

**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**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 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											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	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	OBSERVACIONES SOBRE VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO MAS RELEVANTES
			TOTAL ANUAL	I semestre	%		II semestre	%	I Semestre	%			II Semestre				%					
AREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción								TOTAL	TOTAL										
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 Chavarria Barquero	Administración General	0,00	-	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
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	-	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
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	-	0%	0%	5	50%	5	50%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
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	48 000,00	1%	1%	6	50%	6	50%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
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 íntegra.(MP01-2022)	Proyecto concluido	0	0%	100%	100%	Ana María González	Administración General	14 500 000,00	12 766 817,90	88%	88%	0%	100%	100%	100%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	

**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											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	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	OBSERVACIONES SOBRE VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO MAS RELEVANTES
			TOTAL ANUAL	TOTAL	I semestre		%	II semestre	%	I Semestre			%				II Semestre	%				
ÁREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción	I semestre	%	II semestre	%	TOTAL ANUAL	TOTAL	I Semestre	%	II Semestre	%									
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	-	0%	0%	0%	50%	50%	50%	La solicitud de contratación se hizo desde inicios de año según los plazos otorgados por la Dirección, sin embargo, hasta el 19 de diciembre 2022 se concluyó con la adjudicación, ya que hubo varios atrasos en el proceso. Se le dio seguimiento en múltiples ocasiones, y en noviembre cuando solamente faltaba la adjudicación posterior a las revisiones del encargado del área, se solicitó que se realizara la adjudicación antes del 1 de diciembre 2022 por el apagón que tendría SICOP pero no se logró. Ya se coordinó con la empresa la ejecución del mismo y estamos revisando los formularios para vb y aplicación final		
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	3 652 000,00	85%	85%	50%	50%	50%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado		
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	26 827 045,87	87%	87%	65%	65%	35%	35%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
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	11 502 140,00	73%	73%	0%	100%	100%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado		
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(MP1-2022)(MP3-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de acciones realizadas	29%	29%	71%	71%	ROSIBEL ROJAS ROJAS	Administración General	35 404 267,29	34 623 105,26	98%	98%	29%	29%	71%	71%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
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	Mejora	1.11	Cumplir con el 100% de los cometidos definidos en el Plan Anual de Auditoría Interna para el año 2022(MP1-2022)(MP2-2022)(PE2-2022)(MP-03-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de acciones realizadas	15%	15%	85%	85%	GRETTEL LILLIANA FERNANDEZ MEZA	Auditoría Interna	237 819 129,37	216 490 513,04	91%	91%	15%	15%	85%	85%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	



**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														EVALUACIÓN									
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				No. METAS QUE INCLUYE EL SERVICIO	MODIFICACIONES REALIZADAS PROGRAMACIÓN O ALCANCE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas	OBSERVACIONES SOBRE VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO
			TOTAL ANUAL	TOTAL	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 2022.(MP1-2022)(PE1-2022)(MP3-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de la actividad realizada	50%	50%	50%	50%	3		Vinicio Vargas	01 Aseo de vías y sitios públicos.		791 064 377,63	721 033 761,93	91%	50%	50%	50%	50%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
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.(MP1-2022)(PE1-2022)(PE2-2022)(MP3-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de la actividad realizada	32%	32%	68%	68%	12		Teresita Granados	02 Recolección de basura		2 482 623 750,92	2 067 508 741,64	83%	31%	31%	68%	68%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
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..(MP1-2022)(MP2-2022)(PE1-2022)(PE2-2022)(MP3-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de la actividad realizada	44%	44%	56%	56%	10		Luis Méndez	03 Mantenimiento de caminos y calles		834 754 702,50	679 907 128,21	81%	39%	39%	53%	53%	92%	Debido a que el proceso de bacheo no se pudo realizar durante el I semestre, por apelaciones en el proceso de contratación, no se logró alcanzar lo programado en esa meta. Por otra parte con respecto a la implementación del plan vial durante el III trimestre quedaron algunas acciones pendientes de ejecución que se solicitaron al MOPT y a Ingeniería de Tránsito.	
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.(MP1-2022)(PE-2-2022)(MP3-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de la actividad realizada	33%	33%	67%	67%	4		Erika Sánchez	04 Cementerios		274 636 587,56	241 164 459,31	88%	33%	33%	60%	60%	94%	El cumplimiento se vio afectado por una de las acciones programadas en el plan de acción del SEVRI, la cual corresponde a la actualización del reglamento del Cementerio. Sobre esta medida se recibe el reglamento con el oficio SCM1642-2022 el 4 de noviembre 2022 para revisión y se informa el 18 de noviembre 2022 al director de área para coordinar la revisión, validar las observaciones y trasladarlo al dpto. Legal; y por el cierre de año y actividades se continua con el seguimiento	

**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														EVALUACIÓN									
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				No. METAS QUE INCLUYE EL SERVICIO	MODIFICACIONES REALIZADAS PROGRAMACIÓN O ALCANCE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas	OBSERVACIONES SOBRE VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO
			TOTAL ANUAL	TOTAL	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 2022.(MP1-2022)(MP2-2022)(PE-1-2022)(PE2-2022)(MP3-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de actividades realizadas	50%	50%	50%	50%	4		Vinicio Vargas	05 Parques y obras de ornato		512 872 039,65	360 359 382,32	70%	50%	50%	50%	50%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
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 2022 en el Mercado Municipal con el fin de mejorar la infraestructura y el servicio que se presta.(MP1-2022)(MP2-2022)(PE1-2022)(PE2-2022)(MP3-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de actividades realizadas	50%	50%	50%	50%	2		Abraham Alvarez Cajina	07 Mercados, plazas y ferias		388 539 824,84	290 621 520,63	75%	50%	50%	50%	50%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
EJE 3: Mejorar continuamente la gestión municipal.	Dar a conocer el Campo Ferial como un lugar donde se pueden realizar distintas actividades como ferias, exposiciones, festivales, congresos, convenciones, entre otros.	Mejora	2.7	Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 2022 en el Campo Ferial.(MP1-2022)(PE2-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de acciones realizadas	50%	50%	50%	50%	2		Ana Maria Sánchez	07 Mercados, plazas y ferias		70 979 000,00	50 994 831,95	72%	50%	50%	50%	50%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado.	Promover actividades culturales en el Cantón Central de Heredia	Mejora	2.8	Realizar el 100% de las actividades culturales programadas para el año 2022 en el Cantón Central de Heredia.(MP1-2022)(PE1-2022)	Porcentaje de actividades realizadas	22%	22%	78%	78%	10		Angela Aguilar V.	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	109 348 574,00	72 600 633,94	66%	22%	22%	67%	67%	89%	En las actividades programas estaba la realización de 5 talleres culturales y artísticos , sin embargo hubo atrasos en el proceso de contratación ya que ,el oferente que participó no cumplía con los requisitos y se tuvo que declarar infructuoso y volver a realizar el proceso. La orden de compra salió hasta el 31 de octubre del 2022, por motivos de coordinación con las comunidades y con los profesionales, se reprogramo para ejecutar en los primeros meses del 2023.	
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	25%	25%	75%	75%	2		Angela Aguilar V.	09 Educativos, culturales y deportivos	Deportivos	27 974 000,00	25 147 130,00	90%	25%	25%	75%	75%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado.	Reducir las desigualdades entre hombres y mujeres que permitan un cantón más equitativo y disminuir la violencia y discriminación por razones de género.	Mejora	2.10.	Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 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.(MP1-2022)(PE1-2022)(MP3-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de actividades realizadas	36%	36%	64%	64%	10		Estela Paguaga	10 Servicios Sociales y complementario s.		201 705 236,84	175 802 600,90	87%	36%	36%	64%	64%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	

