

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

INFORME DE EVALUACION

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025



MINICIPALIDAD DE HEREDIA

Informe de Evaluación del Plan Operativo Anual 2025

Objetivo del Informe: Brindar información sobre los resultados del avance en el cumplimiento de los productos definidos en el Plan Operativo Anual 2025 y su desempeño para el año 2025.

I. Introducción

a. Contexto

El Plan Operativo Anual es una herramienta de planificación que permite trazar el camino que se debe de recorrer para alcanzar los objetivos institucionales durante un período determinado, el seguimiento que se le brinde será la clave para alcanzar lo previsto y determinar oportunamente situaciones que afecten su cumplimiento.

Durante el año, se dio seguimiento constante a los proyectos y metas programadas para el período a fin de poder determinar oportunamente situaciones que pudieran el cumplimiento de las unidades de medida previstas en cada uno de los productos. Esto con el propósito de tomar medidas correctivas a tiempo, sin embargo, por razones debidamente justificadas hubo productos que no alcanzaron los porcentajes previstos.

Adicionalmente, para los productos que se crearon durante el II semestre y se incluyeron en el Plan Operativo Anual, por medio de modificaciones o presupuesto extraordinario, se analizó con el responsable, el alcance que debería tener el producto, considerando el tiempo que se requería para realizar el proceso de contratación y ejecución, con el fin de no establecer porcentajes de cumplimiento superiores a los que realmente se podrían alcanzar.

b. Metodología

Para poder realizar la evaluación del Plan Operativo Anual para el II semestre del año, todas las áreas de la Municipalidad registraron el cumplimiento de sus metas programadas, tanto para el III como para el IV trimestre del año, de igual forma los responsables de ejecutar proyectos consignaron el avance en la ejecución de estos. Cada registro se realizó mediante el sistema informático desarrollado por la Municipalidad y estos fueron validados por cada uno de los directores. Posteriormente, la información fue revisada y consolidada por el área de Planificación Institucional en la matriz de Planificación; la cual, incluye los datos del I semestre del año, para poder determinar la ejecución anual.

A fin de determinar si el avance en la producción se consideraba aceptable para el período, se realizó una comparación de lo previsto para el producto versus lo alcanzado en el año, sumando lo ejecutado durante el I semestre y II semestre y toda diferencia con respecto a ese porcentaje o cantidad programada se considera una variación, la cual se justifica detalladamente en cada programa.

II. Resumen Ejecutivo:

El presente informe pretende consolidar el resultado de la evaluación del Plan Operativo Anual 2025.

Dentro del Plan se tiene definido actualmente un total de 106 productos, 28 productos intermedios y 78 productos finales distribuidos en los tres programas presupuestarios.

Para el cálculo del cumplimiento se analizó lo indicado en el avance previsto del producto versus el resultado obtenido del producto al final del período. Luego de procesar la información de cada una de las áreas y servicios que brinda la Municipalidad se obtuvo como resultado un 94% de cumplimiento.

Se considera que el resultado obtenido producto de la evaluación, es satisfactorio y se determinan pocas variaciones con respecto a lo programado.

Los factores que incidieron en los productos más relevantes fueron por situaciones en su mayoría fuera del control de la Municipalidad, lo que evidencia una gran mejoría en los procesos de contratación, principalmente de proyectos y al seguimiento constante del plan de compras y a la designación específica, a solicitud de la alcaldía, de una persona por parte de la Proveeduría para gestionar los proyectos.

Algunos proyectos reflejaron producciones superiores, principalmente en áreas públicas debido a que como se debe establecer la cantidad que se va a ejecutar con tanta anterioridad, es difícil prever algún aumento en cantidad de acuerdo con el área de la intervención por realizar. Por ejemplo: las colindancias de algunas áreas públicas presentan más metros de lo que se tenía planificado o bien se debió abarcar más metros cuadrados de piso EPDM para proteger una zona de juegos infantiles. Estos aspectos técnicos detectados en campo provocan, en la mayoría de los casos, un aumento en la ejecución.

Por otro lado, algunos productos del programa de inversiones no reflejan gasto, debido a que en ocasiones el alcance del producto corresponde a las primeras etapas del proyecto (contratación) o que las facturas están en proceso de cancelación.

En general, el Plan Operativo Anual 2025 mostró avances importantes con respecto a lo programado para el período; por lo que se deberá continuar para 2026 con el proceso de seguimiento de los proyectos y el plan de compras.

III. Detalle del cumplimiento de Productos:

Para el año 2025 en el Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Heredia se definieron un total de 106 productos, 28 productos intermedios y 78 productos finales distribuidos en los tres programas presupuestarios.

A nivel del programa No.1, se plantearon 21 productos intermedios y 2 productos finales, en el programa No.2 solo se definieron 23 productos finales y en el programa No.3 se plantearon 7 productos intermedios y 53 productos finales según el siguiente detalle:

Tabla 1. Municipalidad de Heredia

Cantidad de Productos intermedios y finales por programa presupuestario.

PROGRAMA	No. DE PRODUCTOS		
	INTERMEDIOS	FINALES	TOTAL
Programa I	21	2	23
Programa II	0	23	23
Programa III	7	53	60
TOTAL	28	78	106

Fuente: Elaboración a partir de la Evaluación del Plan Operativo Anual 2025.

Analizando el resultado anual para cada uno de los productos, de acuerdo con lo reportado por cada una de las áreas de la Municipalidad, se determina que el cumplimiento de lo realizado con respecto a lo programado para el año 2025 es de un 94% de cumplimiento.

Análisis por programa presupuestario

A nivel de programa, se alcanzó un cumplimiento del 97% en el programa No.1, un 96% en Programa No.2 y un 89 % en el Programa No. 3, según se detalla a continuación:

Tabla 2. Municipalidad de Heredia

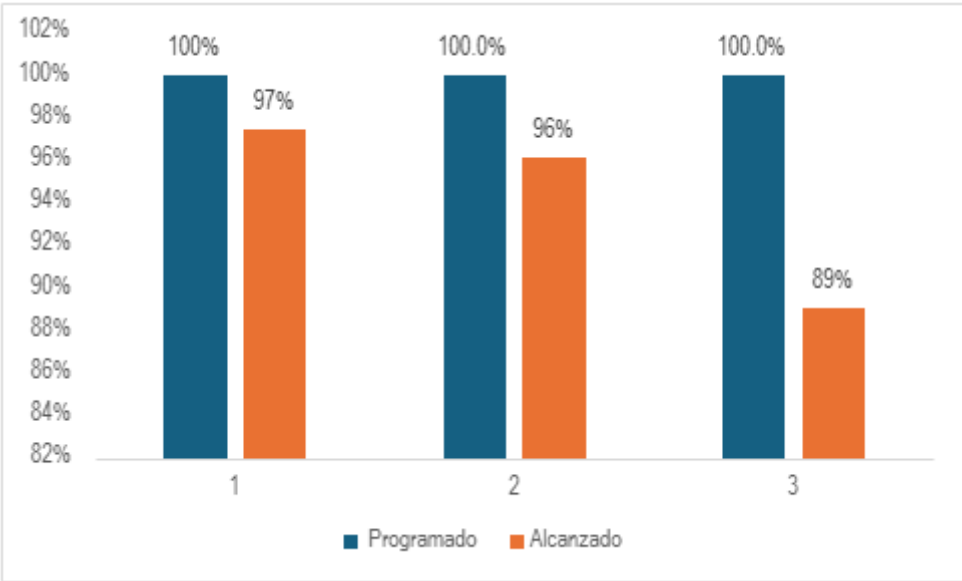
Porcentaje de Cumplimiento por programa presupuestario

PROGRAMA	Cumplimiento de Productos	
	General	
	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	97%
Programa II	100%	96%
Programa III	100%	89%
TOTAL	100%	94%

Fuente: Elaboración a partir de la Evaluación del Plan Operativo Anual 2025

Gráfico No. 1 Municipalidad de Heredia

Porcentaje cumplimiento por programa del Plan Operativo Anual



Fuente: Elaboración a partir de la Evaluación Plan Operativo Anual 2025.

Análisis por tipo de producto

Por otra parte, si se analiza el cumplimiento por el tipo de producto, del total de productos incluidos en el Plan Operativo Anual 2025 el 31.5% correspondían a productos intermedios y un 68.5% a productos finales.

Como resultado de la evaluación se determinó que del 31.5% que correspondían a productos intermedios se alcanzó un 30.7%, lo que refleja un 97% de cumplimiento. Y del 68.5% que correspondía a productos finales se logró un 63.5%, correspondiente a un 93% de cumplimiento de acuerdo con el siguiente detalle:

Tabla 3. Municipalidad de Heredia

Porcentaje de Avance en el cumplimiento de Productos Finales e Intermedios por programa presupuestario

PROGRAMA	Cumplimiento de Productos					
	PRODUCTOS INTERMEDIOS		PRODUCTOS FINALES		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	91.3%	88.9%	8.7%	8.5%	100%	97%
Programa II	0.0%	0.0%	100.0%	96.1%	100.0%	96%
Programa III	3.3%	3.3%	96.7%	85.7%	100.0%	89%
TOTAL	31.5%	30.7%	68.5%	63.5%	100.0%	94%
PORCENTAJE POR TIPO DE PRODUCTO		97%		93%		

Fuente: Elaboración a partir de la Evaluación del Plan Operativo Anual 2025

Análisis de cumplimiento de acuerdo con el porcentaje de cumplimiento.

Como resultado de la evaluación de los productos se determinó que el 79% de los productos obtuvieron un cumplimiento de un 100%, el 8% de los productos un cumplimiento entre 91% y 99%, el 4% de los productos un cumplimiento entre un 76% y menos del 90%, 3% de los productos cumplimientos entre el 51% y menos del 75%, 3% de los productos un cumplimiento de un 50% o menos y finalmente 4% de los productos obtuvieron un cumplimiento de un 0%.

El detalle a nivel de cada programa de indica en el siguiente cuadro:

Tabla No.4

Distribución de productos según cumplimiento obtenido

PROGRAMA	NO CUMPLIDOS	CUMPLIDOS EN 50% O MENOS	CUMPLIDOS ENTRE UN 51% Y MENOS 75%	CUMPLIDOS ENTRE UN 76% Y MENOS 90%	CUMPLIDOS ENTRE UN 91% Y 99%	CUMPLIDOS UN 100%	TOTAL
Programa I	0	0	1	0	5	17	23
Programa II	0	1	0	0	2	20	23
Programa III	4	2	2	4	1	47	60
Total	4	3	3	4	8	84	106
Porcentaje	4%	3%	3%	4%	8%	79%	100%

Fuente: Elaboración a partir de la Evaluación del Plan Operativo Anual 2025

IV. Desviaciones relevantes:

Con el fin de conocer cuales productos se originó una desviación que generara afectación en el cumplimiento de lo programado, a continuación, se desglosan a nivel de programa los más relevantes:

Programa No.1

Producto: 01.PI.06.01. Criterios Legales emitidos

Área Responsable: Dirección Asesoría y Gestión Jurídica

Unidad de Medida: Cantidad de criterios legales emitidos

Cantidad Prevista Anual: 250

Cantidad alcanzada Anual: 167

Causas de la desviación: No se cumple la meta de los 250 criterios que se debían de emitir, en virtud de las cargas laborales, que incluye la atención de otros procesos con plazo como los procesos judiciales, la preparación de audiencias, los procedimientos administrativos, la atención de los recursos, entre otros.

Producto: 01.PI.07.01. Tiquetes atendidos y cerrados del Sistema OTRS de la Contraloría de Servicios

Área Responsable: Contraloría de Servicios

Unidad de Medida: Cantidad de casos cerrados

Cantidad Prevista: 2460

Cantidad alcanzada: 2309

Causas de la desviación: La variación es debido a la carga de trabajo de la Contraloría de Servicios y por eso se hizo un poco más lento el seguimiento de los casos durante el II semestre a los diferentes departamentos. En consecuencia, tardan más en brindar respuesta para el cierre de los casos.

Producto: 01.PI.11.01. Acciones de la comunicación institucional y cantonal

Área Responsable: Comunicación Institucional

Unidad de Medida: Porcentaje de Acciones cumplidas en el POA del Área

Cantidad Prevista: 100%

Cantidad alcanzada: 92%

Causas de la desviación: La variación se debe a metas pendientes de cumplir en el plan de autoevaluación y valoración de riesgos del proceso de Control Interno.

Producto: 01.PF.02.01. Oferta programática del Centro Cultural Omar Dengo

Área Responsable: Administración Centro Cultural Omar Dengo

Unidad de Medida: Cantidad de actividades culturales gestionadas por la municipalidad

Cantidad Prevista: 26

Cantidad alcanzada: 25

Causas de la desviación: La variación se debe a que quedo pendiente la inauguración de la exposición museográfica sobre la historia del edificio la cual no fue posible realizar por atrasos en el proceso de contratación. El proceso de contratación tuvo que repetirse y se logró adjudicar hasta setiembre por lo que significó un atraso en la producción y ejecución de la meta. Ya está todo programado para que se ejecute entre enero (la instalación) y febrero la inauguración.

Producto: 01.PI.16.01 Acuerdos del Concejo Municipal

Área Responsable: Secretaria Concejo Municipal

Unidad de Medida: Cantidad de acuerdos

Cantidad Prevista: 20.000

Cantidad alcanzada: 18640

Causas de la desviación: La cantidad de acuerdos depende de las gestiones que se tramiten el Concejo Municipal, producto de traslados de la Administración y solicitudes de las comunidades.

Producto: 01.PI.17.01. Acciones realizadas en temas de bienestar animal

Área Responsable: Bienestar Animal

Unidad de Medida: Porcentaje de metas cumplidas POA del Área

Cantidad Prevista: 100%

Cantidad alcanzada: 99%

Causas de la desviación: El producto se alcanzó al final del período, la pequeña variación se debe a que quedó pendiente acciones de la autoevaluación del proceso de Control Interno.

Programa No.2

Producto: 02.PF.02.01 Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos del Cantón de Heredia 2020-2025 implementado.

Área Responsable: Área Gestión Integral de Residuos

Unidad de Medida: Porcentaje de cumplimiento del POA del área

Cantidad Prevista: 100%

Cantidad alcanzada: 92%

Causas de la desviación: La variación se debe a que no se pudo implementar el programa de compostaje doméstico debido a como se señaló en el acta de resolución del recurso de objeción de la Licitación menor 2025LE-000015-0021700001; el cual, dejó sin efecto el procedimiento de contratación, resuelve que se evidenciaron defectos en el pliego de condiciones que son de necesaria atención, entre ellos se requerirá reformular por completo el Programa de Compostaje doméstico.

Producto: 02.PF.15.01 Proceso de ejecución del proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Heredia.

Área Responsable: Comité Persona Joven en coordinación oficina Gestión Social Inclusiva

Unidad de Medida: Porcentaje del cumplimiento del proyecto

Cantidad Prevista: 100%

Cantidad alcanzada: 25%

Causas de la desviación: No se realizaron todas las actividades del proyecto debido que la ejecución le corresponde al Comité de la Persona Joven propiamente y para ello durante el 2025 no se recibieron indicaciones por su parte para gestionar el presupuesto asignado.

Producto: 02.PF.20.01 Implementación de acciones de mitigación o absorción de Gases Efecto Invernadero en el cantón

Área Responsable: Área Ambiental

Unidad de Medida: Porcentaje cumplimiento del POA 2025 Ambiente

Cantidad Prevista: 100%

Cantidad alcanzada: 94%

Causas de la desviación: La diferencia con respecto a lo programado se debe principalmente a que quedó pendiente la entrega final del inventario de Gases Efecto Invernadero y el inventario de Sumideros; el cual, permite determinar cuánto es grado de avance para ser C-neutral. Adicionalmente el proyecto Colmena a cargo de la Alcaldía, por los plazos que conlleva el proceso de contratación a diciembre estaba finalizando el mismo; por lo que, no se pudo implementar durante el período.

Programa No.3

Producto: 03.PF.01.01 Construcción del Salón Comunal Luis Paulino Mora en la comunidad de Guararí

Área Responsable: Dirección Inversión Pública

Unidad de Medida: Salón Comunal construido

Cantidad Prevista: 1

Cantidad alcanzada: 0.4

Causas de la desviación: No se completó el proyecto según lo planificado por atrasos del contratista ajenos a la administración, actualmente el proyecto presenta un avance del 40%.

