)	Porcentaje del proyecto realizada	100%	100%	0%	0%	Elizette Montero	06 Otros proyectos	Otros proyectos	281.344.740,00		247.252.610,00	26.607.500,00	97%	100%	100%	0%	100%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Promover espacios para que la comunidad Heredia pueda disfrutar del ejercicio y la recreación.	Mejora	3.22	Instalar 20 piezas de mobiliario urbano, en áreas públicas del cantón de Heredia.	Porcentaje del proyecto realizada	25%	25%	75%	75%	Elizette Montero	06 Otros proyectos	Otros proyectos	7.500.000,00	22.500.000,00		26.640.000,00	89%	25%	25%	75%	75%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar el estado y uso de estas áreas públicas por medio del cerramiento de las mismas.	Mejora	3.23	Dar mantenimiento o instalar 2500m de malla en las áreas públicas del Cantón.(PE1-2020)(Mod.POA 1-2020)	Porcentaje del proyecto realizada		0%	100%	100%	Elizette Montero	06 Otros proyectos	Otros proyectos	31.250.000,00	112.965.495,00	19.215.495,00	122.295.812,00	98%		0%	100%	100%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.	Mejora	3.24	Construcción de obras de contención en Talud de la Urb. Bernardo Benavides(MP2-2020)(MP-3-2020)	Porcentaje del proyecto realizada	25%	25%	75%	75%	Lorelly Marin M.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	38.750.000,00	63.640.682,00		85.390.682,00	83%	25%	25%	75%	75%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Dotar del equipamiento que permita acondicionar el área pública de Juegos Infantiles y Mini gimnasios en la Comunidad Niño Jesús de Praga IMAS	Mejora	3.25	Instalación de un juego de plays y un paquete de Mini gimnasios en la Comunidad Niño Jesús de Praga IMAS.I.(MP2-2020)	Porcentaje del proyecto realizada	100%	100%		0%	Elizette Montero	06 Otros proyectos	Otros proyectos	12.054.500,00		12.054.500,00		100%	100%	100%		0%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ejecutar los proyectos solicitados por la comunidad y asignados por el Concejo Municipal, Presupuesto Participativo	Mejora	3.26	Embellacimiento del muro oeste de la Urbanización Santa Elena y realización de obras complementarias(MP2-2020)	Porcentaje del proyecto realizada	50%	50%	50%	50%	Alonso Alvarado	06 Otros proyectos	Otros proyectos	8.481.783,00	2.518.217,00		8.481.783,00	77%	50%	50%	12,50%	13%	63%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ejecutar los proyectos solicitados por la comunidad y asignados por el Concejo Municipal, Presupuesto Participativo	Mejora	3.29	Coordinar la realización de campañas de castración en varios lugares del cantón	Porcentaje del proyecto realizada	100%	100%		0%	Marcela Alvarado	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	5.200.000,00		2.000.000,00	3.200.000,00	100%	100%	100%		0%	100%

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2020  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

**Producción final:** Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Distribuir los aportes municipales según los proyectos solicitados por la comunidad y asignados por el Concejo Municipal, producto Presupuesto Participativo	Mejora	3.32	Gestionar el giro de \$45,117,032,00 a Asociaciones de Desarrollo Integral y Especificas del Cantón de Heredia, de acuerdo a las solicitudes de aportes, para la ejecución de proyectos de interés de las comunidades, asignados por medio del Proceso de Presupuesto Participativo para el año 2020.(MP1-2020)	Porcentaje de aporte girado		0%	100%	100%	Alonso Alvarado	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones		45.117.032,00	45.117.032,00		100%	100%	0%		0%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Distribuir los aportes municipales según los proyectos solicitados por la comunidad y asignados por el Concejo Municipal, producto Presupuesto Participativo	Mejora	3.33	Gestionar el giro de \$10,000,000,00 a Juntas de Educación y Administrativas de Escuelas y Colegios de acuerdo a las solicitudes de aportes para la ejecución de proyectos de interés asignados por medio del Proceso de Presupuesto Participativo, para el año 2020.(MP1-2020)	Porcentaje de aporte girado		0%	100%	100%	Alonso Alvarado	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones		10.000.000,00	10.000.000,00		100%	100%	0%		0%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar el estado de las áreas públicas	Mejora	3.34	Restaurar la Fuente del Parque el Carmen(MP2-2020)	Proyecto concluido	50%	50%	50%	50%	Lorelly Marin M.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	14.000.000,00	10.800.000,00	24.800.000,00	100%	40%	40%	60%	50%	100%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.	Mejora	3.36	Instalación de un Play Ground en el Cen Cinai de la Aurora	Proyecto concluido	25%	25%	75%	75%	Elizette Montero	06 Otros proyectos	Otros proyectos	2.000.000,00	6.000.000,00	7.985.000,00	100%	100%	25%		0%	100%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Distribuir los aportes municipales según los proyectos solicitados por la comunidad y asignados por el Concejo Municipal.	Mejora	3.39	Gestionar el giro de \$8,000,000,00 a Asociaciones de Desarrollo Integral y Especificas del Cantón de Heredia , de acuerdo a las solicitudes , para la ejecución de proyectos de interés de las comunidades para el año 2020.(MP1-2020)(PE1-2020)	Porcentaje de aporte girado		0%	100%	100%	Alonso Alvarado	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones		8.000.000,00	8.000.000,00		100%		0%	100%	100%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Distribuir los aportes municipales según los proyectos solicitados por la comunidad y asignados por el Concejo Municipal.	Mejora	3.40	Gestionar el giro de \$15,000,000,00 a Juntas de Educación y Administrativas de Escuelas y Colegios de acuerdo a las solicitudes para la ejecución de proyectos de interés para el año 2020.(MP1-2020)	Porcentaje de aporte girado		0%	100%	100%	Alonso Alvarado	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones		15.000.000,00	15.000.000,00		100%	100%	0%		0%	100%