**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														EVALUACIÓN									
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				No. METAS QUE INCLUYE EL SERVICIO	MODIFICACIONES REALIZADAS PROGRAMACIÓN O ALCANCE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	OBSERVACIONES SOBRE VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO
			TOTAL ANUAL	TOTAL	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.	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.(MP-04-2022)	Porcentaje de actividades realizadas	47%	47%	53%	53%	7		Estela Paguaga	10 Servicios Sociales y complementarios.		20 210 000,00	13 587 356,00	67%	47%	47%	45%	45%	92%	Dentro de las metas se encontraba "Fomentar espacios de alfabetización tecnológica en personas mayores, para lo cual según indicó el encargado del área se realizó la solicitud de contratación #15149 con fecha del 18 de febrero del 2022, sin embargo, por atrasos en el proceso al cierre del año no se adjudicó dicha contratación.	
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	5%	5%	95%	95%	11	Se Modifica Programación debido a que se reprograman tres metas. Aprobado Concejo Municipal según acuerdo SCM-869-2022	Estela Paguaga	10 Servicios Sociales y complementarios.		10 650 000,00	5 778 060,00	54%	5%	5%	84%	84%	89%	Dentro e las metas se encontraba "Capacitar un grupo de 120 adolescentes en cinco centros educativos del cantón", en el tema de habilidades para la vida, de acuerdo a lo que indica el encargado del área "En dos ocasiones se declaró infructuoso o desierto el concurso en SICOP por no cumplir los oferentes con el requisito de formación ludopedagógica para la implementación de la metodología en los colegios del Cantón. Se corrió la meta en los momentos oportunos en coordinación con planificación y se contó con el visto bueno del Concejo Municipal sin embargo la contratación no salió en tiempo" Adicionalmente una de las acciones programadas en el plan de acción del SEVRI quedó en proceso que corresponde al Plan de comunicación,	
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	56%	56%	44%	44%	12	Se Modifica Programación debido a que se reprograman dos metas. Aprobado Concejo Municipal según acuerdo SCM-869-2022	Lidia Chacón	10 Servicios Sociales y complementarios.		26 405 000,00	13 879 600,00	53%	56%	56%	44%	44%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
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.(MP1-202)(MP3-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de actividades realizadas	50%	50%	50%	50%	5		Felix Chavarria	11 Estacionamientos y terminales		128 991 860,72	110 422 625,93	86%	50%	50%	50%	50%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado.	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.(MP1-202)(PE2-2022)(MP3-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de actividades realizadas	25%	25%	75%	75%	3		Francisco Sánchez	14 Complejos turísticos		82 190 023,70	66 137 612,74	80%	25%	25%	75%	75%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	

**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														EVALUACIÓN									
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				No. METAS QUE INCLUYE EL SERVICIO	MODIFICACIONES REALIZADAS PROGRAMACIÓN O ALCANCE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	OBSERVACIONES SOBRE VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO
			TOTAL ANUAL	TOTAL	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 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.(MP1-2022)(PE1-2022)	Porcentaje de gestiones realizadas	50%	50%	50%	50%	1		Lorelly Marín	17 Mantenimiento de edificios		63 500 000,00	48 928 951,93	77%	50%	50%	50%	50%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
EJE 4: Implementar una Política Integral de Seguridad Ciudadana, mediante la participación de los diferentes actores del cantón.	Fortalecer la seguridad ciudadana implementando estrategias y alianzas con otras instituciones, con el fin de propiciar un ambiente seguro para toda la seguridad heredia.	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.(MP1-2022)(PE1-2022)(PE2-2022)(MP3-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de actividades realizadas	31%	31%	69%	69%	11		Gustavo Garita	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad		1 654 096 115,57	1 230 734 445,07	74%	31%	31%	62%	62%	92%	Dentro de las metas se encontraba realizar el acompañamiento y participación en las capacitaciones de enfoque de habilidades para la vida para la prevención del consumo de drogas que desarrollo el área de Gestión Social Inclusiva, sin embargo el proceso de contratación tuvo un atraso por lo que no se pudo visitar los centros educativos, queda en compromiso para 2023.	
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..(MP1-2022)(MP3-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de actividades realizadas	45%	45%	55%	55%	11		Rogers Araya	25 Protección del medio ambiente		67 282 739,64	41 605 099,60	62%	35%	35%	64%	55%	99%	Dentro de las metas programadas quedó pendiente los inventarios de GEI y Sumideros , ya que a pesar de que La requisición se entregó el 18-4-2022, número de requisición 15241, se dieron una serie de imprevistos en el proceso de contratación y la firma del contrato se dio hasta enero del año en curso. Adicionalmente durante el I semestre hubo un atraso en las metas de reforestación y reemplazo de especies exóticas, las cuales se cumplieron en un 100% durante el II semestre, pero dada la estructura de la matriz no se refleja su cumplimiento en el porcentaje	
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.(MP01-2022)(MP2-2022)(PE1-2022)(PE2-2022)	Porcentaje de la actividad realizada	17%	17%	83%	83%	3		Angela Aguilar V.	28 Atención de emergencias cantonales		116 277 565,00	34 765 706,65	30%	17%	17%	83%	83%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
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 incumplan las normas urbanísticas y/o constructiva	Porcentaje de la actividad realizada	50%	50%	50%	50%	1		Alejandro Chaves Di Luca	29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles		20 000 000,00	3 953 251,00	20%	50%	50%	50%	50%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
EJE 5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y sector privado.	Operar el "Reglamento para el otorgamiento de ayudas temporales y subvenciones en el Cantón de Heredia"	Mejora	2.21.	Asignar el contenido suficiente para atender oportunamente las necesidades que se presenten en virtud de la aplicación del "Reglamento para el otorgamiento de ayudas temporales y subvenciones en el Cantón de Heredia"	Porcentaje de la actividad realizada	50%	50%	50%	50%	1	Se modifica la descripción meta. Aprobado Concejo Municipal según acuerdo SCM-869-2022	Adrian Arguedas V.	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.		15 000 000,00	0,00	0%	50%	50%	50%	50%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	



**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													EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					MODIFICACIONES REALIZADAS PROGRAMACIÓN O ALCANCE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	OBSERVACIONES SOBRE VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO
		Código	No.	Descripción		TOTAL ANUAL	TOTAL	I Semestre	%	II Semestre				%			% de la	I Semestre	%	II Semestre		
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(MP-04-2022)	Porcentaje de proyecto concluido	30%	30%	70%	70%	100%		Lorely Marin Mena	01 Edificios	43 420 608,00	43 420 608,00	100%	30%	30%	70%	70%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado
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 (PE1-2022)	Porcentaje de proyecto concluido	25%	25%	75%	75%	100%		Lorely Marin Mena	3 Edificios	62 000 000,00	0,00	0%	25%	25%	19%	19%	44%	Se realizó el proceso de adjudicación en tres ocasiones, sin embargo, en los primeros dos procesos ninguna de las ofertas cumplían técnicamente por lo que se declararon infructuosos y hasta el tercer intento se adjudica la contratación.
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	Ejecutar un 75% de 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.(PE1-2022)(PE2-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de proyecto concluido	34%	34%	66%	66%	100%	Se modifica el alcance y programación de la meta. Aprobado Concejo Municipal según acuerdo SCM-869-2022	Ana Maria González G.	4 Edificios	77 150 000,00	5 661 000,00	7%	34%	34%	0	0%	34%	Al alcance de este proyecto se le agregaron los puntos nuevos de las plazas 2023 impactando los tiempos y se presento una modificación presupuestaria para ajustar el contenido presupuestario, por lo cual la contratación en estos momentos al 20/01/2023 se encuentra para dar el referendo interno, referente a la contratación LICITACION ABREVIADA N° 2022LA-000039-01.
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%	100%		Rodolfo Rothe Cordero	02 Vías de comunicación terrestre	170 000 000,00	169 845 342,63	100%	25%	25%	75%	75%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado
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 1057 m2 de aceras tipo corredor accesible que conecten áreas públicas o de interés del cantón de Heredia(MP3-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de proyecto concluido	25%	25%	75%	75%	100%	Disminuye cantidad MP 03-2022). Disminuye 4843m2 en Modificación Presupuestaria No. 4-2022	Rodolfo Rothe Cordero	3 Vías de comunicación terrestre	54 000 406,90	33 168 828,00	61%	0	0%	100%	75%	100%	La cantidad programada se alcanzó en un 100%, sin embargo debido al atraso en el proceso de contratación durante el I semestre, la matriz de planificación no refleja el porcentaje alcanzado
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%	100%		Rodolfo Rothe Cordero	4 Vías de comunicación terrestre	220 000 000,00	212 876 207,67	97%	25%	25%	75%	75%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar la accesibilidad en los centros 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.(PE1-2022)	Porcentaje de proyecto concluido	25%	25%	75%	75%	100%		Rodolfo Rothe Cordero	5 Vías de comunicación terrestre	133 160 036,00	132 167 894,55	99%	25%	25%	75%	75%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado
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%	100%		Lorely Marin Mena	02 Vías de comunicación terrestre	1 392 780 625,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%	De acuerdo a lo indicado en el cartel de la licitación, la Orden de Inicio no se puede otorgar hasta tanto no este el Plan de Manejo de Tránsito, importante indicar que el mismo fue entregado a la Dirección de Ingeniería de Tránsito del MOPT por parte de la adjudicataria CODCSA.