Producto: 03.PF.13.01 Vías de la red vial con estructura mejorada (recursos presupuesto ley 8114)

Área Responsable: Dirección Inversión Pública/Gestión Vial

Unidad de Medida: Número de Kilómetros recarpeteados

Cantidad Prevista: 10.8 km

Cantidad alcanzada: 7.8 km

Causas de la desviación: La variación se debe a que los desembolsos de la ley 8114 son en tracto de cada dos meses en monto no mayores de 150 millones de colones, lo que imposibilita una ejecución conforme y de buen rendimiento. La asignación de trabajos se

debe hacer basados en la disponibilidad de los recursos acumulados en la Caja Única del Estado, cuando se genera una orden de compra que tenga el respaldo económico real para los pagos. Y no se registra gasto ya que la empresa presentó factura hasta diciembre; la cual, quedó en proceso de cancelación.

Producto: 03.PF.25.01 Beneficios patrimoniales otorgados a sujetos privados

Área Responsable: Dirección Inversión Pública/Partidas Comunitarias

Unidad de Medida: Porcentaje de presupuesto ejecutado para el otorgamiento de beneficios patrimoniales

Cantidad Prevista: 100%

Cantidad alcanzada: 87%

Causas de la desviación: La variación se debe primero a que varias Juntas Administrativas y de Educación que se vieron beneficiadas con recursos de presupuesto participativo, no pudieron concretar sus procesos debido a cambios en los integrantes de sus juntas directivas y cambio de destino de sus partidas ante Concejo Municipal; y finalmente por tiempo no concluyeron su proceso.

Segundo, dentro de las partidas ejecutadas por la administración, las que corresponden a capacitaciones, a diciembre estaban en trámite del proceso de contratación por demanda; por lo que no se lograron ejecutar durante 2025, por lo que se requiere la incorporación de recursos para 2026, para poder ejecutarlos.

Tercero, no se logró ejecutar la totalidad de los recursos asignados a Bienestar Animal.

Y cuarto para la elaboración del mural en la ADE Zumbado no se logró concluir el proceso de contratación, de igual forma las partidas asignadas para el proyecto de Adulto Mayor en la Bernardo Benavides, el proceso de contratación se tuvo que declarar infructuoso por falta de oferentes en el primer concurso e incumplimiento de requisitos en el segundo.

Producto: 03-PF-35-01 Sala de lactancia para el Centro Cívico para la Paz

Área Responsable: Dirección Inversión Pública

Unidad de Medida: Remodelación entregada

Cantidad Prevista: 100%

Cantidad alcanzada: 85%

Causas de la desviación: La variación se debe a que, si bien la planificación del proyecto se elaboró con base en la estimación brindada por la Administración respecto a la aprobación del

Presupuesto Extraordinario; la cual, se preveía para mayo de 2025, dicho presupuesto fue aprobado hasta el 24 de julio de 2025. Esta variación en la fecha de aprobación generó que los plazos inicialmente previstos para los procesos de adjudicación y ejecución no pudieran cumplirse conforme a la programación original. En consecuencia, el cronograma de ejecución, que contemplaba la finalización de las obras en diciembre de 2025, no logró alcanzarse, considerando además que la planificación inicial proyectaba el inicio del proceso en mayo y no en julio; lo cual, generó incertidumbre en la proyección de la fecha de finalización de la obra.

Actualmente, la obra presenta un avance físico del 85%. En lo relativo a la gestión administrativa, el cartel fue remitido al Departamento de Presupuesto el 08 de septiembre de 2025, y la publicación del concurso en SICOP se realizó el 29 de septiembre de 2025. Posteriormente, la Orden de Compra fue emitida el 19 de noviembre de 2025, seguida de la Orden de Inicio el 25 de noviembre de 2025, iniciándose formalmente la ejecución de las obras el 26 de noviembre de 2025.

Producto: 03-PF-38-01 Acondicionamiento de espacio para guardar carrito podador en sector de cancha de Cubujuquí.

Área Responsable: Dirección Inversión Pública

Unidad de Medida: Porcentaje de Avance

Cantidad Prevista: 100%

Cantidad alcanzada: 80%

Causas de la desviación: La variación se debe a que el contratista depende de subcontratación por colocación de portón tipo cortina metálica.

Producto: 03-PF-39-01 Construcción del Cementerio de Vara Blanca

Área Responsable: Dirección Inversión Pública

Unidad de Medida: Porcentaje de Avance del Proyecto

Cantidad Prevista: 100%

Cantidad alcanzada: 0%

Causas de la desviación: Este proyecto no se ha podido ejecutar debido a que actualmente se tiene la Orden de inicio suspendida debido a un resello de planos que se encuentra en trámite en SENARA para un criterio solicitado por el Ministerio de Salud, a la espera de subsanación de estudios hidrogeológicos entregados a SENARA.

Producto: 03-PF-44-01 Obras de construcción e instalación del sistema contra alarma contra incendios del Mercado de Heredia.

Área Responsable: Dirección Inversión Pública

Unidad de Medida: Porcentaje de ejecución del proyecto

Cantidad Prevista: 100%

Cantidad alcanzada: 95%

Causas de la desviación: Producto completado casi en su totalidad. Aspectos imprevisibles a la planificación original generan extensión del cronograma. Sin embargo, el avance total del proyecto está por completarse.

Producto: 03.PI.06.01: Expropiación Polideportivo Finca 268736

Área Responsable: Dirección Asesoría y Gestión Jurídica

Unidad de Medida: Porcentaje de proceso realizado

Cantidad Prevista: 75%

Cantidad alcanzada: 40%

Causas de la desviación: No se cumple el 75% por cierres institucionales, localización de propietarios, publicación de la Gaceta. Se procederá con la anotación ante el Registro Nacional y notificación del avalúo.

Producto: 03-PF-47-01 Proceso de adjudicación en un 100% para el " Cambio de láminas de Techo del Campo Ferial y pintura".

Área Responsable: Campo Ferial

Unidad de Medida: Porcentaje del proceso de contratación realizado

Cantidad Prevista: 100%

Cantidad alcanzada: 90%

Causas de la desviación: La variación se debe a que se presentó acto de revocatoria a la adjudicación, la cual está en proceso de resolverse.

Producto: 03-PF-48-01 “Sistema de alcantarillado construido en un 40%”

Área Responsable: Dirección Inversión Pública

Unidad de Medida: Cantidad de metros construidos

Cantidad Prevista: 120

Cantidad alcanzada: 0

Causas de la desviación: Se realizó el proceso de contratación 2025LD-000263-0021700001; el cual, ya se revisaron ofertas y se encuentra en proceso de adjudicación, de manera que las obras se ejecutarán en el 2026

Producto: 03-PF-50-01 Instalación eléctrica para electrolinera en Palacio de los Deportes.

Área Responsable: Dirección Inversión Pública

Unidad de Medida: Instalación realizada

Cantidad Prevista: 100%

Cantidad alcanzada: 40%

Causas de la desviación: Se realizó el proceso 2025LD-000258-0021700001 completo, pero la ejecución quedó para el año 2026, acción que representa el 60% faltante. El proyecto pudo empezar hasta que se obtuvo la orden de compra que se recibió el 17/12/2025. Quedando la construcción para el año 2026.

Producto: 03-PF-51.01 Compra de monitores de signos vitales para el área de Salud Heredia Cubujuqui.ASHC-DM-0921-2025

Área Responsable: Alcaldía

Unidad de Medida: Monitores comprados

Cantidad Prevista: 10

Cantidad alcanzada: 0

Causas de la desviación: Durante el periodo evaluado se realizaron las gestiones correspondientes para la adquisición de los monitores de signos vitales, incluyendo la coordinación con los servicios usuarios, la definición de las especificaciones técnicas y el análisis de las ofertas recibidas. No obstante, como resultado del estudio de mercado realizado, se determinó que el precio ofertado se encontraba fuera de los márgenes de tolerancia establecidos; por lo que, no se consideró razonable en relación con los precios de mercado, lo cual impidió continuar con la adjudicación del proceso

Producto: 03-PF-52.01 Adjudicación de compra de equipo médico para el área de salud Heredia Virilla

Área Responsable: Alcaldía

Unidad de Medida: Cantidad de equipos adjudicados

Cantidad Prevista: 17

Cantidad alcanzada: 0

Causas de la desviación: Durante el periodo evaluado se realizaron coordinaciones preliminares con el área usuaria y se contó con la información necesaria para la eventual elaboración de la documentación del proceso de contratación. Sin embargo, debido a las limitaciones de tiempo asociadas a los plazos del proceso de contratación administrativa, particularmente hacia el cierre del año, no fue posible completar oportunamente las etapas requeridas para formalizar la requisición e iniciar las gestiones administrativas correspondientes, razón por la cual la meta no registra avance formal.

V. Logros más relevantes para destacar en el 2025

A continuación, se destacan los logros más relevantes al 31 de diciembre del 2025, a nivel de cada uno de los programas.

Programa No.1

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

Dentro de los logros más relevantes, adicionales a todo el soporte de apoyo a las diferentes áreas, se destacan las siguientes acciones sustantivas:

- Implementación de nueva herramienta para todos los trámites en línea.
- Actualización del Plan Estratégico Tecnologías de Información.
- Asesorías técnicas a 35 emprendedores.
- Realización de 7 actividades para que participen emprendedores del Cantón que expusieron y comercializaron sus productos y servicios.
- Se realizó la Feria del Libro, Festival de Folclore y Festival de la Mascarada, dos bailes de música popular con conjunto musical.
- Se realizó 10 recorridos nocturnos al Cementerio Central.
- 10 conciertos de la Banda de Conciertos de Heredia.
- Realización de catorce recorridos turísticos con una participación promedio de 30 a 35 personas por caminata.

- Elaboración de un plan de acción para la reducción de brechas competitivas y productivas en el sector turismo.
- Implementación campaña "Turisteando por Heredia"
- Realización taller de diseño de producto turístico en Vara Blanca
- Capacitaciones en temas de bienestar animal dirigidas a la comunidad, escuelas y brigadas, entre ellas curso especializado para 20 rescatistas y 20 funcionarios públicos, capacitación a 120 estudiantes en temas de primeros auxilios y capacitación sobre el Gusano Barrenador a 20 funcionarios públicos.
- Se realizaron 12 campañas de castración
- Atención de animales en riesgo
- Desarrollo del Pasacalles Navideño
- Coordinación presentaciones del grupo folclórico Cosecha Herediana

Programa No.2

Dentro de los logros más relevantes, adicionales a la prestación ordinaria de cada uno de los servicios, se destacan los siguientes:

- Implementación de acciones del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos
- Promover buenas prácticas en materia de Gestión de Residuos
- Se ejecutaron al menos 100 procesos formativos al año, tales como campañas educativas, ferias educativas, webinar, charlas, talleres y capacitaciones, con enfoque en rechazar, reducir, reutilizar, valorizar, tratar y disponer los residuos durante todo su ciclo de vida; así como, en buenas prácticas para aplicar los conceptos de la Economía Circular. En total, 1.981 personas participaron en las distintas actividades formativas y talleres impartidos durante este periodo.
- Se realizaron las siguientes actividades:
 - Día de la Familia, 50 años de la Aurora, Heredia Nos Une, Feria de las Fresas, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la Persona Negra y Cultura Afrocostarricense, Semana Cívica, Concierto de las Melcochas, Homenaje Manuel María Gutiérrez, Feria del Café, Heredia Cuna de la Educación, Iluminación árbol de Navidad Hospital, Iluminación árbol Parque Nicolás Ulloa Sotol, Noche de tango, Pasacalles Aurora y Guararí, Cantonato, Encuentro del Swing y Bolero Criollo, Heredia Cantón de Luz Vara Blanca, Heredia Cantón de Luz Parque Central, Los recorridos turísticos, Talleres de Baile Adulto Mayor. . Feria gastronómica y deportiva el 23 de noviembre
 - Heredia Kletea 23 de noviembre
 - Presentación de equipos Vuelta ciclística CR. No. 59°, 11 de diciembre, I etapa Vuelta Ciclística 12 de diciembre y cierre de Circuito presidente 21 de diciembre 2025.

- Se desarrollaron siete procesos grupales psicoterapéuticos, con un total de 241 personas alcanzadas.
- Se implementaron 3 acciones del Plan de Acción de la Política Local de Personas Migrantes, capacitación en Educación Financiera, Festival Intercultural y Teatro Foro 2La Nica”.
- Se ejecutó un plan de intervención para reducción del daño en población en situación de calle.
- Se realizaron tres acciones del plan anual de salud mental.
- Se desarrolló un plan anual de capacitaciones en Liderazgo de las Mujeres dirigido a lideresas heredianas.
- Proyecto Teleasistencia (asistencia en la casa a la población adulta mayor). Alcanza un total de 500 personas adultas mayores.
- SE desarrolló diversas acciones formativas y recreativas dirigidas a personas mayores y sus cuidadores, alcanzando una participación total de 890 personas
- Se realizó un espacio socioeducativo para fortalecer las habilidades y capacidades de crianza y educación para padres y madres de familias del Cantón.
- Se capacitó a un grupo de personas adolescentes en 5 centros educativos del Cantón de Heredia en tema de habilidades para la vida, alcanzando un total de 719 personas.
- Se desarrollaron dos espacios de capacitación en la comunidad educativa para incrementar sus herramientas en temas de sexualidad, afectividad y primeros auxilios psicológicos con personas adolescentes.
- Se fortaleció el perfil de empleabilidad impartiendo varios cursos a la población en situación de discapacidad.
- En el marco del Festival "Heredia Cantón de luz" se realizaron ferias para que se comercializaran los diferentes emprendimientos de personas en situación de discapacidad.
- Se realizaron 2 actividades inclusivas, de índole deportivo y recreativo (Evento MAPT y Juegos Nacionales)
- El Comité Cantonal de la Personal Joven de Heredia coordinó la realización de las siguientes actividades:
 - 1. Tarde noche de patines juvenil el 6/12/2025 en el Palacio de los Deportes.
 - 2. Concierto juvenil con Malpaís. el 711/2025.
- Implementación de acciones Política Cantonal de Seguridad
- Realización del del inventario de Gases Efecto Invernadero y el inventario de sumideros.
- Reforestación 10 áreas públicas.
- Reforestación 1000 metros cuadrado de áreas de protección con árboles nativos para aumentar la cobertura del bosque ripario.

- 10 capacitaciones sobre Cambio Climático a la población heredia
- Reemplazo de especies exóticas por especies nativas en al menos 8 áreas públicas.
- Se implementaron al menos 3 estudios multidisciplinarios en Análisis del Riesgo y Prevención de Desastres.
- Se realizaron 13 talleres formativos en análisis y gestión de riesgos de desastres y dos campañas de sensibilización, con una participación de 221 personas.

Programa No.3

La gestión de proyectos realizada durante el año 2025 permitió concluir una serie de proyectos, obteniéndose los siguientes resultados en los productos del programa No. 3:

- Construcción del paso Cubierto Campo Ferial.
- Culminar el 100% de las obras constructivas de Mejoras y Restauración de Edificio Gobernación.
- Construcción de 3500 m2 de aceras en distintas áreas públicas y derechos de vía del Cantón.
- Construcción de 6000 m2 de corredor accesible.
- Construcción de 2500 m2 de rampas accesibles en distintas áreas públicas y derechos de vía del Cantón.
- Colocación 8000 m de elementos pluviales en distintas partes del Cantón.
- Se realizó el recarpeteo de los 5 km programados.
- 7220 metros aceras del costado este y sur del Palacio de los Deportes remodeladas integralmente
- Construcción de 20 losas de Concreto para las paradas de servicios públicos de transporte (autobuses).
- Demarcación de 30 juegos de franjas alertantes de vías.
- Recarpeteo y mantenimiento periódico de 7,8 kilómetros de vías del Cantón (presupuesto. ley 8114).
- Se construyeron 244 m de tapia.
- Remodelación y mantenimiento de al menos 4 canchas
- Remodelación Integral de 10 áreas públicas.
- Se instalaron 31 juegos infantiles.
- Se instaló un total de 469 m2 de césped sintético.
- Se instalación y mantenimiento de 606 m2 piso EPDM en áreas pública
- Se instalaron 33 máquinas de mini-gimnasios en diferentes áreas públicas.
- Mantenimiento de elementos en 6 Áreas Públicas del Cantón
- Se realizó la instalación de 181 piezas de mobiliario urbano.

