

# **Municipalidad de San Isidro de Heredia**

## **Programación y Ejecución Presupuestaria, Planificación y Control**



## **Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022**

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

### Contenido

Presentación .....	3
Objetivo General .....	4
Objetivos Específicos .....	4
Sección de Ingresos .....	5
Análisis Horizontal y Vertical de Ingresos Propios.....	11
Sección de Egresos .....	16
Plan Anual Operativo 2022.....	24
Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano considerando las proyecciones plurianuales..	47
Propuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional. ....	56

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

### Resumen Ejecutivo

Se presenta el Informe de Evaluación y Ejecución del I semestre del Plan Operativo Anual (PAO) 2022 de la Municipalidad de San Isidro de Heredia, en atención al cumplimiento del Plan Desarrollo Municipal, informe elaborado en conjunto por el área de Programación y Ejecución Presupuestaria, Planificación y Control, en aras de cumplir con los artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, el artículo 114 del Código Municipal, los Lineamientos Generales Sobre la Planificación del Desarrollo Local y las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos N-12012 DC-DFOE emitidas por la Contraloría General de la República.

Se analiza el cumplimiento de las metas del Plan Anual Operativo y la Recaudación de Ingresos y Ejecución de Egresos, según el presupuesto y la justificación de las desviaciones presentadas, entre lo programado y lo logrado en el I semestre del 2022.

Para la Municipalidad de San Isidro el presente informe de Evaluación I Semestre Plan Anual Operativo 2022 forma parte del ejercicio de rendición de cuentas y de la probidad municipal, la cual es fundamental para la realización de una adecuada ejecución presupuestaria hacia el cumplimiento de la planificación plurianual a través del Plan de Desarrollo Municipal como herramienta para direccionar el cumplimiento de los objetivos estratégicos en resguardo de los principios de eficacia, eficiencia, economía concerniente a la gestión de los recursos públicos generados principalmente por los ingresos propios dentro del área de influencia del Gobierno Local.

La información incluida en el informe es reflejo de los registros presupuestarios y contables, estos últimos, de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, todo ello dentro de un entorno en el que la Pandemia COVID-19 continua, y se manifiesta como común denominador dentro de la gestión municipal.

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

### Objetivo General

Cumplir con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Públicos de acuerdo con los resultados obtenidos en el I Semestre 2022 para la Evaluación del Plan Operativo Anual 2022.

### Objetivos Específicos

- Exponer la ejecución de ingresos y egresos al vencimiento del I semestre del año 2022, con respecto al presupuesto aprobado.
- Exponer el cumplimiento de metas del POA, a nivel de los programas, al vencimiento del I semestre del 2022.
- Presentar un plan remedial para mejorar la ejecución prevista .

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

### Sección de Ingresos

La Municipalidad de San Isidro de Heredia al I semestre del 2022 registra los siguientes presupuestos:

<b>Municipalidad de San Isidro de Heredia al 30 de junio 2022</b>	
<b>Tipo de Presupuesto</b>	<b>Monto</b>
<b>Presupuesto Inicial 2022</b>	2 960 069 881,76
<b>Presupuesto Extraordinario 01-2022 (recursos de vigencias anteriores)</b>	126 727 868,95
<b>Totales</b>	3 086 797 750,71

Por medio del presupuesto extraordinario 01-2022 aprobado parcialmente por la Contraloría General de la República (oficio número DFOE-LOC-0410-2022 04888) se incorporan recursos provenientes de Financiamiento (Recursos de vigencias anteriores), por un monto de ¢126.727.868,95, dicho monto está conformado por superávit libre por un monto de ¢107.051.658,72 y superávit específico por un monto de ¢19.676.210,23, los cuales por su condición ya están recaudados, lo cual corresponde a un 100%

Se presenta a continuación la información referente a la recaudación de Ingresos del año 2022.

<b>Municipalidad de San Isidro de Heredia Recaudación de Ingresos al 30 de junio 2022</b>			
<b>Tipo de Presupuesto</b>	<b>Monto Presupuesto</b>	<b>Monto Recaudación</b>	<b>%</b>
<b>Presupuesto Inicial</b>	2 960 069 881,76	1 609 752 112,19	54,38%
<b>Presupuesto Extraordinario 1-2022 (recursos de vigencias anteriores)</b>	126 727 868,95	126 727 868,95	100,00%
<b>Presupuesto Total</b>	3 086 797 750,71	1 736 479 981,14	56,26%

El monto establecido en el presupuesto inicial para el periodo 2022 fue de ¢2.960.069.881,76, al 30 de junio 2022 la Municipalidad reporta un total de ingresos de ¢1.609.752.112,19, correspondiente a un 54,38%.

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

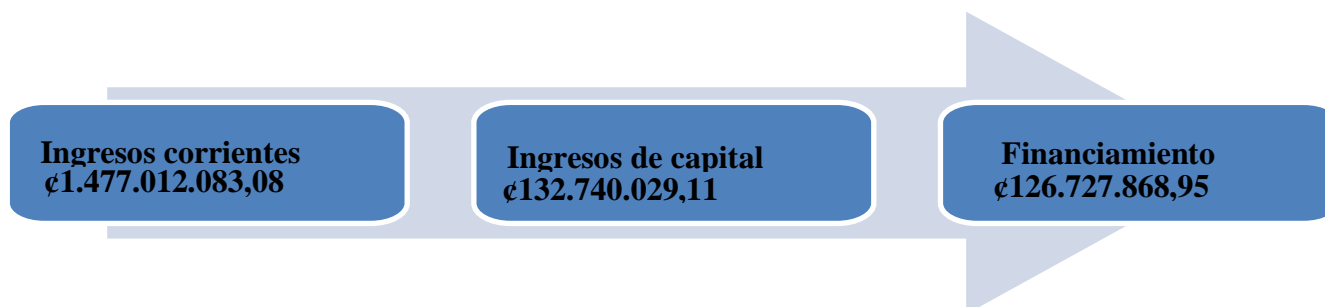
Incluyendo el monto del presupuesto extraordinario 01-2022, el total del ingreso presupuestado a la fecha es de ¢3.086.797.750,71, al 30 de junio 2022 la Municipalidad reporta un total de ingresos de ¢1.736.479.981,14, correspondiente a un 56,26%.

Dicho monto total, se conforma por ingresos corrientes por un monto de ¢1.477.012.083,08, ingresos de capital por un monto de ¢132.740.029,11 y los ingresos de financiamiento (vigencias anteriores) por un monto de ¢126.727.868,95.

Se presenta el desglose del Ingreso Total por cuenta para el periodo 2022.

<b>Municipalidad de San Isidro de Heredia</b>				
<b>Desglose del Ingreso Total al 30 de junio del año 2022</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>INGRESOS REALES</b>	<b>%</b>	<b>POR INGRESAR</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	2 594 613 645,96	1 477 012 083,08	56,93%	1 117 601 562,88
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	365 456 235,80	132 740 029,11	36,32%	232 716 206,69
<b>FINANCIAMIENTO</b>	126 727 868,95	126 727 868,95	100,00%	-
<b>TOTAL</b>	3 086 797 750,71	1 736 479 981,14	56,26%	1 350 317 769,57

### Ingresos por recaudación por clase presupuestaria



## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

Se presenta el desglose del Ingreso Corriente para el periodo 2022

Municipalidad de San Isidro de Heredia					
Desglose del Ingreso Corriente al 30 de junio del año 2022					
CUENTA		INGRESOS PRESUPUESTADO	INGRESOS REALES	%	POR INGRESAR
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	Ingresos Tributarios	1 642 014 000,00	927 374 560,64	56,48%	714 639 439,36
	Ingresos No Tributarios	887 620 000,00	508 204 450,04	57,25%	379 415 549,96
	Transferencias Corrientes	64 979 645,96	41 433 072,40	63,76%	23 546 573,56
<b>TOTAL</b>		2 594 613 645,96	1 477 012 083,08	56,93%	1 117 601 562,88

Los datos anteriores reafirman que el ingreso corriente representa la mayor fuente de ingresos de la Municipalidad de San Isidro de Heredia, es decir, la mayor cantidad de recursos son ingresos propios que la Municipalidad genera a través de tasas municipales, impuestos municipales, transferencias corrientes y la capacidad recaudatoria de la institución. En este caso el total de los ingresos corrientes presupuestados fue por  $\text{¢}2.594.613.645,96$  logrando al I semestre periodo 2022 una recaudación de  $\text{¢}1.477.012.083,08$ , lo que representa un 56,93%

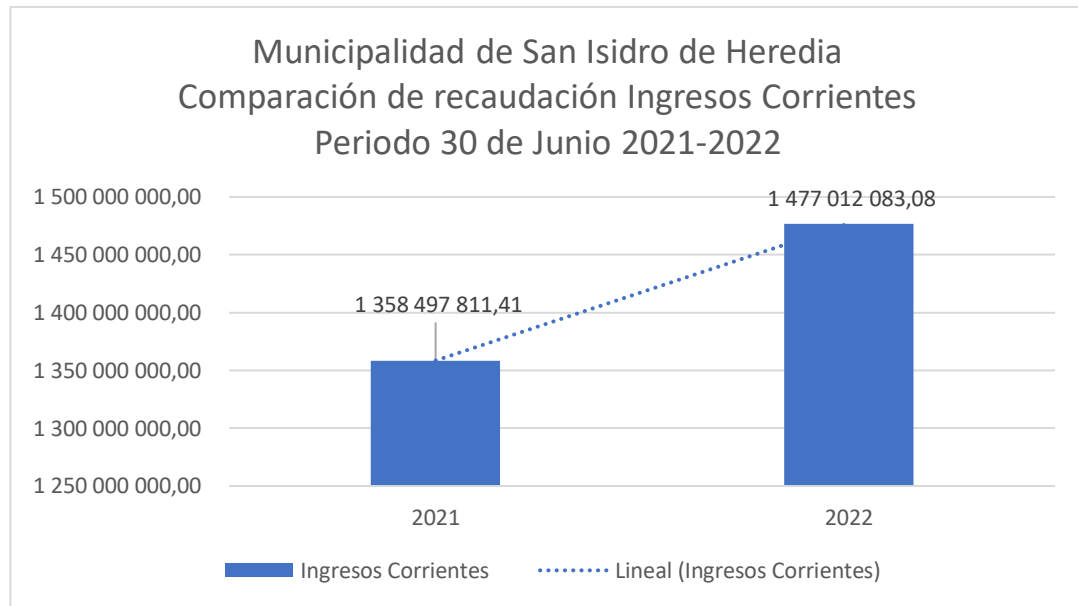
A continuación, se presenta un comparativo de los ingresos presupuestados al 30 de junio del año 2021-2022, la información no contempla los recursos por financiamiento (recursos de vigencias anteriores

Municipalidad de San Isidro de Heredia				
Comparativo de Ingresos semestrales 2021-2022				
Concepto	2021	2022	Diferencia	% de aumento
<b>Total de Ingresos (Sin financiamiento)</b>	1 480 519 247,65	1 609 752 112,19	129 232 864,54	8,73%
<b>Ingresos Corrientes</b>	1 358 497 811,41	1 477 012 083,08	118 514 271,67	8,72%
<b>Ingresos Tributarios</b>	870 999 781,68	927 374 560,64	56 374 778,96	6,47%
<b>Ingresos No Tributarios</b>	482 875 562,19	508 204 450,04	25 328 887,85	5,25%
<b>Transferencias corrientes</b>	4 622 467,54	41 433 072,40	36 810 604,86	796,34%
<b>Ingresos de Capital</b>	122 021 436,24	132 740 029,11	10 718 592,87	8,78%

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

En términos de recaudación de los ingresos, se observa un aumento en comparación al I semestre del periodo 2021 en los ingresos totales por un monto de ¢129.232.864,54 equivalente a un Aumento porcentual del 8.73%. En los Ingresos Corrientes los cuales son los ingresos que la Municipalidad capta a través de tasas municipales, impuestos municipales y transferencias corrientes se observa el crecimiento por un monto de ¢118.514.271,67 equivalente a un aumento porcentual 8.72%. Los Ingresos de Capital los cuales son los ingresos que la Municipalidad recibe del Gobierno se observa el crecimiento por un monto de ¢10.718.592,87 equivalente a un aumento porcentual 8.78%.

