

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022



MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

MARCO GENERAL



MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

2. Año del POA.

2022

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:

“Somos un Gobierno Local que brinda servicios con eficacia, eficiencia y efectividad, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población presente en el cantón”

3.2 Visión:

“Ser un Gobierno Local líder a nivel nacional, en la gestión social integral e inclusiva, que mejore la calidad de vida de la población presente en el cantón”

3.3 Políticas institucionales:

- 1 Promover la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en la planificación municipal, como un eje transversal en las acciones de desarrollo del cantón.
- 2 La Municipalidad de Heredia, promoverá el Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental, de forma integral a nivel cantonal.
- 3 Mantener los procesos de continuidad con el mejoramiento integral de toda la Infraestructura Pública del cantón, a fin de promover su desarrollo y competitividad.
- 4 Desarrollar de forma eficiente, eficaz y efectivo los procesos administrativos y sustantivos, en un marco ético y moral de la gestión pública de sus colaboradores y colaboradoras.
- 5 La Municipalidad debe generar procesos de mantenimiento de la plataforma tecnológica en óptimas condiciones, de conformidad con las prácticas y reglas internacionales de seguridad informática.
- 6 Como uno de sus procesos de desarrollo estratégico, la administración y sus colaboradores deberán promover de la seguridad ciudadana mediante la participación de todos los actores del cantón de forma integral.
- 7 Desarrollar continuamente los servicios municipales eficientes y económicamente sostenibles a lo largo del tiempo, que ofrezca mejores condiciones en el servicio al cliente cantonal.
- 8 Adoptar de políticas presupuestarias y administrativas para asegurar el acceso de las personas en condiciones de vulnerabilidad al entorno cantonal y nacional.
- 9 Promover la atracción de inversiones y generación de empleo, para promover la competitividad y eliminación de brechas en el cantón.
- 10 Promover el fortalecimiento la participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel cantonal, como una forma de incentivar la generación de liderazgos participativos.
- 11 Promover a nivel interno, la implementación de una Gestión por resultados y control interno, que oriente de manera efectiva de las necesidades del cantón de manera eficaz, eficiente y efectiva.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

	Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1	EJE 1: Fortalecer la Gestión Ambiental Cantonal.	1.1 Fortalecer e implementar las acciones de la Gestión Integral de Residuos (GIR).
2		1.2 Formular e implementar una Estrategia Cantonal de Gestión Ambiental.
3		1.3 Fortalecer e implementar programas de educación y comunicación social de Gestión Ambiental y Gestión Integral de Residuos (GIR).
4		1.4 Generar mecanismos para el abordaje de la Gestión del Riesgo de Desastres a nivel local.
5	EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	2.1 Desarrollar e implementar un Plan de Mejoramiento pluvial del cantón.
6		2.2 Implementar acciones para la recuperación y desarrollo de áreas públicas.
7		2.3 Fortalecer la infraestructura vial accesible para el desarrollo del cantón.
8		2.4 Fortalecer la planificación urbana y el ordenamiento territorial del cantón.
9	EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	3.1 Desarrollar y fortalecer la gestión por resultados a nivel municipal
10		3.2 Promover el desarrollo humano municipal, para la implementación de una gestión de calidad.
11		3.3 Fortalecer la innovación tecnológica para mejorar la prestación y calidad de los servicios, tanto al cliente interno y como externo.
12		3.4 Potencializar el sistema de control interno mediante la aplicación y seguimiento sistemático e integrado.
13		3.5 Formular, desarrollar e implementar un plan de SIG a nivel cantonal y regional.
14	EJE 4: Implementar una Política Integral de Seguridad Ciudadana, mediante la participación de los diferentes actores del cantón.	4.1 Posicionar la gestión de la seguridad ciudadana cantonal, mediante el fortalecimiento de los programa preventivos.
15		4.2 Desarrollar e implementar una estrategia de resguardo y seguridad de espacios públicos.
16	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.	5.1 Promover acciones dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de la población de cantón.
17		5.2 Promover la inversión económica , contribuyendo al fortalecimiento del empleo y emprendedurismo en el cantón
18		5.3 Reducir las desigualdades entre hombres y mujeres que permitan un cantón más equitativo y disminuir la violencia y discriminación por razones de género.