- Se realizó la instalación y mantenimiento de 1365.8 m de malla ciclón.
- Ejecución de Obras en Salón Comunal de Jardines del Oeste según solicitudes de Presupuesto Participativo 2025.
- Ejecución de Obras en áreas deportivas de Urbanización Aries según solicitudes de Presupuesto Participativo 2025.
- Ejecución de proyectos en Cancha Multiuso Urbanización Árbol de Plata, Parque Urb. Cafetos y Cancha Multiuso de Urbanización El Nogal según solicitudes de Presupuesto Participativo 2025.
- Ejecución de Obras en Aula de Urbanización Cafetos según solicitudes de Presupuesto Participativo 2025
- Remodelación integral del área de cafetería y equipamiento de equipo audio visual y cafetería de la Casa de la Cultura Alfredo González Flores.
- Ejecución al 100% del cambio total de la segunda etapa de cielo raso del Anfiteatro del Centro Cultural Herediano Omar Dengo.
- Diseño y construcción mezanine de la Casa de la Mujer.
- Mantenimiento en edificios comunales de El Progreso y Centro Diurno de Mercedes Norte.
- Obras constructivas de Mejoras en Salón Comunal Residencial Casa Blanca.
- Suministro e instalación de 24 luminarias LED en la Plaza Recreativa Sebastián Carmona.
- Cerramiento perimetral de muros y tapias en el área pública de Urbanización La Granada.

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

A nivel del Plan Operativo Anual 2025, se tienen definidos 106 indicadores para los tres programas presupuestarios. Un total de 99 indicadores de eficacia y 7 indicadores de eficiencia. La Municipalidad de Heredia está trabajando en el proceso de la definición de indicadores de las otras dimensiones, con el fin de establecer las bases de datos que permitan definir líneas base y poder incorporar su seguimiento. El detalle de los indicadores para cada uno de los programas se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 4. Municipalidad de Heredia

Cantidad de indicadores por dimensión por programa presupuestario

Dimensión	I	II	III	Total
Eficacia	19	20	60	99
Eficiencia	4	3	0	7
Total	23	23	60	106

Fuente: Elaboración a partir de la Evaluación del Plan Operativo Anual 2025.

El resultado de los indicadores se ve reflejado de forma detallada dentro de la matriz de planificación por cada uno de los productos. A nivel de los programas la mayoría de los indicadores reflejan un avance acorde con lo previsto para el período de análisis.

Se destacan algunos indicadores que reflejan resultados positivos para el período:

- **Porcentaje de disminución de la morosidad anual:** De acuerdo con la gestión realizada la morosidad durante el año se logró disminuir en un 47%.
- **Cantidad de propiedades reales con información y su valor vencido con más de 3 años:** Al cierre del periodo 2025, se obtuvo un 2.7% de resultado, menor al programado, lo que evidencia un resultado positivo a las gestiones de actualización del valor de las propiedades. El valor es el resultado de dividir la cantidad de propiedades que tienen más de 3 años de vencida la declaración entre el total de propiedades del cantón.
- **Porcentaje de avance de la migración SIAM al ANGULAR SIAM:** Para el proceso de migración se realizó el listado de módulos a migrar actualizado a la fecha del informe versus las migraciones realizadas con el personal interno, al finalizar el año 2025, se alcanzó un cumplimiento del 150% de acuerdo con lo planificado para el período ya que se tenía programado la migración de 13 módulos y se logró realizar

19 módulos migrados, superando el avance previsto ya que se ha dado mayor énfasis a este proceso.

- **Plazo en el que se resuelven los procesos de Reclutamiento y Selección:** El resultado del desempeño de este indicador fue muy satisfactorio, ya que se estimaba que el plazo en promedio para resolver procesos de reclutamiento y selección era de 45 días y se logró en un plazo menor, en 32,5 días en promedio.
- **Porcentaje de capacitaciones realizadas en temas de bienestar animal:** El resultado del indicador fue superior debido a que se realizaron 21 capacitaciones en lugar de 16, excediendo lo programado gracias a alianzas con instituciones públicas, obteniéndose un resultado de un 131.25%.
- **Porcentaje de ocupación del Campo Ferial La Perla:** Este indicador mide la cantidad de días al año, que el Campo Ferial pasa ocupado, gracias a la gestión y divulgación se obtuvo un porcentaje superior al previsto, ya que a partir del segundo semestre del año, se aumentó a 3 días por semana la ocupación para la feria del agricultor. Se había estimado una ocupación de un 58% y se alcanzó un 75%.

Los atrasos sufridos en las cantidades previstas a nivel de los productos definidos en los programas se vieron reflejados en el desempeño de sus indicadores; lo cual, se puede observar en la matriz de planificación para cada producto.

Dentro de algunos indicadores que sufrieron afectación en cumplimiento se encuentran los siguientes:

- **Promedio en días de atención a las consultas de las dependencias:** A pesar de los esfuerzos realizados no se alcanzó el avance previsto en el indicador, debido a que se tardó en promedio 1,8 días más en dar respuesta a las consultas. La meta era 15 días en promedio y lograron en promedio realizarlo en 16.8 días.
- **Porcentaje de atención y cierre de los casos que ingresan al sistema OTRS:** Este indicador establecía que el 82% de los casos que ingresaban a la Contraloría de Servicios a través del sistema OTRS se iban a resolver; sin embargo, a pesar de que durante el I semestre si se logró, las cargas de trabajo de la Contraloría de Servicios hicieron más lento el seguimiento de casos, en consecuencia, tardaron más en dar respuesta para el cierre de los casos, por lo que solo se alcanzó un 71%.

VII. Impacto en el Entorno Social, Económico y Ambiental

- **Social:** Para este período, se realizaron una serie de acciones que impactan a nivel cantonal, a las diferentes poblaciones vulnerables del Cantón, destacando en entre ellas, el proyecto de teleasistencia para personas adultos mayores, los espacios de hábito para un envejecimiento saludable y salud mental, capacitaciones y campañas de prevención de enfermedades. Para la población de Niñez y Adolescencia se implementó el programa de apoyo educativo gratuito a estudiantes con rezago escolar y el espacio anual de información y capacitación para personas menores de edad, padres y madres del Cantón en temas de crianza y disciplina positiva; además, se desarrollaron dos espacios terapéuticos-socioeducativos para la atención de niños y niñas sobrevivientes de abuso sexual infantil. Asimismo, se destacan 54 dispositivos realizados para la atención de la población en situación de calle, acciones para la población migrante y las capacitaciones de seguridad del programa Ojos y Oídos a 12 comunidades diferentes. En general las diferentes actividades para promover la cultura, la recreación y el mejoramiento de las áreas públicas del Cantón. Todas estas acciones generan un impacto social positivo en las familias del Cantón, ya que se está contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas, a reducir desigualdades y a fortalecer la participación ciudadana.
- **Económico:** Durante el año se trabajó en la promoción del turismo del Cantón, mediante la realización de recorridos por edificios históricos, con el objetivo de incentivar la reactivación económica. Se realizaron cursos con el fin de que las personas fortalecieran su perfil laboral, en temas de computación y tecnología, contabilidad básica, servicio al cliente, habilidades para la vida y manipulación de alimentos. Muchos de estos cursos fueron inclusivos; dirigidos a población en situación de discapacidad. Se realizó una feria de empleo en el mes de agosto en donde participaron 58 empresas. Así mismo, se realizaron 7 ferias dirigidas a ofrecer a los emprendedores espacios de comercialización de sus productos y servicios. Además se brindaron asesorías técnicas a 35 emprendedores que tienen negocios en diferentes etapas de desarrollo. Con la realización de estas acciones se buscó generar un impacto en la economía del Cantón en beneficio de toda la población, contribuyendo a impulsar el desarrollo local y a mejorar las capacidades laborales de las y los ciudadanos, lo cual a su vez aumenta la probabilidad de atracción de inversión y eleva la competitividad del cantón.

- **Ambiental:** Con respecto a cumplimiento de metas relacionadas con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, durante el año se realizaron varias acciones del Programa de Gestión Integral de Residuos (GIR). Entre ellas 100 procesos de formación sobre diferentes temas de la GIR tales como charlas de compostaje, clasificación y separación de material valorizable, taller sobre residuos orgánicos y elaboración de macetas con material reciclado. Asimismo se realizaron 10 capacitación en temas de Cambio Climático, 10 actividades de reforestación en coordinación con empresas privadas y se realizó el reemplazo de especies exóticas por especies nativas en 8 áreas públicas. Además, se obtuvo el Galardón de Bandera Azul Ecológica en categoría Municipal, se gestionó la elaboración del inventario de Gases Efecto Invernadero y el inventario de sumideros y el apoyo a los programas de Bandera Azul Ecológica. La Municipalidad busca con la realización de estas acciones generar un impacto positivo en el ambiente, disminuyendo todos aquellos factores que pueden incidir negativamente en el mismo, por medio de la concientización y educación ambiental hasta la protección de los recursos naturales que se encuentran en el cantón para garantizar un desarrollo sostenible.

VIII. Detalle del cumplimiento de los planes de desarrollo

Debido a la jerarquía que existe entre el Plan Operativo Anual y los planes de desarrollo de mediano y largo plazo, el cumplimiento del Plan Operativo Anual contribuye al cumplimiento de cada uno de los objetivos y resultados estratégicos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal de mediano plazo y este a su vez, al Plan de Desarrollo Local de Largo Plazo.

Por lo anterior el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2025, generó un cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal de mediano plazo de un 93% y en el Plan de Desarrollo Municipal de Largo Plazo de un 94%.

Por la jerarquía que tienen los planes, las situaciones que afectaron el Plan Operativo Anual, afectan de igual forma los resultados de los planes de desarrollo, las cuales se detallan en el informe y en la matriz de planificación.

IX. Conclusiones y Recomendaciones:

Se considera que el resultado obtenido producto de la evaluación del Plan Operativo Anual es satisfactorio, ya que se alcanzó un cumplimiento de un 94%, superando los porcentajes alcanzados en el período anterior. Esto evidencia una gestión más eficiente y un mayor grado de coordinación y seguimiento por parte de las distintas áreas de la Municipalidad que han estado involucradas en la ejecución de las actividades planificadas.

Dentro de las conclusiones podemos destacar las siguientes:

1. Se determinaron pocas variaciones respecto a lo programado, lo que demuestra una mejoría en el proceso de planificación. Así mismo, se determinó que la mayoría de los factores que incidieron en el cumplimiento de algunos de los productos más relevantes obedecieron a situaciones fuera del control de la Municipalidad; lo cual, refleja el resultado del compromiso y seguimiento de las diferentes áreas.
2. Se evidencia un mejor desempeño en la ejecución de los proyectos de inversión de obra pública, generando un porcentaje de cumplimiento mayor en el Programa No.3 de Inversiones, con respecto a los resultados de años anteriores. Este avance refleja una mejora en los procesos de contratación, ejecución y control de los proyectos, así como una mayor eficiencia en la utilización de los recursos que se destinan a la inversión pública.

Recomendaciones

Algunas recomendaciones para continuar e implementar en período siguiente se encuentran:

1. Dar continuidad y fortalecer los procesos de seguimiento y control, tanto de proyectos de obra pública como del plan de compras institucional.
2. Planificar la incorporación de proyectos o metas en documentos presupuestarios considerando los plazos de contratación y ejecución para evitar que puedan afectar su cumplimiento.

X. Acciones para seguir:

Con el fin de solventar algunas de las situaciones presentadas durante el año y que afectaron la no ejecución de las cantidades previstas en los productos de los diferentes programas, la Administración plantea las siguientes medidas correctivas para mejorar la situación para el 2026:

1. Seguir fortaleciendo el equipo de proveeduría con la incorporación de un nuevo funcionario a partir del 2026.
2. Continuar con el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión pública a fin de solventar situaciones que puedan afectar las cantidades alcanzadas en los diferentes productos.
3. Las direcciones continuarán con el seguimiento de los procesos de contratación que realicen sus áreas a fin de solventar situaciones que estén afectando el ciclo normal del proceso de contratación. Además de priorizar aquellos procesos que generen un mayor impacto en la gestión institucional y en el cumplimiento de los objetivos, con el fin de que la ejecución de los recursos públicas sea más eficiente.
4. Se continuará fortaleciendo los conocimientos y capacidades técnicas de las unidades usuarias en materia de contratación pública, mediante capacitaciones y actualización de la normativa vigente, permitiendo una mejora en la gestión institucional en general.

Licda. Jacqueline Fernández Castillo
Gestora de Planificación

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS, UNIDADES DE MEDIDA E INDICADORES DE
DESEMPEÑO**



MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN GENERAL

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025													Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO										Indicadores de desempeño de los productos			
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Logros más relevantes del periodo	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia	
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado						
Gestión Institucional	01.PI.01.01.	Intermedio	Proceso de Planificación Institucional	Porcentaje de metas cumplidas en el POA del Área.	100%	73 307 311,79	Eficacia	Porcentaje de informes remitidos a la Alcaldía Municipal	Informes remitidos / informes programados *100	100%	51,25%	36 319 520,28	48,76%	35 876 088,89	100%	100%	72 195 609,17	98%	El producto se alcanzó de acuerdo a lo programado.	Seguimiento y control de los planes estratégicos.	50%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Jacqueline Fernández Castillo Planificación Institucional
Gestión Institucional	01.PI.02.01.	Intermedio	Proceso de Control Interno Institucional	Porcentaje de metas cumplidas en el POA del Área.	100%	50 634 091,85	Eficacia	Porcentaje de informes remitidos a la Alcaldía Municipal	Informes remitidos / informes programados *100	100%	36,67%	25 216 444,19	63,44%	24 769 014,75	100%	100%	49 985 458,94	99%	El producto se alcanzó de acuerdo a lo programado.	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno.	43%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Rosibel Rojas Rojas Control Interno
Gestión Institucional	01.PI.03.01.	Intermedio	Proceso de gestión de Cobro	Porcentaje de metas cumplidas en el POA del Área.	100%	560 675 455,28	Eficiencia	Porcentaje de disminución de la morosidad anual	(Recuperación años anteriores- Morosidad de años anteriores) / morosidad años anteriores * 100	45%	38,89%	205 676 833,45	61,11%	183 266 666,53	100%	100%	388 943 499,98	69%	Se logró el producto de acuerdo a lo programado para el periodo.	Proceso de gestión de cobro.	37,55%	47%	El porcentaje de recuperación de la morosidad fue superior a lo programado para el periodo, lo que refleja una mejor gestión financiera.	Hellen Bonilla Servicios Tributarios
Gestión Institucional	01.PI.04.01.	Intermedio	Base de datos de valores de las propiedades actualizada	Cantidad de actualizaciones de valores de propiedad	10000	381 495 031,41	Eficiencia	Cantidad de propiedades reales con información y su valor vencido con más de 3 años	Cantidad de las propiedades reales con información y su valor vencido con más de 3 años/Total de propiedades registradas en la base de datos 100	3%	6160	158 291 752,48	3840	214 960 286,59	10000	100%	373 252 039,07	98%	Se logró el producto de acuerdo a lo programado para el periodo.	Se realizó al menos 2 procesos por trimestre para capacitar o desarrollar proyectos mediante el uso de herramientas tecnológicas geoespaciales. Se realizó la actualización del valor de 10000 propiedades por medio de Declaraciones y Avalúos de Bienes Inmuebles.	3%	2,7%	El resultado del indicador muestra un resultado satisfactorio, debido a que el porcentaje de propiedades con declaración vencida fue menor a lo programado, lo que evidencia un resultado positivo a las gestiones de actualización del valor de las propiedades.	Juan Carlos Ramírez Catastro y Valoración
Ciudad Inteligente	01.PI.05.01.	Intermedio	Proceso de Gestión de la Tecnologías de la Información	Porcentaje de cumplimiento del POA del área de TI	100%	948 796 244,88	Eficacia	Porcentaje de avance de la migración SIAM al ANGULAR SIAM	Total de módulos migrados / total de módulos *100	23%	15,36%	284 666 487,00	84,64%	407 813 913,67	100%	100%	692 480 400,67	73%	Se logró el producto de acuerdo a lo programado para el periodo.	Implementación de nueva herramienta de trámites en línea. Migración de módulos. Mantenimiento de infraestructura tecnológica. Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información. Implementación de 15 trámites en línea en la nueva herramienta.	31%	150%	Se migraron más de módulos de acuerdo a lo programado lo que generó un cumplimiento mayor (19 módulos de 13 programados para el 2025, es decir, 6 más de lo previsto).	Ana María González González Tecnologías de Información