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2020  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

**Producción final:** Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Distribuir los aportes municipales según los proyectos solicitados por la comunidad y asignados por el Concejo Municipal.	Mejora	3.41	Gestionar el giro de €40,000,000,00 al Hogar Alfredo y Delia González Flores, para la ejecución de proyectos de interés para el año 2020.	Porcentaje de aporte girado		0%	100%	100%	Alonso Alvarado	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones		40.000.000,00	4.000.000,00	36.000.000,00	100%	10%	0%	90%	90%	100%
Actuar de forma preventiva frente al estado de emergencia sanitaria por COVID 19 y su impacto en los ingresos municipales	Se crea un reserva en la cuenta Sumas libres sin asignación presupuestaria, en donde se asigna el contenido presupuestario de las diferentes cuentas que serán disminuidas como parte de las medidas tomadas frente al estado de emergencia sanitaria por COVID 19 y su impacto en los ingresos municipales.	Reserva creada	3.43	Gestionar la compra de un ultrasonido para el Hospital San Vicente de Paul(MP2-2020)	Porcentaje del proyecto ejecutado	50%	50%	50%	50%	Adrian Arguedas	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	34.500.000,00	27.940.620,00		62.440.620,00	100%	50%	50%	50%	50%	100%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.	Mejora	3.44	Diseño y Construcción de Obras de Estabilización, Retención de Talud y Canalización de Aguas pluviales de Urb. El Solar y Santa Cecilia en San Francisco de Heredia.(PE1-2020)	Porcentaje del proyecto realizada		0%	100%	100%	Rodolfo Rothe	06 Otros proyectos	Otros proyectos		15.000.000,00			0%		0%	100%	100%	100%

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2020**

**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

**Producción final:** Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar las condiciones de los edificios municipales	Mejora	3.45	Realizar el 50% del proyecto de Mitigación de Sonido del Campo Ferial en el 2020(PE1-2020)	Porcentaje del proyecto realizada		0%	100%	100%	Lorelly Marín	01 Edificios	Otros Edificios		45.000.000,00			0%		0%	50%	50%	50%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.	Mejora	3.46	Diseño y Construcción de Obras de Estabilización, Retención de Talud y Construcción de acera en Calle la Cuesta de Ulloa, La Ladera.(PE1-2020)	Porcentaje del proyecto realizada		0%	100%	100%	Rodolfo Rothe	06 Otros proyectos	Otros proyectos		20.000.000,00			0%		0%	25%	25%	25%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.	Mejora	3.47	Construcción de obras de retención y estabilización del talud de Urb. Santa Inés en Mercedes de Heredia.(PE1-2020)	Porcentaje del proyecto realizada		0%	100%	100%	Rodolfo Rothe	7 Otros proyectos	Otros proyectos		32.000.000,00			0%		0%	59%	59%	59%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar el estado de las áreas públicas	Mejora	3.48	Concluir, suministro e instalación de piso EPDM en el parque Alfredo Gonzales Flores(PE1-2020)	Porcentaje del proyecto realizada		0%	100%	100%	Elizette Montero	06 Otros proyectos	Otros proyectos		9.500.000,00		9.300.276,00	98%		0%	100%	100%	100%

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2020**

**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

**Producción final:** Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN										
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.	Mejora	3.49	Ejecutar el 75% de la construcción del Centro Diurno de Atención en Guarari.(PE1-2020)(MP2-2020)	Porcentaje del proyecto realizada		0%	100%	100%	Elizette Montero	01 Edificios	Otros Edificios		62.500.000,00		20.000.000,00	32%		0%	60%	60%	60%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar el estado de las áreas públicas	Mejora	3.50	Realizar el 50% de la remodelación en los Lagos de Heredia.(PE1-2020)	Porcentaje del proyecto realizada		0%	100%	100%	Lorelly Marín	06 Otros proyectos	Otros proyectos		20.000.000,00			0%		0%	100%	100%	100%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Contribuir con el desarrollo comunal mediante la asignación de recursos ejecutados por la Administración	Mejora	3.51	Crear una reserva presupuestaria para realizar la cancelación de las expropiaciones de propiedades para la construcción del puente sobre el río Pirro.(PE1-2020)(MP2-2020)	Porcentaje de proyecto concluido		0%	100%	100%	Adrian Arguedas V.	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones		238.940.000,00			0%		0%	100%	100%	100%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Distribuir los aportes municipales según los proyectos solicitados por la comunidad y asignados por el Concejo Municipal	Mejora	3.52	Realizar la transferencia para reparación del Salón del Bingo Cruz Roja Costarricense en Heredia.(PE1-2020)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	Adrian Arguedas V.	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones		15.147.500,00			0%		0%		0%	0%	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Actuar de forma preventiva frente al estado de emergencia sanitario por COVID 19 y su impacto en los ingresos municipales	Reserva creada	3.53	Se crea un reserva en la cuenta Sumas libres sin asignación presupuestaria, en donde se asigna el contenido presupuestario de las diferentes cuentas que serán disminuidas como parte de las medidas tomadas frente al estado de emergencia sanitaria por COVID 19 y su impacto en los ingresos municipales.(MP1-2020)	Reserva creada	100%	100%		0%	Adrian Arguedas Vindas	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	1.349.961.762,00				0%	100%	100%		0%	100%	