5. Observaciones.

Elaborado por:

JACQUELINE FERNANDEZ CASTILLO

Fecha:

24/08/2021

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

PROGRAMA I : ADMINISTRACIÓN



**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
2022**

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												
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			TOTAL ANUAL
EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	Promover la Eficiencia y la eficacia en la presentación de los servicios que se brinda a los usuarios de la Municipalidad de Heredia.	Mejora	1.1	Elaborar un Plan de de Acción de acuerdo a los resultados de la Encuesta de Satisfacción del año anterior y brindar seguimiento de su ejecución con las jefaturas involucradas en los procesos.	No. gestiones realizadas	50%	50%	50%	50%	Jenny Chavarría Barquero	Administración General	0,00	
EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	Mantener actualizada la estructura organizativa y su funcionamiento de conformidad con lo regulado en el Código Municipal	Mejora	1.2	Realizar un estudio técnico que incorpore las necesidades organizacionales de actualización y funcionamiento de la estructura, por medio de un proceso participativo con las Jefaturas, Directores y Alcalde.	No. gestiones realizadas	100%	100%		0%	Jerson Sánchez Barquero	Administración General	0,00	
EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	Propiciar mecanismos de escucha y participación desde los procesos de comunicación.	Mejora	1.3	Desarrollar al menos un acercamiento semestral virtual o presencial con representantes de cada uno de los 5 distritos que contemplen la rendición de cuentas sobre el quehacer municipal y la participación ciudadana.	No. actividades realizadas	5	50%	5	50%	Andrea Ramírez Chaves		6.000.000,00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
2022**

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												
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			TOTAL ANUAL
AREA ESTRATÉGICA													
EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	Fomentar el fortalecimiento de la identidad de la comunidad con respecto a su entorno y su Municipalidad.	Mejora	1.4	Desarrollar al menos un producto mensual de comunicación digital e innovador de transmisión recurrente para el posicionamiento del quehacer de la Municipalidad.	No. actividades realizadas	6	50%	6	50%	Andrea Ramírez Chaves	Administración General	4.050.000,00	
EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	Desarrollar, adquirir y mantener un excelente paquete de aplicaciones que impulse y facilite la calidad de los servicios municipales hacia la ciudadanía.	Mejora	1.5	Implementar la herramienta para el modelo de inteligencia de negocios con información en tiempo real, precisa, segura, fidedigna e integra.	Proyecto concluido	0	0%	100%	100%	Ana María González	Administración General	22.000.000,00	
EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	Realizar un estudio que permita conocer clima organizacional percibido por los funcionarios, a fin de desarrollar una ruta de trabajo que garantice un ambiente de trabajo óptimo para el desarrollo de las labores diarias	Operativo	1.6	Realizar un Estudio de Clima Organizacional garantizando la confidencialidad de la información a fin de que los funcionarios expresen de manera libre y confiada su percepción de el ambiente laboral en el que se desarrollan.	Proyecto concluido	0	0%	100%	100%	Jerson Sánchez Barquero	Administración General	2.500.000,00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
2022**

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												
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			TOTAL ANUAL
AREA ESTRATÉGICA													
EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	Promover una cultura de comunicación enfocada en las necesidades de consumo de información de las diversas audiencias de la Municipalidad de Heredia	Mejora	1.7	Implementar una estrategia de comunicación que asegure la inclusión y la accesibilidad de las diferentes poblaciones del Cantón.	Porcentaje de la actividad realizada	50%	50%	50%	50%	Andrea Ramírez Chaves	Administración General	4.310.000,00	
EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	Ejecutar las acciones a seguir para implementar el Expediente Único Digital en la Municipalidad.	Mejora	1.8	Continuar con la ejecución del Expediente Único Digital según contratación externa para el Diseño y ejecución 2022.	Porcentaje de la actividad realizada	65%	65%	35%	35%	Grettel Hernández Chacón	Administración General	31.000.000,00	
EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	Ejecutar acciones para implementar el un Gestor Documental en la Municipalidad para los documentos electrónicos	Mejora	1.9	Gestionar una contratación externa para la implementación de un Gestor Documental Institucional de los documentos electrónicos, en cumplimiento de la normativa de archivo.	Porcentaje de la actividad realizada		0%	100%	100%	Grettel Hernández Chacón	Administración General	15.750.000,00	
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	Mejora	1.10	Realizar el 100% de las acciones programadas en la Unidad de Control Interno para el año 2022 para perfeccionar el Sistema de Control Interno Institucional	Porcentaje de acciones realizadas	29%	29%	71%	71%	ROSIBEL ROJAS ROJAS	Administración General	33.659.098,00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
2022**