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN GENERAL

Área Estratégica	PRODUCTO					INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025													Responsable	
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO										Indicadores de desempeño de los productos			
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Logros más relevantes del periodo	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre		Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado						
Gestión Institucional	01.PI.06.01.	Intermedio	Criterios Legales emitidos	Cantidad de criterios legales emitidos	250	335 891 018,95	Eficiencia	Promedio en días de atención a las consultas de las dependencias	Sumatoria de los días en dar respuestas / total de consultas atendidas	15	100	146 740 450,65	67	155 269 169,24	167	67%	302 009 619,89	90%	No se cumple la meta de los 250 criterios que se debían de emitir, en virtud de las cargas laborales, que incluye la atención de otros procesos con plazo como los procesos judiciales, la preparación de audiencias, los procedimientos administrativos, la atención de los recursos administrativos, la atención de recursos de amparo y cualquier otro que fuera de urgencia para la administración.	Atención de consultas y procesos judiciales, actualización del reglamento interno de contrataciones de la Municipalidad.	22,36	16,8	A pesar de los esfuerzos realizado no se alcanzó el avance previsto en el indicar debido a que se tardó en promedio 1,8 días más en dar respuesta a las consultas . La meta era lograr un promedio de 15 días.	Francisco Ugarte Soto Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica
Gestión Institucional	01.PI.07.01.	Intermedio	Tiquetes atendidos y cerrados del Sistema OTRS de la Contraloría de Servicios	Cantidad de casos cerrados	2460	47 835 498,35	Eficacia	Porcentaje de atención y cierre de los casos que ingresan al sistema OTRS	Total de casos atendidos y cerrados que ingresan al sistema OTRS / Total de casos que ingresan al sistema OTRS *100	82%	1225	25 932 492,73	1084	21 653 249,66	2309	94%	47 585 742,39	99%	La variación es debido a la carga de trabajo de la Contraloría de Servicios, se hizo un poco más lento el seguimiento de los casos durante el II semestre a los diferentes departamentos. En consecuencia tardan más en brindar respuesta para el cierre de los casos.	Atención y seguimiento a las quejas presentadas por los usuarios. Aplicación encuesta satisfacción de los servicios. Seguimiento Plan de Mejora Regulatoria Institucional.	82%	71%	De acuerdo a lo indicado en las desviaciones, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento menor al programado.	Jenny Chavarría Barquero Contraloría de Servicios
Gestión Institucional	01.PI.08.01.	Intermedio	Informes financieros bimensuales presentados en la Alcaldía Municipal en 10 días hábiles posteriores el cierre del mes	Cantidad de informes bimensuales presentados en el plazo establecido	6	1 676 586 497,98	Eficacia	Cantidad de informes bimensuales presentados en la fecha establecida	Cantidad de informes presentados en los plazos establecidos	6	3	722 833 873,65	3	716 029 928,27	6	100%	1 438 863 801,92	86%	El producto se alcanzó de acuerdo a lo programado.	Gestión de todos los procesos de las áreas de Tesorería, Presupuesto, Proveeduría, Contabilidad y Dirección Financiera.	100%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Adrián Arguedas Vindas Dirección Financiera Administrativa
Desarrollo Económico	01.PF.01.01.	Final	Ferias para la promoción y comercialización de productos	Número de ferias realizadas	7	207 400 683,75	Eficacia	Porcentaje de ferias realizadas	Ferias realizadas / Ferias programadas *100	100%	1	29 642 202,70	6	88 800 276,28	7	100%	118 442 478,98	57%	El producto se cumplió de acuerdo a lo programado para el periodo.	Se realizó una rueda de negocios. Asesorías técnicas a 35 emprendedores. 7 actividades en la que participaron al menos 250 emprendedores del cantón que expusieron y comercializaron sus productos y servicios.	14%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Karen Castillo Víquez Intermediación Laboral

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN GENERAL

Área Estratégica	PRODUCTO					INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025													Responsable	
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO										Indicadores de desempeño de los productos			
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Logros más relevantes del periodo	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre		Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado						
Gestión Institucional	01.PI.09.01.	Intermedio	Gestión de Talento Humano de la Municipalidad	Porcentaje de metas cumplidas en el POA del área	100%	324 124 747,53	Eficiencia	Plazo en el que se resuelven los procesos de Reclutamiento y Selección	Tiempo medio de selección y reclutamiento del personal municipal: Cantidad de días transcurridos por cada proceso de selección y reclutamiento del personal municipal / Cantidad de procesos de selección y reclutamiento del personal municipal.	45	17,86%	120 728 664,38	82,14%	159 442 239,51	1	100%	280 170 903,89	86%	El producto se cumplió de acuerdo a lo programado para el periodo.	Se realizó una capacitación interactiva dirigida a los funcionarios municipales de Team Buidling. Se capacitó al personal que tiene personal a cargo en materia de liderazgo. Gestionar los procesos de selección de personal.	59,57	32,5	El resultado del desempeño de este indicador fue muy satisfactorio ya que se estimaba que el plazo en promedio para resolver procesos de reclutamiento y selección era de 45 días y se logró en un plazo menor, en promedio 32,5 días.	Jerson Sánchez Barquero Talento Humano
Gestión Institucional	01.PI.10.01.	Intermedio	Gestión de Servicios Municipales	Gestiones realizadas	84	79 969 043,41	Eficacia	Porcentaje de gestiones realizadas para la coordinación de los procesos de la dirección	Gestiones realizadas / Gestiones programadas *100	100%	48	39 433 376,75	42	38 513 505,49	90	107%	77 946 882,24	97%	Las acciones coordinadas fueron mayores a las programadas.	Se cumplió con la gestiones de coordinación de los servicios.	57%	107%	Las acciones coordinadas fueron mayores a las programadas, generando un cumplimiento mayor.	Francisco Sánchez Gómez Dirección Servicios y Gestión Tributaria
Gestión Institucional	01.PI.11.01.	Intermedio	Acciones de comunicación institucional y cantonal	Porcentaje de Acciones cumplidas en el POA del Área	100%	259 235 818,85	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de comunicación	Total de acciones realizadas / total de acciones de la estrategia * 100	100%	20%	82 222 074,52	72,36%	127 115 876,70	92,36%	92%	209 337 951,22	81%	La variación se debe a metas pendientes de cumplir en el plan de autoevaluación y valoración de riesgos.	Implementación de acciones de la estrategia de comunicación, entre ellas se destacan: capacitaciones a funcionarios, implementación y promoción de campañas y videos informativos en temas como: Gestión integral de residuos, contraloría de servicios, aleta de estafas y trámites en línea.	50%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Andrea Ramírez Chaves Comunicación Institucional

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN GENERAL

Área Estratégica	PRODUCTO					INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025													Responsable	
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO										Indicadores de desempeño de los productos			
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Logros más relevantes del periodo	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre		Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado						
Gestión Institucional	01.PI.12.01.	Intermedio	Tablas de plazos formalizadas y en trámite ante el Archivo Nacional de Costa Rica	Cantidad de Tablas de plazos de Conservación de Documentos, en proceso de valoración ante el Archivo Nacional de Costa Rica (62 identificadas)	6	48 067 843,75	Eficacia	Porcentaje de tablas de plazos valoradas o en trámite ante el Archivo Nacional de Costa Rica	Cantidad de tablas valoradas o en tramite Archivo Nacional / Cantidad de tablas de plazo existente*100	72%	3	22 409 193,17	3	22 976 861,73	6	100%	45 386 054,90	94%	El producto se cumplió de acuerdo a lo programado para el periodo.	Fiscalizar la implementación del sistema del Gestor Documental Formación de tablas de plazos.	68%	72%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Grettell Hernández Chacón Archivo Central
Desarrollo Socio-Cultural	01.PF.02.01.	Final	Oferta programática del Centro Cultural Omar Dengo	Cantidad de actividades culturales gestionadas por la municipalidad	26	182 912 402,07	Eficacia	Porcentaje de Actividades culturales gestionadas por la municipalidad	Cantidad de actividades culturales gestionadas por la municipalidad / Cantidad de actividades culturales programadas por la municipalidad *100	100%	13	48 216 131,57	12	114 078 761,32	25	96%	162 294 892,89	89%	La variación se debe a que quedo pendiente la inauguración de la exposición museográfica sobre la historia del edificio la cual no fue posible realizar por atrasos en el proceso de contratación. El proceso de contratación tuvo que repetirse y se logró adjudicar hasta setiembre por lo que significó un atraso en la producción y ejecución de la meta. Ya está todo programado para que se ejecute entre enero (la instalación) y n febrero la inauguración.	Se realizó la Feria del Libro, Festival de Folclore y Festival de la Mascarada. Se realizó dos bailes de música popular con la cual no fue posible realizar conjunto música. Se realizó 10 recorridos nocturnos al Cementerio Central. 10 Conciertos de la Banda de Conciertos de Heredia.	50%	96%	Debido a que no se pudo realizar una de las actividades programadas afectó el resultado del indicador de desempeño.	Angie Gutiérrez Chaves Centro Cultural Omar Dengo
Gestión Institucional	01.PI.13.01.	Intermedio	Acciones económicas, sociales y educativas, para el crecimiento de las personas, el desarrollo del sector agropecuario y turístico, con el fin de reactivar la economía del cantón	Porcentaje de metas cumplidas en el POA del Área.	100%	448 195 947,93	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de la Política de Turismo Sostenible del Cantón de Heredia.	Total de tareas o acciones cumplidas en la política /Total de tareas o acciones identificadas en la política *100	62%	16,20%	147 250 031,82	83,80%	225 259 584,96	100%	100%	372 509 616,78	83%	El producto se cumplió de acuerdo a lo programado para el periodo.	Realización de cuatro recorridos turísticos Elaboración plan de acción para la reducción de brechas competitivas y productivas en el sector turismo. Implementación de acciones de la Política de Turismo Implementación campaña "Turisteando por Heredia" Realización taller de diseño de producto turístico en Vara Blanca	28%	62%	Se logró ejecutar todas las acciones programadas para el 2025. Dentro de ellas se destacan: campañas para la promoción de nuevos lugares y circuitos turísticos, promoción de turismo rural en Vara Blanca.	Roger Zúñiga Castro Desarrollo Socioeconómico y Cultural

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN GENERAL

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO																EVALUACIÓN 2025												Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO										Indicadores de desempeño de los productos														
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Logros más relevantes del período	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia												
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado																	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	01.PI.14.01.	Intermedio	Actas de las diferentes actividades de inspección, fiscalización, seguimiento y control de los diversos procesos constructivos, económicos, productivos, urbanísticos y ambientales que se realizan en el cantón	Cantidad de Inspecciones realizadas anualmente	20000	214 623 053,26	Eficacia	Porcentaje de Inspecciones realizadas anualmente	Cantidad de inspecciones realizadas / cantidad de inspecciones programadas * 100	100%	11094	86 218 975,27	10013	81 722 382,25	21107	106%	167 941 357,52	78%	El producto se cumplió de acuerdo a lo programado, se alcanzo un leve incremento gracias al fortalecimiento del equipo responsable de las inspecciones municipales.	El leve incremento observado se atribuye a diversos factores, entre los cuales destaca el fortalecimiento del equipo responsable de las inspecciones municipales, lo que ha redundado en una mejora sustancial de su capacidad operativa mediante la adopción de nuevos lineamientos, directrices y procedimientos técnicos. Adicionalmente, la optimización de los recursos disponibles y de los procesos administrativos internos ha permitido una redistribución más eficiente del personal.	55,47%	105,07%	El leve incremento observado se atribuye a diversos factores, entre los cuales destaca el fortalecimiento del equipo responsable de las inspecciones municipales, lo que ha redundado en una mejora sustancial de su capacidad operativa mediante la adopción de nuevos lineamientos, directrices y procedimientos técnicos. Adicionalmente, la optimización de los recursos disponibles y de los procesos administrativos internos ha permitido una redistribución más eficiente del personal.	Alejandro Chaves Di Luca Control Fiscal y Urbano											
Gestión Institucional	01.PI.15.01.	Intermedio	Acciones del Plan de Salud Ocupacional Implementadas	Porcentaje de las metas cumplidas en el POA	100%	16 063 199,00	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento del plan de salud ocupacional.	Total de actividades cumplidas / total actividades propuestas en el plan * 100	40%	31,48%	3 602 900,88	68,51%	6 103 570,22	99,99%	100%	9 706 471,10	60%	El producto se cumplió de acuerdo a lo programado para el período.	Implementación de acciones del Plan de Salud Ocupacional. Entre ellas destacan: capacitaciones, y campañas en manejo y prevención de riesgos laborales, revisiones de las condiciones ergonómicas y ambientales en el entorno de trabajo, realización de feria de la salud y acciones que promovieron la salud física y mental, actualización de planes de emergencia, etc.	38%	38%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Norma Villalobos Fonseca Salud Ocupacional											
Gestión Institucional	01.PI.16.01.	Intermedio	Acuerdos del Concejo Municipal	Cantidad de acuerdos	20000	611 686 863,09	Eficacia	Porcentaje de Acuerdos Emitidos	Cantidad de acuerdos emitidos / Cantidad de acuerdos tomados por el Concejo Municipal *100	100%	9664	220 093 652,96	8976	274 897 340,74	18640	93%	494 990 993,70	81%	La cantidad de acuerdos depende de las gestiones que se tramiten el Concejo Municipal, producto de traslados de la Administración y solicitudes de las comunidades.	Tramitar todas las gestiones presentadas.	100%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Evelyn Castellón Secretaria del Concejo											