**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

**CUADRO EVALUACION POA**



**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**  
**MATRIZ PARA EVALUAR EL POA**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**2020**

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR			
				I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL	
<b>INSTITUCIONALES</b>	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	38%	62%	37%	52%	99%	84%	90%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	36%	64%	36%	52%	99%	82%	88%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	33%	67%	32%	66%	99%	98%	98%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	10.458.107.444,60	11.262.379.724,26	6.664.308.041,71	6.685.952.207,12	64%	59%	61%
<b>RECURSOS LEY 8114</b>	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%		100%		44%	0%	44%	0%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%		716.356.631,00		225.759.210,00	0%	32%	0%

**RESUMEN:**  
**ANUAL**

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	99,6%	80,7%
Programa 2	91,2%	71,3%
Programa 3	78,1%	34,9%
Programa 4	0,0%	

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

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	99,5%
Programa 2	99,0%
Programa 3	99,1%
Programa 4	

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

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	99,6%
Programa 2	85,8%
Programa 3	68,7%
Programa 4	#¡DIV/0!

**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**  
**Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2020**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	100%	100%	99%	100%	99,6%
Programa II	100%	88%	100%	96%	100%	91%
Programa III	100%	76%	100%	99%	100%	78%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>General (Todos los programas)</b>	<b>100%</b>	<b>88%</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>

**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

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



## **ANALISIS DE LOS INDICADORES DE GESTION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

A continuación, se presenta el análisis de los resultados de los indicadores de gestión, establecido según el formato suministrado por la Contraloría General de la República en la matriz para evaluar el POA.

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

Durante el primer semestre del año 2020 se programó la ejecución del 38% y un 62% para el II semestre, al finalizar el período se alcanzó el 90% del total de metas programadas.

Durante todo el año se realizó un seguimiento constante de los proyectos y metas programadas para el período a fin de poder determinar oportunamente situaciones que afectaran el cumplimiento de metas con el fin de tomar medidas correctivas, sin embargo, debido a circunstancias que se presentaron principalmente en algunos procesos de contratación retrasaron la ejecución final de algunas metas.

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

A nivel de las metas de los objetivos de mejora, se programó la ejecución de un 36% durante el I semestre y un 64% para el II semestre, alcanzándose un cumplimiento de un 88%

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

Con respecto a las metas de los objetivos operativos se programó la ejecución un 33% para el I semestre del año 2020 y un 67% para el II semestre, alcanzándose para el período un cumplimiento de un 98%

### **1.2. EJECUCION DEL PRESUPUESTO.**

De acuerdo con lo asignado a cada una de las metas incluidas en la matriz del POA, el total de presupuesto asciende a ¢21.720.487.168.86, del cual se ejecutó ¢13.350.260.248.83 equivalente al 61%, la diferencia en el porcentaje con respecto al cumplimiento del POA se debe principalmente a que existen muchas metas que conllevan acciones de logística y coordinación y que no implican un gasto en el presupuesto.

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

Con respecto al proyecto de recarpeteo a ejecutarse con recursos de la Ley 8114, se ejecutó un 44%, debido a que la contratación se solicitó para su inicio en el año 2019, sin embargo, no salió, en abril del 2020 se solicitó nuevamente a la Proveduría y este proceso tardó alrededor de 6 meses. La adjudicación al proceso de contratación salió para el mes de noviembre del 2020, por lo que se trabajó en ejecución únicamente un mes y una semana aproximadamente. Este proyecto continuará durante el 2021.

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

Como se indicó en el anterior indicador, la ejecución del proyecto se alcanzó en un 44% originando a nivel presupuestario una ejecución de un 32%.

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

Licda. Jacqueline Fernández Castillo  
Planificadora Institucional

**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

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



**ANALISIS DE LAS VARIACIONES ENTRE  
LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO  
PERIODO 2020**

**PROGRAMA NO.1**

Del total de las 9 metas activas para este programa, se alcanzó un cumplimiento de un 99.6% de acuerdo con lo establecido a la matriz de la Contraloría General de la República, la pequeña diferencia se debió principalmente a la siguiente meta:

**Meta No. Realizar acciones logísticas o de apoyo (Recursos Humanos, Capacitación, Servicios Generales, Dirección Financiero y Administrativa, Archivo Central, Dirección Jurídica, etc.**