**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													EVALUACIÓN									
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					MODIFICACIONES REALIZADAS PROGRAMACIÓN O ALCANCE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas	OBSERVACIONES SOBRE VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO
			TOTAL ANUAL	TOTAL	I Semestre		%	II Semestre	%	% de la	I Semestre				%	II Semestre	%						
AREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción																				
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%	100%		Luis Méndez López	02 Vías de comunicación terrestre	400 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%	Para el proceso de contratación se hizo una abreviada para ejecutar el presupuesto 2022, la cual fue apelada ante la CGR, la respuesta al recurso vino hasta mediados de diciembre	
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 10 kilómetros de la red vial cantonal Ley 8114(PE1-2022)	Porcentaje de proyecto concluido		0%	100%	100%	100%		Luis Méndez López	3 Vías de comunicación terrestre	865 132 504,07	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%	Para el proceso de contratación se hizo una abreviada para ejecutar el presupuesto 2022, la cual fue apelada ante la CGR, la respuesta al recurso vino hasta mediados de diciembre	
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(PE1-2022)	Porcentaje de proyecto concluido	50%	50%	50%	50%	100%		Alejandro Chaves Di Luca	02 Vías de comunicación terrestre	100 000 000,00	49 368 320,00	49%	50%	50%	50%	50%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
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(PE2-2022)	Porcentaje de proyecto concluido	20%	20%	80%	80%	100%		Lorelly Marin Mena	05 Instalaciones	352 160 280,00	0,00	0%	9%	9%	32%	32%	41%	Mediante expediente de contratación 2022LN-000005-01, se inició el proceso, sin embargo se presentaron recursos al proceso. El proyecto quedo adjudicado en diciembre del año 2022	
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(MP01-2022)(PE1-2022)(PE2-2022)(MP-04-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de proyecto concluido	20%	20%	80%	80%	100%		Lorelly Marin Mena	06 Otros proyectos	781 512 601,48	438 698 051,63	56%	20%	20%	63%	62%	82%	Se tenía programado realizar una capacitación al personal municipal, sin embargo el proceso no se pudo continuar debido a que se venció el plazo que Presupuesto nos definió para capacitaciones y las cotizaciones solicitadas no llegaron en el plazo requerido por ellos.  Por otra parte se tenía programado una evaluación bianual que permite identificar las capacidades municipales en el tema de Gestión del Riesgo a Desastres, el cual se realizaba con una estudiante como proyecto de graduación, se generó un primer informe , pero por cambios en la forma de realizar el estudio se dejó a ese nivel.  También estaba programado gestionar la revisión del documento final del Plan Regulador Parcial del Cantón de Heredia ante el INVU , pero la revisión de los reglamentos es un proceso que conlleva la coordinación con los profesionales técnicos de la Municipalidad, así mismo la revisión posterior del área legal de la Administración y del Concejo Municipal. Adicionalmente se encuentra pendiente la aprobación del Reglamento de Audiencia Pública.	
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(MP-04-2022)	Porcentaje de proyecto concluido	100%	100%		0%	100%		Lorelly Marin Mena	06 Otros proyectos	4 419 460,00	4 419 460,00	100%	100%	100%		0%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	

**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													EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					MODIFICACIONES REALIZADAS PROGRAMACIÓN O ALCANCE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	OBSERVACIONES SOBRE VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO
		TOTAL ANUAL	TOTAL	I Semestre		%	II Semestre	%	% de la	I Semestre				%			II Semestre	%				
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%	% de la						I Semestre	%	II Semestre	%			
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(PE1-2022)	Porcentaje de proyecto concluido	40%	40%	60%	60%	100%		Elizette Montero Vargas	7 Otros proyectos	154 182 069,00	153 068 959,00	99%	40%	40%	60%	60%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado
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%	100%		Elizette Montero Vargas	8 Otros proyectos	20 000 000,00	19 683 893,00	98%	40%	40%	60%	60%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Dar mantenimiento a las mallas existentes y colocar nueva malla en los lugares requeridos.	Mejora	3.17	Dar mantenimiento o instalar aproximadamente 1945m de malla ción.(MP-04-2022)	Porcentaje de proyecto concluido	40%	40%	60%	60%	100%	Aumento la cantidad en 145m en MP-04-2022	Elizette Montero Vargas	9 Otros proyectos	68 000 000,00	65 925 862,00	97%	40%	40%	60%	60%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado
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%	100%		Elizette Montero Vargas	10 Otros proyectos	120 000 000,00	117 827 660,00	98%	80%	80%	20%	20%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado
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%	100%		Elizette Montero Vargas	11 Otros proyectos	80 000 000,00	79 787 299,00	100%	40%	40%	60%	60%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado
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%	100%		Elizette Montero Vargas	12 Otros proyectos	250 000 000,00	211 850 989,00	85%	35%	35%	65%	65%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado
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.(MP-04-2022)	Porcentaje de proyecto concluido	37%	37%	63%	63%	100%		Elizette Montero Vargas	13 Otros proyectos	70 000 000,00	19 205 625,00	27%	37%	37%	50%	50%	87%	El proyecto sufrió atrasos en el proceso de contratación por lo que la Orden de inicio se dio un poco más tarde de lo planeado, el proyecto se recibió el 19 de enero 2023.
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%	100%		Elizette Montero Vargas	14 Otros proyectos	20 000 000,00	0,00	0%	0	0%	60%	60%	60%	Para el proceso de especificaciones técnicas, se tuvieron que realizar correcciones con el fin de cumplir con las observaciones realizadas por parte de la dirección, revisando nuevamente algunos aspectos técnicos de las áreas a intervenir. Se enviaron Especificaciones el 20 de set. 2022. Se remitió acta de firma de acta de recomendación el 22 de noviembre, 2022. Se recibió Orden de Compra el 05 de enero del 2023.
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	100%	100%	0%	0%	100%	Se modifica programación de la meta. Aprobado Concejo Municipal según acuerdo SCM-869-2022	Elizette Montero Vargas	15 Otros proyectos	32 000 000,00	30 540 000,00	95%	100%	100%	0	0%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado

**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												EVALUACIÓN											
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					MODIFICACIONES REALIZADAS PROGRAMACIÓN O ALCANCE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	OBSERVACIONES SOBRE VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%	% de la				TOTAL ANUAL	TOTAL			I Semestre	%	II Semestre	%		
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Estabilizar el talud mediante la construcción de un muro de contención y salvaguardar la vida de los usuarios que transitan cerca de este o que viven colindando con este.	Mejora	3.24	Ejecutar el 80% del proyecto "Construir el muro de contención a lo largo del talud de Urb. El Casco en Santa Inés", (PE1-2022)	Porcentaje de proyecto concluido		0%	100%	100%	100%	Se modifica alcance y programación de la meta. Aprobado Concejo Municipal según acuerdo SCM-869-2022	Rodolfo Rothe Cordero	16 Otros proyectos	133 000 000,00	0,00	0%	0	0%	40%	40%	40%	Se realizó inicialmente el proceso de contratación Licitación Abreviada N° 2022LA-000009-0021700001 que resultó infructuoso por condiciones legales del adjudicatario. Posteriormente se tuvo que proceder con la contratación actual que fue la Licitación Abreviada 2022LA-000028-0021700001 la cual se encuentra a la fecha actual con el acta de recomendación de adjudicación N° 63-2022.		
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Estabilizar el talud para salvaguardar la vida de los usuarios que viven colindando en Cubujuquí.	Mejora	3.25	Construcción del 75% de la II y III etapa de muro de contención en talud de Cubujuquí	Porcentaje de proyecto concluido		0%	100%	100%	Se modifica alcance y programación de la meta. Aprobado Concejo Municipal según acuerdo SCM-869-2022	Rodolfo Rothe Cordero	17 Otros proyectos	440 000 000,00	0,00	0%	0	0%	30%	30%	30%	El presente proyecto se encuentra en ejecución. Se enviaron las especificaciones técnicas el 18 de marzo de 2022. Se recibieron las ofertas en junio de 2022 donde se solicitaron subsanaciones por parte de los oferentes. Se procede a generarse la recomendación de adjudicación, sin embargo, una de las empresas presentan un recurso de revocatoria, la cual no tuvo el aval de la CGR, sin embargo atraso el proceso. Consiguientemente en el mes de octubre se aprobó el refrendo interno para la contratación de la empresa adjudicada. La empresa adjudicada tuvo un retraso en el pago de especies fiscales y adjunto de la documentación final para firmar el contrato. Finalmente se emite la Orden de Compra 22 de noviembre de 2022. Se emite Orden de Inicio para primera semana de diciembre. Se proyecta que las obras sean culminadas en el mes de mayo de 2023.			
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Realizar la gestión de adjudicación del Centro Nacional del Bicentenario para la Promoción y Desarrollo de la Gimnasia en Heredia	Mejora	3.26	Realizar la gestión de adjudicación del Centro Nacional del Bicentenario para la Promoción y Desarrollo de la Gimnasia en Heredia(PE1-2022)	Porcentaje de proyecto concluido		0%	100%	100%	Se modifica programación de la meta. Aprobado Concejo Municipal según acuerdo SCM-869-2022	Lorely Marin Mena	01 Edificios	1 050 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%	No se remitieron las especificaciones técnicas por parte del ICODER. Por lo que fue imposible iniciar el proceso de contratación.			
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Realizar el diseño final y la construcción de obras en el Talud en Urb. Los Lagos II	Mejora	3.27	Construcción del 80% de obra de estabilización en talud de Urb. Lagos II	Porcentaje de proyecto concluido		0%	100%	100%	Se modifica alcance y programación de la meta. Aprobado Concejo Municipal según acuerdo SCM-869-2022	Lorely Marin Mena	19 Otros proyectos	155 000 000,00	0,00	0%	0	0%	40%	40%	40%	Se realizó el proceso de contratación Licitación Abreviada N° 2022LA-000010-0021700001. La Contraloría envió la resolución R-DCA-00856-2022 dándole razón al recurso por lo que la adjudicación quedó en firme mediante acta N°48-2022. Está a la espera de la orden de inicio			
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Asignar recursos para las Juntas de Educación y Asociaciones de Desarrollo del Cantón con base en la priorización que se realice dentro del Proceso de Presupuesto Participativo 2022	Mejora	3.28	Crear la reserva presupuestaria para asignar recursos del Presupuesto Participativo 2022(MP-1-2022)	Porcentaje de proyecto concluido		0%		0%	Seta meta se elimina en la Modificación Presupuestaria No. 1-2022	Marianella Guzmán Díaz	07 Otros fondos e inversiones	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%	META ELIMINADA			
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Asignar recursos para las Juntas de Educación y Asociaciones de Desarrollo del Cantón con base en la priorización que se realizó dentro del Proceso de Presupuesto Participativo 2022	Mejora	3.29	Gestionar el trámite para el giro de \$412,469,814,00 asignados a las Asociaciones de Desarrollo para la ejecución de sus proyectos comunales.(MP1-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%		Alonso Alvarado	07 Otros fondos e inversiones	412 469 814	350 082 153,59	85%	3%	0%	82%	82%	85%	El giro de estos recursos depende de las solicitudes de las comunidades y de que hayan cumplido con todos los requisitos y que no tengan partidas pendientes de liquidar. Para el giro de estas partidas se presentaron situaciones de partidas pendientes de liquidar, cambio de destino en proceso e idoneidades vencidas.			

**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												EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					MODIFICACIONES REALIZADAS PROGRAMACIÓN O ALCANCE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	OBSERVACIONES SOBRE VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO
		Código	No.	Descripción		TOTAL ANUAL	TOTAL	I Semestre	%	II Semestre				%	% de la		I Semestre	%	II Semestre	%		
AREA ESTRATÉGICA																						
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Asignar recursos para las Juntas de Educación y Asociaciones de Desarrollo del Cantón con base en la priorización que se realizó dentro del Proceso de Presupuesto Participativo 2022	Mejora	3.30	Gestionar el trámite para el giro de \$121,227,621,58, asignados a las Juntas de Educación y Administrativas de escuelas y colegios, para la ejecución de sus proyectos(MP1-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Alonso Alvarado	8 Otros fondos e inversiones	121 227 621,58	105 966 549,17	87%	14%	0%	73%	73%	87%	El giro de estos recursos depende de las solicitudes de las comunidades y de que hayan cumplido con todos los requisitos y que no tengan partidas pendientes de liquidar. Para el giro de estas partidas se presentaron situaciones de partidas pendientes de liquidar e idoneidades vencidas.
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Desarrollar proyectos en beneficio de las comunidades con base en la priorización que se realizó dentro del Proceso de Presupuesto Participativo 2022	Mejora	3.31	Contratación Servicios Profesionales para Diseño y Planos Salón Comunal Paulino Mora. Asociación de Desarrollo Especifica para el manejo de las áreas publicas de Paulino Mora.(MP1-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Alonso Alvarado	8 Otros fondos e inversiones	15 000 000,00	0,00	0%	0	0%	100%	100%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Desarrollar proyectos en beneficio de las comunidades con base en la priorización que se realizó dentro del Proceso de Presupuesto Participativo 2022	Mejora	3.32	Instalación de Cámaras en Barrio Corazón de Jesús(MP1-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Gustavo Garita	8 Otros fondos e inversiones	5 796 225,66	0,00	0%	0	0%	75%	75%	75%	Este proceso ya fue debidamente adjudicado a la ESPH y actualmente, junto con otros igualmente de compra cámaras ya que todos se unificaron, se encuentra actualmente en análisis en el departamento legal para finalmente formalizar la respectiva adjudicación, girar orden de compra, de inicio, recibir el producto y proceder con su instalación
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Desarrollar proyectos en beneficio de las comunidades con base en la priorización que se realizó dentro del Proceso de Presupuesto Participativo 2022	Mejora	3.33	Compra de rótulos para la vigilancia de la policía municipal en varias zonas de Distrito de Mercedes(MP1-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Gustavo Garita	8 Otros fondos e inversiones	1 000 000,00	0,00	0%	0	0%	100%	100%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Desarrollar proyectos en beneficio de las comunidades con base en la priorización que se realizó dentro del Proceso de Presupuesto Participativo 2022	Mejora	3.34	Compra de Cámaras de videovigilancia (seguridad), dos tipos domo y fijas, y bocinas para la vigilancia de la policía municipal en varias zona de Distrito de Mercedes(MP1-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Gustavo Garita	8 Otros fondos e inversiones	19 239 000,00	0,00	0%	0	0%	75%	75%	75%	Este proceso ya fue debidamente adjudicado a la ESPH y actualmente se encuentra en análisis en el departamento legal para formalizar la respectiva adjudicación, girar orden de compra, de inicio, recibir el producto y proceder con su instalación
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Concluir con los trabajos de mantenimiento y restauración de la fuente incluyendo las obras complementarias para su completa garantía.	Mejora	3.35	Ampliación de obras en el mantenimiento y restauración de la fuente del Parque Nicolás Ulloa(MP1-2022)	Porcentaje de gestión realizada	100%	100%		0%	100%		Luis Fernando López Gómez	06 Otros proyectos	950 000,00	950 000,00	100%	100%	100%		0%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Dar solución a inundaciones en la calle 50 y 54	Mejora	3.36	Construir la I etapa del proyecto Entubado Calle 54(PE1-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Rodolfo Rothe Cordero	05 Instalaciones	95 602 968,00	0,00	0%		0%	100%	100%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Dar solución a inundaciones en la calle 50 y 54	Mejora	3.37	Adjudicar la construcción de la II etapa del entubado calle 54(PE1-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Rodolfo Rothe Cordero	05 Instalaciones	135 000 000,00	0,00	0%		0%	50%	50%	50%	La Licitación Abreviada 2022LA-000035-01 avanzó de forma normal desde octubre a diciembre del 2022 entre su publicación, análisis y resultado, el cual fue declarado infructuoso mediante el acta N.º 03-2022 debido a que solo se recibió una oferta y esta superaba el contenido presupuestario