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN GENERAL

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025													Responsable	
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO										Indicadores de desempeño de los productos				
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Logros más relevantes del periodo	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia		
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado							
Ambiente y Sostenibilidad	01.PI.17.01.	Intermedio	Acciones realizadas en temas de bienestar animal	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	100%	97 692 689,00	Eficacia	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas *100	100%	26,56%	23 188 432,35	72,34%	32 353 762,53	98,90%	99%	55 542 194,88	57%	El producto se cumplió de acuerdo con lo programado para el periodo, la pequeña variación se debe a que quedó pendiente acciones de autoevaluación de Control Interno.	Capacitaciones en temas de bienestar animal dirigidas a la comunidad, escuelas y brigadas. Campañas de castración. Atención de animales en riesgo. Realización de actividades. interinstitucionales en beneficio del bienestar animal.	25%	131,25%	El resultado del indicador fue superior debido a que se realizaron 21 capacitaciones en lugar de 16, excediendo lo programado gracias a alianzas con instituciones públicas.	Marcela Alvarado Mora Bienestar Animal	
Gestión Institucional	01.PI.18.01.	Intermedio	Proceso gerencial de la Vice alcaldía, para el cumplimiento del POA institucional	Número de informes presentados a la alcaldía municipal	2	28 103 360,00	Eficacia	Porcentaje de informes presentados.	Cantidad de informes presentados /Cantidad de informes programados *100	100%	1	146 364,78	1	18 670 812,03	2	100%	18 817 176,81	67%	El producto se cumplió de acuerdo a lo programado para el periodo.	Desarrollo del Pasacalles Navideño. Coordinación presentaciones del grupo folclórico Cosecha Herediana. Actividades propias de la Vice alcaldía.	50%	100%	El resultado del indicador fue de acuerdo con lo programado	Víctor Sánchez González Vicealcaldía	
Gestión Institucional	01.PI.19.01.	Intermedio	Informe de Gestión Institucional presentado ante el Concejo Municipal	Cantidad de informes presentados ante el Concejo Municipal	2	954 127 971,70	Eficacia	Porcentaje de informes presentados.	Cantidad de informes presentados /Cantidad de informes programados *100	100%	1	239 046 706,05	1	238 390 933,50	2	100%	477 437 639,55	50%	El producto se cumplió de acuerdo a lo programado para el periodo.	Gestión del proceso gerencial de la Alcaldía.	50%	100%	El resultado del indicador fue de acuerdo con lo programado	Angela Aguilar Vargas Alcaldía	
Gestión Institucional	01.PI.20.01.	Intermedio	Servicios de auditoría en sus diferentes modalidades: estudios de auditoría, estudios de seguimiento de recomendaciones, confección de relaciones de hechos, atención de denuncias ciudadanas, interposición de denuncias penales, servicios de asesoría, servicios de advertencia, legalización de libros contables y actas institucionales	Número de estudios y/o productos de auditoría	24	284 757 179,00	Eficacia	Porcentaje de avance total de auditorías y/o productos proyectados	Número de auditorías y/o productos concluidos/total de auditorías y/o productos proyectados* 100	100%	9	137 581 732,92	15	112 198 864,18	24	100%	249 780 597,10	88%	El producto se cumplió de acuerdo a lo programado para el periodo.	El producto se cumplió de acuerdo a lo programado para el periodo.	37,5%	100%	El indicador de desempeño tuvo un resultado satisfactorio de acuerdo a lo programado	Grettell Fernández Meza Auditoría Interna	
Gestión Institucional	01.PI.21.01.	Intermedio	Cantidad de recursos girados a las distintas instituciones y entidades públicas	Monto recursos transferidos	100%	2 178 927 627,36	Eficacia	Porcentaje de recursos girados	Monto transferencia s giradas/ Monto de transferencia s programadas *100	100%	47%	1 020 820 409,00	53%	1 016 131 973,00	100%	100%	2 036 952 382,00	93%	El producto se cumplió de acuerdo a lo programado para el periodo.	Se giro el 100% conforme la fórmula de cálculo de la ley que da origen a la transferencia y el la fecha de cierre de la institución, ver nómina 171-2025.	47%	100%	Se giro el 100% conforme la formula de calculo de la ley que da origen a la transferencia y el la fecha de cierre de la institución, ver nómina 171-2025	Adrián Arguedas Vindas Dirección Financiera Administrativa	
TOTAL POR PROGRAMA						10 011 109 580,19						3 826 278 703,55			4 316 295 062,04				8 142 573 765,59		82%				

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES



MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025													Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO										Indicadores de desempeño de los productos			
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Logros más relevantes del período	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia	
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado						
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	02.PF.01.01	Final	Servicios de limpieza y aseo sostenible, con calidad y constancia	Cantidad de metros lineales donde se presta el servicio	415212	1 138 709 317,32	Eficiencia	Porcentaje de metros lineales de la red vial de servicio brindado	Metros de servicio brindado/totalidad de metros de la red vial*100	87%	415212	425 563 848,88	415212	612 587 539,03	415212	100%	1 038 151 387,91	91%	Se brindó el servicio de acuerdo a lo programado para el período.	Se brindó el servicio de acuerdo a lo programado para el período.	87%	87%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Vinicio Vargas Moreira Servicio Aseo de Vías
Ambiente y Sostenibilidad	02.PF.02.01	Final	Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos (PMGIR)del cantón central de Heredia 2020-2025 implementado	Porcentaje de cumplimiento del POA del área	100%	3 871 594 805,38	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento o del PMGIR 2020-2025	Total de acciones ejecutados / Total de acciones programados * 100	80%	19,93%	853 447 121,74	72,29%	1 582 990 730,29	92%	92%	2 436 437 852,03	63%	La variación se debe a que no se pudo implementar el programa de compostaje doméstico debido a como se señaló en el acta de resolución del recurso de objeción de la Licitación menor 2025LE-000015-0021700001, el cual dejó sin efecto el procedimiento de contratación, resuelve que se evidenciaron defectos en el pliego de condiciones que son de necesaria atención, entre ellos se requerirá reformular por completo el Programa de Compostaje doméstico.	Implementación de acciones del PMGIR. Brindar el servicio de recolección de basura. Promover buenas prácticas en materia. de Gestión de Residuos. Ejecutar al menos 100 procesos formativos al año, tales como campañas educativas, ferias educativas, webinar, charlas, talleres y capacitaciones, con enfoque en rechazar, reducir, reutilizar, valorizar, tratar y disponer los residuos durante todo su ciclo de vida, así como en buenas prácticas para aplicar los conceptos de la Economía Circular.	36%	80%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Teresita Granados Villalobos Servicios Recolección de Basura
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	02.PF.03.01	Final	Mantenimiento de 240 km de red vial cantonal	kilómetros intervenidos con mantenimiento	240	1 181 654 272,14	Eficacia	Porcentaje de kilómetros de mantenimiento de red vial	Sumatoria total de los kilómetros de atención de las diferentes actividades de mantenimiento / Cantidad de kilómetros programados en mantenimiento *100	100%	98,96	341 099 269,62	141,03	496 006 551,74	240	100%	837 105 821,36	71%	El producto se cumplió de acuerdo a lo programado para el período.	Labores propias del área como mantenimiento de puentes, alcantarillado pluvial, aceras, bacheo, demarcación y colocación de señales, actividades de promoción social.	41%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Rodolfo Rothe Servicios Mantenimiento de Calles
Gestión Institucional	02.PF.04.01	Final	Servicios funerarios	Cantidad de Servicios funerarios brindados	388	386 583 602,24	Eficacia	Porcentaje de metas cumplidas	Cantidad metas cumplidas / Cantidad de metas Programadas* 100	100%	185	118 824 044,11	330	141 539 316,69	51500%	133%	260 363 360,80	67%	Se solicitaron más servicios funerarios de los programados para el período.	Se realizaron las funciones operativas del servicio y se continuó con la actualización de la base de datos.	24,99%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Erika Argüello Sánchez Servicio Cementerio

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Área Estratégica	PRODUCTO					INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025													Responsable	
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO								Indicadores de desempeño de los productos					
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Logros más relevantes del período	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre		Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado						
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	02.PF.05.01	Final	Atención de los 540,774 metros cuadrados de Parques y Áreas Públicas	Cantidad de metros cuadrados atendidos	540774	976 424 743,64	Eficacia	Porcentaje de parques cubiertos con mantenimiento total	Total de parques cubiertos/total de parques*100	100%	540774	164 724 424,19	540774	368 825 394,07	540774	100%	533 549 818,26	55%	Se brindó el servicio de acuerdo a lo programado para el período.	Se brindó el servicio de acuerdo a lo programado para el período.	100%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Roger Carrillo González Servicios Parques
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	02.PF.06.01	Final	Servicio Mercado Municipal	Porcentaje de cumplimiento del POA del área	100%	435 357 258,79	Eficacia	Porcentaje de metas cumplidas	Cantidad metas cumplidas/Cantidad de metas Programadas* 100	100%	16,66%	148 766 536,02	83,33%	202 444 545,37	100%	100%	351 211 081,39	81%	Se brindó el servicio de acuerdo a lo programado para el período.	Se brindó el servicio de acuerdo a lo programado para el período.	33%	100%	Se brindó el servicio de acuerdo a lo programado para el período	Abraham Álvarez Cajina. Servicio del Mercado
Desarrollo Económico	02.PF.07.01	Final	Servicio del Campo Ferial	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	100%	124 060 581,00	Eficiencia	Porcentaje de ocupación del Campo Ferial La Perla.	Cantidad de días ocupados /días del año *100	58%	16,66%	31 376 767,72	83,33%	49 445 674,14	100%	100%	80 822 441,86	65%	Se brindó el servicio de acuerdo a lo programado para el período.	Se brindó el servicio de acuerdo a lo programado para el período.	31,78%	75%	Se logró que el Campo Ferial tuviera más días ocupados de acuerdo a lo programado, lo que evidencia mayor utilización del inmueble.	María Fernanda Garita Villalobos Servicio Campo Ferial
Desarrollo Socio Cultural	02.PF.08.01	Final	Actividades culturales realizadas	Cantidad de actividades realizadas	21	216 449 100,00	Eficacia	Porcentaje de actividades culturales realizadas	Actividades culturales realizadas /Cantidad de actividades programadas* 100	100%	3	7 205 136,93	18	116 571 483,09	21	100%	123 776 620,02	57%	Se ejecutaron todas las actividades programadas para el período.	Se realizaron las siguientes actividades: Día de la Familia, 50 años de la Aurora, Heredia Nos Une, Feria de las Fresas, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la Persona Negra y Cultura Afro costarricense, Semana Cívica, Concierto de las Melcochas, Homenaje Manuel María Gutiérrez, Feria del Café, Heredia Cuna de la Educación, Iluminación árbol de Navidad Hospital, Iluminación árbol parque central, Noche de tango, Pasacalles Aurora y Guararí, Cantonato, Encuentro del Swing y Bolero Criollo, Heredia Cantón de Luz Vara Blanca, Heredia Cantón de Luz Parque Central, Los recorridos turísticos, Talleres de Baile PAM	14%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Ana Gabriela Solano Rojas Educativos y Culturales

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025													Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO										Indicadores de desempeño de los productos			
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Logros más relevantes del período	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia	
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado						
Desarrollo Socio Cultural	02.PF.09.01	Final	Eventos educativos y deportivos, que involucren la participación activa de los habitantes del cantón	No. actividades realizadas	3	41 792 000,00	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas	Total de actividades cumplidas /Total de actividades programadas *100	100%	0	0	3	40 208 230,00	3	100%	40 208 230,00	96%	Se ejecutaron todas las actividades programadas para el período.	Se realizaron las siguientes actividades: 1. Feria gastronómica y deportiva. 23 de noviembre 2. Heredia Kletea 23 de noviembre 3. Presentación de equipos Vuelta ciclista CR. No. 59º, 11 de diciembre, I etapa Vuelta Ciclista 12 de diciembre y cierre de Circuito Presidente 21 de diciembre 2025.	0	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Roger Zúñiga Castro Deporte y Recreación
Desarrollo Socio Cultural	02.PF.10.01	Final	Servicios que se ofrecen en el Palacio de los Deportes	Cantidad de Servicios ofrecidos	32	815 972 636	Eficacia	Porcentaje de servicios ofrecidos al usuario en el Palacio de los Deportes	Cantidad de actividades ofrecidos en el Palacio de los Deportes / Cantidad de actividades programas a ofrecer en el Palacio de los Deportes*100	100%	33	283 654 095,91	33	321 239 272,02	33	103%	604 893 367,93	74%	Se cumplió con la oferta programática del Palacio de los Deportes para 2025, se agregó un servicio más.	Se cumplió con la oferta programática, adicionalmente se participó de diferentes actividades que organizó la Municipalidad.	103%	103%	Se amplió la oferta programática (un servicio más).	Kimberly Villalobos Díaz Palacio de los Deportes
Desarrollo Socio Cultural	02.PF.11.01	Final	Acciones de la Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG) implementadas	Cantidad de actividades ejecutadas del plan de acción de la PIEG	47	260 667 718,86	Eficacia	Porcentaje de acciones implementadas e la Política de Igualdad y Equidad / Cantidad de Acciones programadas de la Política de Igualdad y Equidad*100		100%	22	86 242 706,48	25	115 324 541,65	47	100%	201 567 248,13	77%	El producto se cumplió de acuerdo a lo programado para el período.	Se gestionó un Programa Municipal de Becas. Se desarrolló ocho procesos grupales psicoterapéuticos. Se implementaron 3 reacciones del Plan de Acción de la Política Local de Personas Migrantes. Se ejecutó 47 acciones del Plan de Acción de la Política de Igualdad. Se ejecutó un plan de intervención para reducción del daño en población en situación de calle. Se realizaron tres acciones del plan anual de salud mental. Se desarrolló un plan anual de capacitaciones en Liderazgo de las Mujeres dirigido a lideresas heredianas.	47%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Estela Paguaga Espinoza UGSI

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Área Estratégica	PRODUCTO					INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025													Responsable	
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO										Indicadores de desempeño de los productos			
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Logros más relevantes del período	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre		Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado						
Desarrollo Socio Cultural	02.PF.12.01	Final	Acciones de la Política Local de Envejecimiento y Vejez implementadas	Número de Acciones implementadas	14	78 048 150,00	Eficacia	Porcentaje de acciones implementadas	Cantidad de Acciones implementadas / Cantidad de acciones programadas* 100	100%	4	3 850 499,00	10	36 325 797,00	14	100%	40 176 296,00	51%	El producto se cumplió de acuerdo a lo programado para el periodo.	Acompañamiento a 10 Centros Municipales de Convivencia y bienestar para personas adultas mayores. Se desarrolló 5 espacios para la Promoción del Envejecimiento Activo y Saludable. Se implementaron acciones de la Políticas Local de Envejecimiento y Vejez.	28,50%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Kenneth Arguedas Oficina de PAM
Desarrollo Socio Cultural	02.PF.13.01	Final	Política de Niñez y Adolescencia Implementada	Número de acciones implementadas para la atención de la Niñez y la Adolescencia	11	16 705 300,00	Eficacia	Porcentaje de acciones implementadas para la atención de la Niñez y la Adolescencia	Cantidad de acciones implementadas / cantidad de acciones programas *100	100%	6	980 400,00	5	11 463 503,50	11	100%	12 443 903,50	74%	El producto se cumplió de acuerdo a lo programado para el periodo.	Se realizó un espacio socioeducativo para fortalecer las habilidades y capacidades de crianza y educación para padres y madres de familias del Cantón. Se capacitó a un grupo de personas adolescentes en 5 centros educativos del Cantón de Heredia en tema de habilidades para la vida. Se desarrolló un encuentro científico de formación para niñas y adolescentes del cantón, en áreas de STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y matemáticas). Se implementaron acciones del Plan de Acción de la Política Cantonal de Infancia, Niñez y Adolescencia.	54%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Estela Paguaga Espinoza Daniela Hernández Chavarría UGSI
Desarrollo Socio Cultural	02.PF.14.01	Final	Acciones de la Política Pública para el Desarrollo Inclusivo de las personas con discapacidad implementadas	Porcentaje de metas cumplidas POA para la atención de la Población con Discapacidad	100%	71 219 033,00	Eficacia	Porcentaje de acciones política implementada	Cantidad de acciones implementadas/cantidad de acciones programadas* 100	100%	29,76%	319 750,00	70,24%	46 820 296,91	100%	100%	47 140 046,91	66%	El producto se cumplió de acuerdo a lo programado para el periodo.	Se fortaleció el perfil de empleabilidad impartiendo varios cursos. Se llevó a cabo un proceso de capacitación sobre emprendimiento. En el marco del Festival "Heredia Cantón de luz" se realizaron ferias para que se comercializaran los diferentes emprendimientos de personas en situación de discapacidad. Se realizó 2 actividades inclusivas, de índole deportivo y recreativo (Evento "MAPT" - programa de entrenamiento de actividades motoras y Juegos Nacionales)	41%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Lidia Chacón Fallas Accesibilidad Laboral