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												
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			TOTAL ANUAL
AREA ESTRATÉGICA													
EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	Practicar auditorias o estudios especiales de auditoría en cualquier dependencia de la Institución, con base al Plan de Trabajo Anual de la Unidad y en atención de la denuncias presentadas por los administrados.	Mejora	1.11	Cumplir con el 100% de los cometidos definidos en el Plan Anual de Auditoría Interna para el año 2022	Porcentaje de acciones realizadas	15%	15%	85%	85%	GRETTEL LILLIANA FERNANDEZ MEZA	Auditoría Interna	242.930.800,00	
EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	Dar soporte técnico a la labor sustantiva de la institución.	Operativo	1.12	Realizar acciones logísticas o de apoyo(Recursos Humanos, Capacitación, Servicios Generales, Dirección Financiero y Administrativa, Archivo Central, Dirección Jurídica, etc.	Porcentaje de acciones realizadas	37%	37%	63%	63%	DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO	Administración General	6.483.416.405,00	
	SUBTOTALES						4,5		7,5			6.845.616.303,00	
TOTAL POR PROGRAMA							37%		63%				
83% Metas de Objetivos de Mejora							41%		59%				
17% Metas de Objetivos Operativos							19%		81%				
12 Metas formuladas para el programa													

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

PROGRAMA II : SERVICIOS COMUNALES



**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
2022**

**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 ANUAL													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL
AREA ESTRATÉGICA														
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 2022.	Porcentaje de la actividad realizada	50%	50%	50%	50%	Vinicio Vargas	01 Aseo de vías y sitios públicos.		791.903.338,00	
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 programas para el año 2022 para fortalecer la Gestión Integral de Residuos	Porcentaje de la actividad realizada	32%	32%	68%	68%	Teresita Granados	02 Recolección de basura		2.155.000.000,00	
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 2022 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.	Porcentaje de la actividad realizada	44%	44%	56%	56%	Luis Méndez	03 Mantenimiento de caminos y calles		803.243.007,00	
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 2022	Porcentaje de la actividad realizada	33%	33%	67%	67%	Juan Carmona Chaves	04 Cementerios		267.760.204,00	
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 2022.	Porcentaje de actividades realizadas	50%	50%	50%	50%	Vinicio Vargas	05 Parques y obras de ornato		362.861.530,00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
2022**

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 ANUAL													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL
AREA ESTRATÉGICA														
EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	Ofrecer a la ciudadanía heredia 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 2022 en el Mercado Municipal con el fin de mejorar la infraestructura y el servicio que se presta.	Porcentaje de actividades realizadas	de	50%	50%	50%	50%	Abraham Alvarez Cajina	07 Mercados, plazas y ferias		340.240.326,00
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 2022 en el Campo Ferial,	Porcentaje de acciones realizadas	de	50%	50%	50%	50%	Ana María Sánchez	07 Mercados, plazas y ferias		72.229.000,00
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 2022 en el Cantón Central de Heredia.	Porcentaje de actividades realizadas	de	22%	22%	78%	78%	Angela Aguilar V.	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	64.961.774,00
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 2022 en todo el cantón de Heredia.	Porcentaje de actividades realizadas	de	25%	25%	75%	75%	Angela Aguilar V.	09 Educativos, culturales y deportivos	Deportivos	1.810.000,00