**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											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					MODIFICACIONES REALIZADAS PROGRAMACIÓN O ALCANCE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	OBSERVACIONES SOBRE VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO
		Código	No.	Descripción		TOTAL ANUAL	TOTAL	I Semestre	%	II Semestre				%			% de la	I Semestre	%	II Semestre		
ÁREA ESTRATÉGICA																						
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Generar un espacio seguro para los usuarios del parque central en las zona norte y oeste.	Mejora	3.38	Ejecutar el 75% del proyecto de reconstrucción del costado oeste y norte del parque central Nicolás Ulloa de Heredia(PE1-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Rodolfo Rothe Cordero	06 Otros proyectos	40 000 000,00	0,00	0%	0%	25%	25%	25%	Se recibió Orden de Compra en noviembre del 2022 sin embargo por motivo de actividades culturales con concentración de público y por solicitud de la unidad de cultura se postergó el inicio de las Obras para el 25 de enero del 2024 de tal forma que no se afectara el programa cultural de fin y principio de año.	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar la seguridad del cementerio y estabilidad de las tapias, muros y resguardar la zona.	Mejora	3.39	Construir el 30% de los muros y tapias del Cementerio de Mercedes(PE1-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Rodolfo Rothe Cordero	06 Otros proyectos	107 891 096,83	0,00	0%	0%	100%	100%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Salvaguardar la alameda de IMAS y viviendas de la zona.	Mejora	3.40	Ejecutar el 100% del proyecto Construcción de muro en Ciudadela IMAS etapa I de Vara Blanca.(PE1-2022)(MP-3-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Rodolfo Rothe Cordero	06 Otros proyectos	4 175 000,00	4 175 000,00	100%	0%	100%	100%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mitigar la vulnerabilidad que se encuentra en el área afectada por las inundaciones y deslizamientos.	Mejora	3.41	Adjudicar la contratación de la obra de estabilización en Talud Urbanización San Jorge(PE1-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Rodolfo Rothe Cordero	06 Otros proyectos	132 600 000,00	0,00	0%	0%	31%	31%	31%	Del presente proyecto se envían las especificaciones técnicas el 23 de agosto para inicio del proceso de contratación, en donde se inicia con el proceso de recepción de ofertas a inicios de octubre. Se atienden algunas consultas en el cartel, sin embargo, entre ellas y analizado el tema en la visita a campo, se procede a un análisis con los diseñadores de las obras para determinar las mejoras opciones de acceso para realizar las obras a contratar. Esto genera una modificación al cartel y por lo tanto se amplía el tiempo de recepción de ofertas. Se emite el oficio de análisis de ofertas el 10 de noviembre, en donde se solicita la subsanación de algunos documentos a los oferentes. Ante la presentación de las subsanaciones, se emite la recomendación de adjudicación en la segunda semana de diciembre. En este momento el proceso de encuentra pendiente del resultado de refrendo por parte de la Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica para que consiguiente se emita la orden de compra.	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Brindar seguridad y accesibilidad en la zona	Mejora	3.42	Construir un 50% de la II Etapa del muro IMAS Vara Blanca(PE1-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Rodolfo Rothe Cordero	06 Otros proyectos	58 000 000,00	0,00	0%	0%	15%	15%	15%	Esta contratación de la II etapa se ha tratado de contratar 2 veces y no ha sido posible ya que un primer concurso fue infructuoso por no participación de oferentes. Y el segundo: Licitación Abreviada 2022LA-000018-0021700001 no se logró adjudicar porque superaba el contenido presupuestario la única oferta. Por dicha razón, se procedió con la solicitud de ampliación ante CGR.	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Estabilizar el talud en riesgo y salvaguardar las casas que colidan con este.	Mejora	3.43	Construir el 100% del muro I Etapa Cubujuqui (PE1-2022)(PE2-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Rodolfo Rothe Cordero	06 Otros proyectos	111 336 853,00	111 336 853,13	100%	0%	100%	100%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Continuar con las obras de estabilización	Mejora	3.44	Concluir las obras de estabilización del Talud en sector Guayabal Katherine Qualls para la Municipalidad de Heredia(PE1-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Rodolfo Rothe Cordero	06 Otros proyectos	225 759 367,22	178 551 576,00	79%	0%	90%	90%	90%	Mediante el DIP-0574-2022 se solicitó ampliación de plazo y alcance para entregar a final del mes de febrero 2023 ya que, el invierno modificó por erosión un talud en el que se tendrá que construir un muro de gaviones.	