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025													Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO										Indicadores de desempeño de los productos			
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Logros más relevantes del período	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia	
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado						
Desarrollo Socio Cultural	02.PF.15.01	Final	Proceso de ejecución del proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Heredia	Porcentaje cumplimiento del proyecto	100%	15 728 964,00	Eficacia	Porcentaje de la realización del proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Heredia	Actividades ejecutadas/Actividades programadas* 100	100%	0	0,00	25,00%	7 228 000,00	25%	25%	7 228 000,00	46%	No se realizaron todas las actividades del proyecto debido que la ejecución le corresponde al Comité de la Persona Joven propiamente y para ello durante el 2025 no recibió indicaciones por su parte para gestionar el presupuesto asignado.	El CPJH coordinó la realización de las siguientes actividades: 1. Tarde noche de patines juvenil el 6/12/2025 en el palacio de los deportes . 2. Concierto juvenil con Malpais. el 711/2025.	0	25%	Por lo indicado el resultado del indicador fue menor al programado	Estela Paguaga Espinoza Daniela Hernández Chavarria UGSI
Seguridad Ciudadana	02.PF.16.01	Final	Servicio de estacionamiento autorizado en el casco central de Heredia	Cantidad de informes sobre el incumplimiento de la Ley 3580	12	170 446 823,81	Eficiencia	Cobertura de las zonas de estacionamiento por medio de los recorridos de los inspectores.	Cobertura de los recorridos de los inspectores en las zonas de estacionamiento/cantidad de zonas identificadas*1 00	80%	6	63 004 046,97	6	91 296 880,49	12	100%	154 300 927,46	91%	Se cumplió con el servicio de acuerdo a lo programado.	Se cumplió con el servicio de acuerdo a lo programado.	83,90%	83,90%	El porcentaje de este indicador sobre pasa el porcentaje programado debido al ingreso del inspector faltante.	Félix Chavarria Cascante Estacionamiento Autorizado
Desarrollo Económico	02.PF.17.01	Final	Servicio en Centro Turístico Bosque de la Hoja	Porcentaje de las metas del POA cumplidas	100%	107 075 868,41	Eficacia	Porcentaje de metas cumplidas	Cantidad de metas cumplidas /cantidad de metas programadas* 100	100%	16,66%	29 513 745,06	83,33%	46 709 135,00	100%	100%	76 222 880,06	71%	Se cumplió con las acciones programas para el producto.	Se cumplió con lo programado para el período.	33%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Francisco Sánchez Gómez Bosque de la Hoja
Gestión Institucional	02.PF.18.01	Final	Servicios de mantenimiento a los inmuebles municipales	Cantidad de informes trimestrales sobre mantenimientos a los inmuebles municipales	4	110 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de mantenimientos aplicados sobre los distintos inmuebles municipales	Informe de mantenimiento trimestral / Total de informes trimestrales a presentar en el año*100	100%	2	46 102 296,00	2	52 057 977,00	4	100%	98 160 273,00	89%	Se cumplió con las acciones programas para el producto.	Se cumplió con lo programado para el período.	50%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Juan Carmona Servicios Generales
Seguridad Ciudadana	02.PF.19.01	Final	Acciones de la Política de Seguridad implementadas	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	100%	1 830 896 374,35	Eficacia	Porcentaje implementación de la política de seguridad	Cantidad de acciones realizadas / Total de acciones de la política *100	100%	29,07%	794 869 208,08	70,94%	821 850 053,52	100%	100%	1 616 719 261,60	88%	El servicio se brindó de acuerdo a lo programado.	Capacitación 12 comunidades dentro del Programa Ojos y Oídos Atención de incidencias Seguimiento proyecto cámaras implementación acciones Política Seguridad.	3,33%	93,33%	Dentro de las acciones programadas en la política quedó pendiente la ejecución del plan de mejora de la encuesta de satisfacción y la ejecución proyectos centro monitoreo, lo que afectó el resultado del indicador.	Gustavo Garita Piedra Policía Municipal

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025													Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO										Indicadores de desempeño de los productos			
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Logros más relevantes del período	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia	
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado						
Ambiente y Sostenibilidad	02.PF.20.01	Final	Implementación de acciones de mitigación o absorción de Gases Efecto Invernadero en el cantón	Porcentaje cumplimiento del POA 2025 Ambiente	100%	61 742 500,00	Eficacia	Porcentaje cumplimiento de acciones	Acciones realizadas/acciones programadas* 100	100%	41,66%	289 309,00	52,19%	24 927 379,00	94%	94%	25 216 688,00	41%	La diferencia con respecto a lo programado se debe principalmente a que quedó pendiente la entrega final del inventario de Gases Efecto Invernadero y el inventario de Sumideros , el cual permite determinar cuanto es grado de avance para ser C-neutral. Adicionalmente el proyecto Colmena a cargo de la Alcaldía, por los plazos a diciembre estaba finalizando el proceso de contratación, por lo que no se pudo implementar durante el período.	Realización del del inventario de Gases Efecto Invernadero y el inventario de sumideros. Reforestación 10 áreas públicas Reforestación 1000 metros cuadrado de áreas de protección con árboles nativos para aumentar la cobertura del bosque ripario. 10 capacitaciones sobre Cambio Climático a la población herediana. 20 actividades para promocionar el programa Bandera Azul Ecológica (BAE) en las categorías Cambio Climático 16 empresas y Comunidades 4 reemplazo de especies exóticas por especies nativas en al menos 8 área públicas.	100%	92%	El desempeño se vio afectado por no haber completado la implementación del proyecto Colmena.	Roger Araya Guerrero Ambiente
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	02.PF.21.01	Final	Actividades formativas y de sensibilización en análisis y gestión del riesgo a desastres	Número de actividades formativas y de sensibilización realizadas	13	148 522 522,00	Eficacia	Porcentaje de proceso formativos y de sensibilización dirigidos a las comunidades realizadas	Cantidad de procesos realizados/cantidad de procesos programados* 100	100%	8	10 187 063,21	7	29 046 123,20	15	115%	39 233 186,41	26%	Se realizaron más actividades de sensibilización para trabajar el tema de prevención, así como campañas que logran coadyuvar en el logro de comunidades resilientes con el aprendizaje de medidas de prevención y la implementación de sistemas de alerta temprana.	Se implementaron al menos 3 estudios multidisciplinarios en Análisis del Riesgo y Prevención de Desastres. Se realizaron 13 talleres formativos en análisis y gestión de riesgos de desastres y dos campañas de sensibilización.	61,50%	115%	Se realizaron más actividades de sensibilización para trabajar el tema de prevención, así como campañas que logran coadyuvar en el logro de comunidades resilientes con el aprendizaje de medidas de prevención y la implementación de sistemas de alerta temprana.	Cheiling Venegas Villalobos GRD
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	02.PF.22.01	Final	Recuperación de áreas públicas y bienes demaniales municipales 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	Orden de demolición gestionada	10	50 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de gestiones realizadas	Orden demolición gestionadas / ordenes demolición en trámite* 100	100%	4	33 371 568,00	6	0,00	10	100%	33 371 568,00	67%	Se gestionaron todas las ordenes de demolición tramitadas.	Se gestionaron todas las ordenes de demolición tramitadas.	100%	100%	El desempeño del indicador refleja un resultado satisfactorio.	Alejandro Chaves Di Luca CFU
Desarrollo Socio Cultural	02.PF.23.01	Final	Beneficio otorgado	Cantidad de beneficios otorgados	1	30 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de beneficios otorgados	Cantidad de beneficios girados/Cantidad de beneficios aprobados*100	100%	1	2 794 891,00	8	2 953 891,00	9	900%	5 748 782,00	19%	La diferencia se debe a que por ser un servicio que depende de las solicitudes y las aprobaciones del Concejo Municipal, las programación es difícil de estimar, por lo que para el período se atendió mayor cantidad de casos .	Se atendieron acuerdos los acuerdos SCM-1825-2025, SCM-1826-2025, SCM-0515-2025, SCM-1594-2025, SCM-2334-2025 y SCM-2358-2025 y SCM-2358	50%	100%	El desempeño del indicador refleja un resultado satisfactorio.	Adrián Arguedas Vindas Dirección Financiera Administrativa
TAL POR PROGRA						12 139 651 571						3 446 186 728		5 217 862 315			8 664 049 042,63	71%						

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

PROGRAMA III: INVERSIONES



MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA III: INVERSIONES

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025												Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del Indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO								Indicadores de desempeño de los productos				
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia	
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado					
Ordenamiento Territorial Infraestructura e	03.PF.01.01	Final	Construcción del Salón Comunal Luis Paulino Mora en la comunidad de Guararí	Salón Comunal construido	1	185 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de la obra realizada de acuerdo a lo programado en el período	Porcentaje de la obra realizada/ Porcentaje de obra programada *100	100%	0	0	0,4	56 899 280,00	40%	40%	56 899 280,00	31%	No se completó el proyecto según lo planificado por atrasos del contratista ajenos a la administración, actualmente el proyecto presenta un avance del 40%.	0	40%	No se completó el proyecto según lo planificado por atrasos del contratista ajenos a la administración, actualmente el proyecto presenta un avance del 40%, por lo que el desempeño fue menor de acuerdo a lo programado.	Alonso Alvarado Oviedo DIP
Ordenamiento Territorial Infraestructura e	03.PF.02.01	Final	Paso Cubierto construido en el Campo Ferial	Paso cubierto construido	1	17 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de paso peatonal realizado	Paso peatonal realizado / paso peatonal programado * 100	100%	0	0	1	15 396 324,00	100%	100%	15 396 324,00	91%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado.	25%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Alonso Alvarado Oviedo DIP
Ordenamiento Territorial Infraestructura e	03.PF.03.01	Final	Culminación al 100% de las obras de restauración y acondicionamiento del segundo nivel del Edificio de Gobernación	Porcentaje del proyecto realizado	100%	294 445 770,31	Eficacia	Porcentaje de proyecto ejecutado de Proyecto	Porcentaje ejecutado de Proyecto /Porcentaje programado de Proyecto *100	100%	23%	20 248 809,00	77%	274 196 961,00	100%	100%	294 445 770,00	100%	Se logró la ejecución del proyecto.	23%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado	Alonso Alvarado Oviedo DIP
Ordenamiento Territorial Infraestructura e	03.PF.05.01	Final	Aceras construidas	Metros cuadrados de aceras construidas	3500	150 000 000,00	Eficacia		Porcentaje de metros cuadrados intervenidos por año	Cantidad de metros cuadrados construidos/ cantidad de metros cuadrados programados *100	100%	1400	59 990 673,00	2100	89 985 736,00	3500	100%	149 976 409,00	100%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado	40%	100%	El desempeño del indicador se alcanzó de acuerdo a lo programado
Ordenamiento Territorial Infraestructura e	03.PF.06.01	Final	Corredores accesibles construidos	Metros cuadrados de corredores accesibles construidos	6000	250 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de metros cuadrados intervenidos por año	Cantidad de metros cuadrados construidos/ cantidad de metros cuadrados programados *100	100%	1691	40 898 843,00	4309	198 980 233,00	6000	100%	239 879 076,00	96%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado	28,00%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado	Rodolfo Rothe Cordero DIP
Ordenamiento Territorial Infraestructura e	03.PF.07.01	Final	Rampas y elementos de accesibilidad construidos	Metros cuadrados de rampas y elementos de accesibilidad construidos	2500	171 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de rampas y elementos de accesibilidad construidos	Cantidad de metros construidos/ cantidad de metros programadas *100	100%	1500	55 483 798,00	1000	115 503 089,87	2500	100%	170 986 887,87	100%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado	60%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado	Rodolfo Rothe Cordero DIP

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA III: INVERSIONES

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025												Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO								Indicadores de desempeño de los productos				
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia	
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado					
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03.PF.08.01	Final	Elementos pluviales construidos	Metros de elementos pluviales construidos	8000	250 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de metros de elementos pluviales construidos	Cantidad de metros de elementos pluviales construidos/ metros de elementos pluviales programados *100	100%	4985	140 536 210,98	3015	109 241 889,57	8000	100%	249 778 100,55	100%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado	62,31%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado	Rodolfo Rothe Cordero DIP
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03.PF.09.01	Final	Aceras del costado este y sur del Palacio de los Deportes remodeladas integralmente	Cantidad de metros de acera remodeladas integralmente	722	60 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de Aceras del costado este y sur del Palacio de los Deportes remodeladas integralmente	Cantidad de metros de acera remodeladas integralmente/ cantidad de aceras programadas*100	100%	0	0	722	55 829 802,53	722	100%	55 829 802,53	93%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado	0	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado	Rodolfo Rothe Cordero DIP
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03.PF.10.01	Final	Losas de concreto para las paradas de servicios públicos de transporte construidas.	Número de losas de concreto terminadas.	20	200 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de losas de concreto construidas.	Cantidad de losas construidas / cantidad de losas programadas * 100	100%	0	0	20	193 366 860,57	20	100%	193 366 860,57	97%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado	0	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado	Rodolfo Rothe Luis Méndez López DIP-UTGV
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03.PF.11.01	Final	Juegos de franjas alertantes demarcadas.	Número de franjas alertantes demarcadas	30	30 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de juegos de franjas alertantes demarcadas.	Cantidad de juegos de franjas alertantes demarcadas / total de juegos de franjas alertantes programados *100	100%	0	0	30	21 300 000,00	30	100%	21 300 000,00	71%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado	0	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado	Rodolfo Rothe Luis Méndez López DIP-UTGV
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03.PF.12.01	Final	Vías de la red vial con estructura mejorada	Número kilómetros recarpeteados y con mantenimiento periódico	5	500 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de caminos en bueno y excelente condición	Cantidad de kilómetros en bueno y excelente estado / total de kilómetros de la red vial * 100	90%	5	0	0	481 986 061,00	5	100%	481 986 061,00	96%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado.	90%	90%	El desempeño del indicador se cumple de acuerdo a los porcentajes programados.	Rodolfo Rothe Luis Méndez López DIP-UTGV

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA III: INVERSIONES

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025												Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO								Indicadores de desempeño de los productos				
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia	
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado					
Ordenamiento Territorial Infraestructura	03.PF.13.01	Final	Vías de la red vial con estructura mejorada	Número de Kilómetros recarpeteados	10,8	985 352 863,97	Eficacia	Porcentaje de caminos en bueno y excelente condición	Cantidad de kilómetros en bueno y excelente estado / total de kilómetros de la red vial * 100	90%	0	0	7,8	0,00	7,8	72%	0,00	0%	La variación se debe a que a que los desembolsos de la ley 8114 son en tracto de cada dos meses en monto no mayores de 150 millones de colones, lo que imposibilita una ejecución conforme y de buen rendimiento. La asignación de trabajos se debe hacer basados en la disponibilidad de los recursos acumulados en la Caja Única del Estado, cuando se genera una orden de compra que tenga el respaldo económico real para los pagos. Y no se registra gasto ya que la empresa presentó factura hasta diciembre; la cual, quedó en proceso de cancelación.	0	90%	Se mantiene el porcentaje de kilómetros en buenas y excelentes condiciones con los trabajos de mantenimiento de vías ejecutados. Por lo que el desempeño del indicador se alcanza de acuerdo a lo programado	Rodolfo Rothe Luis Méndez López DIP-UTGV
Ordenamiento Territorial Infraestructura	03.PI.01.01	Intermedio	Proceso de fiscalización y ejecución de obra pública, partidas comunitarias y trámites de Desarrollo Territorial	Porcentaje realizado en el POA 2025	100%	874 139 626,78	Eficacia	Porcentaje de acciones cumplidas	Acciones realizadas / Acciones programadas * 100	100%	40%	280 894 575,43	60%	412 440 552,21	100%	100%	693 335 127,64	79%	La ejecución del producto se realizó de acuerdo con lo programado.	100%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo con lo programado.	Lorelly Marín Mena DIP
Ordenamiento Territorial Infraestructura	03.PF.14.01	Final	Adjudicación del proceso de contratación de la construcción de la Edificación del Gimnasio de Gimnasia	Porcentaje del proceso de contratación realizado acuerdo a lo programado para el período	100%	1 150 000 000,00	Eficacia	Porcentaje del proyecto ejecutado según proyección de avance en el año	Porcentaje ejecutado/Porcentaje programado *100	100%	0	0	100%	0,00	100%	100%	0,00	0%	Se cumple con el alcance propuesto para el periodo, el cual corresponde a la adjudicación del proyecto.	10%	100%	Se cumple con el alcance propuesto para el período, el cual corresponde a la adjudicación del proyecto.	Alonso Alvarado Oviedo DIP
Ordenamiento Territorial Infraestructura	03.PF.15.01	Final	Tapias construidas en áreas públicas	Metros de tapias construidas	180	75 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de tapia construida	Cantidad de metros de tapia construidas / metros de tapia programados * 100	100%	109	18 584 273,00	135	50 592 861,00	244	136%	69 177 134,00	92%	La variación se debe a que se construyeron 64 metros más en áreas públicas.	60,56%	136,00%	El desempeño del indicador fue superior debido a que se logró construir 64 metros de tapia adicionales	Elizette Montero Vargas DIP
Ordenamiento Territorial Infraestructura	03.PF.16.01	Final	Canchas remodeladas y con mantenimiento	Número de canchas remodeladas y con mantenimiento	4	50 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de canchas remodeladas y con mantenimiento	Cantidad de canchas remodeladas y con mantenimiento/cantidad de canchas programadas *100	100%	0	10 086 668,00	4	29 990 482,00	4	100%	40 077 150,00	80%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado	0	100%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado	Daniela Arce Araya DIP