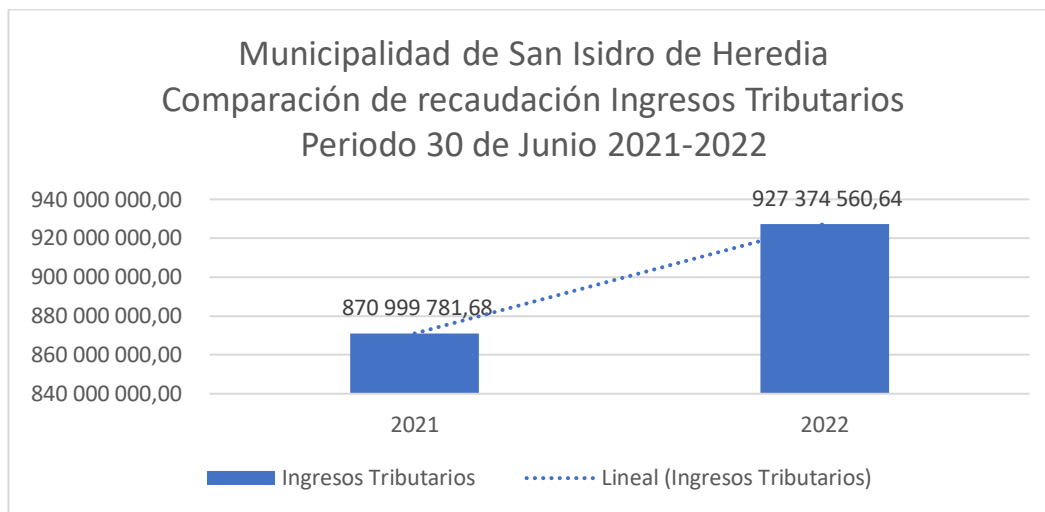
A continuación, la representación gráfica de los datos anteriores, comparativos de recaudación de ingresos 2021-2022:



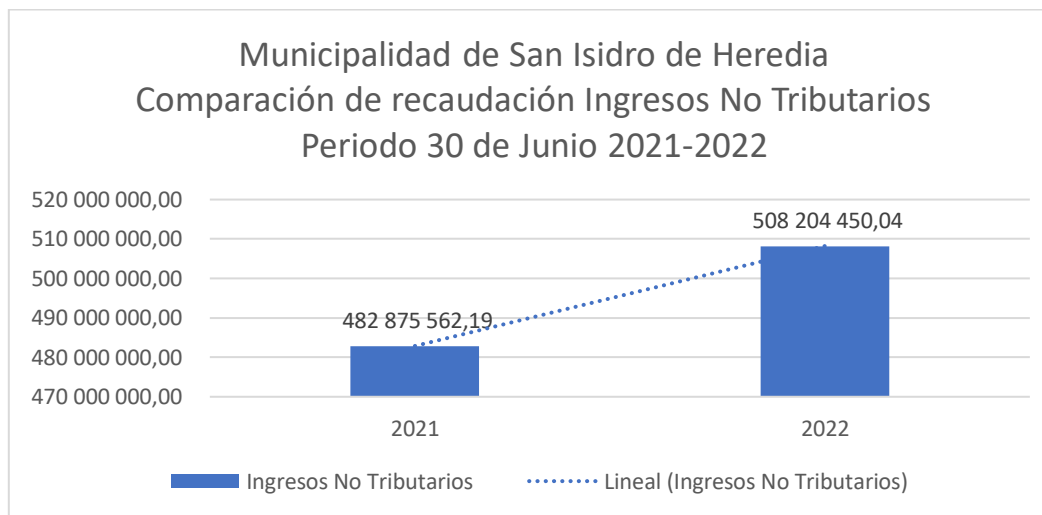


## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

Conocido el análisis comparativo entre la recaudación de ingresos corrientes 2021-2022, conviene exponer la variación de los ingresos tributarios del período.

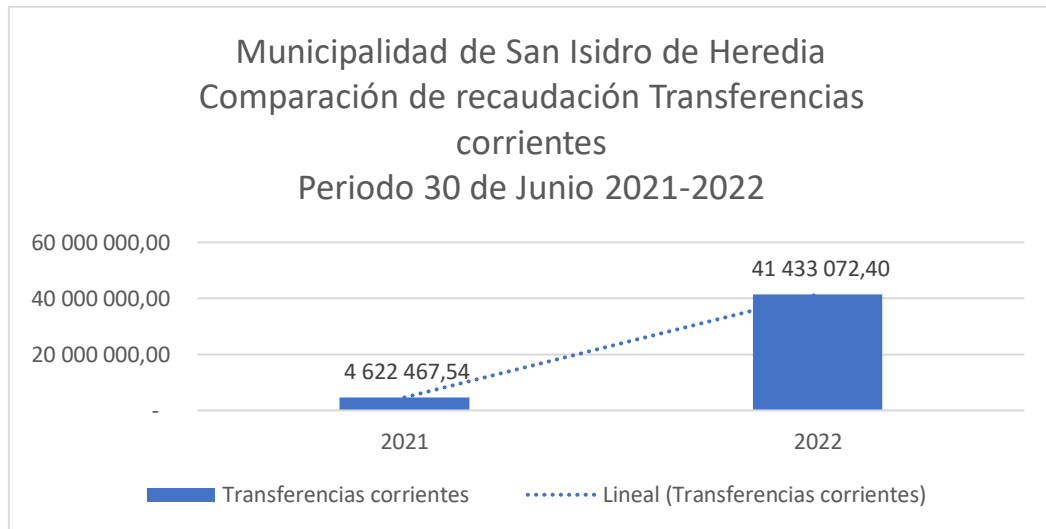


En ese mismo orden, se expone la variación de los ingresos no tributarios del período que representó una variación de 5.25 puntos porcentuales.



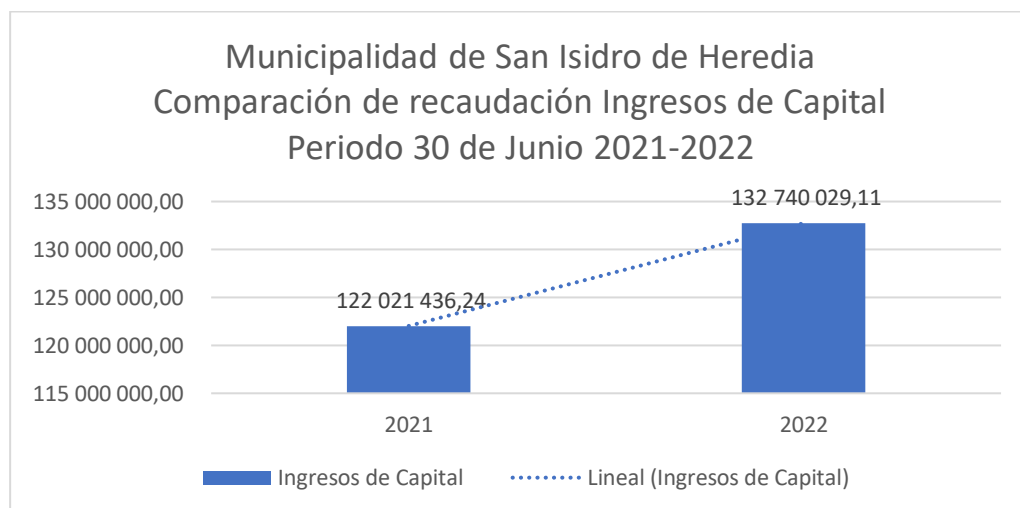
Las transferencias corrientes recibidas por las contribuciones de los aportes; IFAM licores nacionales y extranjeros, Persona Joven, Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), y Patronato Nacional de la Infancia (PANI) registraron una variación de más de treinta y cinco millones de colones.

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022



En el caso del Patronato Nacional de la Infancia se firmó en el año 2021 el Convenio de Cooperación y Transferencia de Recurso entre el Patronato Nacional de la Infancia y la Municipalidad de San Isidro de Heredia para la Ejecución del “Programa Red de Cuido PANI-MUNICIPALIDAD” para la atención por mes de 25 niños (as) beneficiarios, fortaleciendo con ello la Política Pública Local de Niñez y Adolescencia del Cantón de San Isidro de Heredia.

Por su parte, los ingresos por Transferencias de Capital recibidos a satisfacción se gestionaron bajo las condiciones de ejecución y procedimientos de la Caja Única del Estado, estos recursos corresponden a los aportes; Gobierno Central (Ley 8114), IFAM Aporte de Mantenimiento Caminos y Calles Ley 6909 (Impuesto al ruedo).



## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

Es importante mencionar que la Municipalidad puede cobrar impuestos, tasas, tarifas y otros que constituyen los denominados Ingresos propios, los cuales representan más del 80% del total de ingresos y con ellos se fondean la gran mayoría de gastos, servicios, materiales, obras y proyectos que se plasman en los planes estratégicos y operativos que tiene el cantón, por ello una buena gestión de cobro es fundamental para lograr la recuperación de los tributos puestos al cobro en cada año y mantener la capacidad financiera y económica del municipio.

Con corte al I semestre de este periodo 2022, el indicador de relación de ingresos propios presupuestados contra ingresos propios recaudados obtiene un porcentaje del 57,18% similar al resultado del periodo 2021 que detalla un 58,74%, Esta condición permite que el Municipio disponga en todo momento con suficiente liquidez en sus cuentas e inversiones para hacer frente a todos los compromisos obligaciones y egresos propuestos, a continuación, la tabulación de la información anterior.