**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													EVALUACIÓN									
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					MODIFICACIONES REALIZADAS PROGRAMACIÓN O ALCANCE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	OBSERVACIONES SOBRE VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO
			TOTAL ANUAL	TOTAL	I Semestre		%	II Semestre	%	% de la	I Semestre				%			II Semestre	%				
AREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción																				
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Solventar el problema de inestabilidad del talud y riesgo en viviendas existentes que colindan con este	Mejora	3.45	Adjudicar la construcción de la obra de estabilización Urb. Calle El Rey(PE1-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Rodolfo Rothe Cordero	06 Otros proyectos	70 000 000,00	0,00	0%		0%	100%	100%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Controlar el proceso de erosión fluvial, y de esta forma evitar que el terreno continúe colapsando de forma progresiva.	Mejora	3.46	Adjudicar la contratación de obra de estabilización parque Urbanización Villas de Boulevard(PE1-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Alonso Alvarado	06 Otros proyectos	159 800 000,00	0,00	0%		0%	100%	100%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mantener en buenas condiciones las áreas públicas para el disfrute de la comunidad heredia.	Mejora	3.47	Cambiar la estructura de madera por estructura metálica del pumtrack de San Jorge.(PE1-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Elizette Montero Vargas	06 Otros proyectos	24 000 000,00	0,00	0%		0%	53%	53%	53%	La primera vez que se realizó el proceso las oferta no cumplía técnicamente. Se declaro infructuoso el proceso, se saca nuevamente el proceso y se adjudica.	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Contar con un terreno que cumpla con las condiciones óptimas para ser el Cementerio de la comunidad.	Mejora	3.48	Adjudicar la contratación del Cementerio del Distrito de Vara blanca de Heredia.(PE1-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Lorely Marín Mena	06 Otros proyectos	198 000 000,00	0,00	0%		0%	0	0%	0%	La licitación se declaró desierta debido a inconsistencias en las ofertas presentadas y que por interés público se decidió no adjudicar	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Mejorar las condiciones de los edificios municipales	Mejora	3.49	Ejecutar la Remodelación Edificio Anexo Fortín(PE1-2022)(PE2-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Alonso Alvarado	06 Otros proyectos	212 181 793,00	70 173 297,72	33%		0%	75%	75%	75%	El presente proyecto se encuentre en estado de ejecución. Es importante mencionar que durante el proceso constructivo se identifico que el inmueble requería de una intervención de refuerzo estructural, generando así una modificación contractual que fue aprobada por medio del DAJ-0361-2022 REFRENDO MODIFICACION CONTRATO. Esta modificación contractual también contemplaba la ampliación de 3 meses y una semana. Por lo cual, el proyecto esta contemplado a ser terminado en febrero del presente año	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.	Mejora	3.50	Expropiación parcial del terreno con número de finca 4-087896-003-004 que se ubica frente al Almacén el Rey, según avalúo ATSJO-SVAT-AVA-108-2021. Acuerdo SCM-379-2022(PE1-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Isabel Sáenz Soto Lorely Marín Mena	07 Otros fondos e inversiones	55 000 000,00	54 990 000,00	100%		0%	50%	50%	50%	Este proceso es conocido en el Juzgado Contencioso bajo el expediente 22-001149-1028-CA, el cual se encuentra en trámite (de que se dé audiencia para establecer el reconocimiento judicial y la puesta en posesión). Y la indicación que tiene el expediente virtual es: Técnico (a) Judicial 02 VIENE DEL T. DE APEL. 27-10 2022.	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.	Mejora	3.51	Expropiación terreno con número de folio real 4-121799-000 ubicado Mercedes Sur para área de parque. Oficio 007-4-121799-MAR22-MHER(PE1-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Isabel Sáenz Soto Lorely Marín Mena	07 Otros fondos e inversiones	649 000 000,00	0,00	0%		0%	30%	30%	30%	Este proceso es conocido en el Juzgado Contencioso bajo el expediente 22-002230-1028-CA, y aún no se le ha realizado el traslado de la demanda a los expropiados, esto por parte del Juzgado. Y la indicación que tiene el expediente virtual es: Técnico (a) Judicial 14 07/12/2022.	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.	Mejora	3.52	Compra y donación de equipo médico Pediatría y Neonatología. HSPV-DA-0262-2022(PE1-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Andrea Arias	07 Otros fondos e inversiones	46 167 000,00	0,00	0%		0%	85%	85%	85%	Se realizó el proceso de contratación, se adjudicó, y solo quedó al 31 de diciembre pendiente la entrega, ya que se requería de previo el acuerdo de autorización del Concejo Municipal de esos equipos y la entrega del equipo por parte del Proveedor directamente en el Hospital por lo delicado de los equipos.	

**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												EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					MODIFICACIONES REALIZADAS PROGRAMACIÓN O ALCANCE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	OBSERVACIONES SOBRE VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO
		TOTAL ANUAL	TOTAL	I Semestre		%	II Semestre	%	% de la	I Semestre				%			II Semestre	%				
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%	% de la						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	3.53	Gestionar el trámite para el giro de recursos a Asociaciones de Desarrollo Integral y Específicas, Juntas de Educación y Administrativas, Cen Cinai y Fundaciones para la ejecución de proyectos.(PE1-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Alonso Alvarado	8 Otros fondos e inversiones	397 517 102,00	245 517 102,00	62%	0%	62%	62%	62%	El giro de estos recursos se vio afectado por falta de la calificación de idoneidad de la Asociación Centro Diurno Adulto Mayor de San Fco.,. Adicionalmente por la naturaleza de la partida para la ADI de Vara Blanca, por ser la construcción del Puesto de Salud, requería ser concluyera con la I etapa sobre diseño y planos, la cual está en proceso. La ADI San Rafael de Vara Blanca tenía una partida para la reparación de puente del Río Domingullo, el cual iba a ser intervenido por la Municipalidad por lo que se decidió no solicitar la partida., La Fundación Herediana de Salud Cardiovascular no pudo retirar los recursos por falta de la calificación de idoneidad.	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.	Mejora	3.54	Concluir las obras de estabilización del Talud en sector Guayabal Cementerio.(PE1-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		LORELLY MARIN MENA	06 Otras Obras	134 795 643,37	132 262 946,69	98%	0%	100%	100%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.	Mejora	3.55	Mejoras en el salón comunal de lmas.(PE1-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Alonso Alvarado	06 Otras Obras	21 410 000,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	En el momento de realizar las especificaciones técnicas del proyecto y en atención a los alcances solicitados por la comunidad en el perfil correspondiente, se analizo que el presupuesto asignado no era el suficiente para contratar las obras. Por lo tanto se solicito la inyección de presupuesto a este objetivo para su contratación. El presupuesto extra es asignado por medio de la Modificación Presupuestaria 04-2022 en la tercera semana de noviembre y se inicia con el proceso de contratación en la ultima semana de noviembre. Sin embargo, ante el cierre de SICOP en la primera semana de diciembre por las modificaciones en el sistema por la entrada de la nueva Ley de Contratación, se logran analizar las ofertas hasta la 3 semana de diciembre. Ante el análisis de las ofertas, se identifica que las posibles empresas a ser adjudicadas deben subsanar algunos documentos para poder recomendar su cumplimiento, pero ante el final del año y final del año presupuestario, el proceso queda sin recursos presupuestario y se da como Desierto el proceso. Ya se ha solicitado la re asignación de recursos para este proyecto.	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Cumplir con las obligaciones asumidas por la Municipalidad	Operativo	3.56	Realizar las gestiones correspondientes para el pago de reajuste de precios del proyecto "Construcción del Parque de la Aurora" y "Construcción de la segunda planta del Salón Comunal de Cubujuquí. (PE2-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Adrian Arguedas Vindas	06 Otros proyectos	75 220 687,00	75 220 687,00	100%	0%	100%	100%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	

