

**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

**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 2023**

**PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN**



**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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 M.P.		OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			TOTAL ANUAL	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I Semestre			II Semestre				
Desarrollo Económico	OEMP.01.03. Gestionar condiciones adecuadas a los destino turísticos identificados	Establecer los lineamientos estratégicos en el sector turístico de la Municipalidad de Heredia, dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población en el cantón	Mejora	1.1.	Hacer un levantamiento fotográfico, histórico y descriptivo de cada uno de los atractivos turísticos del Cantón y hacer los folletos de información respectiva.	Porcentaje del proyecto realizada	0%	100%	100%	10 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	Requisición No. 16284 presentada el 28 de junio de 2023. Se realiza consulta de seguimiento vía Microsoft Teams, a la Sección de Proveeduría el 13 de julio de 2023; asimismo, se envía correo de seguimiento a la Sección de Proveeduría el 30 de agosto de 2023. Se recibe notificación de SICOP vía correo electrónico el domingo 31 de diciembre de 2023, indicando que el contrato del concurso LD LICITACIÓN REDUCIDA 2023LD-000160-0021700001 para CONTRATACIÓN SERVICIO PARA LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN DE HEREDIA, fue aprobado. Por lo que, el servicio y proyecto se estaría ejecutando en el 2024. Se cuenta con correo de consulta y correo de notificación de SICOP.					
Ciudad Inteligente	OEMP.02.03. Alinear los cambios tecnológicos a las condiciones de vida de sus habitantes y la atracción de inversiones por medio de la transformación digital.	Integrar los procesos de comunicación de la gestión municipal a los de ciudad inteligente, de manera que impulsen la innovación, competitividad e interacción de las diferentes poblaciones, considerando sus intereses y necesidades.	Mejora	1.2	Desarrollo de (20) campañas de comunicación digitales mediante redes sociales ligadas al sitio web de la institución, con el fin de promover el quehacer municipal en apoyo a las unidades administrativas.(MP-06-2023)(MP5-2023)	No. gestiones realizadas	6	30%	14	70%	0,00	0,00	0,00	6	30%	14	70%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO				
Desarrollo Económico	OEMP.01.02. Impulsar el crecimiento económico municipal con fortalecimiento y desarrollo de nuevos negocios.	Dar seguimiento y asesoría técnica a las personas emprendedoras del cantón según análisis previo de las debilidades que enfrenta el negocio con el objetivo de implementar un plan de mejora.	Mejora	1.3	Brindar asesorías técnicas a emprendedores que cuentan con un Plan de Negocios desarrollado, a través del acompañamiento de consultores expertos en desarrollo empresarial.	No. actividades realizadas	0%	100%	100%	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0	0%	100%	100%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO					
Desarrollo Económico	OEMP.01.02. Impulsar el crecimiento económico municipal con fortalecimiento y desarrollo de nuevos negocios.	Desarrollar un espacio de encuentro entre proveedores de productos y servicios con empresas ubicadas del Cantón , para propiciar alianzas estratégicas y enriquecer la cadena de valor local.	Mejora	1.4	Realizar una rueda de negocios anual que propicie un espacio para generar alianzas estratégicas entre proveedores de productos y servicios con emprendedores del Cantón.(MP-06-2023)	No. actividades realizadas	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	Esta meta fue eliminada mediante la modificación Presupuestaria No.6-2023					

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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 M.P.		OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			TOTAL ANUAL	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I Semestre			II Semestre				
Gestión Institucional	OEMP.07.01. Realizar una gestión administrativa que brinde el valor público (La ciudadanía del cantón de Heredia recibirá servicios de calidad, inclusivos, con participación y transparencia.) propuesto a la municipalidad.	Promover acciones en materia de Ética de conformidad con el Plan Estratégico de Ética y en coordinación con el Comité de Ética	Operativo	1.5	Ejecutar las actividades programadas en el Plan Estratégico de Ética y recomendaciones de los resultados del Estudio de Clima Organizacional sobre los factores evaluados en materia de Ética.(MP-06-2023)	Porcentaje de la actividad realizada	50%	50%	50%	50%	Jerson Sánchez Barquero	Administración General	6 800 000,00	0,00	2 408 677,40	35%	0	0%	100%	50%	100%	Las acciones pendientes del I semestre se lograron completar durante el segundo semestre, sin embargo por la estructura de la matriz de Planificación no se refleja el cumplimiento total.	
Ciudad Inteligente	OEMP.02.02. Proveer una infraestructura tecnológica de avanzada que facilite el acceso, trazabilidad y movilidad de los servicios municipales.	Gestionar mediante la implementación del Plan de Recuperación de Desastres una adecuada guía para la mitigación de amenazas, que permita planificar actividades en caso de que algún riesgo se materialice.	Mejora	1.6	Formulación del Plan de Recuperación ante Desastres, soportando todos los sistemas o procesos de mayor criticidad.	Porcentaje de la actividad realizada	25%	25%	75%	75%	Ana María González González	Administración General	5 000 000,00	0,00	0,00	0%	25%	25%	75%	75%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	
Ciudad Inteligente	OEMP.02.03. Alinear los cambios tecnológicos a las condiciones de vida de sus habitantes y la atracción de inversiones por medio de la transformación digital.	Participar en el seguimiento y evaluación de las políticas, estándares, programas e instrumentos del CONAPDIS, relacionados con la información y cumplimiento oportuno de las medidas.	Mejora	1.7	Implementar acciones de los niveles de accesibilidad y estándares de la Doble A al sitio web y nuevas implementaciones	Porcentaje de la actividad realizada	50%	50%	50%	50%	Ana María González González	Administración General	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100%	50%	50%	50%	50%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	
Ciudad Inteligente	OEMP.02.01. Ampliar la red de servicios digitales para la ciudadanía con autogestión y comunicación de manera segura.	Fortalecer los canales digitales previstos por la municipalidad para que todos los usuarios, tengan acceso a los servicios, generando una mejor promoción y divulgación del quehacer municipal, para generar una automatización en la gestión municipal.	Mejora	1.8	Crear una estrategia, para construir un Portal Web omnicanal, que se ajuste a las necesidades del cliente externo e interno, siendo esta una fortaleza digital, y que tenga un posicionamiento a nivel nacional (Modificación POA 1-2023)(MP3-2023)	Porcentaje de la actividad realizada	25%	25%	75%	75%	Ana María González González	Administración General	12 000 000,00	0,00	0,00	0%	25%	25%	25%	25%	50%	Para la ejecución de esta meta, se realizó todo el proceso de levantamiento de requerimientos, se realizó un análisis del mercado para determinar el alcance del proyecto, así como su posible implementación dentro de la organización, por lo que se tomó la decisión de contratar a una empresa que mida el grado de madurez del Municipio, para lo cual se realizó un ajuste presupuestario y se procedió con el proceso de contratación, al cierre del período no se había adjudicado.	
Gestión Institucional	OEMP.07.01. Realizar una gestión administrativa que brinde el valor público (La ciudadanía del cantón de Heredia recibirá servicios de calidad, inclusivos, con participación y transparencia.) propuesto a la municipalidad.	Fortalecer los conocimientos en materia de contratación administrativa a las Asociaciones de Desarrollo	Mejora	1.9	Confeccionar el contenido y material para realizar la capacitación dirigida a las Asociaciones de Desarrollo Integral con respecto a la nueva Ley General de Contratación Pública, N°9986 y el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	Porcentaje de la actividad realizada	100%	100%	0%	0%	María Isabel Sáenz Soto	Administración General	0,00	0,00	0,00	0%	100%	100%		0%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	



**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

**PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES**



**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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

375 201 474,61

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA			PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO LOCAL L.P.		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL M.P.	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	VINCULACION ODS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado 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	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES	
AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO LARGO PLAZO	OBJETIVO ESTRATEGICO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I semestre	II semestre			
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	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 2023.(MP3-2023)(MP-06-2023)(PE1-2023)(MP5-2023)	Porcentaje de actividades realizadas	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR					Viricio Vargas	01 Aseo de vías y sitios públicos.	912 570 217	332 681 148,28	423 642 974,36	83%	30%	30%	70%	70%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP05. Asegurar una eficiente gestión ambiental en el Cantón.	OEMP.05.02. Liderar la Gestión Integral de Residuos Sólidos a nivel provincial	Impulsar programas de manejo integral de residuos en cada comunidad del cantón para que propicien un desarrollo sostenible y el incremento de hábitos sustentables en el Cantón.	Mejora	2.2	Implementar el 100% de las acciones programadas para el año 2023 para fortalecer la Gestión Integral de Residuos ((Modificación de la programación según modificación del POA 1-2023, según aprobación del Concejo Municipal en oficio SCM-825-2023)(MP3-2023)(MP-06-2023)(PE1-2023)(MP5-2023)	Porcentaje de actividades realizadas	ODS 4: EDUCACION DE CALIDAD ODS11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 12: PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES ODS 13: ACCION POR EL CLIMA ODS 14 VIDA SUBMARINA ODS17:ALIANZAS PARA LOGRAR					Teresita Granados	02 Recolección de basura	2 767 456 586,62	962 187 565,09	1 103 937 405,10	75%	27%	27%	73%	73%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.04. Permitir la movilidad segura, activa, sostenible y accesible con infraestructura vial en óptimas condiciones.	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 2023 para dar mantenimiento a la red vial, limpieza de alcantarillas, mantenimiento y reparación de tuberías, aceras, cordón y caño , obras menores y promoción de la movilidad, segura y activa en el cantón de Heredia.(MP3-2023)(MP-06-2023)(PE1-2023)(MP5-2023)	Porcentaje de actividades realizadas	ODS 3 : SALUD Y BIENESTAR ODS 4 : EDUCACION DE CALIDAD ODS 11 :CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 12: PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES ODS 13: ACCION POR EL CLIMA ODS 14: ALIANZAS					Luis Méndez	03 Mantenimiento de caminos y calles	944 495 138,74	266 598 830,89	469 019 706,43	78%	26%	26%	56%	56%	82%	Se tenía programado coordinar la formulación y ejecución de una estrategia de intervención de las zonas de riesgo a nivel técnico social para el manejo y disminución de las vulnerabilidades, sin embargo no se logro completar la meta ya que el contenido presupuestario era insuficiente y se tenía que reforzar por medio del I primer presupuesto extraordinario No. 1-2023 y dado que el mismo llegó aprobado por la CGR hasta el 14 de noviembre 2023, por lo que no hubo tiempo suficiente para poder concluir el proceso de contratación.
Gestión Institucional		OEMP.07.01. Realizar una gestión administrativa que brinde el valor público (La ciudadanía del cantón de Heredia recibirá servicios de calidad, inclusivos, con participación y	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 2023(MP3-2023)(MP-06-2023)(PE1-2023)(MP5-2023)	Porcentaje de actividades realizadas	ODS 16: PAZ,JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS					Ericka Arguello Sanchez	04 Cementerios	264 236 268,44	101 476 598,83	119 508 859,91	84%	23%	23%	77%	77%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas	Brindar el servicio de limpieza de parques del 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 2023.(MP3-2023)(MP-06-2023)(PE1-2023)(MP5-2023)	Porcentaje de actividades realizadas	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR					Roger Carrillo González	05 Parques y obras de ornato	569 026 459,81	151 505 229,07	226 863 862,90	66%	50%	50%	50%	50%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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

375 201 474,61

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA			PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN										
PLAN DE DESARROLLO LOCAL L.P.		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL M.P.	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	VINCULACION ODS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado 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	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES
AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO LARGO PLAZO	OBJETIVO ESTRATEGICO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I semestre	II semestre	III semestre		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.02. Tener el patrimonio histórico arquitectónico municipal en óptimas condiciones.	Ofrecer a la ciudadanía heredia un mercado municipal en condiciones óptimas para satisfacer sus necesidades de compra.	Operativo	2.6	Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 2023 en el Mercado Municipal con el fin de mejorar la infraestructura y el servicio que se presta.(MP3-2023)(MP-06-2023)(PE1-2023)(MP5-2023)	Porcentaje de actividades realizadas	ODS 11 : CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	25%	25%	75%	75%	Abraham Alvarez Cajina	07 Mercados, plazas y ferias	486 268 730,53	130 058 467,94	156 577 230,39	59%	25%	25%	74%	74%	99%	La requisición 15934 que correspondía a la restauración y pintura de las fachadas del mercado, se declaro infructuosa ya que por omisión involuntaria la unidad solicitante no emitió criterio en tiempo y forma. por ende se solicitara nuevamente los recursos necesarios que contemple además pintura del área administrativa del mercado y toda la cubierta externa del mercado.
Desarrollo Económico	OELP01. Generar el desarrollo económico del cantón	OEMP.01.02. Impulsar el crecimiento económico municipal con fortalecimiento y desarrollo de nuevos negocios.	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 2023 en el Campo Ferial.(MP3-2023)(MP-06-2023)(PE1-2023)	Porcentaje de acciones realizadas	ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	25%	25%	75%	75%	Maria Fernanda Garita Villalobos	07 Mercados, plazas y ferias	151 855 737,00	22 573 549,36	31 737 983,07	36%	25%	25%	75%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	
Desarrollo Socio-Cultural	OELP06. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón mediante un modelo de desarrollo socio-cultural inclusivo y sostenible.	OEMP.06.02. Gestionar acciones que promuevan la cultura y la identidad en la población del cantón para el disfrute de los derechos culturales.	Promover actividades culturales en el Cantón Central de Heredia con el fin de incrementar la oferta cultural y las destrezas culturales	Mejora	2.8	Realizar el 100% de las actividades culturales programadas para el año 2023 en el Cantón Central de Heredia.(Modificación de la programación según modificación del POA 1-2023, según aprobación del Concejo Municipal en oficio SCM-825-2023)(MP3-2023)(MP-06-2023)(PE1-2023)	Porcentaje de actividades realizadas	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR ODS 5: IGUALDAD DE GENERO ODS 4: EDUCACION DE CALIDAD ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	20%	20%	80%	80%	Angela Aguilar V.	09 Educativos, culturales y deportivos	132 982 581,13	11 394 683,03	67 773 974,30	60%	15%	15%	85%	80%	100%	Durante el I semestre se tenía programado realizar al menos 2 talleres artísticos, para la comunidad heredia, pero debido a que el primer proceso de contratación salió infructuoso no se logró ejecutar en ese semestre, al final del periodo si se cumplió con la cantidad de talleres programados, pero por la estructura de la matriz de Planificación no se refleja el porcentaje en la ejecución.
Desarrollo Socio-Cultural	OELP06. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón mediante un modelo de desarrollo socio-cultural inclusivo y sostenible.	OEMP.06.05. Coadyuvar en la ejecución de políticas publicas de salud.	Promover actividades deportivas y recreativas	Mejora	2.9	Realizar el 100% de las actividades deportivas y recreativas programadas para el año 2023 en todo el cantón de Heredia.(PE1-2023)	Porcentaje de actividades realizadas	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR ODS 5: IGUALDAD DE GENERO ODS 17 :ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	17%	17%	83%	83%	Angela Aguilar V.	09 Educativos, culturales y deportivos	33 656 000,00	0,00	23 985 941,00	71%	17%	17%	83%	83%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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