**Justificación de la variación**

Esta meta promedia la ejecución del total de departamentos administrativos del programa No.1, el detalle de las metas más relevantes que no se alcanzaron en un 100% se detallan en el siguiente cuadro.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020				
METAS PENDIENTES A DICIEMBRE 2020				
DESCRIPCION META	RESPONSABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	JUSTIFICACION DADA POR EL RESPONSABLE
Aplicar mínimo un encuesta para medir el grado de satisfacción sobre los servicios que brinda la Municipalidad y los trámites realizados en la misma. B	<b>Jenny Chavarría</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	Se realizan los trámites para la realización de la encuesta de Satisfacción, oficio con las especificaciones técnicas por medio del oficio CS-0041-2020 , Requisición N° 13899. Especificaciones Técnicas Contratación servicios Profesional para realizar Encuesta de Satisfacción para los Servicios Brindados, se envía por correo a la Contralora de Servicios el 10 de setiembre del 2020. Cartel de contratación se encuentra en SICOP.El 1° de octubre se realiza la verificación de la información en el Sistema SICOP, no se cumple con lo solicitado y el concurso se declara desierto. El 02 de noviembre se recibe el oficio PRMH-0680-2020 con la modificación de la fecha de entrega del concurso ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS Y PERCEPCIÓN EXISTENTE DE LAS LABORES MUNICIPALES 2020 PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. El 12 de noviembre del 2020 se reciben las nuevas ofertas para análisis del concurso, se envía el criterio técnico oficio CS-061-2020 del 20 de noviembre. El 08 de diciembre se analizan los Recursos de Revocatoria en el sistema SICOP y se envía el oficio CS-066-2020 en respuesta a estos recursos el 15 de diciembre.
Realizar al menos 500 procesos de fiscalización con fundamento en lo dispuesto en la Ley N° 7800 - Igualdad de Oportunidades a las Personas con Discapacidad,	<b>Alejandro Chaves Di Luca</b>	<b>500</b>	<b>405</b>	Con la pandemia de Coronavirus COVID-19, se implementaron medidas por parte del Ministerio de Salud, que han afectado la dinámica cantonal, ocasionando el cierre de locales comerciales por la suspensión las actividades, y afectado el comercio en general, así como las inspecciones y fiscalizaciones que realizan los inspectores municipales, por lo que los inspectores municipales se han tenido que avocar a colaborar en la atención de la emergencia nacional junto con la Policía Municipal. Por lo que las actividades de inspección, fiscalización, seguimiento y control de los diferentes procesos constructivos, económicos, productivos, urbanísticos, y ambientales que el departamento de Control Fiscal y Urbano atiende se han visto afectados. Además de colaborar con el personal en actividades de control en mercado municipal, cementerio, entre otros.
Realizar al menos 20000 procesos y actividades de inspección, fiscalización, seguimiento y control de los diferentes procesos constructivos, económicos, productivos, urbanísticos, y ambientales que anualmente se desarrollan en el Cantón por parte de los inspectores municipales con el fin de contribuir al desarrollo del cantón, la generación de ingresos, y el cumplimiento de la normativa aplicable	<b>Alejandro Chaves Di Luca</b>	<b>20000</b>	<b>14334</b>	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020				
METAS PENDIENTES A DICIEMBRE 2020				
DESCRIPCION META	RESPONSABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	JUSTIFICACION DADA POR EL RESPONSABLE
<b>DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA</b>				
Cumplir con el Plan de Compras Anual establecido por la Dirección Financiera	<b>Enio Vargas Arrieta</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	Del total de requisiciones tramitadas en el año, al IV trimestres un 0,22% no se pudo ejecutar por uso incorrecto de códigos , un 0,66% quedaron en proceso de aprobación interna y otras fueron devueltas durante el año .
Realizar un estudio de Clima Organización	<b>Jerson Sánchez B.</b>	<b>100%</b>	<b>55%</b>	Se gestionó el proceso de contratación, sin embargo a pesar de que se solicitó con suficiente antelación , la adjudicación de la empresa se realizó hasta el 18 de diciembre del 2020, último día laboral, por lo que no fue posible realizar el estudio por fuerza mayor. Ya se dio orden de inicio para iniciar en enero 2021
Crear e implementar un plan de acción como producto de los resultados del estudio de clima organizacional	<b>Jerson Sánchez B.</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	No se pudo implementar ninguna acción debido a que no se pudo realizar el estudio de clima organizacional.
Cumplir con el 100% de las acciones programadas en el plan de atención de las debilidades de Control Interno.	<b>Peter Sandí</b>	<b>100%</b>	<b>83%</b>	Dentro del plan de implementación de la Autoevaluación del área de Contabilidad quedaron algunas acciones pendientes por parte de la Dirección Financiera , que se trasladaron para el 1er T. 2021.
Mejorar en un 5% la gestión financiera de la municipalidad en términos de eficiencia y eficacia para el programa administrativo de servicios e ingresos al final del año	<b>Adrian Arguedas</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	Debido de la situación sanitaria se debieron asignar en cuentas sin asignación la suma de 193 millones los cuales no podían ejecutarse por la caída de los ingresos, aunado a esto hubieron asignaciones que no se ejecutaron y restricciones más estrictas en cuanto a la ejecución del gasto; lo anterior, aunado algunos servicios, materiales y bienes que vieron retrasos en su ejecución por las restricciones sanitarias y los tiempos de contratación hacen que el programa disminuyera en comparación al 2019 en un 4% y que para el 2020 solo se lograra ejecutar un 84.52% del total asignado al programa administrativo.
Alcanzar un nivel de ejecución de los recursos asignados a proyectos de inversión de al menos un 85% al finalizar el año.	<b>Adrian Arguedas</b>	<b>100%</b>	<b>67,5%</b>	Producto de la situación sanitaria se debieron asignar en cuentas sin asignación la suma de 1.349 millones los cuales no podían ejecutarse por la caída de los ingresos, aunado a esto el proyecto del puente pirro que tiene una asignación de más de 1.600 millones no pudo ser ejecutado; lo anterior, aunado algunos proyectos que vieron retrasos en su ejecución por las restricciones sanitarias hacen que el programa disminuyera en comparación al 2019 en un 32% y que para el 2020 solo se lograra ejecutar un 57.37% del total asignado al programa de inversiones.
<b>DIRECCION SERVICIOS Y GESTION TRIBUTARIA</b>				
Actualizar las tasas de los servicios municipales	<b>Francisco Sánchez</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	Se realizó el levantamiento de costos de los servicios, pero en cumplimiento del acuerdo del Concejo Municipal SCM-675-2020, se suspendieron los aumentos tarifarios
<b>VICEALCALDIA</b>				
Visibilizar los servicios que ofrece la oficina al menos en 80 empresas y generar la necesidad del uso de esta herramienta para seleccionar candidatos para los puestos disponibles.(Mod.POA1-2020)	<b>Karen Castillo</b>	<b>100%</b>	<b>70%</b>	No fué posible alcanzar el 100% de la ejecución debido a la emergencia sanitaria por Covid 19, que provoco cierre de empresas, suspensiones de contratos y deseleración económica que ha impedido que se pueda avanzar con el sector empresarial, por lo tanto se espera continuar con el proceso en el primer trimestre para dar cumplimiento al 30% restante de la ejecución.