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
2022**

**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 ANUAL													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL
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.	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 2022 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.	Porcentaje de actividades realizadas	36%	36%	64%	64%	Estela Paguaga	10 Servicios Sociales y complementarios.		177.637.416,00	
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 2022 para la defensa y promoción de la población adulta mayor.	Porcentaje de actividades realizadas	47%	47%	53%	53%	Estela Paguaga	10 Servicios Sociales y complementarios.		18.095.000,00	
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 2022 en beneficio de la Niñez y la Adolescencia	Porcentaje de actividades realizadas	23%	23%	77%	77%	Estela Paguaga	10 Servicios Sociales y complementarios.		10.650.000,00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
2022**

**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 ANUAL													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL
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.	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 2022 en beneficio de las personas con discapacidad.	Porcentaje de actividades realizadas	de	38%	38%	62%	62%	Lidia Chacón	10 Servicios Sociales y complementarios.		16.200.000,00
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mantener el micro centro del cantón central de Heredia regulado con zonas de estacionamiento autorizado para garantizar un ordenamiento vial de manera eficiente.	Operativo	2.14	Realizar el 100% de las actividades programadas en el Departamento de Estacionamiento Autorizado para el año 2022.	Porcentaje de actividades realizadas	de	50%	50%	50%	50%	Felix Chavarria	11 Estacionamientos y terminales		131.640.603,00
EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado.	Dar mantenimiento y promoción al Centro Turístico Bosque de la Hoja, con el fin de tener un lugar de esparcimiento y recreación para los habitantes y visitantes del Cantón Central de Heredia	Operativo	2.15	Realizar el 100% de las actividades programadas para el mantenimiento y embellecimiento del Centro Turístico Bosque de la Hoja durante el año 2022.	Porcentaje de actividades realizadas	de	25%	25%	75%	75%	Francisco Sánchez	14 Complejos turísticos		77.538.906,00
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar las condiciones de infraestructura de los edificios e instalaciones municipales.	Operativo	2.16	Realizar las gestiones necesarias para dar mantenimiento periódico a las instalaciones municipales durante el año 2022.	Porcentaje de gestiones realizadas	de	50%	50%	50%	50%	Lorelly Marín	17 Mantenimiento de edificios		50.000.000,00

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
2022**

**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 ANUAL													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL
AREA ESTRATÉGICA														
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 2022	Porcentaje de actividades realizadas	31%	31%	69%	69%	Gustavo Garita	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad		1.357.260.137,00	
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 2022 en materia de gestión y seguridad ambiental.	Porcentaje de actividades realizadas	45%	45%	55%	55%	Rogers Araya	25 Protección del medio ambiente		66.048.647,00	
EJE 1: Fortalecer la Gestión Ambiental Cantonal.	Mejorar la capacidad de respuesta para minimizar los riesgos y reducir la vulnerabilidad de las comunidades heredianas a través de las acciones interinstitucionales ante las emergencias que se presenten en el Cantón.	Operativo	2.19	Ejecutar el 100% de las acciones programadas para la prevención y atención de eventuales emergencias durante el año 2022.	Porcentaje de la actividad realizada	17%	17%	83%	83%	Angela Aguilar V.	28 Atención de emergencias cantonales		71.005.315,00	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Atender de forma oportuna los casos de incumplimientos de deberes de los propietarios.	Operativo	2.20	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	Porcentaje de la actividad realizada	50%	50%	50%	50%	Alejandro Chaves Di Luca	29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles		20.000.000,00	