<b>Municipalidad de San Isidro de Heredia</b>		
<b>Relación de Ingresos Propios presupuestados contra recaudados al 30 de junio</b>		
<b>Ingresos</b>	<b>año 2021</b>	<b>año 2022</b>
<b>Ingresos Propios Presupuestados</b>	2.264.710.000,00	2.474.614.000,00
<b>Ingresos Propios Recaudados</b>	1.330.248.183,87	1.414.938.486,68
<b>Relación</b>	58,74%	57,18%

### Análisis Horizontal y Vertical de Ingresos Propios

Seguidamente se detalla la información del análisis horizontal asociada a la recaudación semestral de los ingresos propios municipales, es decir, los datos no contemplan los ingresos por transferencias corrientes, capital, financiamiento (recursos de vigencias anteriores).

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

<b>Municipalidad de San Isidro de Heredia</b>			
<b>Análisis Horizontal Recaudación Ingresos Propios</b>			
<b>Tipo de Ingreso</b>	<b>I Semestre 2021</b>	<b>I Semestre 2022</b>	<b>Diferencia</b>
<b>Ingreso Tributario</b>			
<b>Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley 7729</b>	603 028 669,21	652 509 007,83	49 480 338,62
<b>Impuesto al patrimonio</b>	5 926,57	32 984,00	27 057,43
<b>Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles</b>	16 413 164,26	16 538 238,63	125 074,37
<b>Impuestos específicos sobre la construcción</b>	43 634 045,96	54 097 570,63	10 463 524,67
<b>Patentes municipales</b>	174 067 428,22	164 070 873,76	- 9 996 554,46
<b>Patentes licores</b>	16 719 597,19	19 728 881,66	3 009 284,47
<b>Timbres municipales</b>	11 230 948,96	14 904 761,29	3 673 812,33
<b>Timbres pro-parques nacionales</b>	5 900 001,31	5 492 242,84	- 407 758,47
<b>Ingreso No Tributario</b>			
<b>Alquiler nicho cementerio municipal</b>	274 869,54	331 246,54	56 377,00
<b>Servicios de cementerio</b>	23 439 253,95	22 176 422,04	- 1 262 831,91
<b>Derechos en cementerio</b>	-	254 228,36	254 228,36
<b>Servicio de recolección de basura</b>	285 969 885,59	306 934 107,15	20 964 221,56
<b>Servicio de aseo de vías y sitios públicos</b>	34 558 388,07	42 323 473,09	7 765 085,02
<b>Mantenimiento de parques y obras de ornato</b>	50 361 681,51	54 665 200,17	4 303 518,66
<b>Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos estatales</b>	2 460 424,76	5 560 678,46	3 100 253,70
<b>Multas por atraso en pago de impuestos</b>	92 462,61	10 499 621,42	10 407 158,81
<b>Multas por atraso en pago de bienes y servicios</b>		6 062 317,55	6 062 317,55
<b>Sanciones administrativas</b>	6 168 941,27	-	- 6 168 941,27
<b>Multa por infracción de la ley de construcciones</b>	1 619 912,10	6 307 705,31	4 687 793,21
<b>Multa no presentación declaración de patentes</b>	6 027 753,39	3 251 024,60	- 2 776 728,79
<b>Multa por no declaración de Bienes Inmuebles</b>	15 561 091,12	12 149 040,21	- 3 412 050,91
<b>Multa por infracción de patente</b>	454 209,00	1 659 119,52	1 204 910,52
<b>Multa por infracción Ley de residuos solidos (Ley 8839)</b>	-	-	-
<b>Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos</b>	17 519 410,66	5 929 145,98	- 11 590 264,68
<b>Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios</b>	9 796 514,57	4 399 677,78	- 5 396 836,79
<b>Ingresos varios no especificados</b>	4 943 604,05	5 060 917,86	117 313,81
<b>Total Ingresos Propios</b>	1 330 248 183,87	1 414 938 486,68	84 690 302,81

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

La información anterior contempla solamente los ingresos propios e identifica en general un comportamiento positivo en la recaudación, al menos quince tipos de ingresos propios municipales registran incremento y nueve de ellos una disminución.

Se destaca el comportamiento estable de los principales ingresos de la Municipalidad con respecto al primer semestre del año 2021, en los ingresos tributarios, el Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles Ley 7729 tiene una variación del 8.21% esto principalmente por la actualización de los valores de las propiedades por la contratación del Servicio Profesional para los procesos de avalúos, el Impuesto Específico sobre la Construcción aumento un 23.98%; en los ingresos no tributarios por concepto de servicios de saneamiento ambiental se registra aumento, lo que da un origen satisfactorio a la sostenibilidad de los servicios logrando el cumplimiento en lo correspondiente a gastos administrativos, así como el 10% para el desarrollo (Aseo de Vías y Sitios Públicos 22.47%, Recolección de Basura 7.33%, Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato 8.55%).

Por otro lado, se evidencia una disminución en la recaudación de los ingresos como Patentes Municipales con un 5.74%, Servicios de Cementerio con un 5.39%, Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 66.16%, Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 55.09%. Todo ello dentro de un contexto en el que la Pandemia COVID-19 continua, y se manifiesta como común denominador dentro de la gestión municipal, explicado a través de los efectos colaterales de los ingresos de los patentados con respecto al período anterior.

A su vez, con la implementación de la Ley No 10026, Autorización Municipal para Promover la Disminución de la Morosidad de sus Contribuyentes y Facilitar la Recaudación, aplicada en parte durante el I Semestre 2022, con el fin de permitir al Gobierno Local la condonación de recargos, intereses y multas por concepto de impuestos y tasas municipales que los contribuyentes del cantón de San Isidro de Heredia adeudaban a la Municipalidad lo cual generó un efecto hacia la baja en los ingresos municipales en atención a esos conceptos, como era de esperarse; no obstante, interesa reconocer su impacto hacia el contribuyente del cantón, pues el espíritu de la Ley permitía que pudiese mantener sus obligaciones pecuniarias con la Municipalidad al día, máxime dentro de la vorágine que ha generado la pandemia COVID-19. Expuesto el análisis horizontal se procede a indicar el análisis vertical de los ingresos propios municipales en relación con el mismo período en estudio.

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

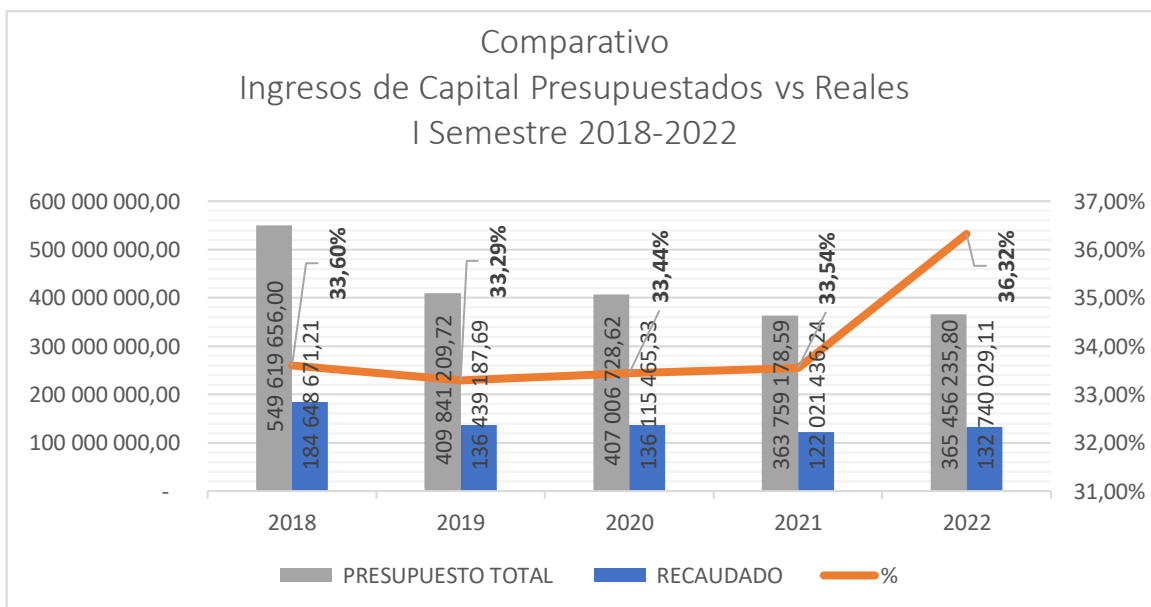
<b>Municipalidad de San Isidro de Heredia</b>				
<b>Análisis Vertical de Ingresos Propios al 30 de junio 2021-2022</b>				
<b>Ingreso</b>	2021	Peso %	2022	Peso %
<b>Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley 7729</b>	603 028 669,21	45,33%	652 509 007,83	46,12%
<b>Impuesto al patrimonio</b>	5 926,57	0,00%	32 984,00	0,00%
<b>Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles</b>	16 413 164,26	1,23%	16 538 238,63	1,17%
<b>Impuestos específicos sobre la construcción</b>	43 634 045,96	3,28%	54 097 570,63	3,82%
<b>Patentes municipales</b>	174 067 428,22	13,09%	164 070 873,76	11,60%
<b>Patentes licores</b>	16 719 597,19	1,26%	19 728 881,66	1,39%
<b>Timbres municipales</b>	11 230 948,96	0,84%	14 904 761,29	1,05%
<b>Timbres pro-parquesnacionales</b>	5 900 001,31	0,44%	5 492 242,84	0,39%
<b>Alquiler nicho cementerio municipal</b>	274 869,54	0,02%	331 246,54	0,02%
<b>Servicios de cementerio</b>	23 439 253,95	1,76%	22 176 422,04	1,57%
<b>Derechos en cementerio</b>	-	0,00%	254 228,36	0,02%
<b>Servicio de recolección de basura</b>	285 969 885,59	21,50%	306 934 107,15	21,69%
<b>Servicio de aseo de vías y sitios públicos</b>	34 558 388,07	2,60%	42 323 473,09	2,99%
<b>Mantenimiento de parques y obras de ornato</b>	50 361 681,51	3,79%	54 665 200,17	3,86%
<b>Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos estatales</b>	2 460 424,76	0,18%	5 560 678,46	0,39%
<b>Multas por atraso en pago de impuestos</b>	92 462,61	0,01%	10 499 621,42	0,74%
<b>Multas por atraso en pago de bienes y servicios</b>		0,00%	6 062 317,55	0,43%
<b>Sanciones administrativas</b>	6 168 941,27	0,46%	-	0,00%
<b>Multa por infracción de la ley de construcciones</b>	1 619 912,10	0,12%	6 307 705,31	0,45%
<b>Multa no presentación declaración de patentes</b>	6 027 753,39	0,45%	3 251 024,60	0,23%
<b>Multa por no declaración de Bienes Inmuebles</b>	15 561 091,12	1,17%	12 149 040,21	0,86%
<b>Multa por infracción de patente</b>	454 209,00	0,03%	1 659 119,52	0,12%
<b>Multa por infracción Ley de residuos sólidos (Ley 8839)</b>	-	0,00%	-	0,00%
<b>Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos</b>	17 519 410,66	1,32%	5 929 145,98	0,42%
<b>Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios</b>	9 796 514,57	0,74%	4 399 677,78	0,31%
<b>Ingresos varios no especificados</b>	4 943 604,05	0,37%	5 060 917,86	0,36%
<b>Total Ingresos Propios</b>	1 330 248 183,87	100%	1 414 938 486,68	100%

Como se puede apreciar en la información anterior, los ingresos propios más representativos en el 2022, que constituyen el 87.83% del total de los ingresos, son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles con un 46,12%, el Impuesto de Patentes Municipales con un 11,60% y la tasa por Servicios Comunes (Servicio de recolección de basura, Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos, Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato, Servicios de cementerio) en conjunto con el 30.11%.