## **PROGRAMA NO.2**

Del total de las 22 metas formuladas para este programa, se logró un cumplimiento de un 91% de acuerdo con lo establecido a la matriz de la Contraloría General de la República.

Las variaciones de las metas entre lo programado y lo ejecutado se justifican a continuación:

**Meta No Meta No2.3 Realizar el 100% de las actividades programadas para el año 2020 para dar mantenimiento a la red vial, limpieza de alcantarillas, mantenimiento y reparación de tuberías, mejoras en las aceras, cordón y caño y obras menores del cantón de Heredia.**

### **Justificación de la variación**

Dentro de las metas programadas para el período se encontraba “Realizar mantenimiento rutinario de 235 km durante el año, al final del período se le dio mantenimiento a 249.44 km, más de lo programado, sin embargo dado que durante el I semestre no se alcanzó la cantidad programada, debido a que estaba en proceso una nueva contratación y considerando que la estructura de la matriz de planificación dada por la Contraloría General de la República, no permite reflejar el porcentaje de más cubierto durante el II semestre, este alcance no se refleja en la puntuación total. Por otra parte se tenía programado la limpieza de 600 alcantarillas y durante el año se limpiaron 368, debido a que las cuadrillas se concentramos en trabajos de obras gris y tuberías, la limpieza de alcantarillas se programó de acuerdo a las denuncias, con el fin de evitar una exposición mayor a los funcionarios y disminuir riesgos de enfermedad en esta época con pandemia y emergencia ya que se ha demostrado científicamente que en las aguas residuales se transporta el virus del COVID, y aunque las alcantarillas son para recolectar el agua pluvial, la mayoría esta aterrada por aguas residuales que la gente tira a los cordones de caño. Por lo que con el fin de no comprometer la salud de los compañeros se tomó la decisión de solo enviarlos en casos de solicitudes específicas o denuncias.

**Meta No. 2.4 Realizar el 100% de las actividades programadas en los cementerios del Cantón durante el año 2020.**

### **Justificación de la variación**

Dentro de las acciones programadas se encontraba la compra e instalación de luminarias tipo led para el cementerio. Se realizó el proceso de contratación en SICOP según el número de procedimiento 2020CD-000104-0021700001. Para solicitar el contenido para este proyecto se tomó como base el contenido con el que se trabajó la contratación 2019CD-000114-01, el cual era por un monto de 4.500.000 de colones, en dicho proyecto se cambiaron 36 luminarias con un costo unitario de 125.000 colones. Para este proyecto se presupuestó 170.000 colones por lampara, pero aun así a la hora de sacar el concurso este año, nos percatamos que el contenido existente era muy limitado, dentro de las 4 empresas que ofertaron, la única que cumplía, en su totalidad con lo que se solicitaba presento su oferta por un monto de 17.000 dólares, las otras tres presentaron un diseño de lampara que no es acta para el cementerio, y otra no presento ficha técnica, de lo que ofertaba, por lo que se llegó a la conclusión que era necesario declarar el concurso infructuoso, ya que se comprobó que con el contenido existente el trabajo que se iba contratar, no cumplía con lo que se necesitaba.

**Meta No. 2.6 Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 2020 en el Mercado Municipal con el fin de mejorar la infraestructura y el servicio que se presta**

**Justificación de la variación**

Dentro de las acciones programadas se en contrataba la contratación para la actualización del Plan Integral de Conservación del Mercado Municipal, la cual no se cumplió al 100%. Esto a pesar de que la requisición No 13568, se realizó el 16 de marzo de 2020, no fue sino hasta el 20 de noviembre de 2020 que se pudo concluir el proceso con la Orden de Compra. El 24 de noviembre de 2020, se dio la orden de inicio al profesional Jose Manuel Blanco Mazariego, fecha misma que se iniciaron las reuniones de coordinación y entrega de planos y plan actual. Según el contrato el plazo para la presentar la propuesta es de 6 meses que culmina el 21 de junio de 2021. El profesional contratado se encuentra en la revisión y análisis, así como en la elaboración de los instrumentos de consulta.

**Meta No. 2.10. Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 2020 con el fin de reducir las desigualdades entre hombres y mujeres que permitan un cantón más equitativo y disminuir la violencia y discriminación por razones de género.**

**Justificación de la variación**

Dentro de las metas programadas para el período se encontraba” Brindar espacios de contención emocional y orientación terapéutica a comunidad, sector empresarial, profesionales de primera línea y personal municipal afectados por la emergencia sanitaria COVID 19”, pero debido a que el proceso de contratación se consolidó hasta el mes de noviembre, se hizo prácticamente imposible su ejecución en dos meses. Proceso inicio con un grupo de PAM en tercera semana de noviembre, se mantuvo durante las cuatro semanas de diciembre.