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

PROGRAMA III : INVERSIONES



**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
2022**

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 ANUAL													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL
AREA ESTRATÉGICA														
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar las condiciones de los edificios municipales	Mejora	3.1	Realizar cambio y mejora del techo del de Salón de Sesiones del Concejo Municipal	Porcentaje de proyecto concluido	30%	30%	70%	70%	Lorelly Marin Mena	01 Edificios	Otros Edificios	45.000.000,00	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar las condiciones de los edificios municipales	Mejora	3.2	Realizar la construcción de la nueva batería de baños del Mercado Municipal	Porcentaje de proyecto concluido	25%	25%	75%	75%	Lorelly Marin Mena	3 Edificios	Otros Edificios	50.000.000,00	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Garantizar un oportuno y efectivo soporte y mantenimiento de infraestructura tecnológica para la mejora continua del servicio.	Mejora	3.3	Renovar la infraestructura de red de área local (LAN), interconexiones de los puestos de trabajo y periféricos entre los usuarios para un mejor servicio de comunicaciones de datos e Internet.	Porcentaje de proyecto concluido	52%	52%	48%	48%	Ana Maria González G.	4 Edificios	Otros Edificios	36.000.000,00	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar los drenajes y sistemas de recolección pluvial mediante la construcción de cordón de caño, cunetas, entubados y obras de canalización pluvial en el cantón de Heredia.	Mejora	3.4	Construcción de 8.000 metros entre: cordón de caño, cunetas, entubados y obras de canalización pluvial en el cantón de Heredia.	Porcentaje de proyecto concluido	25%	25%	75%	75%	Rodolfo Rothe Cordero	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	170.000.000,00	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar la accesibilidad en la ciudad de acuerdo con la ley 7600 mediante la construcción de aceras en el cantón de Heredia.	Mejora	3.5	Construcción de 8.000 m2 de aceras tipo corredor accesible que conecten áreas públicas o de interés del cantón de Heredia	Porcentaje de proyecto concluido	25%	25%	75%	75%	Rodolfo Rothe Cordero	3 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	250.000.000,00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
2022**

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 ANUAL												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL
AREA ESTRATÉGICA													
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar los espacios de tránsito peatonal considerando lo establecido en la Ley 7600 mediante la construcción de aceras en el cantón de Heredia.	Mejora	3.6	Construcción de 8000 m2 de aceras en áreas públicas o de interés municipal del cantón de Heredia.	Porcentaje de proyecto concluido	25%	25%	75%	75%	Rodolfo Rothe Cordero	4 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	220.000.000,00
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar la accesibilidad en los centro de ciudad de acuerdo con la ley 7600 mediante la construcción de rampas en el cantón de Heredia.	Mejora	3.7	Construcción de 2.200m2 de rampas 7600 en cruces peatonales, áreas públicas o de interés municipal del cantón de Heredia.	Porcentaje de proyecto concluido	25%	25%	75%	75%	Rodolfo Rothe Cordero	5 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	130.000.000,00
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar las condiciones de la red vial cantonal	Mejora	3.8	Continuar con el 100% de la construcción del Nuevo Puente Pirro en Heredia	Porcentaje de proyecto concluido	25%	25%	75%	75%	Lorelly Marin Mena	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	598.000.000,00
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Realizar mantenimiento y mejoras a la red vial cantonal para que su nivel de servicio sea muy bueno a excelente.	Mejora	3.9	Mantenimiento y recarpeteo de 4 km de la red vial cantonal	Porcentaje de proyecto concluido	30%	30%	70%	70%	Luis Méndez López	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	400.000.000,00
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Realizar mantenimiento y mejoras a la red vial cantonal para que su nivel de servicio sea muy bueno a excelente.	Mejora	3.10	Mantenimiento y recarpeteo de 6.5 kilómetros de la red vial cantonal Ley 8114	Porcentaje de proyecto concluido		0%	100%	100%	Luis Méndez López	3 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	639.215.360,00