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

La siguiente tabla, presenta la comparación semestral de los ingresos de capital recaudados en relación con el monto presupuestado por la Municipalidad de San Isidro de Heredia, de los periodos 2018-2019-2020-2021-2022.

<b>Municipalidad de San Isidro de Heredia</b>			
<b>Ingresos de capital presupuestados vs reales al 30 de junio</b>			
<b>2018</b>	549 619 656,00	184 648 671,21	33,60%
<b>2019</b>	409 841 209,72	136 439 187,69	33,29%
<b>2020</b>	407 006 728,62	136 115 465,33	33,44%
<b>2021</b>	363 759 178,59	122 021 436,24	33,54%
<b>2022</b>	365 456 235,80	132 740 029,11	36,32%



Dichos ingresos por concepto de Transferencia de Capital recibidos principalmente desde Caja Única del Estado dependen de la ejecución de esos movimientos para financiar los compromisos o aportes del Gobierno Central (Ley 8114).

La siguiente información representa la comparación semestral de los ingresos por transferencias corrientes en relación con el monto presupuestado por la Municipalidad de San Isidro de Heredia, de los periodos 2018-2019-2020-2021-2022.

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

<b>Municipalidad de San Isidro de Heredia</b>			
<b>Ingresos por transferencias corrientes presupuestados vs reales al 30 de junio</b>			
<b>2018</b>	8 021 258,43	5 571 823,61	69,46%
<b>2019</b>	6 492 882,14	2 792 223,92	43,00%
<b>2020</b>	26 946 897,05	2 129 189,26	7,90%
<b>2021</b>	25 964 632,13	4 622 467,54	17,80%
<b>2022</b>	64 979 645,96	41 433 072,40	63,76%

De acuerdo con la información de los periodos 2018-2019-2020-2021-2022 a nivel de ingresos en general se refleja una estabilidad y crecimiento en la recaudación de estos, de acuerdo con el compartimiento de años anteriores. De igual forma, se indica, la Municipalidad al cierre del I semestre sigue sin adquirir deudas externas.

### Sección de Egresos

La Municipalidad de San Isidro de Heredia al I semestre del 2022 registra los siguientes presupuestos:

<b>Municipalidad de San Isidro de Heredia al 30 de junio 2022</b>	
<b>Tipo de Presupuesto</b>	<b>Monto</b>
<b>Presupuesto Inicial 2022</b>	2 960 069 881,76
<b>Presupuesto Extraordinario 01-2022 (recursos de vigencias anteriores)</b>	126 727 868,95
<b>Presupuesto Total</b>	3 086 797 750,71

Al I semestre 2022, el total ejecutado sin contemplar compromisos presupuestarios corresponde al monto de ¢942.212.646,84 equivalente a un 30.52%. En compromisos presupuestarios (órdenes de compra) se registra un monto de ¢454.845.420,83 para un total de ejecución (periodo + compromiso) de ¢1.397.058.067,67 correspondiente a una ejecución del 45.26% del monto presupuestado. La información anterior se tabula de la siguiente manera:



**INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022**

<b>Municipalidad de San Isidro de Heredia</b>	
Total de Ejecución de egresos al 30 de junio	
<b>MONTO EJECUTADO</b>	<b>942 212 646,84</b>
<b>MONTO EN COMPROMISO A JUNIO</b>	<b>454 845 420,83</b>
<b>TOTAL EJECUCIÓN Y COMPROMISO</b>	<b>1 397 058 067,67</b>

El monto ejecutado sin contemplar el compromiso de ¢942.212.648,84 representa un 30.52% del total presupuestado, mientras que el monto contemplando el compromiso de ¢1.397.058.067,67 representa un 45.26% del total presupuestado. La información anterior se tabula de la siguiente manera:

<b>Municipalidad de San Isidro de Heredia</b>		
Ejecución de egresos al 30 de junio		
<b>MONTO PRESUPUESTADO</b>	<b>EGRESO EJECUTADO</b>	<b>%</b>
<b>3 086 797 750,71</b>	942 212 646,84	30,52%
<b>MONTO PRESUPUESTADO</b>	<b>EGRESO (ejecutado + compromiso)</b>	<b>%</b>
<b>3 086 797 750,71</b>	1 397 058 067,67	45,26%

A continuación, la siguiente tabla, presenta la información relacionada con la ejecución presupuestaria por programa:

<b>Municipalidad de San Isidro de Heredia</b>				
<b>AÑO 2022, INFORMACIÓN ACUMULADA AL MES DE JUNIO</b>				
<b>PROGRAMA</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUCIÓN REAL</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>EJEC + COMPRO</b>
<b>I-Administración y Dirección General</b>	1 051 938 393,95	512 192 431,61	39 289 328,09	551 481 759,70
<b>II-Servicios Comunes</b>	1 076 427 618,00	329 844 704,23	238 065 991,04	567 910 695,27
<b>III-Inversiones</b>	958 431 738,76	100 175 511,00	177 490 101,70	277 665 612,70
<b>IV-Partidas Específicas</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3 086 797 750,71</b>	<b>942 212 646,84</b>	<b>454 845 420,83</b>	<b>1 397 058 067,67</b>

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

La siguiente tabla brinda información comparativa para el primer semestre de los años 2019-2020-2021-2022.

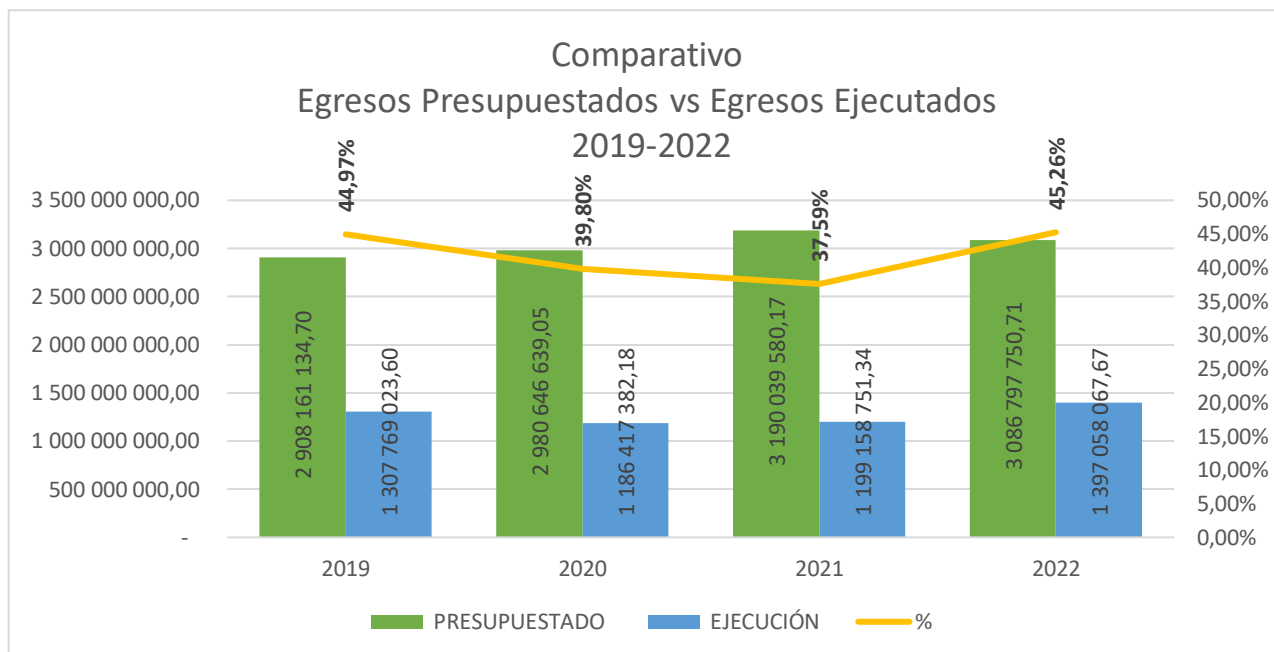
<b>Municipalidad de San Isidro de Heredia</b>				
Egreso al I semestre 2022				
	2019	2020	2021	2022
<b>EJECUCIÓN TOTAL A JUNIO</b>	<b>884 409 903,01</b>	<b>881 444 964,11</b>	<b>897 424 893,01</b>	<b>942 212 646,84</b>
<b>MONTO EN COMPROMISO A JUNIO</b>	423 359 120,59	304 972 418,07	301 733 858,33	454 845 420,83
<b>TOTAL EJECUCIÓN Y COMPROMISO</b>	<b>1 307 769 023,60</b>	<b>1 186 417 382,18</b>	<b>1 199 158 751,34</b>	<b>1 397 058 067,67</b>

La siguiente tabla brinda información comparativa para el primer semestre de los años 2019-2020-2021-2022, y su respectiva relación con el monto presupuestado.

<b>Municipalidad de San Isidro de Heredia</b>			
<b>Egresos presupuestados vs egresos (ejecutados + compromiso) al 30 de junio</b>			
<b>2019</b>	2 908 161 134,70	1 307 769 023,60	44,97%
<b>2020</b>	2 980 646 639,05	1 186 417 382,18	39,80%
<b>2021</b>	3 190 039 580,17	1 199 158 751,34	37,59%
<b>2022</b>	3 086 797 750,71	1 397 058 067,67	45,26%

Seguidamente, se detalla la comparación gráficamente de la evolución de los períodos 2019-2020-2021-2022 que permite indicar que la Municipalidad de San Isidro de Heredia registra una mejor ejecución de los egresos, pues obtuvo el porcentaje de mayor importancia en relación con el período en estudio.