**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													EVALUACIÓN									
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					MODIFICACIONES REALIZADAS PROGRAMACIÓN O ALCANCE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas	OBSERVACIONES SOBRE VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%	% de la							I Semestre	%	II Semestre	%		
AREA ESTRATÉGICA													TOTAL ANUAL	TOTAL									
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	3.57	Gestionar el trámite para el giro de \$114.786.657 asignados a las Asociaciones de Desarrollo de Mercedes Sur y San Francisco y la Asociación Deportiva Administradora del Palacio de los Deportes Premio Novel, para la ejecución de sus proyectos.(PE2-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Alonso Alvarado	8 Otros fondos e inversiones	114 786 657,00	11 326 657,00	10%		0%	10%	10%	10%	La Asociación del Palacio de los Deportes no presentaba calificación de idoneidad dado que las transferencias realizadas a este ente entraron en responsabilidad de la unidad de gestión de partidas comunitarias a partir de 2021 ante la modificación del perfil, dado que antes de esto se regían según el convenio de administración del inmueble firmado con la municipalidad de Heredia, ante la solicitud de presentar los respectivos requisitos para solicitar la calificación de idoneidad la asociación deportiva del palacio de los deportes indico que no era posible presentar los respectivos libros contables dado que están en proceso de cambio de contador y de tener al día la contabilidad y estados financieros, por lo anterior, la calificación de idoneidad no se pudo recomendar y por lo tanto la no se dio el retiro de los recursos	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Realizar mejoras en los edificios propiedad de la Municipalidad con el fin de brindar mejores condiciones a los usuarios	Mejora	3.58	Adjudicación de la Construcción de un Techo paso cubierto en el Centro Cívico por la Paz(PE2-2022)(MP-04-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Luis Fernando López	01 Edificios	35 104 218,00	0,00	0%		0%	100%	100%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Realizar mejoras en los edificios propiedad de la Municipalidad con el fin de brindar mejores condiciones a los usuarios	Mejora	3.59	Adjudicación del suministro e instalación de un elevador 7600 para el edificio administrativo municipal(PE2-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Luis Fernando López	2 Edificios	30 000 000,00	0,00	0%		0%	25%	25%	25%	Se presentaron atrasos en el proceso de contratación y adjudicación, se estará dando Orden inicio en los próximos días, para concluirse a cabalidad antes del mes de Mayo.	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Realizar mejoras en las propiedades municipales con el fin de brindar mejores condiciones a los usuarios	Mejora	3.60	Realizar gestiones para la adjudicación de Bodega modular de suministros de emergencia para CME(PE2-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Lorely Marin Mena	4 Edificios	45 000 000,00	0,00	0%		0%	100%	100%	100%	Meta cumplida de acuerdo a lo programado	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.	Mejora	3.61	Realizar las gestiones para la adjudicación de la Compra de terreno en distrito de Varablanca.(PE2-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Lorely Marin Mena	8 Otros fondos e inversiones	210 000 000,00	0,00	0%		0%	0	0%	0%	El presupuesto Extraordinario No. 2-2022, fue aprobado por la CGR el 19 de octubre 2022, por lo que este proyecto no se pudo ejecutar ya que por tratarse de una Licitación Pública, los plazos que se requieren para que el proceso quedé adjudicado no eran suficientes.	
EJE 2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial.	Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.	Mejora	3.62	Gestionar el proceso de compra de sonómetros para el Ministerio de Salud(MP-04-2022)	Porcentaje de gestión realizada		0%	100%	100%	100%		Adrian Arguedas	06 Otros proyectos	9 600 000,00	0,00	0%		0%	0	0%	0%	No se logró gestionar la compra debido a que con motivo de la entrada de la nueva ley de contratación, Ley 9986, se suspendió el servicio de SICOP durante los primeros 9 días de diciembre de 2022 y se requería la creación de unos códigos nuevos en SICOP y mientras se creaban y se licitaba con los nuevos plazos, el proceso no quedaba adjudicado; por lo tanto, los recursos se perdían en función que no cumplía con lo requerido para generarse un compromiso presupuestario	



**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS**





**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**CUADRO EVALUACION 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			METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR			
				I Semestre	II Semestre	ANUAL	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%	35%	65%	100%	34%	46%	98%	71%	81%
	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%	35%	65%	100%	34%	46%	98%	71%	81%
	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%	25%	75%	100%	23%	58%	92%	78%	81%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	8 500 513 377	18 112 094 461	26 612 607 838	6 469 632 770,46	9 134 478 073,38	76%	50%	59%
<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%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	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%	0,00	865 132 504,07	865 132 504	0,00	0%	0%	0%	0%

**RESUMEN:**  
**ANUAL**

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	95,1%	83,7%
Programa 2	92,6%	79,1%
Programa 3	65,1%	27,7%
Programa 4	70,0%	0,0%

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

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	99,2%
Programa 2	98,1%
Programa 3	90,4%
Programa 4	100,0%

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

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	92,6%
Programa 2	89,4%
Programa 3	60,6%
Programa 4	59,9%

**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**  
**Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2022**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	100%	100%	71%	100%	95%
Programa II	100%	88%	100%	99%	100%	93%
Programa III	100%	65%	100%	74%	100%	65%
Programa IV	100%	70%	0%	0%	100%	70%
<b>General (Todos los programas)</b>	<b>100%</b>	<b>81%</b>	<b>100%</b>	<b>81%</b>	<b>100%</b>	<b>81%</b>

**Nota:** Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2023

**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

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



## **ANALISIS DE LOS INDICADORES DE GESTION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022**

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 del año 2022 se programó La ejecución del 35% para el I semestre y un 65% para el II semestre, logrando ejecutar un 81% del total de metas programadas.

Durante todo el año se dio seguimiento constante de los proyectos y metas programadas para el período a fin de poder determinar oportunamente situaciones que afectaran el cumplimiento de metas con el fin de tomar medidas correctivas, sin embargo, por razones debidamente justificadas hubo metas que no se alcanzaron en los porcentajes programados, a las cuales se les giraron las instrucciones pertinentes, para que los procesos concluyan durante el año 2023.

Los avances en el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2022, generaron un avance en el cumplimiento de un 88.68% en el Plan de Desarrollo Municipal de Mediano plazo y un 83.44% en el Plan de Desarrollo Municipal de Largo Plazo.

#### **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 35% para el I semestre y un 65% para el II semestre, alcanzándose un cumplimiento al final del período de un 81%.

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

A nivel de las metas de los objetivos operativos, se programó la ejecución de 25% para el I semestre y un 75% para el II semestre, alcanzándose un cumplimiento al final del período de un 81%.

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

De acuerdo con lo asignado a cada una de las metas incluidas en la matriz del POA, el total de presupuesto asignado es de ¢26.612.607.838.00, del cual se ejecutó ¢15.604.110.843.84 equivalente al 59% de ejecución, la diferencia en el porcentaje con respecto al cumplimiento del POA se debe principalmente a que existen muchas metas que conllevan acciones de logística y coordinación y que no implican un gasto en el presupuesto

## **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 realizó un proceso de contratación abreviado para ejecutar el presupuesto 2022, el cual fue apelada ante la CGR, la respuesta al recurso vino hasta mediados de diciembre 2022, por lo que no se lograron ejecutar.

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

Como se indicó en el indicador anterior indicador, por la situación presentada con el proceso de contratación no se ejecutó el proyecto.

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

Licda. Jacqueline Fernández Castillo  
Gestora de Planificación

**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

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



**ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA Y  
VARIACIONES ENTRE  
LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO  
POA 2022**

**PROGRAMA NO.1**

Del total de las 12 metas de este programa programada para el período se alcanzó un cumplimiento de un 95.1% de acuerdo con lo establecido en la matriz de la Contraloría General de la República.

Dentro de las metas más relevantes programadas durante el II semestre y que influyeron en la no obtención del 100% de cumplimiento de acuerdo con lo programado, se encuentran las siguientes:

- Realizar un estudio del Clima organizacional, el cual por atrasos en el proceso de contratación se adjudicó en 19 de diciembre, por lo que su ejecución se realizará durante el 2023.
- Realizar acciones logísticas o de apoyo (Recursos Humanos, Capacitación, Servicios Generales, Dirección Financiero y Administrativa, Archivo Central, Dirección Jurídica, etc. Esta meta involucra el promedio de cumplimiento de todos los departamentos de apoyo del programa 1, dentro de las metas más relevantes que afectaron el cumplimiento del 100% se encuentran las siguientes:
  - Analizar los resultados de una encuesta para conocer sobre temas de tecnologías y servicios digitales a cargo de la Contraloría de Servicios la cual se coordinó con el departamento de Tecnologías de Información, sin embargo, se puso a disposición del público a inicios de enero, por lo que no se pudo realizar el análisis.
  - Se tenía programado por parte del a unidad de Salud Ocupacional la realización de una feria de la salud, sin embargo, la contratación quedó en firme durante la primera semana de diciembre y por la cantidad de exámenes que se tenían que aplicar a los funcionarios solo se cubrió una parte lo pendiente continua en enero 2023.

**ACCIONES A SEGUIR**

**GIRAR INSTRUCCIONES PARA:**

- Concluir satisfactoriamente el estudio del clima organizacional.
- Analizar los resultados de una encuesta para conocer sobre temas de tecnologías y servicios digitales
- Concluir la participación de todos los funcionarios en la feria de la salud.

## **PROGRAMA NO.2**

Del total de 22 metas formuladas para este programa, al final del período se logró un cumplimiento de un 93%, de acuerdo con lo establecido a la matriz de la Contraloría General de la República.