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA III: INVERSIONES

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025												Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO								Indicadores de desempeño de los productos				
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia	
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado					
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03.PF.17.01	Final	Áreas públicas remodeladas	Número de áreas públicas remodeladas	8	310 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de áreas públicas remodeladas	Cantidad de áreas públicas remodeladas / Cantidad de áreas públicas programadas * 100	100%	0	0	10	281 998 827,67	10	125%	281 998 827,67	91%	Se supera la cantidad programada en 2 áreas remodeladas de más.	0	125%	Al remodelarse dos áreas públicas más se genera un cumplimiento mayor.	Elizette Montero Vargas DIP
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03.PF.18.01	Final	Juegos infantiles instalados	Número de juegos infantiles instalados	22	100 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de juegos infantiles instalados	Cantidad de juegos instalados / juegos infantiles programados * 100	100%	16	49 964 471,00	15	49 851 780,00	31	141%	99 816 251,00	100%	Se supera la cantidad programada en 9 juegos infantiles instalados.	73%	141%	Se realizó la instalación de 9 juegos infantiles de más generando un cumplimiento mayor.	Elizette Montero Vargas DIP
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03.PF.19.01	Final	Césped sintético instalado	Metros cuadrados de césped sintético instalado	350	40 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de césped sintético instalado	Porcentaje de césped sintético instalado / metros de césped sintético programados * 100	100%	150	15 711 596,00	319	23 127 238,00	469	134%	38 838 834,00	97%	Se supera la cantidad de césped colocado en 119 metros cuadrados ya que durante el II semestre se realiza la instalación de 319m2 de césped sintético, en una cancha natural y el costo del césped sintético de 50mm es inferior al costo de 30mm, por lo que se amplió la cantidad de metros cuadrados instalados.	43%	134%	Se realizó la instalación de 119 metros cuadrados de más de acuerdo a lo programado por las razones indicadas, generando un cumplimiento mayor.	Elizette Montero Vargas DIP
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03.PF.20.01	Final	Piso EPDM instalado.	Metros cuadrados de piso EPDM en las áreas públicas	397,5	115 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de piso EPDM instalado	Cantidad de metros de piso EPDM / metros de piso EPDM programado * 100	100%	280	37 577 975,00	326	76 424 756,00	606	152%	114 002 731,00	99%	La variación se debe a que se supera la cantidad de piso EPDM instalado	100%	152%	Se realizó la instalación de 208,5 metros cuadrados de más de acuerdo a lo programado generando un cumplimiento mayor	Elizette Montero Vargas DIP
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03.PF.21.01	Final	Máquinas de mini gimnasios instaladas	Número de máquinas de mini gimnasios.	30	15 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de máquinas de mini gimnasios instalados	Cantidad de máquinas de mini gimnasios instalados / mini gimnasios programados * 100	100%	33	14 688 893,00	0	0,00	33	110%	14 688 893,00	98%	La variación se debe a que se colocaron 3 minigimnasios adicionales	110%	110%	Se realizó la instalación de 3 minimización adicionales de acuerdo a lo programado, generando un cumplimiento mayor	Elizette Montero Vargas DIP

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA III: INVERSIONES

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025												Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO								Indicadores de desempeño de los productos				
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia	
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado					
Ordenamiento Territorial Infraestructura e	03.PF.22.01	Final	Áreas públicas con el respectivo mantenimiento de sus elementos	Número de áreas públicas con mantenimiento de elementos	6	50 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de áreas públicas con mantenimiento de sus elementos	Cantidad de áreas públicas en mantenimiento/ cantidad de áreas públicas programadas*100	100%	0	0	6	41 197 848,27	6	100%	41 197 848,27	82%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado	0	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado	Luis López DIP
Ordenamiento Territorial Infraestructura e	03.PF.23.01	Final	Mobiliario urbano instalado	Número de unidades de mobiliario urbano instalado en áreas públicas	140	80 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de Mobiliario urbano instalado	Cantidad de mobiliario urbano instalado / cantidad de mobiliario urbano programado * 100	100%	73	32 600 000,00	108	47 384 000,00	181	129%	79 984 000,00	100%	La variación se debe a que se supera la cantidad de piso EPDM instalado, se instalaron 41 piezas de más de mobiliario urbano	52%	129%	Se realizó la instalación de 41 piezas de más de mobiliario urbano de acuerdo a lo programado, generando un cumplimiento mayor	Elizette Montero Vargas DIP
Ordenamiento Territorial Infraestructura e	03.PF.24.01	Final	Mallas ciclones instaladas en las áreas públicas	Metros de mallas instaladas	1000	80 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de malla ciclón instalada	Cantidad de metros de malla ciclón instalada / metros de malla ciclón programada * 100	100%	432,8	35 138 994,00	933	36 628 505,79	1365,8	137%	71 767 499,79	90%	La variación se debe a que se instalación 365,8 metros de malla adicionales.	43%	137%	Se realizó la instalación de 365,8 metros de malla adicional, generando un cumplimiento mayor	Elizette Montero Vargas DIP
Ordenamiento Territorial Infraestructura e	03.PF.25.01	Final	Beneficios patrimoniales otorgados a sujetos privados	Porcentaje de presupuesto ejecutado para el otorgamiento de beneficios patrimoniales	100%	2 306 201 411,80	Eficacia	Porcentaje de presupuesto ejecutado para el otorgamiento de beneficios patrimoniales a sujetos privados	Total de presupuesto ejecutado para el otorgamiento de beneficios patrimoniales /presupuesto asignado a beneficios patrimoniales*100	100%	9%	205 361 290,00	78%	1 738 018 393,97	87%	87%	1 943 379 683,97	84%	La variación se debe primero a que varias Juntas Administrativas y de Educación que se vieron beneficiadas con recursos de presupuesto participativo, no pudieron concretar sus procesos debido a cambios en los integrantes de sus juntas directivas y cambio de destino de sus partidas ante Concejo Municipal; y finalmente por tiempo no concluyeron su proceso. Segundo, dentro de las partidas ejecutadas por la administración, las que corresponden a capacitaciones, a diciembre estaban en trámite del proceso de contratación por demanda; por lo que no se lograron ejecutar durante 2025, por lo que se requiere la incorporación de recursos para 2026, para poder ejecutarlos. Tercero, no se logró ejecutar la totalidad de los recursos asignados a Bienestar Animal. Y cuarto para la elaboración del mural en la ADE Zumbado no se logró concluir el proceso de contratación, de igual forma las partidas asignadas para el proyecto de Adulto Mayor en la Bernardo Benavides, el proceso de contratación se tuvo que declarar infructuoso por falta de oferentes en el primer concurso e incumplimiento de requisitos en el segundo.	13%	87%	Por las razones expuestas el porcentaje de cumplimiento del indicador fue menor	Vertianne Fernández López Partidas Comunitarias Dirección Inversión Pública

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA III: INVERSIONES

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025												Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO								Indicadores de desempeño de los productos				
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia	
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado					
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03.PF.26.01	Final	Ejecución de Obras en Salón Comunal de Jardines del Oeste según solicitudes de Presupuesto Participativo 2025	Porcentaje proyecto ejecutado.	100%	4 000 000,00	Eficacia	Porcentaje del proyecto ejecutado de culminación de Cocina de Jardines del Oeste	Porcentaje ejecutado del proyecto/Porcentaje programado *100	100%	50%	0	50%	3 783 257,76	100%	100%	3 783 257,76	95%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado	50%	50%	El desempeño del producto fue de acuerdo a lo programado	Esteban Espinoza Salas DIP
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03.PF.27.01	Final	Ejecución de Obras en áreas deportivas de Urb. Aries según solicitudes de Presupuesto Participativo 2025.	Porcentaje proyecto ejecutado	100%	26 000 000,00	Eficacia	Porcentaje del proyecto ejecutado de obras de mejora en sector deportivo de Urb. Aries	Porcentaje ejecutado de proyecto/Porcentaje programado *100	100%	50%	0	50%	23 687 949,00	100%	100%	23 687 949,00	91%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado		100%	El desempeño del producto fue de acuerdo a lo programado	Esteban Espinoza Salas DIP
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03.PF.28.01	Final	Ejecución de proyectos en Cancha Multiuso Urb. Árbol de Plata, Parque Urb. Cafetos y Cancha Multiuso de Urb. El Nogal según solicitudes de Presupuesto Participativo 2025	No. de proyectos ejecutados	3	19 600 000,00	Eficacia	Porcentaje proyecto ejecutado de obras en sector de Árbol de Plata, Cafetos y El Nogal según solicitudes Comunes	Porcentaje ejecutado de obras/Porcentaje programado *100	100%	0	0	3	16 255 629,28	3	100%	16 255 629,28	83%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado	0%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado	Luis López DIP
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03.PF.29.01	Final	Ejecución de Obras en Aula de Urb. Cafetos según solicitudes de Presupuesto Participativo 2025	Porcentaje proyecto ejecutado	100%	22 000 000,00	Eficacia	Porcentaje del proyecto ejecutado de Aula en Urb. Cafetos	Porcentaje ejecutado de proyecto/Porcentaje programado *100	100%	50%	0	50%	18 338 511,73	100%	100%	18 338 511,73	83%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado	50%	100%	El desempeño del producto fue de acuerdo a lo programado	Esteban Espinoza Salas DIP
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03.PF.31.01	Final	Ejecución al 100% de las mejoras en los salones comunales	Porcentaje proyectado ejecutado	100%	127 509 171,40	Eficacia	Porcentaje de proyecto ejecutado	Porcentaje ejecutado/Porcentaje programado *100	100%	50%	53 069 472,00	50%	65 362 710,00	100%	100%	118 432 182,00	93%	Se ejecutó el proyecto de acuerdo a lo programado	50%	100%	El desempeño del producto fue de acuerdo a lo programado	Alonso Alvarado Oviedo DIP

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA III: INVERSIONES

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025													Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO								Indicadores de desempeño de los productos					
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia		
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado						
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03.PF.32.01	Final	Remodelación integral del área de cafetería y equipamiento de equipo audio visual y cafetería de la casa de la Cultura de Heredia	Porcentaje proyectado ejecutado	100%	62 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de las obras de remodelación de la cafetería de la casa de la cultura	Porcentaje ejecutado/Porcentaje programado *100	100%	55%	0	45%	61 743 750,00	100%	100%	61 743 750,00	100%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado	55%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado	Luis Fernando López Gómez DIP	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03.PF.33.01	Final	Ejecución al 100% del Cambio total de la segunda etapa de cielo raso del Anfiteatro del Centro Cultural Omar Dengo	Porcentaje proyectado ejecutado	100%	18 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de proyecto ejecutado	Porcentaje ejecutado/Porcentaje programado *100	100%	40%	0	60%	16 580 000,00	100%	100%	16 580 000,00	92%	Se cumple con el proyecto a satisfacción.	40%	100%	Se cumple con el proyecto a satisfacción.	Alonso Alvarado Oviedo DIP	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-34-01	Final	Expropiación de terreno en San Rafael de Varablanca con número 86357	Porcentaje de expropiación	100%	20 000 000,00	Eficacia	Porcentaje del proceso de expropiación realizado de acuerdo a lo programado en el periodo	Porcentaje de avance realizado en el periodo / Porcentaje total * 100	100%	0	0	100%	20 000 000,00	100%	100%	20 000 000,00	100%	El alcance del proceso de expropiación se alcanzó de acuerdo a lo programado. Está en trámite de inscripción ante la Notaría del Estado. La firma de la escritura (testimonio) fue el jueves 11 de diciembre del 2025.	0%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado.	Francisco Ugarte Soto Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03.PI.02.01	Intermedio	Expropiación Finca 234514-000 Construcción de calle en el sector del Fraccionamiento Pinares en la Comunidad de San Francisco. Cumplimiento acuerdo SCM-444-2023	Porcentaje expropiación realizado	100%	100 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de Expropiación realizado	Porcentaje proceso realizado/Porcentaje proceso programado*100	100%	100%	99 031 680,00	0	0,00	100%	100%	99 031 680,00	99%	El alcance del proceso de expropiación se alcanzó de acuerdo a lo programado	100%	100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado	Angela Aguilar V. Alcaldía	

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA III: INVERSIONES

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025													Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO										Indicadores de desempeño de los productos			
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia		
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado						
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-35-01	Final	Sala de lactancia para el Centro Cívico para la Paz	Remodelación entregada	100%	9 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de ejecución de la obra	(Porcentaje ejecutado / Porcentaje programado)*100	100%	0%	0,00	85%	2 904 704,00	85%	85%	2 904 704,00	32%	La variación se debe a que si bien la planificación del proyecto se elaboró con base en la estimación brindada por la Administración respecto a la aprobación del Presupuesto Extraordinario, la cual se preveía para mayo de 2025, dicho presupuesto fue aprobado hasta el 24 de julio de 2025. Esta variación en la fecha de aprobación generó que los plazos inicialmente previstos para los procesos de adjudicación y ejecución no pudieran cumplirse conforme a la programación original. En consecuencia, el cronograma de ejecución, que contemplaba la finalización de las obras en diciembre de 2025, no logró alcanzarse, considerando además que la planificación inicial proyectaba el inicio del proceso en mayo y no en julio, lo cual generó incertidumbre en la proyección de la fecha de finalización de la obra. Actualmente, la obra presenta un avance físico del 85%. En lo relativo a la gestión administrativa, el cartel fue remitido al Departamento de Presupuesto el 08 de septiembre de 2025, y la publicación del concurso en SICOP se realizó el 29 de septiembre de 2025. Posteriormente, la Orden de Compra fue emitida el 19 de noviembre de 2025, seguida de la Orden de Inicio el 25 de noviembre de 2025, iniciándose formalmente la ejecución de las obras el 26 de noviembre de 2025.	0%	85%	Debido a los atrasos sufridos no se alcanzó el cumplimiento del indicador de acuerdo a lo programado	Ricardo Guevara Vásquez DIP	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-36-01	Final	Diseño y construcción mezanine de la Casa de la Mujer	Diseño y Remodelación entregada	100%	3 700 000,00	Eficacia	Porcentaje de ejecución del proyecto.	(Porcentaje ejecutado / Porcentaje programado)*100	100%	0%	0,00	100%	3 331 537,90	100%	100%	3 331 537,90	90%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado	0%	100%	El desempeño del indicador se alcanzó de acuerdo a lo programado	Ricardo Guevara Vásquez DIP	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-37-01	Final	Mantenimiento en edificios comunales de El Progreso y Centro Diurno de Mercedes Norte	Porcentaje de Avance	75%	37 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de ejecución del Proyecto	(Porcentaje ejecutado / Porcentaje programado) * 100	100%	0%	0,00	80%	0,00	80%	107%	0,00	0%	Se logró avanzar más de lo programado ya que la empresa tenía más personal en el sitio.	0%	107%	Por lo indicado se logró cumplir con el indicador en un porcentaje mayor de acuerdo a lo programado	Esteban Espinoza Salas DIP	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-38-01	Final	Acondicionamiento de espacio para guardar carrito podador en sector de cancha de Cubujuquí	Porcentaje de Avance	100%	3 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de ejecución del Proyecto	(Porcentaje ejecutado / Porcentaje programado) * 100	100%	0%	0,00	80%	0,00	80%	80%	0,00	0%	La variación se debe a que el contratista depende de subcontratación por colocación de portón tipo cortina metálica.	0%	80%	Por lo indicado no se logró cumplir con el indicador de acuerdo a lo programado	Esteban Espinoza Salas DIP	