375 201 474,61

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA			PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO LOCAL L.P.		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL M.P.	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	VINCULACION ODS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado 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	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO LARGO PLAZO	OBJETIVO ESTRATEGICO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	II semestre	III semestre		
Desarrollo Socio-Cultural	OELP06. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón mediante un modelo de desarrollo socio-cultural inclusivo y sostenible.	OEMP 06.03. Promover la igualdad, equidad y respeto de género.	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 2023 con el fin de reducir las desigualdades entre hombres y mujeres que permitan un cantón más equitativo y disminuir la violencia y discriminación por razones de género.(MP3-2023)(MP-06-2023)(PE1-2023)(MP5-2023)	Porcentaje de actividades realizadas	ODS 1: FIN DE LA POBREZA ODS 3: SALUD Y BIENESTAR ODS 4: EDUCACION DE CALIDAD ODS 5: IGUALDAD DE GENERO ODS 10: REDUCCION DE DESIGUALDADES ODS 16: PAZ, JUSTICIA INSTITUCIONES SOLIDAS ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	27%	27%	73%	73%	Estela Paguaga	10 Servicios Sociales y complementario s.	270 710 828,36	82 633 622,23	104 320 609,75	69%	27%	27%	53%	80%	Se tenía programado varias metas que no se lograron alcanzar por los siguientes motivos:  1)Implementar un plan anual de Salud Mental mediante articulación interinstitucional que contemple a toda la población en su diversidad (No se pudo ejecutar. El plan incluía el desarrollo de al menos 10 procesos grupales para el abordaje psicoterapéutico de personas en duelo. El proceso de contratación fue desarrollado en diciembre, quedará para 2024).  2)Desarrollar un Plan anual de capacitación en Liderazgo de las Mujeres dirigido a Lideresas heredianas con al menos dos procesos formativos en 2023(Requisición 16103 no pudo ejecutar el proceso de contratación )  3)Ejecutar un plan de intervención para reducción del daño en población en situación de calle que contemple al menos el desarrollo anual de 48 dispositivos de bajo umbral en coordinación con instituciones competentes que atienden este segmento poblacional(Se remitió requisición de alimentación( no se pudo concluir el proceso de contratación).
Desarrollo Socio-Cultural	OELP06. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón mediante un modelo de desarrollo socio-cultural inclusivo y sostenible.	OEMP.06.01. Articular acciones que procuren justicia social y bienestar integral de las personas adultas vulnerables del cantón.	Desarrollar actividades para la promoción y defensa de los derechos de las personas adultas mayores	Mejora	2.11	Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 2023 para la defensa y promoción de la población adulta mayor.(PE1-2023)( Se ajusta promedio por eliminación meta en MP5-2023)	Porcentaje de actividades realizadas	ODS 1: FIN DE LA POBREZA ODS 3: SALUD Y BIENESTAR ODS 4: EDUCACION DE CALIDAD ODS 5: IGUALDAD DE GENERO ODS 10: REDUCCION DE DESIGUALDADES ODS 16: PAZ, JUSTICIA INSTITUCIONES SOLIDAS ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	38%	38%	62%	62%	Estela Paguaga	10 Servicios Sociales y complementario s.	66 811 000,00	4 332 000,00	3 213 000,00	11%	22%	22%	49%	71%	Se tenía programado "Desarrollar una agenda programática local con enfoque gerontológico, que permita maximizar y potenciar los recursos institucionales destinados para esta población", por lo que se realizó la solicitud de contratación con fecha de 14/04/2023 Requisición N 16159, sin embargo se tuvieron que realizar algunas modificaciones y ampliaciones a las especificaciones técnicas remitidas mediante oficio MH-OGSI-124-2023. Para iniciar el proceso, se sustituyó la requisición con la No. 16386, sin embargo al cierre del periodo no se había adjudicado.  También se tenía programado implementar un proceso de atención interdisciplinario sobre estimulación cognitiva y síndromes demenciales. Se adjudica proceso a oferente, por medio de OC 65342 con fecha del 8 de noviembre del 2023. Debido a que el proceso de contratación se realizó a finales de año, el proyecto interdisciplinario como tal iniciaría a mediados de enero.  Por último se tenía programado la conformación de un grupo comunal de personas adultas mayores en Varablanca, sin embargo la acción estaba programada un 50% en el I semestre, lo cual no se pudo realizar debido a que no se tenía la contratación del transporte necesario para trasladar los adultos mayores. Esta meta se cumplió durante el II semestre, pero por la estructura de la matriz de planificación no se refleja el resultado.

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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

375 201 474,61

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA			PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN										
PLAN DE DESARROLLO LOCAL L.P.		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL M.P.	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	VINCULACION ODS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado 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	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES	
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO LARGO PLAZO	OBJETIVO ESTRATEGICO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	II semestre	%			
Desarrollo Socio-Cultural	OELP06. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón mediante un modelo de desarrollo socio-cultural inclusivo y sostenible.	OEMP.06.01. Articular acciones que procuren justicia social y bienestar integral de las personas habitantes vulnerables del cantón.	Incrementar en el apoyo a la Niñez y Adolescencia del cantón	Mejora	2.12	Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 2023 en beneficio de la Niñez y la Adolescencia(PE1-2023)( Se ajusta promedio por eliminación meta en MP5-2023)	Porcentaje de actividades realizadas	ODS 1: FIN DE LA POBREZA ODS 3: SALUD Y BIENESTAR ODS 4: EDUCACION DE CALIDAD ODS 5: IGUALDAD DE GENERO ODS 10: REDUCCION DE DESIGUALDADES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	55%	55%	45%	45%	Estela Paguaga	10 Servicios Sociales y complementario s.	16 240 000,00	906 000,00	2 640 000,00	22%	55%	55%	45%	45%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO
Desarrollo Socio-Cultural	OELP06. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón mediante un modelo de desarrollo socio-cultural inclusivo y sostenible.	OEMP.06.01. Articular acciones que procuren justicia social y bienestar integral de las personas habitantes vulnerables del cantón.	Incrementar en el apoyo a las personas con discapacidad	Mejora	2.13	Realizar el 100% de las acciones programadas para el año 2023 en beneficio de las personas con discapacidad.(Modificación de la programación según modificación del POA 1-2023, según aprobación del Concejo Municipal en oficio SCM-825-2023)(MP-06-2023)(MP5-2023)	Porcentaje de actividades realizadas	ODS 1: FIN DE LA POBREZA ODS 3: SALUD Y BIENESTAR ODS 4: EDUCACION DE CALIDAD ODS 5: IGUALDAD DE GENERO ODS 8:TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO ODS 12: PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	9%	9%	91%	91%	Lidia Chacón	10 Servicios Sociales y complementario s.	51 600 002,00	1 799 373,00	33 588 884,34	69%	9%	9%	91%	91%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO
Seguridad Ciudadana	OELP03. Gestionar acciones que mejoren la seguridad del cantón	OEMP.03.01. Contar con una policía municipal, consolidada, profesional y trabajando en coordinación con las comunidades e instituciones para la prevención y represión del delito.	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 2023.(MP3-2023)(MP-06-2023)(PE1-2023)(MP5-2023)	Porcentaje de actividades realizadas	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR	33%	33%	67%	67%	Felix Chavarria	11 Estacionamientos y terminales	135 416 099,44	56 906 963,98	60 970 234,35	87%	33%	33%	67%	67%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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

375 201 474,61

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA			PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN										
PLAN DE DESARROLLO LOCAL L.P.		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL M.P.	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	VINCULACION ODS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado 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	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES	
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO LARGO PLAZO	OBJETIVO ESTRATEGICO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I semestre	II semestre			
Desarrollo Económico	OELP01. Generar el desarrollo económico del cantón	OEMP.01.03. Gestionar condiciones adecuadas a los destinos turísticos identificados	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 2023.(MP3-2023)(MP-06-2023)(PE1-2023)(MP5-2023)	Porcentaje de actividades realizadas	ODS 8 :TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO ODS 12: PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES ODS 17 : ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	25%	25%	75%	75%	Francisco Sánchez	14 Complejos turísticos	80 596 727,94	21 859 966,58	39 020 761,78	76%	25%	25%	75%	75%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.02. Tener el patrimonio histórico arquitectónico municipal en óptimas condiciones.	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 2023.(MP3-2023)(PE1-2023)	Porcentaje de gestiones realizadas	ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	50%	50%	50%	50%	Juan Carmona	17 Mantenimiento de edificios	114 000 000,00	50 515 325,00	29 907 595,00	71%	50%	50%	50%	50%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO
Seguridad Ciudadana	OELP03. Gestionar acciones que mejoren la seguridad del cantón	OEMP.03.01. Contar con una policía municipal, consolidada, profesional y trabajando en coordinación con las comunidades e instituciones para la prevención y la represión del delito.	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 en la Política de Seguridad Cantonal para el año 2023(MP3-2023)(MP-06-2023)(PE1-2023)(MP5-2023)	Porcentaje de actividades realizadas	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR ODS 4: EDUCACION DE CALIDAD ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 16: PAZ, JUSTICIA INSTITUCIONES SOLIDAS ODS 17 :ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	31%	31%	69%	69%	Gustavo Garita	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	1 563 208 440,83	557 239 842,77	784 798 630,45	86%	31%	31%	69%	69%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO
Ambiente Sostenibilidad	OELP05. Asegurar una eficiente gestión ambiental en el Cantón.	OEMP.05.06. Potencializar acciones ante los efectos cambio climático.	Fortalecer la gestión ambiental en el Cantón de Heredia	Mejora	2.18	Realizar el 100% de las actividades programadas para el año 2023 en materia de recuperación y rehabilitación de áreas de protección y Recurso Hídrico,arbolización,cambio climático y Carbono Neutral(MP3-2023)(MP-06-2023)(PE1-2023)(MP5-2023)	Porcentaje de actividades realizadas	ODS 4: EDUCACION DE CALIDAD ODS 6 : AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO ODS 11 :CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 13: ACCION POR EL CLIMA ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES ODS 16: PAZ, JUSTICIA INSTITUCIONES SOLIDAS ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS	27%	27%	73%	73%	Rogers Araya	25 Protección del medio ambiente	60 039 932,51	20 871 220,73	24 995 714,47	76%	26%	26%	56%	83%	Se tenía programado la " Delimitación de las áreas e inventario, identificación de esas áreas a recuperar de la Quebrada la Guaría ", el proceso de contratación inicio el 21-2-23, con la requisición n° 15983, el documento decisión de inicio y los términos técnicos, sin embargo la orden de compra salió hasta el 5 de diciembre 2023. Adicionalmente se tenía programado realizar la valoración de la calidad del agua en los cuerpos de agua superficial que se encuentran en el cantón, se gestionó el proceso de contratación, pero el mismo se declaró infructuoso.	