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
2022**

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 ANUAL													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL
AREA ESTRATÉGICA														
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Atender la construcción de aceras accesibles por omisión de los deberes urbanísticos de los propietarios o poseedores de inmuebles ubicados en el cantón que garantice la movilidad peatonal segura e inclusiva.	Mejora	3.11	Gestionar el 100% de los casos que se presenten para atender la construcción de aceras accesibles por omisión e incumplimiento de los deberes urbanísticos de los propietarios y poseedores de inmuebles del cantón al tenor del artículo 83 bis, 84 y 85 Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, artículo 14, 16 y 19 de ley N.º 9976 de movilidad peatonal	Porcentaje de proyecto concluido	50%	50%	50%	50%	Alejandro Chaves Di Luca	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	50.000.000,00	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar la evacuación pluvial para evitar inundaciones en el sector de OVSICORI - Jardines Universitarios	Operativo	3.12	Construir el entubado del sector de OVSICORI - JARDINES UNIVERSITARIOS	Porcentaje de proyecto concluido	20%	20%	80%	80%	Lorelly Marin Mena	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial	250.000.000,00	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Fortalecer la planificación urbana, el ordenamiento territorial y la Gestión del Riesgo de Desastres a nivel local.	Operativo	3.13	Cumplir al 100% de las actividades programadas para el año 2022 por la Dirección Técnica Y Estudios, con el fin de fiscalizar el proceso de urbanismo y dirigir desarrollo y mejoramiento de las obras de infraestructura pública Municipal y áreas públicas	Porcentaje de proyecto concluido	20%	20%	80%	80%	Lorelly Marin Mena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	469.387.353,63	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Crear espacios óptimos para el aparcamiento de bicicletas en el casco central del cantón de Heredia	Mejora	3.14	Realizar la instalación de Ciclo parqueos en el Cantón de Heredia	Porcentaje de proyecto concluido	100%	100%		0%	Lorelly Marin Mena	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.000.000,00	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Acondicionar por medio de la instalación de juegos infantiles las áreas públicas del Cantón.	Mejora	3.15	Instalar 50 unidades de juegos infantiles en diferentes lugares del Cantón de Heredia	Porcentaje de proyecto concluido	40%	40%	60%	60%	Elizette Montero Vargas	7 Otros proyectos	Otros proyectos	150.000.000,00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
2022**

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 ANUAL													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL
AREA ESTRATÉGICA														
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Otorgar a las comunidades pendientes de este equipo las máquinas que se requieran para el disfrute de las comunidades.	Mejora	3.16	Instalar 36 máquinas de mini-gimnasios en varios lugares del Cantón de Heredia.	Porcentaje de proyecto concluido	40%	40%	60%	60%	Elizette Montero Vargas	8 Otros proyectos	Otros proyectos	20.000.000,00	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Dar mantenimiento a las mallas existentes y colocar nueva malla en los lugares requeridos.	Mejora	3.17	Dar mantenimiento o instalar aproximadamente 1800m de malla ción.	Porcentaje de proyecto concluido	40%	40%	60%	60%	Elizette Montero Vargas	9 Otros proyectos	Otros proyectos	60.000.000,00	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Construir tapias en las áreas públicas para protección de estas.	Mejora	3.18	Realizar la construcción de aproximadamente 400 metros de tapia.	Porcentaje de proyecto concluido	80%	80%	20%	20%	Elizette Montero Vargas	10 Otros proyectos	Otros proyectos	120.000.000,00	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar la pavimentación de las áreas de juegos infantiles y de estar en las áreas públicas.	Mejora	3.19	Realizar la construcción de aproximadamente 470 m2 de piso EPDM.	Porcentaje de proyecto concluido	40%	40%	60%	60%	Elizette Montero Vargas	11 Otros proyectos	Otros proyectos	80.000.000,00	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Remodelar las áreas públicas del Cantón Central de Heredia.	Mejora	3.20	Remodelar 7 áreas públicas aproximadamente en el Cantón de Heredia.	Porcentaje de proyecto concluido	35%	35%	65%	65%	Elizette Montero Vargas	12 Otros proyectos	Otros proyectos	250.000.000,00	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Dar mantenimiento a las áreas públicas del Cantón.	Mejora	3.21	Dar mantenimiento a 6 áreas públicas aproximadamente.	Porcentaje de proyecto concluido	37%	37%	63%	63%	Elizette Montero Vargas	13 Otros proyectos	Otros proyectos	40.000.000,00	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Remodelar las canchas existentes del Cantón Central de Heredia.	Mejora	3.22	Remodelar 4 canchas aproximadamente del Cantón de Heredia.	Porcentaje de proyecto concluido		0%	100%	100%	Elizette Montero Vargas	14 Otros proyectos	Otros proyectos	20.000.000,00	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Equipar de mobiliario urbano las áreas públicas.	Mejora	3.23	Instalar aproximadamente 95 unidades de mobiliario urbano.	Porcentaje de proyecto concluido	40%	40%	60%	60%	Elizette Montero Vargas	15 Otros proyectos	Otros proyectos	32.000.000,00	