**Meta No. Meta No. 2.12 Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 2020 en beneficio de la Niñez y la Adolescencia.**

**Justificación de la variación**

Dentro de las acciones estaba programado la meta “Coordinar al menos 2 acciones durante el II y III trimestre para la atención de población en situación de consumo”, sin embargo, durante el II trimestre no se logró cumplir debido a la emergencia sanitaria y a la virtualidad de la atención del programa, no se atendió ningún caso por problemas de consumo, por lo que no se hizo intervención con referencia al Centro de Atención Integral de Drogas del IAFA con el que cuenta el Cantón.

**Meta No. 2.13 Realizar el 100% de las acciones programadas para el año 2020 en beneficio de las personas con discapacidad.**

**Justificación de la variación**

Dentro de las metas se encontraba “Fortalecer el emprendedurismo de las personas con discapacidad a través de 1 cursos de capacitación”, para esta acción el proceso de contratación se inició a principios del 2020, sin embargo debido a atrasos en el departamento de proveeduría fue hasta el lunes 14 de diciembre del 2020 que se concluye el proceso con la OC 63168, por lo que se convoca a reunión a la empresa adjudicada el día 15 de diciembre, con objetivo de definir los horarios a cumplir, fecha de inicio del curso, revisión del cartel y demás aspectos importantes, sin

embargo, a pesar de que se corrió después de haber sido entregada la orden de compra, no se pudo brindar el proceso de capacitación en el cuarto trimestre y por ende cumplir esa meta y por más que se iniciara en esa misma semana (15 de diciembre, 2020) era imposible concluirlo en su totalidad.

**Meta No. 2.17 Realizar el 100% de las actividades programadas por la Policía Municipal para el fortalecimiento de los programas preventivos y el resguardo y seguridad de espacios públicos durante el año 2020**

#### **Justificación de la variación**

Dentro de todas las metas programadas existían dos metas relacionadas con la firma de convenios entre Municipalidades y otras instituciones públicas, sin embargo las mismas no se lograron ejecutar dado que como se había justificado al Concejo Municipal cuando se solicitó eliminar estas metas del Plan de Desarrollo, en distintas ocasiones se ha intentado establecer convenios con municipios vecinos e instituciones públicas, pero por la diferencia de criterios y sobre todo de intereses ha dificultado esa labor.

#### **2.22 Ejecutar los recursos del proyecto del Comité de la persona joven**

##### **Justificación de la variación**

Estos recursos que por su naturaleza no pudieron ser ejecutados en acatamiento de la declaratoria de estado emergencia nacional emitida por el Gobierno de la República mediante Decreto Ejecutivo 42227-MP-S y en consideración de los distintos lineamientos y directrices que el Ministerio de Salud.

#### **PROGRAMA NO.3**

Del total de las 52 metas activas para este programa, se logró en un 78% de acuerdo con lo establecido a la matriz de la Contraloría General de la República.

Las variaciones de las metas entre lo programado y lo ejecutado se justifican a continuación:

**Meta No. 3.01 Cumplir al 100% de las actividades programadas por la Dirección Técnica para el año 2020, con el fin de fiscalizar el proceso de urbanismo y dirigir desarrollo y mejoramiento de las obras de infraestructura pública Municipal y áreas públicas.**

#### **Justificación de la variación**

Como se había indicado en la evaluación del I semestre dentro de las metas programadas estaba “Realizar 400 inspecciones de fiscalización Organizaciones comunales y Juntas Administrativas y de Educación”, sin embargo, por la entrada de la Pandemia del Coronavirus, y las medidas tomadas por la Administración, las partidas que estaban a ejecutar este año 2020 quedaron sin contenido presupuestario por lo tanto la cantidad de inspecciones empezaron a reducirse. Adicionalmente la meta relacionada a la coordinación del proceso de Presupuesto Participativo para la asignación de recursos, proceso de liquidación y gestión de las partidas vigentes, se continuo durante todo el semestre, sin embargo, también se afectó por la misma situación de la

emergencia sanitaria ya que el proceso 2021 quedó incompleto y la Administración tomó la decisión de no realizarlo.

**Meta No. 3.03      Construir al menos 2821m2 de corredor accesible en el cantón de Heredia.**

**Justificación de la variación**

En el primer proceso de generación de la Orden de Compra y la Orden de Inicio se dio los primeros atrasos producto de que el contratista no había hecho la gestión de pago de los timbres necesario para la emisión de la OC. Posteriormente el contratista estuvo finalizando la ejecución de recursos comprometidos del 2019 lo que generó un nuevo atraso en el inicio de las obras de los recursos 2020 y una baja ejecución.

**Meta No 3.05      Construcción de 955m2 de rampas accesibles**

**Justificación de la variación**

La empresa contratista no pudo ejecutar el total de los recursos de acuerdo con la planificación presentada ante este municipio y por esta razón se solicitó a Proveeduría que no realicen la prórroga del contrato para no comprometer los recursos y hacer una contratación nueva.