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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

375 201 474,61

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA			PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN										
PLAN DE DESARROLLO LOCAL L.P.		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL M.P.	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	VINCULACION ODS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado 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	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES	
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO LARGO PLAZO	OBJETIVO ESTRATEGICO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I semestre	II semestre			
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.05. Trabajar en la gestión del riesgo a desastres con la promoción en las comunidades resilientes e inclusivas y el acompañamiento de las instituciones presentes en el cantón.	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 2023.(PE1-2023)	Porcentaje de actividad realizada	ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS					Angela Aguilar V.	28 Atención de emergencias cantonales				7%				34%	59%	Se tenían programado varias actividades que no se lograron cumplir en un 100%, las cuales se detallan:  1)Diseño e implementación de un Estrategia de intervención de las zonas de riesgo a nivel técnico social para el manejo y disminución de vulnerabilidades: Se envió la requisición #16558 el día 23 de noviembre ya que los recursos se completaron mediante el Presupuesto Extraordinario el cual fue aprobado por la CGR el 14 de noviembre 2023.  2)Formular un plan de evacuación e identificación, caracterización de amenazas y marcaje de rutas de evacuación con el fin de reducir la vulnerabilidad y el manejo del riesgo por medio de un equipo interdisciplinario que laborara dicho plan: Los recursos del ordinario no estaban completos, hasta que llegaron los recursos del extraordinario para poder hacer el proceso de contratación.  3)Talleres de capacitación en resiliencia para el fortalecimiento a nivel comunitario en Gestión del riesgo para diferentes poblaciones: El concurso realizado resultó infructuoso
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.03. Implementar un modelo de planificación urbana mediante un plan de ordenamiento territorial sostenible.	Recuperar áreas públicas y bienes demaniales municipales con la finalidad de devolver esos espacios al ciudadano que se encuentran invadidos, usurpados o en posesión de privados, así como la demolición parcial o total de construcciones realizadas en propiedades privadas que incumplen la ley de construcción y normas urbanas	Operativo	2.20	Realizar las gestiones requeridas para la demolición de estructuras, edificaciones u obras que se encuentran invadiendo áreas públicas o demaniales del municipio o que incumplen las normas urbanísticas y/o constructiva	Porcentaje de actividad realizada	ODS 11 :CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES					Alejandro Chaves Luca	29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles				0%				50%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO



**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

**PROGRAMA III: INVERSIONES**



**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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 LOCAL L.P.		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL M.P.	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	VINCULACION ODS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado 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	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES
ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO O LARGO PLAZO	OBJETIVO ESTRATÉGICO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Mejorar la pavimentación de áreas públicas. juegos infantiles y de estar en las áreas públicas.	Mejora	3.1	Realizar la construcción de aproximadamente 280m2 de piso EPDM áreas públicas del Cantón Central de Heredia.	Porcentaje del proyecto realizado	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR	100%	100%	0%	43 000 000,00	41 407 466,00	96%	100%	100%	0	0%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO				
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Dar mantenimiento a las áreas existentes y colocar nueva malla en los lugares adecuados.	Mejora	3.2	Dar mantenimiento o instalar aproximadamente 1200m de malla ciclón.	Porcentaje del proyecto realizado	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR	100%	100%	0%	50 000 000,00	30 527 842,00	90%	100%	100%	0	0%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO				
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Acondicionar por medio de la instalación de juegos infantiles en las áreas públicas del Cantón.	Mejora	3.3	Realizar el suministro e instalación de 50 unidades de juegos infantiles	Porcentaje del proyecto realizado	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR	60%	60%	40%	200 000 000,00	103 519 700,00	99%	60%	60%	40%	40%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO				
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Equipar de mobiliario urbano las áreas públicas	Mejora	3.4	Instalar aproximadamente 100 unidades de mobiliario urbano	Porcentaje del proyecto realizado	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR	40%	40%	60%	60 000 000,00	21 230 000,00	100%	40%	40%	60%	60%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO				
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Proteger las áreas públicas por medio de la construcción de tapias	Mejora	3.5	Realizar la construcción de 200 mts de tapia en áreas públicas	Porcentaje del proyecto realizado	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR	40%	40%	60%	80 000 000,00	26 169 266,00	90%	40%	40%	60%	60%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO				
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Otorgar a las comunidades de pendientes este equipo las máquinas que se requieran para el disfrute de las unidades.	Mejora	3.6	Realizar instalación de 36 máquinas de mini gimnasios.	Porcentaje del proyecto realizado	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR	40%	40%	60%	20 000 000,00	9 577 544,00	98%	40%	40%	60%	60%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO				
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Mejorar las condiciones de las áreas públicas del Cantón Central de Heredia, para el disfrute de la comunidad.	Mejora	3.7	Remodelación integralmente 8 áreas públicas	Porcentaje del proyecto realizado	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR	45%	45%	55%	300 000 000,00	0,00	21%	18%	18%	46%	46%	64%	El proyecto no se concluye este año, debido a que es hasta en el mes de setiembre, se concluye el proceso de contratación. Mediante oficio DIP-0342-2023 y DIP-0343-2023 se otorgan las ordenes de inicio y el plazo de entrega es para el mes de enero y febrero del 2024.				
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Mejorar las condiciones de las áreas públicas del Cantón Central de Heredia, para el disfrute de la comunidad.	Mejora	3.8	Remodelación de área pública en el Residencial El Milenio.	Porcentaje del proyecto realizado	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR	45%	45%	55%	150 000 000,00	0,00	99%	45%	45%	55%	55%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO				

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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 LOCAL L.P.		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL M.P.	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	VINCULACION ODS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado 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	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES
ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO O LARGO PLAZO	OBJETIVO ESTRATÉGICO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%			TOTAL ANUAL	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.04. Permitir la movilidad segura, activa, sostenible y accesible con infraestructura vial en óptimas condiciones.	Mantener los caminos en excelente y muy buen estado	Mejora	3.9	Suministro, acarreo, colocación y acabado final de 5,5 kilómetros de carpetas asfálticas en distintos lugares del Cantón a ejecutar con los recursos propios(MP4-2023)(Se rebaja contenidoMP5-2023 y se ajusta el alcance)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	3	55%	2,5	45%	Luis Méndez	02 Vías de comunicación terrestre	327 919 800,00	169 534 720,00	52%	0	0%	3	45%	55%	Se firmó contrato el 30 de enero del 2023. Con fecha del 8 de marzo en SICOP se da la aprobación del Refrendo Interno. Se emite la Orden de Compra N°65007 con fecha del 12 de abril del 2023 y la Orden de Inicio con oficio SIP-DGV-105-2023 a partir del 6 de Junio. Con fecha 9 de Junio la empresa reporta un problema en su planta de asfalto, por lo que hasta el 5 de Julio se pudo realizar la entrada a ejecución de parte de CBZ. Por lo anterior no se pudo cumplir con lo programado	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Promover acciones para el adecuado uso y desarrollo de las áreas municipales.	Operativo	3.10	Cumplir al 100% de las actividades programadas para el año 2023 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(MP2-2023)(MP3-2023)(MP-06-2023)(PE1-2023)(MP5-2023)	Porcentaje de la gestión realizada	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 13: ACCION POR EL CLIMA	27%	27%	73%	73%	Lorely Marin Mena	06 Otros proyectos	676 589 812,15	219 503 862,05	77%	27%	27%	60%	60%	87%	Dentro de las metas programadas para 2023, algunas no se alcanzaron en un 100%, entre ellas:  Elaborar y tramitar ante el INVU el Reglamento de Cuadrantes Urbanos del Cantón, se realizó un borrador del reglamento, pero no se da cumplimiento a la totalidad de la meta debido que las inspecciones de verificación de la delimitación de los cuadrantes urbanos, no se avanzó ya que se priorizo trabajar en los procesos de movilidad activa y sostenible asociaciones a la renovación urbana del Cantón, con la finalidad de generar la construcción de comunidades integrales e inclusivas en cada cuadrante urbano vinculándolas con los ejes de ciudad que se tienen contemplados en el POTS Heredia  Se tiene programado cierta cantidad de fiscalizaciones de las obras de las partidas transferidas a organizaciones comunales, sin embargo la cantidad de inspecciones depende de la ejecución de las partidas por parte de esas organizaciones y de las solicitudes de recursos que realicen, por otra parte dado que el Presupuesto Extraordinario ingresó aprobado hasta el 14 de noviembre , la fiscalización de esas partidas no se pudo reflejar al final del trimestre 2023	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.04. Permitir la movilidad segura, activa, sostenible y accesible con infraestructura vial en óptimas condiciones.	Mantener los caminos en excelente y muy buen estado	Mejora	3.11	Suministro, acarreo, colocación y acabado final de 24 km carpetas asfálticas en distintos lugares del Cantón a ejecutar con fondos Ley 8114(Modificación de la programación según modificación del POA 1-2023, según aprobación del Concejo Municipal en oficio SCM-825-2023)(PE1-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	0	0%	100%	100%	Luis Méndez	02 Vías de comunicación terrestre	1 578 797 957,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%	No se conto con contrato vigente para su ejecución durante el periodo 2023. Si bien el contrato se adjudicó, mediante oficio PRMH-0462-2023, se advierte a la Administración sobre las condiciones de la oferta adjudicada por lo cual la Alcaldía remite oficio al Concejo para su análisis y revisión. A la fecha se está a la espera de una resolución.	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.04. Permitir la movilidad segura, activa, sostenible y accesible con infraestructura vial en óptimas condiciones.	Mejorar el estado de las aceras en las áreas públicas y cumplir con la Ley 7600	Mejora	3.12	Construcción de 5400 m2 de Aceras Públicas	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	40%	40%	60%	60%	Rodolfo Rothe	02 Vías de comunicación terrestre	150 000 000,00	59 999 960,00	100%	40%	40%	60%	60%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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 LOCAL L.P.		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL M.P.	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	VINCULACION ODS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado 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	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES	
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO O LARGO PLAZO	OBJETIVO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%			TOTAL ANUAL
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.04. Permitir la movilidad segura, activa, sostenible y accesible con infraestructura vial en óptimas condiciones.	Mejorar la movilidad por medio de la construcción de corredores accesibles entre centros de salud, educación, entre otros, por etapas	Mejora	3.13	Construcción de 1800 m2 de Corredor Accesible(MP2-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	40%	40%	60%	60%	Rodolfo Rothe	02 Vias de comunicación terrestre	70 181 071,00	0,00	70 177 025,35	100%	3%	3%	60%	60%	63%	Cuando se programo, se asumía que la Licitación Abreviada 2022LA-000032-01 estuviera resuelta (declarado infructuoso), este año al no tener eso resuelto se debió solicitar una nueva licitación: Licitación menor 2023LE-000003-01 , por lo que durante el II semestre no se logró avanzar en lo programado.	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.04. Permitir la movilidad segura, activa, sostenible y accesible con infraestructura vial en óptimas condiciones.	Acondicionar los accesos necesarios a las áreas públicas y aceras peatonales para las personas con alguna discapacidad.	Mejora	3.14	Construcción de 1400m2 de rampas 7600	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	40%	40%	60%	60%	Rodolfo Rothe	02 Vias de comunicación terrestre	100 000 000,00	51 506 798,00	48 492 906,22	100%	40%	40%	60%	60%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.04. Permitir la movilidad segura, activa, sostenible y accesible con infraestructura vial en óptimas condiciones.	Realizar la construcción de elementos pluviales en áreas donde no se ha cubierto con este tipo de obras.	Mejora	3.15	Construcción de 8000m de cordones de caño, entubados, cunetas y elementos pluviales que ayudan a la mejora de la evacuación pluvial del cantón.	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	40%	40%	60%	60%	Rodolfo Rothe	02 Vias de comunicación terrestre	250 000 000,00	92 517 521,54	147 728 993,61	96%	40%	40%	60%	60%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.04. Permitir la movilidad segura, activa, sostenible y accesible con infraestructura vial en óptimas condiciones.	Dar accesibilidad en la zona y seguridad a los peatones	Mejora	3.16	Diseño y construcción de entubado, muros y bulevar en Calle Rugama(MP-3-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		0%		0%	Rodolfo Rothe	06 Otros proyectos	0,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%	Esta meta fue eliminada en la Modificación Presupuestaria No3-2023	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Crear en los distritos San Francisco, Ulloa y Mercedes un "paradero turístico" con fotografía y cultura en óptimas condiciones.	Mejora	3.17	Construcción e Instalación de Tótem en Distritos San Francisco, Ulloa y Mercedes(MP-3-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 17:ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS		0%		0%	Rodolfo Rothe	06 Otros proyectos	0,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%	Esta meta fue eliminada en la Modificación Presupuestaria No3-2024	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Mantener las áreas públicas en óptimas condiciones	Mejora	3.18	Realizar el mantenimiento de al menos 5 áreas públicas del cantón((Modificación de la programación según modificación del POA 1-2023, según aprobación del Concejo Municipal en oficio SCM-825-2023))	Porcentaje proyecto realizado	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR		50%	50%	50%	50%	Luis Fernando López	06 Otros proyectos	40 000 000,00	0,00	8 043 660,00	20%	10%	10%	80%	50%	90%	Durante el primer semestre se realizó el proceso de conformación de Especificaciones se tuvo que corregir algunas áreas previstas inicialmente ya que las mismas no mostraban tanto deterioro como otras que fueron denunciadas recientemente, por lo que se corrió a realizar nuevamente las inspecciones a las áreas recientes para incluirlas en esta contratación. Durante el segundo semestre se realizó todo el proceso de contratación, por lo que se dio la orden de inicio a partir del 11 de octubre. Se logró avanzar en la ejecución producto de labores realizadas por el contratista, sin embargo a diciembre 2023, no se había concluido con la remodelación de las 5 áreas.