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022



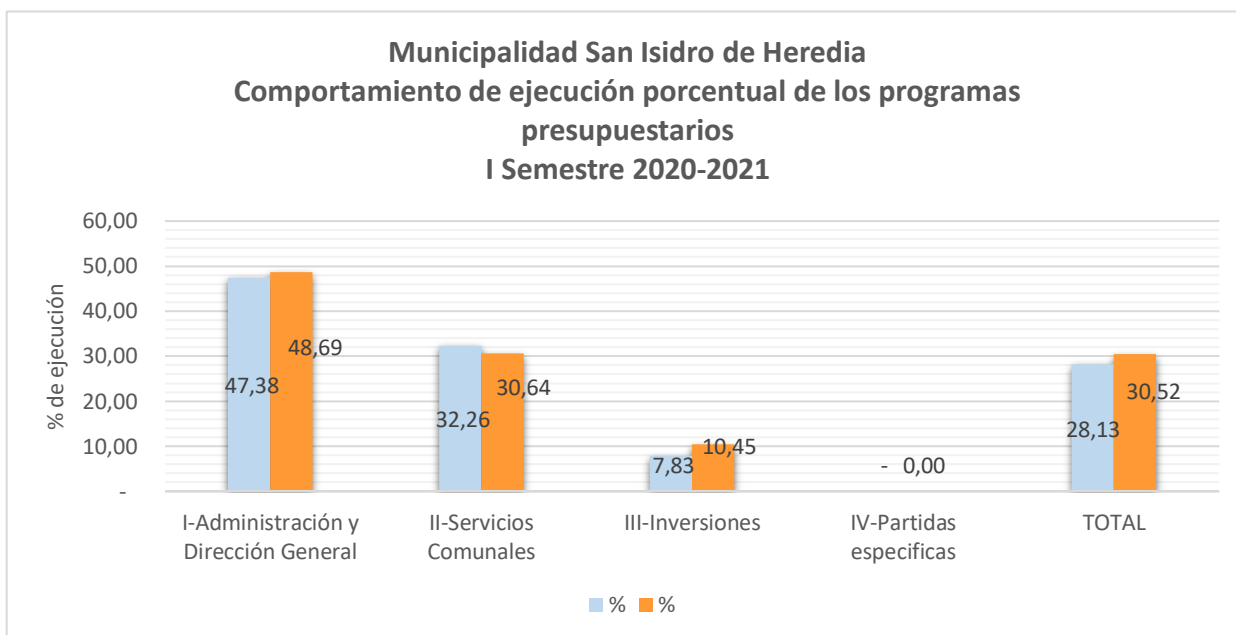
La siguiente tabla compara por programa la ejecución sin contemplar el compromiso entre periodo 2021 y 2022 al I semestre 2022.

Municipalidad de San Isidro de Heredia						
Egreso al I semestre 2022						
PROGRAMA	2021	2021	%	2022	2022	%
<b>I-Administración y Dirección General</b>	994 402 657,81	471 121 678,71	47,38	1 051 938 393,95	512 192 431,61	48,69
<b>II-Servicios Comunes</b>	1 042 057 491,36	336 203 390,22	32,26	1 076 427 618,00	329 844 704,23	30,64
<b>III-Inversiones</b>	1 150 533 371,00	90 099 824,08	7,83	958 431 738,76	100 175 511,00	10,45
<b>IV-Partidas específicas</b>	3 046 060,00	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL</b>	3 190 039 580,17	897 424 893,01	28,13	3 086 797 750,71	942 212 646,84	30,52

El I Semestre del 2022 concluye con un aumento en el nivel de ejecución de egresos en comparación con la ejecución obtenida en el mismo periodo del año 2021, lo anterior, dado que al 30 de junio 2021 se ejecutó un total de ¢897.424.893,01 mientras que para el mismo periodo del 2022 se realizó una ejecución de ¢942.212.646,84, es decir se realizaron más erogaciones por ¢44.787.753,83 de más que el periodo anterior correspondiente a un 4.75%.

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

Se presenta gráficamente la información concerniente a la ejecución por programa periodo 2020-2021.



La relación entre el ingreso y el egreso real se presenta en la siguiente tabla:

<b>Municipalidad de San Isidro de Heredia</b>			
<b>Relación Ingreso total (incluye superávit) y Egreso al I semestre año 2022 (sin compromiso)</b>			
<b>AÑO (6 MESES)</b>	<b>INGRESO</b>	<b>EGRESO</b>	<b>%</b>
<b>2019</b>	1 583 267 953,64	884 409 903,01	55,86%
<b>2020</b>	1 575 400 012,79	881 444 964,11	55,95%
<b>2021</b>	1 961 105 017,10	897 424 893,01	45,76%
<b>2022</b>	1 736 479 981,14	942 212 646,84	54,26%

De la relación ingreso total (monto incluye el superávit presupuestado) y egreso al I semestre año 2022 (sin incluir compromiso presupuestario) la Municipalidad ejecuta un 54.26%, resultado superior al periodo 2021 que obtuvo una ejecución del 45.76%, siendo un 8.5% superior, y similar al resultado del periodo 2019 y 2020. En general presenta una mejoría en la ejecución.

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

El Programa No. I Dirección y Administración General conformado por la Administración General, Auditoría Interna, Administración de Inversiones Propias, Registro de la Deuda fondos y transferencias, se logra alcanzar las metas con una ejecución financiera del 52.43%.

El Programa No. II Servicios Comunales conformado por los servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos, Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Cementerios, Parques y Obras de Ornato, Educativos Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Seguridad y Vigilancia en la Comunidad, Protección del Medio

Ambiente, Atención de Emergencias Cantonales, Por Incumplimiento de Deberes de los Propietarios de Bienes Inmuebles, Aportes en Especie para Servicios y Proyectos Comunitarios, se logra alcanzar las metas con una ejecución financiera del 52.76% y los servicios se brindan a satisfacción.

El Programa No. III Inversiones, conformado por los proyectos de Edificios (Mejoras en la Escuela San Francisco, Mejoras en la Escuela Santa Cecilia, Mejoras en el Edificio Ibais San Josecito, Mejoras en salón Comunal San Josecito y Santa Elena, Mejoras en el Edificio de Cuidados Paliativos, Mejoras Escuela Jose Martí-Patrimonio histórico-Ley 7555, Mejoras en el Aula Ecológica), proyectos de Vías de comunicación Terrestre (Unidad Técnica de Gestión Vial, Mantenimiento Rutinario de Vías en el Cantón Ley 8114 y 9329, Adquisición de Materiales Ley 8114 y 9329, Seguridad Vial en el Cantón Ley 8114 y 9329, Mejoras Accesibilidad Peatonal Cumplimiento Ley 7600, Mejoras Accesibilidad Peatonal Cumplimiento Ley 9976, Rehabilitación de Vías en el Cantón, Rehabilitación de Alcantarilla Cuadrantes Concepción-Quebrada Turú, Construcción y Mejoras de Cordón y Caño en Vías y Sitios Públicos Distrito San Isidro, Contrapartida PRVC-II-MOPT-BID, proyectos de Instalaciones (Entubados de Aguas en el Cantón), proyectos de Otras Obras (Dirección Técnica y Estudios (Bienes Inmuebles y Catastro), Mejoras en el salón Comunal de las Tejas, I Etapa Parque Calle Los Chizos, II Etapa Construcción Parques Lomas Verdes B, II Etapa Parque Calle Chavarría, Construcción Gimnasio Inclusivo Residencial Valle Vistar, Mejoras de Lote Municipal Santa Cruz, Construcción Cancha Multiusos Calle Vilaseca, Mantenimiento de los Colectores de Residuos Ubicados en el Cantón, Centro de Recuperación Móvil de Residuos Sólidos Valorizables Ley 8839, Aplicación de la Estrategia de reducción de Plástico de un Solo Uso Ley 8839, Mejoras y Mantenimiento de los Parques Infantiles, Zonas Verdes y Lotes Municipales, Mejoras en el

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

Cementerio Municipal, Encuestas de Satisfacción al Contribuyente, Seguimiento de Elaboración del Plan Regulador, Construcción Muro de Contención en Lote Municipal, Embellecimiento Distrito San José Construcción de Gruta, Estudios Técnicos para Compra De Terreno Cementerio, Diseño, Adecuación y Construcción en Lote Municipal Distrito San Isidro, se logra alcanzar las metas con una ejecución financiera del 28.97% , los proyectos que no pudieron ser ejecutados en el I semestre, son actualizados a nivel de Plan Anual Operativo para ejecutarse en el II semestre.

Algunos proyectos programados para ejecutar en el I semestre quedaron dentro de la modalidad de Orden de Compra para ejecutar en el II semestre del año 2022, otros no pudieron ser adjudicados y por ello se realiza ajuste en la programación anual.

Por otro lado, cabe informarse según la norma 4.2.14, corresponde al proyecto denominado: Contrapartida Municipal al Proyecto MOPT-BID-PRVC-II, el cual forma parte del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Drenajes y construcción de alcantarilla de cuadro doble sobre Quebrada Tierra Blanca en Calle Isidreña, Puente sobre el Río Tibás en Calle Cristo Rey y Alcantarilla de Cuadro doble sobre Quebrada Turú en calle Gildo”. Se ejecuta una obra en conjunto con el programa MOPT-BID, mediante un contrato de obras que es administrado por el MOPT. El financiamiento del proyecto contará con un aporte aproximado del MOPT-BID por un monto de ¢ 218.649.807,02 y un aporte municipal estimado de ¢250.000.000,00. Por parte de la Municipalidad como Departamento responsable del proyecto la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha designado una Unidad Ejecutora del Programa MOPT-BID.

Adicionalmente el proyecto incluido en el presupuesto extraordinario 02-2022 cuyo estado es en trámite ante la Contraloría General de la República reporta el proyecto Compra de Terreno Cementerio en San Josecito (Decreto 34554-H), Compra de Terreno para Construcción de Cementerio en San Josecito de San Isidro de Heredia (Decreto 36182-H) Compra de Terreno para Cementerio Municipal Distrito San José. El proyecto consiste en la compra de un terreno en el distrito de San José para uso de cementerio municipal, el cual se enmarca en el objetivo general propuesto: habilitar oportunidades para el desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro. El aporte Decreto 34554-H ¢33.180.648,00, Decreto 36182-H ¢60.000.000,00 y el aporte municipal se ha asignado por ¢226.819.352,00. Para un presupuesto total estimado de ¢320.000.000,00. Por parte de la Municipalidad como responsable del proyecto la Alcaldía Municipal.

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

A continuación, el detalle de las transferencias que se giraron durante el I semestre 2022 en el Programa I Registro de la Deuda, Fondos y Transferencias por un monto de ¢173.986.552,79

Institución beneficiaria	Monto Transferido
<b>Ministerio de Hacienda (MHD) Anexo N°4 (O.N.T)</b>	5 584 751,96
<b>Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)</b>	544 383,57
<b>Fondo Parques Nacionales</b>	3 429 616,47
<b>Junta Administrativa del Registro Nacional Anexo N°4</b>	11 169 503,93
<b>Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)</b>	6 505 175,00
<b>Juntas de Educación (Anexo N°3)</b>	107 722 072,86
<b>Comité Cantonal de Deportes y Recreación San Isidro</b>	39 031 049,00
<b>TOTAL</b>	<b>173 986 552,79</b>

Detalle general de las necesidades de ajustes, ya sea a nivel de presupuestación o de ejecución, obtenida como resultado de las fases de control y evaluación presupuestaria, que se han realizado hasta el I semestre del 2022 incluyendo modificaciones presupuestarias por un monto de ¢418.069.728,64 y presupuesto extraordinario por un monto de ¢126.727.868,95.