**Meta No3.07      Realizar el recarpeteo y mantenimiento de 10 kilómetros de la red vial recursos de la Ley 8114.**

**Justificación de la variación**

La contratación se solicitó para su inicio en el año 2019, sin embargo, no salió, en abril del 2020 se solicitó nuevamente a la Proveeduría y este proceso tardó alrededor de 6 meses. La adjudicación al proceso de contratación salió para el mes de noviembre del 2020, por lo que se trabajó en ejecución únicamente un mes y una semana aproximadamente.

**Meta No. 3.10      Ejecución del 50% del Puente sobre el Río Pirro, en la Ruta Nacional N°3**

**Justificación de la variación**

Este proyecto no se logró ejecutar debido a que en primera instancia el Convenio que originalmente se firmó por parte de la Municipalidad de Heredia y CONAVI se tuvo que modificar mediante la adenda 01-2020 porque se tenía que incluir el tema de los accesos al puente y quien asumiría ese costo, después debido a las expropiaciones que se deben hacer, se tuvo que modificar el diseño y las áreas y quien asumiría el costo final y el trámite de las mismas, ello conllevó que se tuviera que firmar la adenda, la cual se aprobó por el Concejo hasta principios de noviembre y firmo hasta finales de ese mismo mes por parte de todas las partes, paralelo a ello se estaba tramitando el permiso de la administración ante el Concejo Municipal de poder abreviar el proceso de contratación mediante la autorización de una solicitud ante la CGR conforme el artículo 146 RLCA, la cual fue aprobada a principios de diciembre, imposibilitando por la fecha de cierre de la Municipalidad y la CGR el poder presentar a tiempo la solicitud, ya que la solicitud va acompañada de diversos documentos.

**Meta No. 3.11 Construir el entubado de Calle San Isidro de Mercedes Norte para garantizar el correcto desfogue pluvial de la zona.**

**Justificación de la variación**

Falta por ejecutar un 5% de avance según el último informe de avance de obra. Adicionalmente es importante indicar que se realizó una modificación contractual la cual está en proceso para ampliar el contrato por imprevistos presentados en el área de trabajo. En la última modificación presupuestaria donde se incluyeron 45 millones de colones para poder atender esta ampliación y terminar obras.

**Meta No. 3.14 Remodelación de 10 áreas públicas, en el Cantón Central de Heredia.**

**Justificación de la variación**

Para poder desarrollar este proyecto dependía de la contratación del diseño de los parques, la contratación de esos diseños tuvo atrasos grandes porque solicitaron aclaraciones por varios oferentes y recibió un recurso, dicha contratación se tramitó desde el 24 de enero y a partir del 23 de marzo se emite la orden de inicio, el plazo de entrega era hasta 13 de julio, pero se logró que lo entregaran antes y los entregables fueron presentados a principios de junio. Para esa fecha se inició el proceso de contratación de las obras y fue hasta el 23 de noviembre que se da la orden de inicio ya que hubo atrasos en el proceso de adjudicación del proyecto, ya que se presentaron apelaciones al proceso de adjudicación.

**Meta No. 3.15 Construir 75m de tapias en bloques de concreto para diferentes áreas públicas del Cantón Central de Heredia**

**Justificación de la variación**

Como se había indicado en la evaluación del I semestre este proyecto estaba programado un 40% para el I semestre y un 60% para el II semestre, sin embargo, producto de las medidas para la atención de la emergencia sanitaria por el COVID19, se debieron recortar recursos de este proyecto, razón por la cual se habían ejecutado los 86 metros de tapia, concluyendo el proyecto anticipadamente, lo cual por la estructura de la matriz de planificación no queda reflejado.

**Meta No. 3.19 Ejecución del 60% del proyecto "Construir integralmente el parque central de la Aurora".**

**Justificación de la variación**

Este proyecto tenía programado la ejecución de un 60%, sin embargo, hasta tanto se notifique que el trámite de inscripción de los planos catastrados que conforman el parque de la Aurora no se puede iniciar con el proceso de construcción. Actualmente el proyecto se adjudicó y se cuenta con la orden de compra. Una vez concluido el trámite de inscripción de los planos catastrados se procederá a otorgar la orden de inicio. El avance del proyecto fue de un 30% ya que no se pudo iniciar con el proceso constructivo.

**Meta No. 3.26 Embellecimiento del muro oeste de la Urbanización Santa Elena y realización de obras complementarias.**

**Justificación de la variación**

Con respecto a las obras complementarias, los recursos se incorporaron en la modificación presupuestaria No. 2, aprobada el 4 de noviembre del 2020. Por la fecha de gestión de los recursos y el inicio del proceso de contratación, no se pudo presentar algún avance constructivo. Al cierre del proyecto se encontraba adjudicado.

**Meta No. 3.32 Gestionar el giro de ¢45,117,032,00 a Asociaciones de Desarrollo Integral y Especificas del Cantón de Heredia, de acuerdo con las solicitudes de aportes, para la ejecución de proyectos de interés de las comunidades, asignados por medio del Proceso de Presupuesto Participativo para el año 2020.**

**Meta No.3.33 Gestionar el giro de ¢10,000,000,00 a Juntas de Educación y Administrativas de Escuelas y Colegios de acuerdo con las solicitudes de aportes para la ejecución de proyectos de interés asignados por medio del Proceso de Presupuesto Participativo, para el año 2020.**

**Meta No.3.40 Gestionar el giro de ¢15,000,000,00 a Juntas de Educación y Administrativas de Escuelas y Colegios de acuerdo con las solicitudes para la ejecución de proyectos de interés para el año 2020.**

**Meta No. 3.41 Gestionar el giro de ¢40.000.000.00 al Hogar Alfredo y Delia González Flores, para la ejecución de proyectos de interés para el año 2020.**