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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 LOCAL L.P.		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL M.P.	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	VINCULACION ODS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado 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	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES	
ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO O LARGO PLAZO	OBJETIVO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre			%
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas para infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Mantener las áreas para canchas en óptimas condiciones	Mejora	3.19	Realizar la remodelación de al menos 3 Canchas en áreas públicas (Modificación de la programación según modificación del POA 1-2023, según aprobación del Concejo Municipal en oficio SCM-825-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR	54%	54%	46%	46%	Luis Fernando López	06 Otros proyectos	20 000 000,00	0,00	15 952 765,29	80%	54%	54%	46%	46%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Contribuir con la promoción de la movilidad activa mediante la instalación de ciclo parqueos en el cantón de Heredia	Mejora	3.20	Suministro e Instalación de 6 Ciclo Parqueos	Porcentaje proyecto realizado	ODS 3: SALUD Y BIENESTAR	100%	100%		0%	Luis Fernando López	06 Otros proyectos	5 000 000,00	4 143 020,00	0,00	83%	100%	100%	0	0%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.02. Tener el patrimonio histórico arquitectónico municipal en óptimas condiciones.	Mantener el patrimonio del Parque Central Nicolás Ulloa en óptimas condiciones	Mejora	3.21	Restauración de Albrado Patrimonial Parque Central Nicolás Ulloa	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	60%	60%	40%	40%	Luis Fernando López	06 Otros proyectos	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	100%	60%	60%	40%	40%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	
Gestión Institucional	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.07.01. Realizar una gestión administrativa que brinde el valor público (La ciudadanía del cantón de Heredia recibirá servicios de calidad, inclusivos, con participación y transparencia.) propuesto a la municipalidad.	Dotar de un espacio adicional para la construcción de oficinas administrativas	Mejora	3.22	Realizar las gestiones para la expropiación de la Finca 012428(MP2-2023)(MP-3-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES				0%	0%	Lorely Marin Mena	06 Otros proyectos	12 971 471,00	12 971 471,00	100%	0	0%	0	0%	0%	De acuerdo a indicaciones del Director Financiero, mediante oficio DF-078-2023, "A través del Presupuesto Ordinario 2023 se dotó de contenido presupuestario la cuenta 5.03.07.04.5.03.01 para expropiación de un terreno cuyo valor inicialmente según un avalúo administrativo se previó en \$500.000.000, los cuales estaban vinculados en el POA de Planificación a la meta "Realizar las gestiones para la expropiación de la Finca 01242", la cual estaba a cargo de la Ing. Lorely Marin Mena, Directora de Inversión Pública. 2. Mediante modificación 02-2023 el Concejo Municipal acordó disminuir la partida presupuestaria 5.03.07.04.5.03.01 en un valor de \$208.375.666; consecuentemente, entonces la meta se vio disminuida. 3. A partir de la disminución de la meta 25.23 en la Modificación 02-2023; la meta tal y como estaba planteada en el POA, era fácilmente constatable que ya no se iba a poder ejecutar en función que su génesis estaba vinculada a la expropiación de la Finca 01242 que tenía como base para la asignación de los recursos, un avalúo administrativo que evidencia claramente que el valor del terreno era por \$500.000.000. 4. Mediante voto 195-2023-I del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Primera se estableció el pago de una diferencia de \$12.971.470 entre lo acordado en sede administrativa y lo fijado la sentencia del expediente administrativo 21-000379-1028-CA, de modo que el Gobierno Local tenía la obligación legal de cumplir con lo dispuesto en esa sentencia. 5. El expediente administrativo 21-000379-1028-CA es un proceso expropiatorio importante en función que la propiedad en cuestión tiene una declaratoria de emergencia y es un proceso que le urgía al Gobierno Local finiquitar en función de los trabajos que deben ser llevados a cabo en el talud del guayabal. 6. La partida 5.03.07.04.5.03.01 tenía como propósito la adquisición de un terreno que como se señaló en el punto 2., del presente oficio se disminuyó sustancialmente en la Modificación 02-2023 producto de lo cual ya desvirtuó la meta para lo cual se concibió y en función de que se tenía que atender la sentencia judicial la cual puede suspender los procesos presupuestarios ante su inobservancia y considerando que presupuestariamente la partida se asigno en la cuenta presupuestaria correcta, conforme lo dicta el principio de especialidad cuantitativa y cualitativa se procedió a pagar la suma del voto judicial 195-2023-I del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de la cuenta presupuestaria 5.03.07.04.5.03.01.	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.04. Evitar inundaciones por medio del diseño activa, sostenible y accesible con infraestructura en óptimas condiciones.	Evitar inundaciones por medio del diseño y construcción de un sistema de recolección pluvial	Mejora	3.23	Diseño y construcción de entubado en calle 46(MP2-2023)Eliminada	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES				0%	0%	Rodolfo Rothe	05 Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	ESTA META FUE ELIMINADA MEDIANTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 2-2023

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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 LOCAL L.P.		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL M.P.	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	VINCULACION ODS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado 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	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO O LARGO PLAZO	OBJETIVO ESTRATEGICO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Dotar y mejorar los espacios para la transitabilidad de los peatones	Mejora	3.24	Realizar la adjudicación del proyecto "Construcción de la primera etapa del Bulevar de Avenida 0, entre Calles 3 y 4"(Modificación de la programación según modificación del POA 1-2023, según aprobación del Concejo Municipal en oficio SCM-825-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		0%	100%	100%	Luis Fernando López	06 Otros proyectos	540 000 000,00		0,00	0%	0	0%	0	0%	No se logro gestionar el contrato, ya que aún se encuentra pendiente la declaratoria de interés por parte del Concejo Municipal, para poder cumplir los requisitos ante el MOPT para la construcción del boulevard.	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.04. Permitir la movilidad segura, activa, sostenible y accesible con infraestructura vial en óptimas condiciones.	Continuar con la ejecución de proyectos iniciados durante el año 2021	Mejora	3.25	Construcción parte de la II etapa del entubado en calles 50-54 en Mercedes Sur de Heredia(MP2-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		0%	100%	100%	Rodolfo Rothe	05 Instalaciones	155 000 000,00	0,00	153 033 063,60	99%	0	0%	100%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.02. Tener el patrimonio histórico arquitectónico municipal en óptimas condiciones.	Continuar con la ejecución de proyectos iniciados durante el año 2021	Mejora	3.26	Realizar la construcción de la nueva batería en el Mercado Municipal((Modificación de la programación según modificación del POA 1-2023, según aprobación del Concejo Municipal en oficio SCM-825-2023))(PE1-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		20%	20%	80%	Elizette Montero Vargas	01 Edificios	62 000 000,00		27 503 888,00	44%	20%	20%	40%	60%	El proyecto avanzó hasta el 14 de setiembre del 2023, ya que en esa fecha y mediante oficio DIP-0338-2023 se solicito a proveeduría la Suspensión del Plazo de entrega el proyecto, ya que se necesita el ajuste presupuestario, el cual se incluyó en el Presupuesto Extraordinario No.1-2023. El presupuesto Extraordinario #1 se aprueba hasta el 14 de noviembre del 2023, documento donde se encuentra la diferencia del contenido presupuestario para continuar con las obras. A razón de que se cuenta con contenido presupuestario se otorga la nueva orden de inicio mediante oficio DIP-0424-2023, sin embargo, el administrador del mercado mediante oficio MM-445-2023, solicita se retome la orden de inicio para el mes de enero del 2024 ya que el mes de diciembre es el mas concurrido por los usuarios. Por tanto la obra continuará en el mes de enero 2024.	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.04. Permitir la ejecución de proyectos de movilidad segura, activa, sostenible y accesible con infraestructura vial en óptimas condiciones.	Continuar con la ejecución de proyectos iniciados durante el año 2021	Mejora	3.27	Realizar el 50% de la Construcción del Puente sobre el Río Pirro en la Ruta Nacional N.º 3((Modificación de la programación según modificación del POA 1-2023, según aprobación del Concejo Municipal en oficio SCM-825-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		0%	100%	100%	Lorelly Marin Mena	02 Vías de comunicación terrestre	1 392 780 625,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	Al finalizar el año no se ha notificado sobre la ultima expropiación, adicional se debe mencionar que la empresa CODOCSA presento demanda contra la Municipalidad de la cual la medida cautelar no se dio a lugar.	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Continuar con la ejecución de proyectos iniciados durante el año 2021	Mejora	3.28	Realizar la adjudicación del Centro Nacional del Bicentenario para la Promoción y Desarrollo de la Gimnasia en Heredia.(MP-1-2023)((Modificación de la programación según modificación del POA 1-2023, según aprobación del Concejo Municipal en oficio SCM-825-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		0%	100%	100%	Lorelly Marin Mena	06 Otros proyectos	550 000 000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	El inicio de proceso de adjudicación de este proyecto depende completamente de los planos y especificaciones técnicas elaboras por el ICODER y que según el convenio con la Municipalidad de Heredia, serán entregados una vez que estos estén aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Dado que la tramitología de estos planos aun están en proceso no se pudo culminar el documento correspondiente para iniciar con el proceso de contratación de las obras. Aunado que se encuentra en trámite ante el ICODER la gestión de liquidación para confeccionar una adenda al convenio que se encuentra vencido en la parte de construcción de la obra.	

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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 LOCAL L.P.		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL M.P.	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	VINCULACION ODS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado 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	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO O LARGO PLAZO	OBJETIVO ESTRATEGICO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.05. Trabajar en la gestión del riesgo a desastres con la promoción en las comunidades resilientes e inclusivas y el acompañamiento de las instituciones	Continuar con la ejecución de proyectos iniciados durante el año 2021	Mejora	3.29	Construcción de obra de estabilización en Talud Urbanización San Jorge(MP2-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	30%	30%	70%	70%	Alonso Alvarado Oviedo	06 Otros proyectos	98 331 889,00	46 857 119,00	51 474 738,85	100%	30%	30%	70%	70%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.05. Trabajar en la gestión del riesgo a desastres con la promoción en las comunidades resilientes e inclusivas y el acompañamiento de las instituciones	Continuar con la ejecución de proyectos iniciados durante el año 2021	Mejora	3.30	Construcción de obra de estabilización en Talud Urbanización Villas de Boulevard	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	40%	40%	60%	60%	Rodolfo Rothe	06 Otros proyectos	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00	100%	40%	40%	60%	60%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con proyectos de infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Continuar con la ejecución de proyectos iniciados durante el año 2021	Mejora	3.31	Realizar el 50% de la construcción del cementerio de Vara Blanca(MP2-2023)(Modificación de la programación según modificación del POA 1-2023, según aprobación del Concejo Municipal en oficio SCM-825-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		0%	100%	100%	Luis Fernando López	06 Otros proyectos	325 000 000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%	El proceso de contratación tuvo atrasos debido a que la empresa adjudicada debía quitar de la oferta el IVA, se tuvo que entrar en un proceso de negociación con ellos, de lo contrario se rescindiría el contrato. Ya se cuenta con la Orden de Compra y se programa el inicio de las obras para el 15 de enero del 2024
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.02. Tener el patrimonio arquitectónico municipal en óptimas condiciones.	Resguardar el patrimonio mejorando las condiciones del sistema eléctrico e incendio a fin de prevenir un siniestro	Mejora	3.32	Remodelación del Sistema Eléctrico y contraincendios de Casa de la Cultura Alfredo González Flores	Porcentaje de la gestión realizada	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	40%	40%	60%	60%	Luis Fernando López	01 Edificios	65 000 000,00		15 816 278,00	24%	10%	10%	25%	25%	35%	El proyecto se contrató durante el II semestre y se tuvo que suspenderse momentáneamente para dar tiempo a la adjudicación de la contratación de los servicios de inspección y la ampliación requerida, producto de una imprevisibilidad que surgió en el inicio del proyecto. Las obras se reanudan el 15 de enero para finalizar en febrero próximo
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	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 2023(MP2-2023)	Mejora	3.33	Crear la reserva para la asignación específica de los sujetos privados beneficiarios del proceso de presupuesto participativo 2023(MP2-2023)	Porcentaje gestión realizada	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS	100%	100%		0%	Marianella Guzman	07 Otros fondos e inversiones	20 745 377,82	0,00	0,00	0%	100%	100%		0%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Asignar recursos para la ejecución de proyectos del Proceso de Presupuesto Participativo 2023	Mejora	3.34	Gestionar el trámite para el giro de €579,992,318,69, asignados a Asociaciones de Desarrollo Integral y Específicas para la ejecución de sus proyectos(MP2-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS		0%	100%	100%	María Laura Corrales Víquez	07 Otros fondos e inversiones	579 992 318,69	0,00	465 977 298,00	80%	0	0%	80%	80%	80%	Muchas de las transferencias no pudieron ser giradas debido a que la Asociación no realizó el trámite, también algunas tenían partidas pendientes de liquidar lo que es un impedimento para realizar el trámite . Por otra parte en algunos casos solo solicitaron el 10% para trámites de planos.
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Asignar recursos para la ejecución de proyectos del Proceso de Presupuesto Participativo 2023	Mejora	3.35	Gestionar el trámite para el giro de €174,531,655,75, asignados a las Juntas de Educación y Administrativas de escuelas y colegios , para la ejecución de sus proyectos(MP2-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS		0%	100%	100%	María Laura Corrales Víquez	07 Otros fondos e inversiones	174 531 655,75	0,00	110 389 819,82	63%	0	0%	63%	63%	63%	Muchas de las transferencias no pudieron ser giradas debido a que la Asociación no realizó el trámite, también algunas tenían partidas pendientes de liquidar lo que es un impedimento para realizar el trámite . Por otra parte en algunos casos solo solicitaron el 10% para trámites de planos.