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	MONTO	MES
<b>01-2022</b>	126 727 868,95	MARZO

### Compromisos (Órdenes de Compra) 2021

Durante el I semestre del año 2022, se ejecutaron los compromisos presupuestarios del periodo 2021, el total de compromisos al 31/12/2021 fue por un monto de ¢525.206.476,42, el total de compromisos cancelados al 30 de junio fue por un monto de ¢516.723.574,62 lo que representa un 98.20%, generando un superávit de liquidación de compromisos ¢9.482.901,80. El cual se presenta en el ajuste a la liquidación presupuestaria según lo establece la normativa.

## INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022

### Plan Anual Operativo 2022

Las necesidades del cantón, expresadas a viva de voz de la participación comunal, motiva a la Municipalidad de San Isidro de Heredia hacia el cumplimiento de los objetivos municipales en estricto apego a la optimización de recursos, mayor transparencia, y eficiencia a partir de los procesos y de la distribución de bienes y servicios para instrumentalizar mecanismos que promuevan una mejora en el desempeño integral de la Municipalidad.

El POA 2022, es fiel reflejo de las orientaciones de los recursos concernientes a procesos, actividades y sistemas que la Municipalidad diligentemente ha establecido, en respuesta a la participación de la sociedad civil. La ejecución del presupuesto corresponde a un escenario anual, sin embargo, para efectos prácticos se estima su ejecución en dos períodos que permiten llevar a cabo la coordinación, la cohesión y la integración de las actividades previstas para obtener eficiencia y eficacia organizacional al ejecutar proyectos programados en el período en ejercicio.

Mediante la Evaluación POA I Semestre 2022, se potencia las actividades de documentación, monitoreo para medir y evaluar el desempeño municipal en aras de la mejora continua y la oportuna toma de decisiones, razón que sustenta la alineación entre el Plan y Presupuesto para la consecución de resultados medibles al 31 de diciembre del presente año presupuestario. En ese mismo orden de ideas, se destaca el avance evidenciado como parte de la información concerniente al cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual al 30 de junio de 2022.

En las siguientes tablas se presenta la información del grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual al 30 de junio de 2022.

<b>Programa</b>	<b>% Cumplimiento Metas</b>	<b>% ejecución recursos</b>
<b>1</b>	50,0%	46,5%
<b>2</b>	36,1%	29,3%
<b>3</b>	16,3%	6,3%
<b>4</b>	0,0%	0,0%



**INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION I SEMESTRE 2022**

<b>MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA</b>						
<b>Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2022 al 30 de junio de 2022</b>						
<b>Programa</b>	<b>Cumplimiento de metas</b>					
	<b>Mejora</b>		<b>Operativas</b>		<b>General</b>	
	<b>Programado</b>	<b>Alcanzado</b>	<b>Programado</b>	<b>Alcanzado</b>	<b>Programado</b>	<b>Alcanzado</b>
<b>1</b>	0%	0%	50%	50%	50%	50%
<b>2</b>	0%	0%	36%	36%	36%	36%
<b>3</b>	15%	15%	50%	50%	16%	16%
<b>4</b>	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>General</b>	5%	5%	45%	45%	26%	26%

# Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA 2022 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL																				
<b>MISIÓN:</b> Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión																				
<b>Producción relevante:</b> Acciones Administrativas																				
CLASIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL										EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficacia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I Semestre	%	
Desarrollo institucional	Garantizar la prestación de los servicios institucionales mediante la utilización de los mejores métodos de trabajo, con el acompañamiento de las mejores herramientas de trabajo y con el recurso del talento humano capacitado según las competencias en pro de un cumplimiento de la disminución del pendiente de cobro todo conforme a lo dispuesto por la Ley de Control Interno 8292, implementación de las MICSP de conformidad con la Ley N° 8131, y en cumplimiento de la Ley	Operativo	1	Cumplir con el 100% de los procesos que compete desarrollar a las diferentes direcciones y departamentos administrativos que conforman la organización municipal cada semestre del periodo 2022. Actividad I-01	% de avance en los procesos	100	50%	100	50%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	Administración General	341 494 733,90	375 207 407,00	290 510 498,89	41%	100	50%	0%	50%	
Desarrollo institucional	Agregar valor a los procesos de fiscalización institucionales mediante servicios oportunos enfocados en el control interno y la mejora continua.	Operativo	2	Desarrollar y dar seguimiento a los procesos incluidos en el plan estratégico de la auditoría interna para el ejercicio económico 2022. Actividad I-02	% de avance en el cumplimiento del Plan	100	50%	100	50%	Sheigs Villalobos Campos	Auditoría Interna	30 312 238,00	31 089 238,00	26 795 593,26	44%	100	50%	0%	50%	
Desarrollo institucional	Desarrollar un sistema de Gobierno Electrónico para la ejecución de los procesos principales en la gestión institucional que permiten mejorar en la prestación de servicios.	Operativo	3	Adquisición de tecnología, equipo y maquinaria acordes al desempeño municipal en sus diferentes áreas para el ejercicio económico 2022. Actividad I-03	% de avance en el cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC)	100	50%	100	50%	Carlos López Jiménez	Administración de Inversiones Propias	17 319 664,53	37 919 664,52	12 338 416,60	22%	100	50%	0%	50%	

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA  
2022  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

**Producción relevante:** Acciones Administrativas

CLASIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL										EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META			
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%
Desarrollo institucional	Cumplir con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico transfiriendo a diversas organizaciones recursos que les permitan alcanzar sus fines de creación. Contenido para eventuales subsidios por incapacidad, reintegro y devoluciones, prestaciones legales.	Operativo	4	Transferencias de recursos a instituciones públicas: ONT, CONAGEBIO, Fondo Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Nacional, CONAPDIS, Junta de Educación, Comité Cantonal de Deportes, subsidios por incapacidad, reintegro y devoluciones, prestaciones legales, indemnizaciones para el ejercicio económico 2022. Actividad I-04	% de avance en los procesos	100	50%	100	50%	Claribel Chaves Zamora	Registro de deuda, fondos y aportes	126 836 224,00	141 508 585,78	182 547 922,86	0,00	68%	100	50%	0%	50%
<b>SUBTOTALES</b>							2,0	2,0				515 962 860,43	585 724 895,30	512 192 431,61	0,00	0%	2,0	0,0	0%	
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>							50%	50%									50%	0%	50,0%	
				0% Metas de Objetivos de Mejora			0%	0%									0%	0%	0,0%	
				100% Metas de Objetivos Operativos			50%	50%									50%	0%	50,0%	
				4,0 Metas formuladas para el programa																

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA 2022		MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS																			
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.		Producción final: Servicios comunitarios																			
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN							
		META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos asignados	EJECUCIÓN DE LA META		Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la meta	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%		II semestre
Servicios Públicos	Proveer de los servicios de limpieza de caños, vías, espacios públicos, cuando corresponda, así como del manejo sanitario que corresponda en la vía	Operativo	1	Brindar el servicio continuo de Aseo de vías y sitios públicos durante el ejercicio económico 2022 en el cantón de San Isidro de Heredia. Servicio II-01	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Erick Granda Vargas	01 Aseo de vías y sitios públicos.		26 250 000,00	29 200 000,00	13 625 960,18		35%	100	50%	0%	50%
Servicios Públicos	Proveer el Servicio de Recolección de Basura y desechos sólidos los recursos suficientes para lograr el tratamiento adecuado de los residuos producidos por basura residencial y comercial del cantón de San Isidro de Heredia.	Operativo	2	Brindar el servicio continuo de Recolección de Basura y Disposición final de desechos durante el ejercicio económico 2022 en el cantón de San Isidro de Heredia. Servicio II-02	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Erick Granda Vargas	02 Recolección de basura		133 125 000,00	204 550 000,00	145 330 757,22		37%	100	50%	0%	50%
Infraestructura Vial	Conservar en buen estado la infraestructura vial de obras menores en caminos y calles requeridas por habitantes del cantón de San Isidro de Heredia.	Operativo	3	Mantenimiento constante durante el año de los caminos y calles en el cantón de San Isidro de Heredia para el ejercicio económico 2022. Servicio II-03	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Erick Granda Vargas	03 Mantenimiento de caminos y calles		56 326 765,00	64 026 765,00	34 151 482,71		28%	100	50%	0%	50%
Servicios Públicos	Optimizar los servicios del cementerio municipal.	Operativo	4	Cumplir con los diferentes procesos que se realizan en las instalaciones del campo santo municipal para el ejercicio económico 2022. Servicio II-04	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Erick Granda Vargas	04 Cementerios		12 537 470,00	12 737 470,00	3 852 558,08		33%	100	50%	0%	50%
Servicios Públicos	Brindar los servicios de Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato requeridos por los habitantes del cantón de San Isidro de Heredia.	Operativo	5	Mantenimiento a parques municipales y obras de ornato en el cantón de San Isidro de Heredia para el ejercicio económico 2022. Servicio II-05	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Kendy Villalobos Rodríguez	05 Parques y obras de ornato		33 750 000,00	33 750 000,00	3 365 919,70		6%	100	50%	0%	50%

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA 2022 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS		PLANIFICACIÓN OPERATIVA																		EVALUACIÓN					
<b>MISIÓN:</b> Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.  <b>Producción final:</b> Servicios comunitarios		OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA 03 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	Ejecución de la META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la		
							I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%			
		Código	No.	Descripción	I Semestre	%	II Semestre	%	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I semestre	%	II semestre	%							
Equipamiento Can	Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Operativo	6	Apoyo a 225 personas entre niñas(os), jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad del cantón, mediante la enseñanza en diversos áreas: música, canto, pintura en la Escuela Municipal de Música para el ejercicio económico 2022.	% de avance en el cumplimiento del Plan	100	50%	100	50%	Miriam Padilla Chinchilla	09 Educativos, culturales y deportivos	Educativos	19 167 682,00	19 467 682,00	13 689 009,11		35%	100	50%		0%	50%			
Equipamiento Can	Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Operativo	7	Realizar las actividades declaradas de interés cultural por el Concejo Municipal en conjunto con la Comisión de Asuntos Culturales para el ejercicio económico 2022. Servicio II-03	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	2 121 210,00	8 878 790,00	2 121 210,00		19%	100	50%		0%	50%			
Equipamiento Can	Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Operativo	8	Realizar 3 actividades de proyección comunal, organizadas y coordinadas por la Administración Municipal para el ejercicio económico 2022. Servicio II-03	% de ejecución de actividades		0%	100	100%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	09 Educativos, culturales y deportivos	Otros	0,00	2 000 000,00	0,00		0%	0%		0%	0%				
Equipamiento Can	Elaborar y ejecutar propuestas locales o nacionales que contribuyan a la construcción de la política nacional de las personas jóvenes bajo los fines y principios de la Ley de la Persona Joven (Ley No 8261)	Operativo	3	Apoyo a la juventud del cantón, con recursos provenientes de la Ley General de la Persona Joven (Ley No 8261) a cargo del Comité de la Persona Joven para el ejercicio económico 2022. Servicio II-03	% de ejecución de actividades		0%	100	100%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	09 Educativos, culturales y deportivos	Centros Culturales	0,00	7 384 403,30	0,00		0%	0%		0%	0%				