Dentro de las metas más relevantes programadas durante el II semestre y que influyeron en la no obtención del 100% de cumplimiento de acuerdo con lo programado, se encuentran las siguientes:

- Dado que el proceso de bacheo no se pudo realizar durante el I semestre por apelaciones en el proceso de contratación, no se logró alcanzar lo programado. Por otra parte con respecto a la implementación del plan vial durante el III trimestre quedaron algunas acciones pendientes de ejecución que se solicitaron al MOPT y a Ingeniería de Tránsito.
- El cumplimiento del plan del Cementerio se vio afectado por las acciones programadas en el plan de acción del SEVRI, la cual corresponde a la actualización del reglamento del Cementerio. Sobre esta medida se recibe el reglamento con el oficio SCM1642-2022 el 4 de noviembre 2022 para revisión y se informa el 18 de noviembre 2022 al director de área para coordinar la revisión, validar las observaciones y trasladarlo al dpto. Legal; y por el cierre de año y actividades se continua con el seguimiento.
- En las actividades culturales programas estaba la realización de 5 talleres culturales y artísticos, sin embargo, hubo atrasos en el proceso de contratación ya que el oferente que participó no cumplía con los requisitos y se tuvo que declarar infructuoso y volver a realizar el proceso. La orden de compra salió hasta el 31 de octubre del 2022, por motivos de coordinación con las comunidades y con los profesionales, se reprogramo para ejecutar en los primeros meses del 2023.
- Dentro de las metas se encontraba "Fomentar espacios de alfabetización tecnológica en personas mayores, para lo cual según indicó el encargado del área se realizó la solicitud de contratación #15149 con fecha del 18 de febrero del 2022, sin embargo, por atrasos en el proceso al cierre del año no se adjudicó dicha contratación.
- Se programó "Capacitar un grupo de 120 adolescentes en cinco centros educativos del cantón", en el tema de habilidades para la vida, de acuerdo a lo que indica el encargado del área "En dos ocasiones se declaró infructuoso o desierto el concurso en SICOP por no cumplir los oferentes con el requisito de formación ludopedagógica para la implementación de la metodología en los colegios del Cantón. Se corrió la meta en los momentos oportunos en coordinación con planificación y se contó con el visto bueno del Concejo Municipal sin embargo la contratación no salió en tiempo".
- Adicionalmente una de las acciones programadas en el plan de acción del SEVRI del área de Gestión Social Inclusiva quedó en proceso, la cual corresponde al Plan de comunicación.
- En las metas de Gestión Ambiental quedó pendiente los inventarios de GEI y Sumideros, ya que a pesar de que la requisición se entregó el 18-4-2022, número de requisición 15241, se dieron una serie de imprevistos en el proceso de contratación y la firma del contrato se dio hasta enero del año en curso. Adicionalmente durante el I semestre hubo un atraso en las metas de reforestación y reemplazo de especies exóticas, las cuales se cumplieron en un 100% durante el II semestre, pero dada la estructura de la matriz no se refleja su cumplimiento en el porcentaje.
- Los proyectos de Comité de la Persona Joven no se lograron ejecutar ya que la Contraloría no aprobó lo correspondiente a Protocolarios y con los fondos restantes no se cubría el monto de las actividades que se consideraron.

## **ACCIONES PARA SEGUIR**

Girar instrucciones a cada uno de los responsables con el fin de concluir cada uno de los procesos y tomar las medidas que correspondan para evitar las situaciones que influyeron en el proceso de contratación.

### **PROGRAMA NO.3**

Del total de 62 metas activas para este programa, se alcanzó un cumplimiento de un 65% de acuerdo con lo establecido a la matriz de la Contraloría General de la República.

Dentro de los proyectos más relevantes que influyeron en la no obtención del 100% de cumplimiento de acuerdo con lo programado, se encuentran las siguientes:

- Proyectos cuya ejecución sufrieron algún inconveniente en alguna de las etapas del proceso de contratación, la explicación detallada se incluye en la matriz de planificación.
  - Construcción de la nueva batería de baños del Mercado Municipal.
  - Mantenimiento y recarpeteo de 4 km de la red vial cantonal
  - Mantenimiento y recarpeteo de 10 kilómetros de la red vial cantonal Ley 8114
  - Construir el entubado del sector de OVSICORI – Jardines Universitarios
  - Dar mantenimiento a 6 áreas públicas aproximadamente
  - Ejecutar el 80% del proyecto "Construir el muro de contención a lo largo del talud de Urb. El Casco en Santa Inés
  - Construcción del 75% de la II y III etapa de muro de contención en talud de Cubujuquí
  - Instalación de Cámaras en Barrio Corazón de Jesús
  - Compra de Cámaras de videovigilancia (seguridad), dos tipos domo y fijas, y bocinas para la vigilancia de la policía municipal en varias zona de Distrito de Mercedes.
  - Adjudicar la construcción de la II etapa del entubado calle 54.
  - Ejecutar el 75% del proyecto de reconstrucción del costado oeste y norte del parque central Nicolás Ulloa de Heredia.
  - Adjudicar la contratación de la obra de estabilización en Talud Urbanización San Jorge
  - Construir un 50% de la II Etapa del muro IMAS Vara Blanca
  - Cambiar la estructura de madera por estructura metálica del pumtrack de San Jorge
  - Adjudicar la contratación del Cementerio del Distrito de Vara blanca de Heredia.
  - Mejoras en el salón comunal de IMAS
  - Adjudicación del suministro e instalación de un elevador 7600 para el edificio administrativo municipal.
  - Realizar las gestiones para la adjudicación de la Compra de terreno en distrito de Vara blanca
  - Gestionar el proceso de compra de sonómetros para el Ministerio de Salud
- Ajuste en las especificaciones y contenido presupuestario
  - Ejecutar un 75% de 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.

- Proyectos que se alcanzaron en un semestre diferente de los programado
  - Construcción de 1057 m2 de aceras tipo corredor accesible que conecten áreas públicas o de interés del cantón de Heredia.
- Dependían de coordinaciones con otras instituciones
  - Continuar con el 100% de la construcción del Nuevo Puente Pirro en Heredia.
  - Realizar la gestión de adjudicación del Centro Nacional del Bicentenario para la Promoción y Desarrollo de la Gimnasia en Heredia.
  - Expropiación parcial del terreno con número de finca 4-087896-003-004 que se ubica frente al Almacén el Rey.
  - Expropiación terrena con número de folio real 4-121799-000 ubicado Mercedes Sur para área de parque.
- Giro de recursos a asociaciones, Juntas, Comités Cen Cinai y Fundaciones, dependen de las solicitudes de las comunidades y que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en el reglamento y que no tengan partidas pendientes de liquidar.
- Situaciones externas a la Municipalidad
  - Concluir las obras de estabilización del Talud en sector Guayabal - Katherine Qualls para la Municipalidad de Heredia
  - Ejecutar la Remodelación Edificio Anexo Fortín.

#### **ACCIONES PARA SEGUIR**

Girar instrucciones a la directora de Inversión Pública para que se dé seguimiento a la conclusión de la ejecución de los proyectos durante el 2023 y para que analice en conjunto con la Dirección Financiera posibles mejoras que se puedan implementar en 2023, para evitar las situaciones que afectaron los procesos de contratación.

#### **PROGRAMA NO.4**

Del total de las 3 metas activas para este programa, logrando un cumplimiento de un 70% de acuerdo con lo establecido a la matriz de la Contraloría General de la República.

Las metas que afectaron el cumplimiento del 100% corresponde a la compra e instalación de cámaras y bocinas para el distrito de Mercedes y Ulloa , las cuales se cumplieron parcialmente quedando pendiente el proceso de instalación.

#### **ACCIONES PARA SEGUIR**

Girar instrucciones al Gestor de Seguridad Ciudadana para que las instalaciones se concluyan satisfactoriamente en cada uno de los distritos.