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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 LOCAL L.P.		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL M.P.	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	VINCULACION ODS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado 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	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES
AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO O LARGO PLAZO	OBJETIVO ESTRATEGICO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con proyectos de infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Asignar recursos para la ejecución de proyectos del Proceso de Presupuesto Participativo 2023	Mejora	3.36	Gestionar el trámite para el giro de \$11.231.550,00 asignados a Fundaciones para la ejecución de sus proyectos	Porcentaje de gestión realizada	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS		0%	100%	100%	María Laura Corrales Víquez	07 Otros fondos e inversiones	11 231 550,00	0,00	950 000,00	8%	0	0%	8%	8%	La partida para el Hogar Alfredo y Delia González no pudo retirar la partida asignada debido a que tiene una partida vencida , lo que le impide hacer la solicitud-	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con proyectos de infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Asignar recursos para la ejecución de proyectos del Proceso de Presupuesto Participativo 2023	Mejora	3.37	Gestionar el trámite para el giro de \$3.066.316,74 asignados a CEN CINAI para la ejecución de sus proyectos(MP2-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS		0%	100%	100%	María Laura Corrales Víquez	07 Otros fondos e inversiones	3 066 316,74	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	Esta partida no se pudo girar debido a que el Cen Cinai no presentó ninguna documentación para solicitar los recursos	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con proyectos de infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Asignar recursos para la ejecución de proyectos del Proceso de Presupuesto Participativo 2023	Mejora	3.38	Compra de cámaras en las comunidades de Corazón de Jesús, Calle López, Jardines del Oeste , Paulino, Monte Rosa y Campo Bello, provenientes del Proceso de Presupuesto Participativo(MP2-2023)	Cámaras compradas	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS		0%	100%	100%	Gustavo Garita Piedra	07 Otros fondos e inversiones	11 730 000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	70%	70%	Las especificaciones y visto bueno de preinversión se enviaron a Proveeduría el 08 de Agosto del 2023; sin embargo, Proveeduría saca a concurso la compra de las cámaras hasta el 16 de Octubre 2023. La valoración de ofertas del concurso se realiza el 27 de Octubre del 2023, pero se recibe notificación de la Adjudicación hasta el 22 de Noviembre; además, se presenta recurso de revocatoria el 24 de noviembre por un oferente, lo cual retrasó el tiempo para la entrega e instalación de las cámaras.	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con proyectos de infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Asignar recursos para la ejecución de proyectos del Proceso de Presupuesto Participativo 2023	Mejora	3.39	Mejoras y Remodelación Sector Casas Baratas Proyecto de Presupuesto Participativo(MP2-2023)	Porcentaje de proyecto ejecutado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS		0%	100%	100%	Lorelly Marín Mena	07 Otros fondos e inversiones	12 000 000,00		6 435 000,00	54%	0	0%	98%	98%	Según Orden de inicio de obras emitido en DIP-0345-2023 y respetando plazo de ejecución de obras las mismas tenían para día de culminación el 03 de Enero de 2024. En el momento de la evaluación ya se ha realizado acta de recepción provisional, por lo cual proyecto estará completamente entregado en segunda semana de Enero 2024	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.05. Trabajar en la gestión del riesgo a desastres con la promoción en las comunidades resilientes e inclusivas y el acompañamiento de las instituciones	Continuar con la ejecución de proyectos iniciados durante el año 2022	Mejora	3.40	Construir el muro de contención a lo largo del talud de Urb. El Casco en Santa Inés(refuerzo contenido presupuestario)(MP2-2023)(MP03-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		0%	100%	100%	Rodolfo Rothe	06 Otros proyectos	81 312 765,05	16 487 040,00	64 825 726,00	100%	0	0%	100%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.05. Trabajar en la gestión del riesgo a desastres con la promoción en las comunidades resilientes e inclusivas y el acompañamiento de las instituciones presentes en el cantón.	Continuar con la ejecución de proyectos iniciados durante el año 2022	Mejora	3.41	Construcción del 60% del Muro lmas Varablanca(MP2-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		0%	100%	100%	Rodolfo Rothe	8 Otros proyectos	65 000 000,00		11 018 953,00	17%	0	0%	100%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	

**PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 2023**

**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 LOCAL L.P.		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL M.P.	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	VINCULACION ODS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado 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	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES
ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO O LARGO PLAZO	OBJETIVO ESTRATÉGICO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.05. Trabajar en la gestión del riesgo a desastres con la promoción en las comunidades resilientes e inclusivas y el acompañamiento de las instituciones presentes en el cantón.	Continuar con la ejecución de proyectos iniciados durante el año 2022, para estabilizar el talud y salvaguardar la vida de los usuarios que viven colindando en Cubujuqui.	Mejora	3.42	Concluir el Proyecto "Construcción de II y III Etapa muro de contención Cubujuqui" (OC64684) Represupuestación de compromiso presupuestario 2022(MP3-2023)(PE1-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		0%	100%	100%	Alonso Alvarado	06 Otros proyectos	161 961 165,76		102 648 962,00	63%		0%	85%	85%	El proceso de construcción se había suspendido el día 01 de septiembre y según queda constancia en AMH-0938-2023. La suspensión debido a que contenido presupuestario para responder a compromiso 2022 entro en el Presupuesto Extraordinario 01-2023 dejando sin flujo de caja el proyecto. Ante la inyección de recursos en Nov 2024, se identifica que debido a cierre de época lluviosa se presenta la caída de una jardinera en uno de los sectores pendiente de culminar de las obras, además de la presencia del crecimiento nuevamente de maleza en el sector de muro de concreto lanzado, lo cual genera la necesidad de reunirse con empresa encargada de las obras para definir las pautas para reiniciar las obras. Se proyecta que obras se reinicien en Enero de 2024 y ante el debido proceso de modificación para atender afectación generadas por caída de jardinera	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.05. Trabajar en la gestión del riesgo a desastres con la promoción en las comunidades resilientes e inclusivas y el acompañamiento de las instituciones presentes en el cantón.	Continuar con la ejecución de proyectos iniciados durante el año 2022	Mejora	3.43	Ejecutar el 100% del Proyecto "Muro de los Lagos" Represupuestación de compromiso presupuestario 2022(MP3-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		0%	100%	100%	Rodolfo Rothe	06 Otros proyectos	150 403 086,55		150 403 087,00	100%		0%	100%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.05. Trabajar en la gestión del riesgo a desastres con la promoción en las comunidades resilientes e inclusivas y el acompañamiento de las instituciones presentes en el cantón.	Continuar con la ejecución de proyectos iniciados durante el año 2022	Mejora	3.44	Gestionar la cancelación del Proyecto Construcción "Muro cauce Calle el Rey" (OC64877) Represupuestación de compromiso presupuestario 2022(MP3-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		0%	100%	100%	Rodolfo Rothe	06 Otros proyectos	30 504 522,00		30 504 521,00	100%		0%	100%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con proyectos de infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Asignar recursos para la ejecución de proyectos de acuerdo a solicitudes presentadas	Mejora	3.45	Gestionar el trámite para el giro de \$15.000.000 asignados a Asociaciones de Desarrollo Integral y Especificas para la ejecución de sus proyectos(MP4-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS		0%	100%	100%	María Laura Corrales Víquez	07 Otros fondos e inversiones	15 000 000,00		15 000 000,00	100%		0%	100%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con proyectos de infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Asignar recursos para la ejecución de proyectos de acuerdo a solicitudes presentadas	Mejora	3.45.1	Gestionar el trámite para el giro de \$456.092.315,00 asignados a Asociaciones de Desarrollo Integral y Especificas para la ejecución de sus proyectos(PE-1-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR		0%	100%	100%	María Laura Corrales Víquez	07 Otros fondos e inversiones	456 092 315,00		326 602 335,00	72%		0%	72%	72%	Estas partidas fueron asignadas mediante el Presupuesto Extraordinario No. 1-2023, el cual fue aprobado por la CGR el 14 de noviembre, por lo que había muy poco tiempo para gestionar los recursos, principalmente en aquellos que se debía de tramitar primero el 10% para confección de planos, por lo que varias de ellas no se pudieron girar	

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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 LOCAL L.P.		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL M.P.	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	VINCULACION ODS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado 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	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES
AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO O LARGO PLAZO	OBJETIVO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Asignar recursos para la ejecución de proyectos de acuerdo a solicitudes presentadas	Mejora	3.46	Gestionar el trámite para el giro de €1.100.000 asignados a las Juntas de Educación y Administrativas de escuelas y colegios , para la ejecución de sus proyectos(MP-4-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS		0%	100%	100%	María Laura Corrales Viquez	8 Otros fondos e inversiones	1 100 000,00	1 100 000,00	100%		0%	100%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Asignar recursos para la ejecución de proyectos de acuerdo a solicitudes presentadas	Mejora	3.46.1	Gestionar el trámite para el giro de €239.501,240,85 asignados a las Juntas de Educación y Administrativas de escuelas y colegios , para la ejecución de sus proyectos(PE-1-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS		0%	100%	100%	María Laura Corrales Viquez	8 Otros fondos e inversiones	239 501 240,85	146 526 015,85	61%		0%	61%	61%	Estas partidas fueron asignadas mediante el Presupuesto Extraordinario No. 1-2023, el cual fue aprobado por la CGR el 14 de noviembre, por lo que había muy poco tiempo para gestionar los recursos, principalmente en aquellos que se debía de tramitar primero el 10% para confección de planos, por lo que varias de ellas no se pudieron girar		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Asignar recursos para la ejecución de proyectos de acuerdo a solicitudes presentadas	Mejora	3.47	Gestionar el trámite para el giro de €15.147.500,00 asignados para reparación Bingo Comité de la Cruz Roja de Heredia(PE-1-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS		0%	100%	100%	María Laura Corrales Viquez	9 Otros fondos e inversiones	15 147 500,00	0,00	0%		0%	0	0%	Debido a que estos recursos fueron aprobados hasta el 14 de noviembre, la Cruz Roja en coordinación con su departamento de Proveeduría, determinaron que no les daba tiempo para gestionar la contratación por el corto tiempo entre la fecha de aprobación del contenido presupuestario y la fecha límite para el giro de los recursos.		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Asignar recursos para la ejecución de proyectos de acuerdo a solicitudes presentadas	Mejora	3.48	Gestionar el trámite para el giro de €17.100.000,00 a la Fundación Mujeres en Rosa y Fundación Heredia de Salud Cardiovascular para la ejecución de proyectos(PE-1-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS		0%	100%	100%	María Laura Corrales Viquez	10 Otros fondos e inversiones	17 100 000,00	15 000 000,00	88%		0%	88%	88%	La idoneidad de Fundación Heredia de Salud Cardiovascular fue aprobada en las últimas semanas de diciembre , por lo que no pudieron solicitar los recursos.		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.07.01. Realizar una gestión administrativa que brinde el valor público (La ciudadanía del cantón de Heredia recibirá servicios de calidad, inclusivos, con participación y transparencia.) propuesto a la municipalidad.	Solventar algunas necesidades identificadas en el edificio Anexo al Fortín	Mejora	3.49	Realizar al 100% la adjudicación de las obras constructivas determinadas como mejoras del Edificio Anexo al Fortín (MP4-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS		0%	100%	100%	Alonso Alvarado	01 Edificios	38 915 800,00	0,00	0%		0%	0	0%	Proceso de contratación se publica el 08/12/2023 en donde solo se recibe una oferta. La misma se encuentra dentro del rango de presupuesto disponible, sin embargo, en detalle de oferta se identifica 1 rubro con costos excesivos y otro con costos ruinosos, además de otros aspectos que se requerían subsanar para valorar finalmente si la oferta cumplía. Sin embargo, oferente NO subsana lo solicitado en el oficio DIP-0469-2023. El proceso se da como infructuoso		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.02. Tener el patrimonio arquitectónico municipal en óptimas condiciones.	Mejorar las condiciones del anfiteatro del Centro Cultural Omar Dengo, mediante la sustitución de toda la cubierta de techo, para brindar un servicio de calidad a la población visitante.	Mejora	3.50	Realizar la adjudicación de la contratación de la sustitución de la cubierta de techo del Anfiteatro del Centro Cultural Omar Dengo(PE-1-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS		0%	100%	100%	Luis López	01 Edificios	70 000 000,00	0,00	0%		0%	100%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO		

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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 LOCAL L.P.		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL M.P.	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	VINCULACION ODS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado 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	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO O LARGO PLAZO	OBJETIVO ESTRATEGICO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Realizar una intervención en el Salón Comunal de Imas de Ulloa de tal forma que se mejore la sensación térmica y brindar a los usuarios un área mas apta para las actividades comunales. Además mejorar la canalización	Mejora	3.51	Ejecución del 100% del proyecto "Mejoras Salón Comunal IMAS de Ulloa "(PE-1-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS		0%	100%	100%	Alonso Alvarado	01 Edificios	21 410 000,00		0,00	0%		0%	0%	0%	Para este proyecto se abre proceso 08/12/2023 ante entrada de Presupuesto Extraordinario el 14 de noviembre 2023. Se reciben 3 ofertas de las cuales una no se admite por ser ruinosas, las 2 restantes superan monto disponible para proyecto y además no subsanan aspectos solicitados en el pliego de condiciones según lo indicado en oficio DIP-0472-2023. El proceso se declara infructuoso.	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.04. Permitir la movilidad segura, activa, sostenible y accesible con una infraestructura vial en óptimas condiciones.	Dar conectividad al fraccionamiento la Pinares mediante la construcción de una calle que conecte con calle municipal existente	Mejora	3.52	Realizar la transferencia para el pago 100% de la expropiación parcial Fincas 234514 Pinares(PE-1-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR		0%	100%	100%	Lorely Marín Mena	07 Otros fondos e inversiones	99 080 191,00		0,00	0%		0%	0%	0%	No se han girado los recursos debido a que los mismos fueron incorporados mediante el Presupuesto Extraordinario No1-2023, el cual fue aprobado por la CGR hasta el 14 de noviembre 2023. Hasta finales del año pasado se pudo enviar la solicitud de escritura a la Notaría del Estado ya que dependía de contar con los recursos, hasta tanto la notaría no coordine la firma de esa escritura, no pueden girarse dineros porque estos se entregan en el acto	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.07.01. Realizar una gestión administrativa que brinde el valor público (La ciudadanía del cantón de Heredia recibirá servicios de calidad, inclusivos, con participación y transparencia.) propuesto a la	Ejecutar proyectos con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades.	Mejora	3.53	Compra de sonómetros Ministerio de Salud. Oficio MS-DRRSCN-DARSH-6438-2022(PE-1-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS		0%	100%	100%	Angela Aguilar Vargas	07 Otros fondos e inversiones	9 600 000,00		0,00	0%		100%	100%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Implementar acciones para la reactivación económica del Distrito de Vara Blanca	Mejora	3.54	Ejecución del 80% del proyecto "Construcción e instalación Tótem en Varablanca"(PE-1-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR		0%	100%	100%	Rodolfo Rothe	06 Otros proyectos	12 000 000,00		0,00	0%		20%	20%	20%	Este proyecto ingresó mediante el Presupuesto Extraordinario No.1-2023, el cual fue aprobado por la CGR el 14 de noviembre 2023, a la fecha de cierre no se había adjudicado. Ya se recibieron ofertas. Se solicitó subsanación de dos ofertas el 13 de diciembre mediante DIP-0459-2023 y se está a la espera de dicha información para proceder como corresponda.	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Generar acciones de cooperación para la restauración de un vitral en la Parroquia de la Inmaculada Concepción	Mejora	3.55	Realizar el 42% de la restauración de un vitral en la Parroquia de la Inmaculada Concepción(PE-1-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS		0%	100%	100%	Lorely Marín Mena	06 Otros proyectos	6 600 000,00		0,00	0%		0%	0%	0%	No se gestionó la compra en el 2023 ya que el presupuesto extraordinario 01-2023 llevo hasta el 14 de noviembre y por la priorización de otros proyectos no fue posible su inicio de proceso de contratación.	