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA 2022 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS		MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA																			
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.																					
Producción final: Servicios comunitarios																					
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN							
		META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA DE CANTIDAD 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los compromisos	EJECUCIÓN DE LA META		Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%		II semestre
Política Social	Promover desde la gestión municipal, el efectivo reconocimiento de los Derechos Humanos de las mujeres en sus diversidades, ejecutar la Ley 7801 Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género, Ley 7335 Integral para la persona adulta mayor, Ley de 7733 Código de la Niñez y Adolescencia y Ley 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades.	Operativo	10	Atención de casos de violencia y otros, promover una cultura y respeto y equidad de género, reconocimiento de los Derechos Humanos, celebración de efemérides, promover un equilibrio entre desfavorecimiento social, económico y cultural del cantón de San Isidro de Heredia a través de la oficina de Igualdad de Género y Desarrollo Social, para el ejercicio económico 2022. Servicio II-10	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Paula Solorzano Sancho	10 Servicios Sociales y complementarios.		32 575 175,00	33 935 175,00	12 668 410,74		19%	100	50%	0%	50%
Política Social	Brindar apoyo a las familias en condición de pobreza o riesgo y vulnerabilidad social, en el cuidado de sus hijas/os.	Operativo	11	Atención integral y cuidado de niños y niñas del cantón de San Isidro de Heredia, con edades desde 0 a 6 años para el ejercicio económico 2022. Servicio II-10	n° de niños y niñas matriculados en el cecudi	100	50%	100	50%	Teresita Mendez Lopez	10 Servicios Sociales y complementarios.		65 451 653,00	66 516 653,00	38 577 286,95		29%	100	50%	0%	50%
Política Social	Mejorar la seguridad ciudadana y mediante vigilancia local en toda la comunidad Isidriña, conjuntamente con otros cuerpos policiales del cantón.	Operativo	12	Brindar el servicio de vigilancia mediante cámaras de manera que se vele porque se mantengan y desarrollen aquellos sistemas necesarios en materia de seguridad que permitan una adecuada vigilancia de todo el cantón para el ejercicio económico 2022. Servicio II-23	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Ana Lideth Hernandez Gonzalez	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad		52 820 564,00	73 110 564,00	34 909 582,56		28%	100	50%	0%	50%

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA 2022 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS		MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.																					
Producción final: Servicios comunitarios																							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														EVALUACIÓN							
		META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	UNIDAD DE MEDICIÓN 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%		
Medio Ambiente	Mejorar la gestión municipal para el desarrollo sostenible en el cantón en cumplimiento con la ley 9833 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y afines, mediante la participación activa y organizada de la sociedad, instituciones,	Operativo	13	Seguimiento a las actividades estipuladas en el plan de trabajo 2022 de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental. Servicio II-25	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Kendy Villalobos Rodríguez	25	Protección del medio ambiente		27 221 152,00	27 677 152,00	13 768 466,69		25%	100	50%		0%	50%
Política Social	Fortalecer la intervención municipal en acciones de prevención y respuesta en situaciones de emergencias y desastres.	Operativo	14	Atención emergencias de manera oportuna cuando se presente, según indicaciones de la Comisión Cantonal de Emergencias para el ejercicio económico 2022. Servicio II-28	Cantidad de emergencias atendidas	100	50%	100	50%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	28	Atención de emergencias cantonales		2 500 000,00	2 500 000,00	387 477,29		8%	100	50%		0%	50%
Política Social	Optimizar los servicios en base al artículo 84 del Código Municipal.	Operativo	15	Servicio de incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles del cantón de San Isidro de Heredia para el ejercicio económico 2022. Servicio II-23	% procesos atendidos		0%	100	100%	Kendy Villalobos Rodríguez	23	Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles		0,00	2 000 000,00	0,00		0%		0%		0%	0%
Política Social	Contribuir con la Cruz Roja del cantón con recursos materiales básicos para su funcionamiento y servicio a la comunidad	Operativo	16	Ayudas en especie a Cruz Roja San Isidro. Servicio II-31	% de ejecución del proyecto	100	50%	100	50%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	31	Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Centros y programas de salud	196 583,00	4 803 417,00	196 583,00		4%	100	50%		0%	50%

# Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA  
2022

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

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

**Producción final:** Servicios comunitarios

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN										
			META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	Unidad de medida 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por	Ejecución de la Meta				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
Política Social	Contribuir con las personas con discapacidad y los adultos mayores del cantón con protesis dentales y/o lentes para la vista.	Operativo	17	Ayudas en especie a personas con discapacidad y los adultos mayores del cantón. Servicio II-31	% de ejecución del proyecto	0%	100	100%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Centros y programas de salud	0,00	5 750 000,00	0,00		0%	0%	0%	0%	0%			
Política Social	Contribuir con familias de escasos recursos y con necesidades alimentarias del Cantón San Isidro	Operativo	18	Ayudas en especie a familias de escasos recursos con necesidades alimentarias del Cantón de San Isidro de Heredia. Servicio II-31	% de ejecución del proyecto	0%	100	100%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Centros y programas de salud	0,00	3 826 296,00	0,00		0%	0%	0%	0%	0%			
<b>SUBTOTALES</b>																							
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>																							
0% Metas de Objetivos de Mejora																							
100% Metas de Objetivos Operativos																							
<b>18,0 Metas formuladas para el programa</b>																							



## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
				I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
ÁREA ESTRATÉGICA	Descripción																			
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-1-1 Mejoras en la Escuela San Francisco	Ejecución del proyecto	1	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	01 Edificios	Centros de enseñanza	8 042 673,10		8 042 673,10		100%	1	100%		0%	100%
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-1-2 Mejoras en la Escuela Santa Cecilia	Ejecución del proyecto	1	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	01 Edificios	Centros de enseñanza	2 000 000,00		1 968 000,00		98%	1	100%		0%	100%
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-1-3 Mejoras en el Edificio Ebais San Josecito	Ejecución del proyecto	1	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	01 Edificios	Centros de salud	1 600 000,00		852 395,00		53%	1	100%		0%	100%
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-1-4 Mejoras en el Salón Comunal San Josecito y Santa Elena	Ejecución del proyecto	1	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	01 Edificios	Salones Comunales	600 000,00		374 344,00		62%	1	100%		0%	100%

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE 2022		MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAM																		
PROGRAMA III: INVERSIONES		MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión con el fin de satisfacer sus necesidades.																		
Producción final: Proyectos de inversión																				
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
				I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
ÁREA ESTRATÉGICA	Descripción																			
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-1-5 Mejoras en el Edificio de Cuidados Pallativos	Ejecución del proyecto		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	01 Edificios	Centros de salud	0,00	2 000 000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-1-6 Mejoras en el Escuela Jose Martí - Patrimonio Histórico - Ley 7555	Ejecución del proyecto		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	01 Edificios	Centros de enseñanza	0,00	1 000 000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-1-7 Mejoras en el Aula Ecológica	Ejecución del proyecto		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas - Kendy Villalobos Rodriguez	01 Edificios	Centros de enseñanza	0,00	5 000 000,00	0,00		0%		0%		0%	0%
Infraestructura Vial	Gestionar de manera técnica el estado óptimo de la Red Vial del Cantón de San Isidro de Heredia.	Ejecutar actividades de la Unidad Técnica de Gestión Vial III-2-1	Actividades realizadas	100	50%	100	50%	Juan Rafael Sánchez Aguilar	02 Vías de c	Unidad Técnica de Gestión Vial	40 450 000,00	40 450 000,00	17 947 925,15		22%	100	50%		0%	50%
Infraestructura Vial	Ejecutar obras de mantenimiento rutinario de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la Ley 8114 y 9323.	Proyecto III-2-2 Mantenimiento rutinario de vías en el cantón Ley 8114 y 9323.	% ejecutado del proyecto		0%	100	100%	Juan Rafael Sánchez Aguilar	02 Vías de c	Mantenimiento rutinario red vial	0,00	25 000 000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE 2022 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAM PROGRAMA III: INVERSIONES																				
<b>MISIÓN:</b> Desarrollar proyectos de inversión con el fin de satisfacer sus necesidades.																				
<b>Producción final:</b> Proyectos de inversión																				
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
				I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
ÁREA ESTRATÉGICA	Descripción																			
Infraestructura Vial	Adquisición de materiales para dar mantenimiento a la Red Vial Cantonal con recursos provenientes de la	Proyecto III-2-3 Adquisición de materiales Ley 8114 y 9323.	% ejecutado del proyecto	100	50%	100	50%	Juan Rafael Sánchez Aguilar	02 Vías de comunicación		9 654 783,00	33 462 401,78	9 654 783,00		22%	100	50%		0%	50%
Infraestructura Vial	Conservar en buen estado la infraestructura vial del cantón en cumplimiento de la normativa vigente con recursos provenientes de la	Proyecto III-2-4 Seguridad vial en el cantón Ley 8114 y 9323.	% ejecutado del proyecto	100	50%	100	50%	Juan Rafael Sánchez Aguilar	02 Vías de comunicación		10 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00		56%	100	50%		0%	50%
Infraestructura Vial	Conservar en buen estado la infraestructura vial del cantón en cumplimiento de la normativa vigente con recursos provenientes de la	Proyecto III-2-5 Mejoramiento en Calle Tierra Blanca Ley 8114 y 9323.	% ejecutado del proyecto		0%		0%	Juan Rafael Sánchez Aguilar	02 Vías de c	Mejoramiento red vial	0,00		0,00		0%		0%		0%	0%
Infraestructura Vial	Conservar en buen estado la infraestructura vial del cantón en cumplimiento de la normativa vigente con recursos provenientes de la	Proyecto III-2-6 Rehabilitación de Via Calle Breña Mora Ley 8114 y 9323	% ejecutado del proyecto		0%		0%	Juan Rafael Sánchez Aguilar	02 Vías de c	Rehabilitación red vial		0,00	0,00		0%		0%		0%	0%

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE  
2022  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAM  
PROGRAMA III: INVERSIONES