**Justificación de la variación**

Como se había indicado en la evaluación del I semestre la ejecución de estas cuatro metas depende de las solicitudes que realicen las organizaciones comunales y las Juntas de Educación y Administrativas, la programación que se realiza es muy difícil de acertar ya que no depende de la Municipalidad su ejecución. Para este año la programación indicada estaba el II semestre dado que por el proceso de presupuesto participativo que se realiza durante el I semestre muy pocas organizaciones realizan la solicitud, sin embargo, la mayoría de las partidas asignadas para el año 2020, se eliminaron del presupuesto mediante la Modificación Presupuestaria No. 1-2020, por la situación de la emergencia sanitaria. Los recursos que se reflejan como ejecutados, son aquellos que se habían retirado con anterioridad a la decisión tomada por la Administración y el Concejo Municipal. Por tanto, en la evaluación se refleja una ejecución anticipada.

**Meta 3.34 Restaurar la Fuente del Parque el Carmen**

**Justificación de la variación**

Este proyecto se ejecutó en un 100%, sin embargo, durante el I semestre hubo un atraso de un 10% producto de aclaraciones que surgieron en el proceso licitatorio y debido a la por la estructura de la matriz de planificación de la Contraloría General de la República este porcentaje que quedó pendiente en el I semestre no permite reflejarlo en el II semestre.

**Meta No. 3.36 Instalación de un Play Ground en el Cen Cinai de la Aurora.**

**Justificación de la variación**

Como se había indicado en la evaluación del I semestre este proyecto estaba programado para ejecutarse en el transcurso del año, sin embargo, el proceso de contratación se realizó de manera eficiente y aun que se presentaron objeciones, el proyecto se ejecutó satisfactoriamente el primer semestre del año 2020, originando una ejecución anticipada del mismo.

**Meta No 3.45 Realizar el 50% del proyecto de Mitigación de Sonido del Campo Ferial en el 2020.**

**Justificación de la variación**

El contenido presupuestario de este proyecto se incorporó por medio del extraordinario que fue aprobado el 9 de junio 2020. Esta licitación ha sido gestionada en dos ocasiones y en esta segunda actualmente se encuentra adjudicada, pero se presentó un recurso de revocatoria al proceso. Motivo que ha generado el atraso en el cumplimiento de esta meta.

**Meta No. 3.46 Diseño y Construcción de Obras de Estabilización, Retención de Talud y Construcción de acera en Calle la Cuesta de Ulloa, La Ladera.**

**Justificación de la variación**

Este proyecto fue remitido a inicios del mes de agosto del 2020, la orden de compra No 63100 se obtuvo el 03 de noviembre 2020. Adicional se debe mencionar que se han presentado atrasos ya que para la ejecución de este proyecto se debe realizar el traslado de postes de electricidad por parte de la CNFL, es importante indicar que este proceso se ha venido coordinando con tiempo, pero los tiempos de respuesta han sido lentos.

**Meta No. 3.47 Construcción de obras de retención y estabilización del talud .de Urb. Santa Inés en Mercedes de Heredia.**

**Justificación de la variación**

Este proyecto fue remitido en el mes de Julio para el proceso de contratación, al 16 de octubre se obtuvo la Orden de Compra y en esa misma fecha se emitió la Orden de Inicio con oficio DIP-0387-2020. Actualmente se encuentra en construcción y se ha avanzado con 40m de muro de acuerdo con planos. Esta orden de inicio se otorgó con plazo de acuerdo con cartel con fecha de entrega hasta el 05 de febrero 2021.

**Meta No. 3.49 Ejecutar el 75% de la construcción del Centro Diurno de Atención en Guararí.**

**Justificación de la variación**

La ejecución del proyecto se suspende ya que se debía contar con el presupuesto para la construcción de la rampa de acceso y otras actividades que se habían eliminado para afrontar un imprevisto en la etapa de la construcción de los cimientos, los recursos para realizar la solicitud de modificación se aprobaron en la modificación #2, el 02 de noviembre del 2020. El avance constructivo continuó hasta que se llegó a la ruta crítica del proyecto y era necesario la construcción de la rampa para continuar con las otras actividades, por lo que hasta que se contará con los recursos se podía iniciar con la solicitud de modificación del contrato para la construcción de estas actividades y continuar con la ejecución. Actualmente el contrato se encuentra suspendido hasta el 17 de enero del 2021, en espera de la orden de compra para otorgar la orden de inicio.

**Meta No. 3.52 Realizar la transferencia para reparación del Salón del Bingo Cruz Roja Costarricense en Heredia.**

**Justificación de la variación**

Para poder realizar esta transferencia se presentaron dos situaciones en concreto que imposibilitaron la transferencia efectiva de los recursos, la primera es que se requiere de un convenio con la Cruz Roja, el cuál fue presentado por estos hasta finales de noviembre y valorado por la Dirección de Gestión y Asesoría Jurídica hasta el presente año; en consecuencia, por el principio de anualidad que reviste el presupuesto, esa asignación quedó sin efectos y la segunda situación e igual de importante es que esa transferencia conforme el artículo 1 de la Ley 4478, requiere de una autorización de la CGR, esa autorización no se procesó a falta del Convenio anteriormente indicado, por tal razón, se constituyó la segunda situación por la cual los recursos no fueron girados. Es importante aclarar que el Convenio de donación quien lo solicitó fue la misma Cruz Roja no este Gobierno Local.