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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 LOCAL L.P.		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL M.P.	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	VINCULACION ODS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado 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	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO O LARGO PLAZO	OBJETIVO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.07.01. Realizar una gestión administrativa que brinde el valor público (La ciudadanía del cantón de Heredia recibirá servicios de calidad, inclusivos, con participación y transparencia.) propuesto a la	Dotar a los funcionarios de la municipalidad de un espacio óptimo para las horas de almuerzo y meriendas mediante la remodelación del comedor con participación y institucional.	Mejora	3.56	Ejecutar el 70% del proyecto "Remodelación del Comedor del Edificio Administrativo Municipal"(PE-1-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS		0%	100%	100%	Luis López	01 Edificios	65 000 000,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	Este proyecto fue aprobado mediante el Presupuesto Extraordinario No. 1-2023, el cual fue aprobado por la CGR hasta el 14 de noviembre 2023, razón por la cual el proceso de contratación no ha concluido.		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Mitigar los problemas de escorrentía pluvial en el futuro del desarrollo de la Heredia en la avenida cero.	Mejora	3.57	Gestionar la adjudicación de la contratación del proyecto "Creación de Boca de tormenta en un sector de la primera etapa del Bulevar". (PE-1-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS		0%	100%	100%	Rodolfo Rothe	06 Otros proyectos	39 487 500,00	0,00		0%	0	0%	0%	No se logro gestionar el contrato, ya que aún se encuentra pendiente la declaratoria de interés por parte del Concejo Municipal, para poder cumplir los requisitos ante el MOPT para la construcción del boulevard		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.01. Habilitar áreas públicas con infraestructura para el desarrollo de la recreación, deporte o cultura en óptimas condiciones.	Dotar de un terreno para uso de Parque en la comunidad de Mercedes Sur	Mejora	3.58	Gestionar la transferencia de recursos para Expropiación Finca N°121799 Mercedes Sur, para continuar el proceso expropiación(PE-1-2023)	Porcentaje de gestión realizada	ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS		0%	100%	100%	Lorelly Marin Mena	07 Otros fondos e inversiones	648 739 975,00	648 739 973,00		0%	100%	100%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.04. Permitir la construcción de aceras accesibles por omisión de los deberes urbanísticos de los propietarios o poseedores de inmuebles en el cantón que garantice la movilidad peatonal segura e inclusiva.	Atender la construcción de aceras accesibles por omisión de los deberes urbanísticos de los propietarios o poseedores de inmuebles en el cantón que garantice la movilidad peatonal segura e inclusiva.	Mejora	3.59	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(PE1-2023)	Porcentaje de gestión realizado	ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		0%	100%	100%	Alejandro Chaves Di Luca	Otros proyectos	18 000 000,00	0,00		0%		0%	0%	El contenido presupuestario ingresó mediante el Presupuesto Extraordinario No. 1-2023, aprobado por la CGR el 14 de noviembre 2023, para lo cual se gestionó el proceso de contratación, quedando como un compromiso a ejecutarse durante 2024		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.04. Permitir la movilidad segura, activa, sostenible y accesible con infraestructura vial en óptimas condiciones.	Continuar con la ejecución de proyectos iniciados durante el año 2022	Mejora	3.60	Gestionar la cancelación del Estudio, diseño de planos y especificaciones técnicas del Salón Luis Paulino Mora. Represupuestación del compromiso presupuestario 2022(PE1-2023)	Porcentaje de gestión realizado	ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		0%	100%	100%	Luis Fernando López	06 Otros proyectos	9 000 000,00	9 000 000,00		100%		100%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO		

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
2023**

**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 LOCAL L.P.		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL M.P.	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	VINCULACION ODS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado 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	JUSTIFICACIONES MAS RELEVANTES DE LAS VARIACIONES
AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO O LARGO PLAZO	OBJETIVO OPERATIVO MEDIANO PLAZO		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%				TOTAL ANUAL	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre		
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.07.01. Realizar una gestión administrativa que brinde el valor público (La ciudadanía del cantón de Heredia recibirá servicios de calidad, inclusivos, con participación y transparencia.) propuesto a la municipalidad.	Continuar con la ejecución de proyectos iniciados durante el año 2022, con el fin de Garantizar un oportuno y efectivo soporte y mantenimiento de infraestructura tecnológica para la mejora continua del servicio.	Mejora	3.61	Concluir el proyecto "Cableado estructurado y centro de datos" (OC64887) Represupuestación de compromiso presupuestario 2022(PE1-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		0%	100%	100%	Ana Maria González González	2 Edificios	22 666 110,67	22 666 110,67	100%		0%	100%	100%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.07.01. Realizar una gestión administrativa que brinde el valor público (La ciudadanía del cantón de Heredia recibirá servicios de calidad, inclusivos, con participación y transparencia.) propuesto a la municipalidad.	Continuar con la ejecución de proyectos iniciados durante el año 2022, para Dotar a la Municipalidad de un elevador moderno y funcional para garantizar la accesibilidad	Mejora	3.62	Ejecutar el Proyecto "Suministro e instalación de elevador en el edificio Administrativo" (OC64810) Represupuestación de compromiso presupuestario 2022(PE1-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		0%	100%	100%	Luis Lopez	4 Edificios	22 450 000,00	22 450 000,00	100%		0%	100%	100%	100%	SE CUMPLIO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.07.01. Realizar una gestión administrativa que brinde el valor público (La ciudadanía del cantón de Heredia recibirá servicios de calidad, inclusivos, con participación y transparencia.) propuesto a la municipalidad.	Continuar con la ejecución de proyectos iniciados durante el año 2022	Mejora	3.63	Ejecutar el proyecto "Techo paso cubierto Centro Civico por la Paz" (OC64854) Represupuestación de compromiso presupuestario 2022(PE1-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		0%	100%	100%	Elizette Montero Vargas	5 Edificios	33 649 774,00	0,00	0%		0%	0	0%	0%	Mediante oficio DIP-0303-2023, enviado a proveeduría el 17 de agosto del 2023, se solicitó la Rescisión del Contrato, debido a que el contratista no cumplió con las especificaciones técnicas indicadas en el pliego de condiciones para la primera etapa correspondiente a la elaboración de planos constructivos y presupuesto de obra.	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	OELP04. Desarrollar procesos de ordenamiento territorial sostenible e inclusivo.	OEMP.04.04. Permitir la movilidad segura, activa, sostenible y accesible con la infraestructura vial en óptimas condiciones.	Continuar con la ejecución de proyectos iniciados durante el año 2022, para mejorar la evacuación pluvial para evitar inundaciones en la zona de JARDINES UNIVERSITARIOS	Mejora	3.64	Concluir el Proyecto "Construcción alcantarillado pluvial OVSICORI-UNA- Jardines Universitarios" (OC64941) Represupuestación de compromiso presupuestario 2022(PE1-2023)	Porcentaje proyecto realizado	ODS 11:CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES		0%	100%	100%	Luis Méndez	05 Instalaciones	322 372 894,00	0,00	0%		0%	0	0%	0%	El contenido económico del presupuesto del proyecto, se aprobó en el Presupuesto Extraordinario No.1-2023, el 14 de noviembre del 2023, por lo que se establece el inicio para el mes de Enero, en la actualidad estamos completando la información de cronograma y permisos en UNA para iniciar trabajos.	



**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

**CUADRO EVALUACION POA**



**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**  
**MATRIZ PARA EVALUAR EL POA**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**2023**

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%	28,3%	71,7%	100,0%	25,3%	52,8%	89%	74%	78%
	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%	27,4%	72,6%	100,0%	25,8%	51,8%	94%	71%	78%
	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%	34,1%	65,9%	100,0%	25,2%	59,2%	74%	90%	84%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	9 718 689 124	19 381 725 894	29 100 415 019	6 931 564 873	11 474 354 951	71%	59%	63%
<b>RECURSOS LEY 8114</b>	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%		100%	100%		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%		1 578 797 957,00	1 578 797 957		0,00	0%	0%	0%

**RESUMEN:**  
**ANUAL**

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	81%	82%
Programa 2	90%	72%
Programa 3	63%	41%
Programa 4	0%	0%

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

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	86%
Programa 2	96%
Programa 3	84%
Programa 4	0%

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

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	78,8%
Programa 2	87,1%
Programa 3	58,4%
Programa 4	

**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2023**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	83%	100%	72%	100%	81%
Programa II	100%	87%	100%	94%	100%	90%
Programa III	100%	63%	100%	87%	100%	63%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>General (Todos los programas)</b>	<b>100%</b>	<b>78%</b>	<b>100%</b>	<b>84%</b>	<b>100%</b>	<b>78%</b>

**Nota:** Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2024

**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

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



## **ANALISIS DE LOS INDICADORES DE GESTION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023**

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

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

Durante el año 2023 se programó la ejecución del 28.3% para el I semestre y un 71.7% para el segundo semestre, al 31 de diciembre del 2023, del total de metas programadas se logró ejecutar un 78%.

Trimestralmente se dio seguimiento a las metas del POA, con el fin de poder determinar oportunamente situaciones que afectaran el cumplimiento de metas y tomar medidas correctivas, sin embargo, por razones debidamente justificadas hubo metas que no se alcanzaron en los porcentajes programados.

Los avances en el cumplimiento del Plan Operativo Anual a diciembre 2023 contribuyeron al cumplimiento en el Plan de Desarrollo Municipal de Mediano plazo y el Plan de Desarrollo Municipal de Largo Plazo.

Las justificaciones de las variaciones serán detalladas por programa en el apartado siguiente.

#### **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 alcanzó un cumplimiento anual de un 78%, el detalle de las justificaciones de la diferencia se detalla en cada meta en la matriz de Planificación.

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

Con respecto a las metas de los objetivos operativos se alcanzó un cumplimiento anual de un 84%, el detalle de las justificaciones de la diferencia se detalla en cada meta en la matriz de Planificación.

## **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 para el año 2023 fue de ¢29.100.415.019.00, del cual se ejecutó ¢18.405.919.823.00 equivalente al 63%, 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 y adicionalmente muchos gastos se reflejan en la liquidación de compromisos de pago.

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

Con respecto al proyecto de recarpeteo a ejecutarse con recursos de la Ley 8114, estaba programado para que se ejecutara en el II semestre 2023, sin embargo, al cierre del año 2023, no se contó con un contrato vigente para su ejecución. Si bien el contrato se adjudicó, mediante oficio PRMH-0462-2023, se advierte a la Administración sobre las condiciones de la oferta adjudicada por lo cual la Alcaldía remite oficio al Concejo para su análisis y revisión y a la fecha se está a la espera de una resolución.

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

Como se indicó en el indicador anterior indicador, la meta programada no se pudo ejecutar por lo que no hubo ejecución del presupuesto.

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

Licda. Jacqueline Fernández Castillo

Gestora de Planificación

# **MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**

## **PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

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

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



# ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA Y VARIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO

## POA 2023

A nivel de la matriz de Planificación se presenta un detalle por cada una de las metas con la justificación de las variaciones, sin embargo, para efectos de este informe se indican de forma resumida la justificación de las variaciones de las metas más relevantes programadas para el II semestre y que influyeron en la no obtención del 100% de cumplimiento de acuerdo con lo programado durante el año 2023.

### **PROGRAMA NO.1**

Del total de las 11 metas activas de este programa, se programó la ejecución de un 33.5% para el I semestre 2023 y un 66.5% para el segundo semestre, al final del período se alcanzó un cumplimiento de un 81% de acuerdo con lo establecido a la matriz de la Contraloría General de la República.

Dentro de las metas más relevantes programadas para el II semestre 2023, que influyeron en la no obtención del 100% de cumplimiento de acuerdo con lo programado, en este programa se encuentran las siguientes:

1. Meta "Hacer un levantamiento fotográfico, histórico y descriptivo de cada uno de los atractivos turísticos del Cantón y hacer los folletos de información respectiva".

**Justificación de la variación:** Debido al tiempo que se requirió para el proceso de contratación no fue hasta finales de diciembre del 2023 que el contrato fue aprobado en SICOP, por lo que se estaría ejecutando en el 2024.

2. Meta "Crear una estrategia, para construir un Portal Web omnicanal, que se ajuste a las necesidades del cliente externo e interno, siendo esta una fortaleza digital, y que tenga un posicionamiento a nivel nacional"

**Justificación de la variación:** Para la ejecución de esta meta, se realizó todo el proceso de levantamiento de requerimientos, se realizó un análisis del mercado para determinar el alcance del proyecto, así como su posible implementación dentro de la organización, por lo que se tomó la decisión de contratar a una empresa que mida el grado de madurez del Municipio, para lo cual se realizó un ajuste presupuestario y se procedió con el proceso de contratación, al cierre del período no se había adjudicado.

3. Meta "Realizar acciones logísticas o de apoyo", esta meta promedia el porcentaje de cumplimiento de los departamentos administrativos del programa I, dentro de las metas más relevantes que influyeron en el no cumplimiento del 100%, se encuentran las siguientes:
  - a. "Dar continuidad trimestral a los cursos del aula virtual, a fin de generar al menos un curso por trimestre cuando exista necesidad de alguna área de formación".

**Justificación de la variación:** Durante el III trimestre no se logró coordinar con otras áreas la creación de contenido, ya que se tuvo que destinar a la funcionaria que trabaja en esta herramienta a labores de implementación de la Ley N°10159.

- b. Trasladar a Cobro Extrajudicial Judicial al menos 75 casos mensuales”.