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

EVALUACION DEL POA



MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2022

INDICADORES GENERALES							
INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS			
				I Semestre	II Semestre	ANUAL	
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	38%	62%	100%
	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%	39%	61%	100%
	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%	27%	73%	100%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	8.501.093.917	11.141.260.303	19.642.354.220
RECURSOS LEY 8114	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%	100%
	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%		639.215.360,00	639.215.360

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

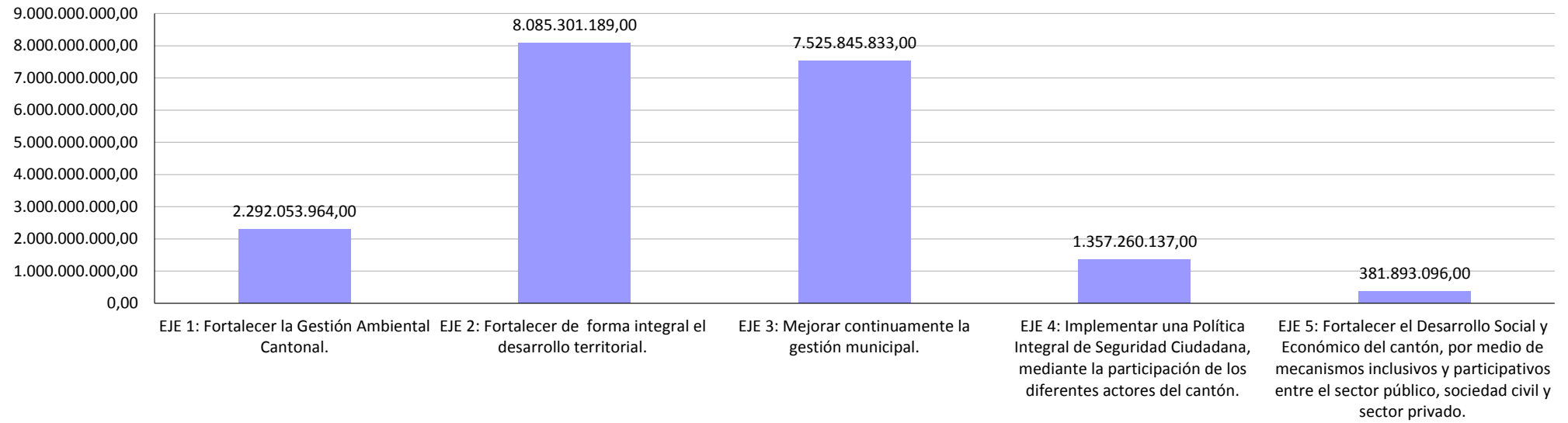
**RESUMEN DISTRIBUCION DE RECURSOS
POR PROGRAMA Y GRAFICOS**



MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2022

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	TOTAL	%
EJE 1: Fortalecer la Gestión Ambiental Cantonal.	0,00	2.292.053.964,00	0,00	2.292.053.964,00	12%
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	0,00	2.159.648.476,00	5.925.652.713,00	8.085.301.189,00	41%
EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	6.845.616.303,00	680.229.530,00	0,00	7.525.845.833,00	38%
EJE 4: Implementar una Política Integral de Seguridad Ciudadana, mediante la participación de los diferentes actores del cantón.	0,00	1.357.260.137,00	0,00	1.357.260.137,00	7%
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.	0,00	381.893.096,00	0,00	381.893.096,00	2%
TOTAL	6.845.616.303,00	6.871.085.203,00	5.925.652.713,00	19.642.354.220,00	
%	35%	35%	30%	100%	

Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal



Distribución de recursos por Programa