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA III: INVERSIONES

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025												Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO								Indicadores de desempeño de los productos				
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia	
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado					
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-39-01	Final	Construcción del Cementerio de Vara Blanca	Porcentaje de Avance del Proyecto	100%	250 330 261,00	Eficacia	Porcentaje de ejecución del Proyecto	(Porcentaje ejecutado / porcentaje programado) *100	100%	0%	0,00	0	0,00	0%	0%	0,00	0%	Este proyecto no se ha podido ejecutar debido a que actualmente se tiene la Orden de inicio suspendida debido a resello de planos, en trámite en SENARA para criterio solicitado por el Ministerio de Salud, a la espera de subsanación de estudios hidrogeológicos entregados a SENARA.	0%	0%	Este proyecto no se ha podido ejecutar debido a que actualmente se tiene la Orden de inicio suspendida debido a resello de planos, en trámite en SENARA para criterio solicitado por el Ministerio de Salud, a la espera de subsanación de estudios hidrogeológicos entregados a SENARA.	Lorelly Marín Mena DIP
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-40-01	Final	Obras constructivas de Mejoras en Salón Comunal Residencial Casa Blanca(PE1-2025)	Avance de ejecución del proyecto	50%	16 100 000,00	Eficacia	Porcentajes de ejecución del proyecto	(Porcentaje ejecutado / Porcentaje Programado)*100	100%	0%	0,00	50%	0,00	50%	100%	0,00	0%	Se ejecutó el proyecto de acuerdo al alcance programado para el período.		100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado para el período	Esteban Espinoza Salas DIP
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-41-01	Final	Suministro e instalación de 24 luminarias LED en la Plaza Recreativa Sebastián Carmona	Suministro e instalación realizado	100%	10 200 000,00	Eficacia	Porcentaje de ejecución de la obra	(Porcentaje ejecutado / Porcentaje programado)*100	100%	0%	0,00	100%	6 150 600,00	100%	100%	6 150 600,00	60%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado		100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado	Ricardo Guevara Vásquez DIP
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-42-01	Final	Concluir Ampliación de la caseta Bosque de la Hoja concluida para mejorar el ingreso y salida de todas las personas que visitan la Finca Las Chorreras	Porcentaje del proyecto terminado	100%	20 640 119,13	Eficacia	Porcentaje del proyecto ejecutado	Porcentaje del proyecto ejecutado / Porcentaje del proyecto programado * 100	100%	0%	0,00	100%	20 640 119,00	100%	100%	20 640 119,00	100%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado		100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado	Elizette Montero Vargas DIP
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-43-01	Final	Cerramiento perimetral de muros y tapias en el área pública de Urb. La Granada	Cantidad de metros construidos	136	23 300 000,00	Eficacia	Porcentaje de metros construidos	(metros construidos/ metros programados) x 100%	100%	0%	0,00	136	23 300 000,00	136	100%	23 300 000,00	100%	El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado		100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo con lo programado	Rodolfo Rothe Cordero DIP

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA III: INVERSIONES

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025												Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO								Indicadores de desempeño de los productos				
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia	
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado					
Ordenamiento Territorial Infraestructura e	03-PF-44-01	Final	Obras de construcción e instalación del sistema contra alarma contra incendios del Mercado de Heredia	Porcentaje de ejecución del proyecto	100%	88 149 860,10	Eficacia	Porcentaje de ejecución del proyecto	Porcentaje ejecutado/Porcentaje programado *100	100%	0%	0,00	95%	80 761 365,44	95%	95%	80 761 365,44	92%	Producto completado casi en su totalidad. Aspecto imprevisibles a la planificación original generan extensión del cronograma. Sin embargo, el avance total del proyecto esta por completarse		95%	Producto completado casi en su totalidad. Aspecto imprevisibles a la planificación original generan extensión del cronograma, lo que genera un desempeño menor al programado, sin embargo, el avance total del proyecto esta por completarse	Alonso Alvarado Oviedo DIP
Ordenamiento Territorial Infraestructura e	03.PI.03.01	Intermedio	Reserva presupuestaria para posible adquisición de terreno en Mercedes	Reserva creada	100%	546 104 402,00	Eficacia	Porcentaje del Proceso de creación de la reserva	Reserva creada/ Reserva programada* 100	100%	0%	0,00	100%	0,00	100%	100%	0,00	0%	La reserva se realizó de acuerdo a lo programado		100%	La reserva se realizó de acuerdo a lo programado	Marianella Guzmán Díaz Presupuesto
Ordenamiento Territorial Infraestructura e	03.PI.04.01	Intermedio	Expropiación Vara Blanca (Lote a la par del Cementerio de Vara Blanca) para creación de edificio Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (Cen Cinal) y construcción de oficinas y edificio para Policía Municipal. Avalúo Finca 212049	Porcentaje de proceso realizado	75%	91 614 925,00	Eficacia	Porcentaje del Proceso de expropiación realizado	Porcentaje del proceso de expropiación realizado / Porcentaje de l proceso de expropiación programado * 100	100%	0%	0,00	75%	0,00	75%	100%	0,00	0%	El alcance del proceso de expropiación se alcanzó de acuerdo a lo programado. Se procederá a trasladar el expediente al Juzgado Contencioso para que siga su curso, en virtud del rechazo del justiprecio en el avalúo		100%	El alcance del proceso de expropiación se alcanzó de acuerdo a lo programado	Francisco Ugarte Soto Katherine Bonilla Campos Asesoría y Gestión Jurídica
Ordenamiento Territorial Infraestructura e	03.PI.05.01	Intermedio	Expropiaciones Polideportivo Finca 14612	Porcentaje de proceso realizado	75%	297 371 139,00	Eficacia	Porcentaje del Proceso de expropiación realizado	Porcentaje del proceso de expropiación realizado / Porcentaje de l proceso de expropiación programado * 100	100%	0%	0,00	75%	0,00	75%	100%	0,00	0%	El alcance del proceso de expropiación se alcanzó de acuerdo a lo programado. Se procederá con la anotación ante el Registro Nacional y notificación del avalúo.		100%	El desempeño del indicador fue conforme a lo programado para el periodo	Francisco Ugarte Soto Katherine Bonilla Campos Asesoría y Gestión Jurídica
Ordenamiento Territorial Infraestructura e	03.PI.06.01	Intermedio	Expropiación Polideportivo Finca 268736	Porcentaje de proceso realizado	75%	1 184 676 294,00	Eficacia	Porcentaje del Proceso de expropiación realizado	Porcentaje del proceso de expropiación realizado / Porcentaje de l proceso de expropiación programado * 100	100%	0%	0,00	40%	0,00	40%	53%	0,00	0%	No se cumple el 75% por cierres institucionales, localización de propietarios, publicación de la Gaceta. Se procederá con la anotación ante el Registro Nacional y notificación del avalúo.		40%	El desempeño del indicador se vió afectado debido a que no se alcanzó el cumplimiento del 75% del proceso de expropiación, por cierres institucionales, localización de propietarios, publicación de la Gaceta. Se procederá con la anotación ante el Registro Nacional y notificación del avalúo.	Francisco Ugarte Soto Katherine Bonilla Campos Asesoría y Gestión Jurídica

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA III: INVERSIONES

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025												Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO								Indicadores de desempeño de los productos				
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia	
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado					
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-45-01	Final	Compra de cámaras de video vigilancia	Porcentaje de gestión realizado del Proceso de compra de cámaras	75%	73 208 881,51	Eficacia	Porcentaje del Proceso de compra realizado	(Porcentaje del proceso de compra realizado/ Porcentaje de proceso de compra programado)*100.	100%	0%	0,00	100%	0,00	100%	133%	0,00	0%	La variación se debe a que se logró realizar todos el proceso de compra de las cámaras mediante la OC67162 lo que genera un porcentaje mayor a lo programado, ya que se había previsto un 75% de avance. No se reporta gasto debido a que está pendiente la instación para la respectiva cancelación		133%	El desempeño del indicador fue superior debido a que no solo se realizó la compra sino la instalación	Gustavo Garita Piedra Arelys Ugalde Hernández Seguridad Ciudadana
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-46-01	Final	Proceso de adjudicación en un 100% para la ejecución de la modificación del sistema de apagado de luces del Mercado Municipal	Porcentaje del proceso de contratación realizado	100%	15 250 000,00	Eficacia	Porcentaje del proceso de contratación realizado	Porcentaje del proceso de contratación realizado / porcentaje del proceso de contratación programado *100	100%	0%	0,00	100%	0,00	100%	100%	0,00	0%	Se logró el cumplimiento del 100% del proceso de contratación		100%	El desempeño del producto fue de acuerdo a lo programado	Abraham Alvarez Cajina Mercado Coordinación DIP
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-47-01	Final	Proceso de adjudicación en un 100% para el " Cambio de láminas de Techo del Campo Ferial y pintura"	Porcentaje del proceso de contratación realizado	100%	113 342 565,38	Eficacia	Porcentaje del proceso de contratación realizado	Porcentaje del proceso de contratación realizado / porcentaje del proceso de contratación programado x 100	100%	0%	0,00	90%	0,00	90%	90%	0,00	0%	La variación se debe a que se presentó acto de revocatoria a la adjudicación, la cual está en proceso de resolverse.		90%	Se realizó todo el proceso de contratación, pero está pendiente resolver el acto de revocatoria a la adjudicación lo cual afectó el cumplimiento del indicador	Maria Fernanda Garita Campo Ferial Coordinación DIP
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-48-01	Final	Sistema de alcantarillado construido en un 40%	Cantidad de metros construidos	120	112 846 817,00	Eficacia	Porcentaje de sistema de alcantarillado construido	Cantidad de metros del sistema de alcantarillado construido / Cantidad de metros del sistema de alcantarillado a construir*100	40%	0%	0,00	0	0,00	0%	0%	0,00	0%	Se realizó el proceso de contratación 2025LD-000263-0021700001 el cual ya se revisaron ofertas y se encuentra en proceso de adjudicación, las obras están por construir pero se ejecutarán en el 2026		0%	Debido a las razones indicadas no se registra cumplimiento del indicador	Rodolfo Rothe DIP

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA III: INVERSIONES

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025												Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO								Indicadores de desempeño de los productos				
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia	
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado					
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-49-01	Final	Cancelación de reajustes de precios por proyectos ejecutados en Urb Cedri, Casa de la Mujer, Urb La Inmaculada, Liceo de Guararí y Proyecto de ciclo Parqueos	Porcentaje cancelación realizada	100%	1 029 703,78	Eficacia	Porcentaje de reajustes cancelados	Monto cancelado reajustes/Monto por cancelar de los reajustes*100	100%	0%	0,00	100%	1 029 704,21	100%	100%	1 029 704,21	100%	Los reajustes de precios se cancelaron de acuerdo a lo programado		100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado	Adrian Arguedas V. DFA
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-50-01	Final	Instalación eléctrica para electrolinera en Palacio de los Deportes	Instalación realizada	100%	10 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de instalación eléctrica ejecutada	Instalación eléctrica de electrolinera ejecutada/Instalación eléctrica de electrolinera deseada *100	100%	0	0,00	40%	0,00	40%	40%	0,00	0%	Se realizó el proceso 2025LD-000258-0021700001 completo pero la ejecución quedó para este año 2026, acción que representa el 60% faltante. El proyecto pudo empezar hasta que se obtuvo la orden de compra que se recibió el 17/12/2025. Quedando la construcción para este año 2026.		40%	Por lo indicado no se logró cumplir con el indicador de acuerdo a lo programado	Rodolfo Rothe DIP
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-51.01	Final	Compra de monitores de signos vitales para el área de Salud Heredia Cubujuqui.ASHC-DM-0921-2025	Monitores comprados	10	65 000 000,00	Eficacia	Porcentaje de monitores comprados con respecto al total previsto.	(Cantidad de monitores comprados / Cantidad total prevista) × 100	100%	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0,00	0%	Durante el periodo evaluado se realizaron las gestiones correspondientes para la adquisición de los monitores de signos vitales, incluyendo la coordinación con los servicios usuarios, la definición de las especificaciones técnicas y el análisis de las ofertas recibidas. No obstante, como resultado del estudio de mercado realizado, se determinó que el precio ofertado se encontraba fuera de los márgenes de tolerancia establecidos, por lo que no se consideró razonable en relación con los precios de mercado, lo cual impidió continuar con la adjudicación del proceso		0%	Por lo indicado no se logró cumplir con el indicador de acuerdo a lo programado	Andrés Herrera Corrales Alcaldía
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-52.01	Final	Adjudicación de compra de equipo médico para el área de salud Heredia Virilla	Cantidad de equipos adjudicados	17	31 140 115,20	Eficacia	Porcentaje del proceso de adjudicación realizado	(Porcentaje del proceso de adjudicación realizado/Porcentaje del Proceso de adjudicación programado) × 100	100%	0	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	Durante el periodo evaluado se realizaron coordinaciones preliminares con el área usuaria y se contó con la información necesaria para la eventual elaboración de la documentación del proceso de contratación. Sin embargo, debido a las limitaciones de tiempo asociadas a los plazos del proceso de contratación administrativa, particularmente hacia el cierre del año, no fue posible completar oportunamente las etapas requeridas para formalizar la requisición e iniciar las gestiones administrativas correspondientes, razón por la cual la meta no registra avance formal.		0%	Por lo indicado no se logró cumplir con el indicador de acuerdo a lo programado	Andrés Herrera Corrales Alcaldía
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-53.01	Final	Cancelación de recursos que corresponden al contrato número 2023LD-000040-0021700001, número de orden de compra 65258, por error material en la factura	Cancelación realizada	100%	2 201 388,85	Eficacia	Porcentaje de la cancelación de diferencia en la factura realizado	Cancelación realizada/Cancelación programada *100	100%	0	0,00	100%	2 201 389,00	100%	100%	2 201 389,00	100%	El pago de la diferencia se realizó de acuerdo a lo programado		100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado	Dirección Financiera

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA III: INVERSIONES

Área Estratégica	PRODUCTO						INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO				EVALUACIÓN 2025													Responsable
	Código Producto		Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad prevista anual	Monto previsto	Dimensión	Indicador	Fórmula del indicador	Avance anual previsto 2025	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO								Indicadores de desempeño de los productos					
											I Semestre		II Semestre		Cumplimiento Anual		Presupuesto Total Ejecutado		Desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada con respecto a la estimación previamente establecida en el producto	Avance respecto a la línea base I Semestre	Avance respecto a la línea base II Semestre	Análisis del desempeño en los indicadores de mayor relevancia		
	No.	Tipo									Cantidad alcanzada al I semestre 2025	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Monto ejecutado	Cantidad alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento	Monto ejecutado	Porcentaje Presupuesto Ejecutado						
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-54.01	Intermedio	Traslado de recursos del proyecto "Mejora y rehabilitación de la superficie de ruedo y sistemas de drenaje a lo largo de un tramo de 8,450 km, La Legua, San Rafael de Vara blanca de Heredia "De acuerdo a MH-AMH-1026-2025, a la cuenta de Sumas libres sin asignación presupuestaria	Proceso de traslado presupuestario realizado	100%	1 395 570 342,00	Eficacia	Porcentaje del proceso de traslado de recursos a cuentas sin asignación presupuestaria.	Proceso realizado/Proceso Programado *100	100%	0	0,00	100%	0,00	100%	100%	0,00	0%	El producto se alcanzo de acuerdo a lo programado		100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado	Alcaldía Municipal	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-55.01	Final	Cancelación de reajustes de precios del proyecto Construcción de rampas de acceso en aceras y áreas públicas, Licitación abreviada No. 2021LA-000024-01	Porcentaje de cancelación realizada	100%	14 263 848,00	Eficacia	Porcentaje de reajuste de precios cancelado	Reajuste de precios cancelado/reajuste de precios programado *100	100%	0	0,00	100%	14 263 848,00	100%	100%	14 263 848,00	100%	El reajuste de precios se cancelo de acuerdo a lo programado		100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado	Dirección Financiera	
Ordenamiento Territorial e Infraestructura	03-PF-56.01	Final	Cancelación de reajuste de precios del proyecto "Construcción de alcantarillado pluvial de calles 50 y 54 en Mercedes Sur. Contratación Directa No. 2021LA-000020002170001	Porcentaje de cancelación realizada	100%	2 883 947,00	Eficacia	Porcentaje de reajuste de precios cancelado	Reajuste de precios cancelado/reajuste de precios programado *100	100%	0	0,00	100%	2 883 946,00	100%	100%	2 883 946,00	100%	El reajuste de precios se cancelo de acuerdo a lo programado		100%	El desempeño del indicador fue de acuerdo a lo programado	Dirección Financiera	
TOTAL POR PROGRAMA						13 155 173 454						1 169 868 221,41		4 626 093 290,22			5 953 428 725,18	45%						