**Justificación de la variación:** Desde el 31-5-2022 se trasladó a proveeduría el cartel para la contratación de abogados, el 21-6-2022 se le realizaron unas observaciones solicitadas por proveeduría y se envió el cartel final. En los meses de agosto y setiembre del 2022 se proceden con aclaraciones solicitadas por los proveedores. en enero 2023 se realizó la valoración de las ofertas. El 13-3-2023 se firma el acta de recomendación, a partir de abril del 2023 y hasta octubre 2023 se resolvieron las objeciones presentadas ante la Contraloría General de la República y fue hasta noviembre 2023 que se procedió con la adjudicación final para la contratación de 6 abogados. En diciembre 2023 se procedió con la firma de los contratos y se iniciará con las gestiones en enero 2024. Como se puede observar el proceso tardo casi 2 años por lo que no fue posible el traslado de casos a cobro extrajudicial y judicial.

- c. Actualización de las fachadas y los frentes de propiedades en el GIS, mediante una contratación que brinde la entrega de las imágenes”.

**Justificación de la variación:** a pesar de que se cumplió con el calendario de compras para la realización y envío de la requisición No. 16287, la orden de compra fue generada el 07/12/2023, de manera que hasta esa fecha se pudo girar orden de inicio para que la empresa adjudicada iniciara con las labores correspondientes, esta contratación se realizará mediante compromiso presupuestario, con fecha de entrega del producto final para el 31/03/2024.

- d. Aplicar mínimo una encuesta para medir el grado de satisfacción sobre los servicios que brinda la Municipalidad y los trámites realizados en la misma.

**Justificación de la variación:** la encuesta de satisfacción anual, no se pudo realizar durante el año 2023, a pesar de que la requisición se envió desde el 08 de mayo del 2023, por lo que hasta finales del 2023 fue concluido el proceso de contratación.

## **PROGRAMA NO.2**

Del total de 23 metas formuladas para este programa, se programó la ejecución de un 33% para el I semestre del 2023 y un 67% para el segundo semestre, al final del período se obtuvo un cumplimiento de un 90% de acuerdo con lo establecido a la matriz de la Contraloría General de la República.

Dentro de las metas más relevantes programadas para el II semestre 2023, que influyeron en la no obtención del 100% de cumplimiento de acuerdo con lo programado, en este programa se encuentran las siguientes:

### **1. Servicio de Caminos y Calles**

Se tenía programado coordinar la formulación y ejecución de una estrategia de intervención de las zonas de riesgo a nivel técnico social para el manejo y disminución de las vulnerabilidades, sin embargo no se logró completar la meta ya que el contenido presupuestario era insuficiente y se tenía que reforzar por medio del I primer presupuesto extraordinario No. 1-2023 y dado que el mismo llegó aprobado por la CGR hasta el 14 de noviembre 2023, por lo que no hubo tiempo suficiente para poder concluir el proceso de contratación.

### **2. Servicio de Mercado**

La requisición 15934 que correspondía a la restauración y pintura de las fachadas del mercado, se declaró infructuosa ya que por omisión involuntaria la unidad solicitante no emitió criterio en tiempo y forma. por ende, se solicitará nuevamente los recursos necesarios que contemple además pintura del área administrativa del mercado y toda la cubierta externa del mercado.

### **3. Servicio de Educativos y Culturales:**

Durante el I semestre se tenía programado realizar al menos 2 talleres artísticos, para la comunidad herediana, pero debido a que el primer proceso de contratación salió infructuoso no se logró ejecutar en ese semestre, al final del periodo si se cumplió con la cantidad de talleres programados, pero por la estructura de la matriz de Planificación no se refleja el porcentaje en la ejecución.

### **4. Servicios Sociales y Complementarios:**

Se tenía programado varias metas que no se lograron alcanzar por los siguientes motivos:

- a) Implementar un plan anual de Salud Mental mediante articulación interinstitucional que contemple a toda la población en su diversidad (No se pudo ejecutar. El plan incluía el desarrollo de al menos 10 procesos grupales para el abordaje psicoterapéutico de personas en duelo. El proceso de contratación fue desarrollado en diciembre, quedará para 2024).
- b) Desarrollar un Plan anual de capacitación en Liderazgo de las Mujeres dirigido a Lideresas heredianas con al menos dos procesos formativos en 2023(Requisición 16103 no se pudo ejecutar el proceso de contratación)
- c) Ejecutar un plan de intervención para reducción del daño en población en situación de calle que contemple al menos el desarrollo anual de 48 dispositivos de bajo umbral en coordinación con instituciones competentes que atienden este segmento poblacional (Se remitió requisición de alimentación (no se pudo concluir el proceso de contratación).

### **5. Servicios Sociales y Complementarios Persona Joven:**

Debido a que los recursos se incorporaron en el Presupuesto Extraordinario No. 1-2023, el cual fue aprobado hasta el 14 de noviembre 2023, el plazo que quedaba para realizar los procesos de contratación no era suficientes para gestionar el proceso de contratación y realizar las actividades antes del cierre de período.

### **6. Servicios Sociales y Complementarios Atención Adulto Mayor:**

- a) Se tenía programado "Desarrollar una agenda programática local con enfoque gerontológico, que permita maximizar y potenciar los recursos institucionales destinados para esta población", por lo que se realizó la solicitud de contratación con fecha de

14/04/2023 Requisición N 16159, sin embargo se tuvieron que realizar algunas modificaciones y ampliaciones a las especificaciones técnicas remitidas mediante oficio MH-OGSI-124-2023. Para iniciar el proceso, se sustituyó la requisición con la No. 16386, sin embargo, al cierre del período no se había adjudicado.

- b) También se tenía programado implementar un proceso de atención interdisciplinario sobre estimulación cognitiva y síndromes demenciales, Se adjudica proceso a oferente, por medio de OC 65342 con fecha del 8 de noviembre del 2023. Debido a que el proceso de contratación se realizó a finales de año, el proyecto interdisciplinario como tal iniciaría a mediados de enero.

#### **7. Servicio Protección al Ambiente:**

Se tenía programado la " Delimitación de las áreas e inventario, identificación de esas áreas a recuperar de la Quebrada la Guaria ", el proceso de contratación inicio el 21-2-23, con la requisición N 15983, el documento decisión de inicio y los términos técnicos, sin embargo la orden de compra salió hasta el 5 de diciembre 2023. Adicionalmente se tenía programado realizar la valoración de la calidad del agua en los cuerpos de agua superficial que se encuentran en el cantón, se gestionó el proceso de contratación, pero el mismo se declaró infructuoso.

#### **8. Servicios de Atención de Emergencias:**

Se tenían programado varias actividades que no se lograron cumplir en un 100%, las cuales se detallan:

- a) Diseño e implementación de un Estrategia de intervención de las zonas de riesgo a nivel técnico social para el manejo y disminución de vulnerabilidades: Se envió la requisición #16558 el día 23 de noviembre ya que los recursos se completaron mediante el Presupuesto Extraordinario el cual fue aprobado por la CGR el 14 de noviembre 2023.
- b) Formular un plan de evacuación e identificación, caracterización de amenazas y marcaje de rutas de evacuación con el fin de reducir la vulnerabilidad y el manejo del riesgo por medio de un equipo interdisciplinario que laborara dicho plan: Los recursos del ordinario no estaban completos, hasta que llegaron los recursos del extraordinario para poder hacer el proceso de contratación.
- c) Talleres de capacitación en resiliencia para el fortalecimiento a nivel comunitario en Gestión del riesgo para diferentes poblaciones: El concurso realizado resultó infructuoso.

### **PROGRAMA NO.3**

Del total de las 65 metas activas para este programa, se programó la ejecución de un 18.6% para el I semestre del 2023 y un 81.4% para el segundo semestre, lográndose alcanzar al final del período un 63% de cumplimiento 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:

#### **Remodelación integralmente 8 áreas públicas**

El proyecto no se concluye este año, debido a que es hasta en el mes de setiembre, se concluye el proceso de contratación. Mediante oficio DIP-0342-2023 y DIP-0343-2023 se otorgan las ordenes de inicio y el plazo de entrega es para el mes de enero y febrero del 2024.

#### **Suministro, acarreo, colocación y acabado final de 5,5 kilómetros de carpetas asfálticas en distintos lugares del Cantón a ejecutar con los recursos propios.**

Se firmó contrato el 30 de enero del 2023. Con fecha del 8 de marzo en SICOP se da la aprobación del Refrendo Interno. Se emite la Orden de Compra N°65007 con fecha del 12 de abril del 2023 y la Orden de Inicio con oficio SIP-DGV-105-2023 a partir del 6 de Junio. Con fecha 9 de Junio la empresa reporta un problema en su planta de asfalto, por lo que hasta el 5 de Julio se pudo realizar la entrada a ejecución de parte de CBZ. Por lo anterior no se pudo cumplir con lo programado.

#### **Cumplir al 100% de las actividades programadas para el año 2023 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**

Dentro de las metas programadas para 2023, algunas no se alcanzaron en un 100%, entre ellas:

- a) Elaborar y tramitar ante el INVU el Reglamento de Cuadrantes Urbanos del Cantón, se realizó un borrador del reglamento, pero no se da cumplimiento a la totalidad de la meta debido que las inspecciones de verificación de la delimitación de los cuadrantes urbanos, no se avanzó ya que se priorizo trabajar en los procesos de movilidad activa y sostenible asociaciones a la renovación urbana del Cantón, con la finalidad de generar la construcción de comunidades integrales e inclusivas en cada cuadrante urbano vinculándolas con los ejes de ciudad que se tienen contemplados en el POTS Heredia
- b) Se tiene programado cierta cantidad de fiscalizaciones de las obras de las partidas transferidas a organizaciones comunales, sin embargo la cantidad de inspecciones depende de la ejecución de las partidas por parte de esas organizaciones y de las solicitudes de recursos que realicen, por otra parte dado que el Presupuesto Extraordinario ingresó aprobado hasta el 14 de noviembre, la fiscalización de esas partidas no se pudo reflejar al final del trimestre 2023.

## **Suministro, acarreo, colocación y acabado final de 24 km carpetas asfálticas en distintos lugares del Cantón a ejecutar con fondos Ley 8114**

No se contó con contrato vigente para su ejecución durante el periodo 2023. Si bien el contrato se adjudicó, mediante oficio PRMH-0462-2023, se advierte a la Administración sobre las condiciones de la oferta adjudicada por lo cual la Alcaldía remite oficio al Concejo para su análisis y revisión. A la fecha se está a la espera de una resolución.

## **Construcción de 1800 m2 de Corredor Accesible**

Cuando se programó, se asumía que la Licitación Abreviada 2022LA-000032-01 estuviera resuelta (declarado infructuoso), este año al no tener eso resuelto se debió solicitar una nueva licitación: Licitación menor 2023LE-0000003-01, por lo que durante el II semestre no se logró avanzar en lo programado.

## **Realizar el mantenimiento de al menos 5 áreas públicas del cantón**

Durante el primer semestre se realizó el proceso de conformación de Especificaciones se tuvo que corregir algunas áreas previstas inicialmente ya que las mismas no mostraban tanto deterioro como otras que fueron denunciadas recientemente, por lo que se corrió a realizar nuevamente las inspecciones a las áreas recientes para incluirlas en esta contratación. Durante el segundo semestre se realizó todo el proceso de contratación, por lo que se dio la orden de inicio a partir del 11 de octubre. Se logró avanzar en la ejecución producto de labores realizadas por el contratista, sin embargo a diciembre 2023, no se había concluido con la remodelación de las 5 áreas.

## **Realizar la adjudicación del proyecto "Construcción de la primera etapa del Bulevar de Avenida 0, entre Calles 3 y 4"((Modificación de la programación según modificación del POA 1-2023, según aprobación del Concejo Municipal en oficio SCM-825-2023)**

No se logró gestionar el contrato, ya que aún se encuentra pendiente la declaratoria de interés por parte del Concejo Municipal, para poder cumplir los requisitos ante el MOPT para la construcción del boulevard.

## **Realizar la construcción de la nueva batería en el Mercado Municipal**

El proyecto avanzó hasta el 14 de setiembre del 2023, ya que en esa fecha y mediante oficio DIP-0338-2023 se solicitó a proveeduría la Suspensión del Plazo de entrega el proyecto, ya que se necesita el ajuste presupuestario, el cual se incluyó en el Presupuesto Extraordinario No.1-2023.

El presupuesto Extraordinario #1 se aprueba hasta el 14 de noviembre del 2023, documento donde se encuentra la diferencia del contenido presupuestario para continuar con las obras. A razón de que se cuenta con contenido presupuestario se otorga la nueva orden de inicio mediante oficio DIP-0424-2023, sin embargo, el administrador del mercado mediante oficio MM-445-2023, solicita se retome la orden de inicio para el mes de enero del 2024 ya que el mes de diciembre es el más concurrido por los usuarios. Por tanto, la obra continuará en el mes de enero 2024.

### **Realizar el 50% de la Construcción del Puente sobre el Río Pirro en la Ruta Nacional N.º 3**

Al finalizar el año no se ha notificado sobre la última expropiación, adicional se debe mencionar que la empresa CODOCSA presento demanda contra la Municipalidad de la cual la medida cautelar no se dio a lugar.

### **Realizar el 50% de la construcción del cementerio de Vara Blanca**

El proceso de contratación tuvo atrasos debido a que la empresa adjudicada debía quitar de la oferta el IVA, se tuvo que entrar en un proceso de negociación con ellos, de lo contrario se rescindiría el contrato. Ya se cuenta con la Orden de Compra y se programa el inicio de las obras para el 15 de enero del 2024.

### **Remodelación del Sistema Eléctrico y contraincendios de Casa de la Cultura Alfredo González Flores**

El proyecto se contrató durante el II semestre y se tuvo que suspenderse momentáneamente para dar tiempo a la adjudicación de la contratación de los servicios de inspección y la ampliación requerida, producto de una imprevisibilidad que surgió en el inicio del proyecto. Las obras se reanudan el 15 de enero para finalizar en febrero próximo.

### **Transferencias a Asociaciones, Juntas de Educación y Administrativas, Fundaciones, Comités Cen Cinai u otras organizaciones.**

Muchas de las transferencias no pudieron ser giradas debido a que las organizaciones no realizaron el trámite, también algunas tenían partidas pendientes de liquidar lo que es un impedimento para realizar el trámite. Por otra parte, en algunos casos solo solicitaron el 10% para trámites de planos. También influyó que gran parte de las transferencias se presupuestaron mediante el Presupuesto Extraordinario No.1-2023, el cual fue aprobado hasta el 14 de noviembre del 2023, lo cual por el poco tiempo que quedaba para gestionar el retiro, varias transferencias quedaron sin girar.

### **Compra de cámaras en las comunidades de Corazón de Jesús, Calle López, Jardines del Oeste, Paulino, Monte Rosa y Campo Bello, provenientes del Proceso de Presupuesto Participativo.**

Las especificaciones y visto bueno de pre-inversión se enviaron a Proveeduría el 08 de agosto del 2023; sin embargo, Proveeduría saca a concurso la compra de las cámaras hasta el 16 de octubre 2023. La valoración de ofertas del concurso se realiza el 27 de octubre del 2023, pero se recibe notificación de la Adjudicación hasta el 22 de noviembre; además, se presenta recurso de revocatoria el 24 de noviembre por un oferente, lo cual retrasó el tiempo para la entrega e instalación de las cámaras.

### **Mejoras y Remodelación Sector Casas Baratas Proyecto de Presupuesto Participativo.**

Según Orden de inicio de obras emitido en DIP-0345-2023 y respetando plazo de ejecución de obras las mismas tenían para día de culminación el 03 de enero de 2024. En el momento de la evaluación ya se ha realizado acta de recepción provisional, por lo cual proyecto estará completamente entregado en segunda semana de enero 2024.

### **Concluir el Proyecto "Construcción de II y III Etapa muro de contención Cubujuquí.**

El proceso de construcción se había suspendido el día 01 de septiembre y según queda constancia en AMH-0938-2023. La suspensión debido a que contenido presupuestario para responder a compromiso 2022 entro en el Presupuesto Extraordinario 01-2023 dejando sin flujo de caja el proyecto. Ante la inyección de recursos en Nov 2024, se identifica que debido a cierre de época lluviosa se presenta la caída de una jardinera en uno de los sectores pendiente de culminar de las obras, además de la presencia del crecimiento nuevamente de maleza en el sector de muro de concreto lanzado, lo cual genera la necesidad de reunirse con empresa encargada de las obras para definir las pautas para reiniciar las obras. Se proyecta que obras se reinicien en enero de 2024 y ante el debido proceso de modificación para atender afectación generadas por caída de jardinera.

### **Realizar al 100% la adjudicación de las obras constructivas determinadas como mejoras del Edificio Anexo al Fortín.**

El proceso de contratación se publica el 08/12/2023 en donde solo se recibe una oferta. La misma se encuentra dentro del rango de presupuesto disponible, sin embargo, en detalle de oferta se identifica 1 rubro con costos excesivos y otro con costos ruinosos, además de otros aspectos que se requerían subsanar para valorar finalmente si la oferta cumplía. Sin embargo, oferente NO subsano lo solicitado en el oficio DIP-0469-2023. El proceso se da como infructuoso.

### **Ejecución del 100% del proyecto "Mejoras Salón Comunal IMAS de Ulloa "**

Para este proyecto se abre proceso 08/12/2023 ante entrada de Presupuesto Extraordinario el 14 de noviembre 2023. Se reciben 3 ofertas de las cuales una no se admite por ser ruinoso, los 2 restantes superan monto disponible para proyecto y además no subsanan aspectos solicitados en el pliego de condiciones según lo indicado en oficio DIP-0472-2023. El proceso se declara infructuoso.

### **Realizar la transferencia para el pago 100% de la expropiación parcial Finca 234514 Pinares.**

No se han girado los recursos debido a que los mismos fueron incorporados mediante el Presupuesto Extraordinario No1-2023, el cual fue aprobado por la CGR hasta el 14 de noviembre 2023. Hasta finales del año pasado se pudo enviar la solicitud de escritura a la Notaria del Estado ya que dependía de contar con los recursos, hasta tanto la notaría no coordine la firma de esa escritura, no pueden girarse dineros porque estos se entregan en el acto.

### **Ejecución del 80% del proyecto "Construcción e instalación Tótem en Vara Blanca"**

Este proyecto ingresó mediante el Presupuesto Extraordinario No.1-2023, el cual fue aprobado por la CGR el 14 de noviembre 2023, a la fecha de cierre no se había adjudicado. Ya se recibieron ofertas. Se solicitó subsanación de dos ofertas el 13 de diciembre mediante DIP-0459-2023 y se está a la espera de dicha información para proceder como corresponda.

### **Realizar el 42% de la restauración de un vitral en la Parroquia de la Inmaculada Concepción**

No se gestionó la compra en el 2023 ya que el presupuesto extraordinario 01-2023 llego hasta el 14 de noviembre y por la priorización de otros proyectos no fue posible su inicio de proceso de contratación.

### **Ejecutar el 70% del proyecto "Remodelación del Comedor del Edificio Administrativo Municipal"**

Este proyecto fue aprobado mediante el Presupuesto Extraordinario No. 1-2023, el cual fue aprobado por la CGR hasta el 14 de noviembre 2023, razón por la cual el proceso de contratación no ha concluido.

### **Gestionar la adjudicación de la contratación del proyecto "Creación de Boca de tormenta en un sector de la primera etapa del Bulevar".**

No se logró gestionar el contrato, ya que aún se encuentra pendiente la declaratoria de interés por parte del Concejo Municipal, para poder cumplir los requisitos ante el MOPT para la construcción del boulevard.

### **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.**

El contenido presupuestario ingresó mediante el Presupuesto Extraordinario No. 1-2023, aprobado por la CGR el 14 de noviembre 2023, para lo cual se gestionó el proceso de contratación, quedando como un compromiso a ejecutarse durante 2024.

### **Ejecutar el proyecto "Techo paso cubierto Centro Cívico por la Paz"**

Mediante oficio DIP-0303-2023, enviado a proveeduría el 17 de agosto del 2023, se solicitó la Rescisión del Contrato, debido a que el contratista no cumplió con las especificaciones técnicas indicadas en el pliego de condiciones para la primera etapa correspondiente a la elaboración de planos constructivos y presupuesto de obra.

### **Concluir el Proyecto "Construcción alcantarillado pluvial OVSICORI-UNA- Jardines Universitarios".**

El contenido económico del presupuesto del proyecto se aprobó en el Presupuesto Extraordinario No.1-2023, el 14 de noviembre del 2023, por lo que se establece el inicio para el mes de enero, en la actualidad estamos completando la información de cronograma y permisos en UNA para iniciar trabajos.

### **Realizar el mantenimiento y Mejoras del Parque de los Ángeles**

Debido a la entrada del presupuesto extraordinario 01 2023 a mediados del mes de noviembre, el tiempo alcanzó para llegar a la adjudicación de la contratación, ya que el primer proceso quedó infructuoso ya que no hubo ofertas. Se ejecutará a principios 2024.

### **Realizar las gestiones para la adjudicación del proyecto" Construcción Biblioteca Escuela José Figueres Ferrer Mercedes Norte".**

Este proyecto no se gestionó porque en primera instancia no contaba con todo el proceso de pre-inversión, aunado a que el presupuesto extraordinario llegó el 14 de noviembre del 2023, lo que para el mes y medio restante resultaba imposible gestionar el inicio de un proceso de contratación.

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

A nivel de los planes de Desarrollo de mediano y largo plazo, están definidos resultados estratégicos programados para todo el período del plan, los cuales se van a ir midiendo por medio de indicadores planteados a nivel de cada una de las áreas estratégicas. Estos indicadores permiten establecer los alcances de las metas del Plan Operativo Anual.

Cada una de las metas planteadas a nivel del Plan Operativo Anual, contribuye a alcanzar esos indicadores, por lo que las variaciones presentadas entre lo programado y lo ejecutado a nivel del Plan Operativo, por defecto crea una variación en el resultado que se desea alcanzar a nivel de cada indicador.

Para efectos del análisis se resumen los avances más representativos por área estratégica, considerando algunos indicadores relevantes que surgen del resultado de la implementación de las acciones planteadas para el año 2023. La mayoría de los indicadores propuestos a nivel de los planes están definidos en términos de eficacia y eficiencia.

A nivel de Desarrollo Económico se implementaron varias acciones desde el punto de vista turístico, con la implementación de la Política de Turismo del cantón, se promovió la vinculación laboral por medio de la capacitación, lográndose que un total de 347 personas mejoraran sus capacidades laborales, producto de estas y otras acciones permitieron alcanzar un 79.29% de vinculación laboral. Con el fin de promover el comercio y el desarrollo económico, se implementaron procesos para la simplificación de trámites y requisitos de patentes y procesos constructivos mejorando los tiempos de respuesta y se promovieron 6 ferias para la comercialización de productos.

El cantón de Heredia busca promover una ciudad inteligente a través de diferentes acciones que permitan el desarrollo de una ciudad más tecnológica, por medio del incremento de las autogestiones digitales realizadas por la ciudadanía en las plataformas, para el año 2023 se alcanzó un incremento de un 20.78% con respecto al 2022.

A nivel de seguridad ciudadana se continuó con la implementación de la Política de Seguridad Cantonal, según las acciones programadas para 2023.

Continuando con el desarrollo de las áreas públicas, se logró intervenir un total de 20 áreas públicas con a la colocación de juegos infantiles, mallas, mini gimnasios, tapias, entre otros, generando que un 63% de las áreas públicas se encuentren habilitadas para el desarrollo de la recreación y el deporte en óptimas condiciones.

A pesar de las circunstancias que afectaron los proyectos de recarpeteo, durante el año 2023 con los proyectos de recarpeteo y bacheo, se logró mantener un 89.29% de caminos en buen estado. A nivel de aceras, rampas y corredor accesible, se construyó un total de 9985 metros cuadrados, además con el fin de mantener el sistema de evacuación pluvial en buenas condiciones se intervinieron durante el 2023 un total de 7820 metros cuadrados en obras de evacuación pluvial.

A nivel ambiental se continuo con la implementación de la Política de Cambio Climático que permitió el desarrollo de actividades de capacitación, la elaboración del Inventario de Gases efecto Invernadero, inventario de sumideros y los procesos de reforestación y sustitución de árboles nativos. Para 2023 se plantó un total de 125 individuos entre árboles y arbustos.

La Gestión Integral de Residuos sigue siendo una prioridad para el cantón, se realizaron un total de 206 procesos formativos sobre hábitos sustentables, entre actividades educativas, festivales, ferias sostenibles. Se realizó un proceso para premiar a viviendas, empresas y comercios por la buena gestión en residuos, para un total de 5 establecimientos que cumplieron las características para ser un Comercio Sostenible conforme a la Estrategia para sustitución de plásticos de un solo uso. Producto de las diferentes acciones implementadas del Plan de Gestión de Residuos, para el año 2023 se logró un porcentaje de recuperación de residuos de un 3.91%.

A nivel social, se trabajó en la implementación de las políticas de igualdad y equidad de género, inclusiva, adulta mayor y niñez y adolescencia, con lo cual se logró incrementar en un 11.74% en la atención de la persona adulta mayor, con la atención de 357 adultos mayores nuevos, un 2.33% en la población de niñez y adolescencia, y se alcanzó una cobertura de atención de las personas con discapacidad de un 17.7%, con la atención de 114 personas. A nivel cultural se continuó con la implementación de la Política de Cultura y la reactivación de espacios públicos con el desarrollo de actividades culturales y deportivas.

Como se indicó todas las metas del Plan Operativo Anual están vinculadas a los planes de desarrollo de mediano y largo plazo, su alcance depende de los propuesto en los planes de desarrollo para el período y el presupuesto asignado guarda relación con el alcance esperado y las proyecciones plurianuales definidas. Los diferentes factores que afectaron el cumplimiento del 100% de las metas del Plan Operativo, inciden directamente en el cumplimiento de los indicadores propuestos en los planes de desarrollo.

## **Acciones de mejora a seguir para fortalecer el proceso de mejora continua de la Gestión Institucional**

Cómo se detalla en la mayoría de las justificaciones muchos de los factores que impidieron el cumplimiento de las metas, tienen relación con los procesos de contratación ya que, con la implementación de la Ley de Compras Públicas, muchos de los requisitos y procesos tuvieron que cambiar. Con el fin de evitar que situaciones similares se presenten durante el año 2024, se han definido una serie de acciones de mejora, entre las que se destacan las siguientes:

1. Implementación de una planificación de tiempos de los procesos de contratación dentro del proceso de Proveeduría con base al Plan de Compras Institucional y los recursos asignados en el PO-2024.
2. Plan de Compras para las unidades usuarias con corte a marzo y ejecución de un control cruzado con las asignaciones otorgadas en PO-2024.

3. Integración de un fiscalizador de decisiones iniciales para depurar y garantizar más eficiencia en los procesos que tramita la Proveduría y la responsabilidad de la calidad de la información de los procesos de compra que promueven las unidades usuarias.
4. Implementación de un rol activo de fiscalización sobre el avance en los planes de compra internos de la Proveduría y el plan de compras institucional.
5. Disposición de 2 directrices administrativas de cumplimiento obligatorio sobre el proceso de contratación en diversos aspectos.
6. Continuar con el seguimiento de los proyectos con el fin de detectar situaciones que afecten el cumplimiento y se puedan tomar acciones oportunamente.