**MISIÓN:** Desarrollar proyectos de inversión con el fin de satisfacer sus necesidades.

**Producción final:** Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN									
	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
				I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Infraestructura Vial	Conservar en buen estado la infraestructura vial del cantón en cumplimiento de la normativa vigente con recursos provenientes de la	Proyecto de Rehabilitación de Vía Calle Chaves Ley 8114 y 9323	III-2-7	% ejecutado del proyecto	0%		0%	Juan Rafael Sánchez Aguilar	02 Vías de c	Rehabilitación red vial	0,00		0,00	0%	0%		0%	0%		
Infraestructura Vial	Conservar en buen estado la infraestructura vial del cantón en cumplimiento de la normativa vigente con recursos provenientes de la	Proyecto de Rehabilitación de Vía Cuadrantes San Isidro Ley 8114 y 9323	III-2-8	% ejecutado del proyecto	0%		0%	Juan Rafael Sánchez Aguilar	02 Vías de c	Rehabilitación red vial	0,00		0,00	0%	0%		0%	0%		
Infraestructura Vial	Conservar en buen estado la infraestructura vial del cantón en cumplimiento de la normativa vigente con recursos provenientes de la	Proyecto de Rehabilitación de Vía Calle Yerbabuena 2 Ley 8114 y 9323	III-2-9	% ejecutado del proyecto	0%		0%	Juan Rafael Sánchez Aguilar	02 Vías de c	Rehabilitación red vial	0,00		0,00	0%	0%		0%	0%		
Infraestructura Vial	Conservar en buen estado la infraestructura vial del cantón en cumplimiento de la normativa vigente con recursos provenientes de la	Proyecto de Rehabilitación de Vía Calle Caricias Ley 8114 y 9323	III-2-10	% ejecutado del proyecto	0%		0%	Juan Rafael Sánchez Aguilar	02 Vías de c	Rehabilitación red vial	0,00		0,00	0%	0%		0%	0%		

# Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE  
2022  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAM  
PROGRAMA III: INVERSIONES

**MISIÓN:** Desarrollar proyectos de inversión con el fin de satisfacer sus necesidades.

**Producción final:** Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
				I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
AREA ESTRATÉGICA	Descripción																			
Infraestructura Vial	Conservar en buen estado la infraestructura vial del cantón en cumplimiento de la normativa vigente con recursos provenientes de la	Proyecto III-2-11 Rehabilitación de Via Calle Carmen Valerio Ley 8114 y 9329	% ejecutado del proyecto		0%		0%	Juan Rafael Sánchez Aguilar	02 Vías de c	Rehabilitación red vial		0,00			0%		0%		0%	
Infraestructura Vial	Conservar en buen estado la infraestructura vial del cantón en cumplimiento de la normativa vigente con recursos provenientes de la	Proyecto III-2-12 Rehabilitación de Via Calle Venero Ley 8114 y 9329	% ejecutado del proyecto		0%		0%	Juan Rafael Sánchez Aguilar	02 Vías de c	Rehabilitación red vial		0,00			0%		0%		0%	
Infraestructura Vial	Conservar en buen estado la infraestructura vial del cantón en cumplimiento de la normativa vigente con recursos provenientes de la	Proyecto III-2-13 Rehabilitación de Via Calle Montaña Azul Ley 8114 y 9329	% ejecutado del proyecto		0%		0%	Juan Rafael Sánchez Aguilar	02 Vías de c	Rehabilitación red vial		0,00			0%		0%		0%	
Infraestructura Vial	Conservar en buen estado la infraestructura vial del cantón en cumplimiento de la normativa vigente con recursos provenientes de la	Proyecto III-2-14 Rehabilitación de Via Calle Aguacate Ley 8114 y 9329	% ejecutado del proyecto		0%		0%	Juan Rafael Sánchez Aguilar	02 Vías de c	Rehabilitación red vial		0,00			0%		0%		0%	

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE 2022 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAM PROGRAMA III: INVERSIONES																					
<b>MISIÓN:</b> Desarrollar proyectos de inversión con el fin de satisfacer sus necesidades.																					
<b>Producción final:</b> Proyectos de inversión																					
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN										
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRU POS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimien to de la metas
					I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
ÁREA ESTRATÉGICA	Descripción	Descripción	%	%	%	%															
Infraestructura Vial	Conservar en buen estado la infraestructura vial del cantón en cumplimiento de la normativa vigente con recursos provenientes de la	Proyecto III-2-15 Rehabilitación de Via Calle Tierra Blanca Ley 8114 y 9323	% ejecutado del proyecto		0%		0%	Juan Rafael Sánchez Aguilár	02 Vías de c	Rehabilitaci ón red vial	0,00		0,00		0%	0%		0%	0%		
Infraestructura Vial	Conservar en buen estado la infraestructura vial del cantón en cumplimiento de la normativa vigente con recursos provenientes de la	Proyecto III-2-16 Reconstrucción Cuadrantes De San Josecito Ley 8114 y 9323	% ejecutado del proyecto		0%		0%	Juan Rafael Sánchez Aguilár	02 Vías de c	Reconstruc ción red vial		0,00		0%	0%		0%	0%			
Infraestructura Vial	Brindar al peatón seguridad para su tránsito en las distintas vías de acceso.	Proyecto III-2-17 Mejoras Accesibilidad Peatonal Cumplimiento Ley 7600	% ejecutado del proyecto		0%	100	100%	Juan Rafael Sánchez Aguilár	02 Vías de c	Mejoramien to red vial		78 600 000,00		0%	0%		0%	0%			
Infraestructura Vial	Brindar al peatón seguridad para su tránsito en las distintas vías de acceso.	Proyecto III-2-18 Mejoras Accesibilidad Peatonal Cumplimiento Ley 9976	% ejecutado del proyecto		0%	100	100%	Juan Rafael Sánchez Aguilár	02 Vías de c	Mejoramien to red vial		63 000 000,00		0%	0%		0%	0%			
Infraestructura Vial	Mejorar el drenaje de la canalización cantonal de aguas pluviales y así evitar los problemas de contaminación y desbordes.	Proyecto III-5-1 Entubados de Aguas en el Cantón	% ejecutado del proyecto		0%	100	100%	Juan Rafael Sánchez Aguilár	05 Instalacio	Alcantarillad o pluvial		60 200 000,00	0,00	0%	0%		0%	0%			

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE  
2022  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAM

PROGRAMA III: INVERSIONES

**MISIÓN:** Desarrollar proyectos de inversión con el fin de satisfacer sus necesidades.

**Producción final:** Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
				I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
AREA ESTRATÉGICA	Descripción																			
Ordenamiento Territorial	Mantener herramientas vigentes para el control del ordenamiento territorial actualizado y acorde a las	Proyecto III-6-1 Dirección Técnica y Estudios (Bienes Inmuebles y Catastro)	% ejecutado del proyecto	100	50%	100	50%	Edgar Brenes Brenes - Ronald Arce	06 Otros pro	Dirección Técnica y Estudios	51651296,57	71015106,10	44318390,75		36%	100	50%		0%	50%
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-6-2 Mejoras en el Salón Comunal de las Tejas	% ejecutado del proyecto		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros pro	Salones Comunales	0,00	5000000,00	0,00		0%		0%		0%	0%
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-6-3 I Etapa Parque Calle los Chizos	% ejecutado del proyecto		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros pro	Parques y zonas verdes	0,00	3500000,00	0,00		0%		0%		0%	0%
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-6-4 II Etapa Construcción Parques Lomas Verdes B	% ejecutado del proyecto		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros pro	Parques y zonas verdes	0,00	2100000,00	0,00		0%		0%		0%	0%

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE  
2022  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAM

PROGRAMA III: INVERSIONES

**MISIÓN:** Desarrollar proyectos de inversión con el fin de satisfacer sus necesidades.

**Producción final:** Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas
				I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
ÁREA ESTRATÉGICA	Descripción																			
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-6-5 II Etapa Parque Calle Chavarria	% ejecutado del proyecto		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	0,00	1600 000,00	0,00		0%		0%		0%	0%
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-6-6 Construcción Inklusivo Residencial Valle Vistar	% ejecutado del proyecto		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		12 000 000,00	0,00		0%		0%		0%	0%
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-6-7 Mejoras de Lote Municipal Santa Cruz	% ejecutado del proyecto		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	0,00	2800 000,00	0,00		0%		0%		0%	0%
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-6-8 Construcción Cancha Multiusos Calle Vilaseca	% ejecutado del proyecto		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	0,00	8 000 000,00	0,00		0%		0%		0%	0%



## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE 2022 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAM PROGRAMA III: INVERSIONES																					
<b>MISIÓN:</b> Desarrollar proyectos de inversión con el fin de satisfacer sus necesidades.																					
<b>Producción final:</b> Proyectos de inversión																					
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas	
				I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%		
AREA ESTRATÉGICA	Descripción																				
Servicios Públicos	Promover el desarrollo y rescate urbano que eleve la imagen del cantón en armonía con el ambiente, en cumplimiento con la ley 8833 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y afines, mediante la participación activa y organizada de la sociedad, instituciones, organizaciones u otros.	Proyecto de Mantenimiento de los Colectores de Residuos Ubicados en el Cantón	III-6-9	% ejecutado del proyecto	1	50%	1	50%	Kendy Villalobos Rodriguez	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5 017 000,00	1 983 000,00	5 017 000,00		72%	1	50%		0%	50%
Medio Ambiente	Mejorar la gestión municipal para el desarrollo sostenible en el cantón en cumplimiento con la ley 8833 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y afines, mediante la participación activa y organizada de la sociedad, instituciones, organizaciones u otros.	Proyecto de Recuperación Móvil de Residuos Sólidos Valorizables	III-6-10	% ejecutado del proyecto		0%	1	100%	Kendy Villalobos Rodriguez	06 Otros proyectos	Otros proyectos		51700 000,00			0%		0%		0%	0%

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE 2022		MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAM																		
PROGRAMA III: INVERSIONES		MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión con el fin de satisfacer sus necesidades.																		
Producción final: Proyectos de inversión																				
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas
				I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
ÁREA ESTRATÉGICA	Descripción																			
Medio Ambiente	Mejorar la gestión municipal para el desarrollo sostenible en el cantón en cumplimiento con la ley 8839 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y afines, mediante la participación activa y organizada de la sociedad, instituciones, organizaciones u otros.	Proyecto III-6-11 Aplicación de la Estrategia de Reducción de Plástico de un Solo Uso Ley 8839	% ejecutado del proyecto		0%	1	100%	Kendy Villalobos Rodriguez	06 Otros proyectos	Otros proyectos		3 500 000,00			0%		0%		0%	0%
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-6-12 Mejoras y Mantenimiento de los Parques Infantiles, Zonas Verdes y Lotes Municipales	% ejecutado del proyecto		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas - Kendy Villalobos Rodriguez	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		3 612 059,50	0,00		0%		0%		0%	0%
Equipamiento Cantonal	Mejorar la infraestructura del Cementerio	Proyecto III-6-13 Mejoras en el Cementerio Municipal	% ejecutado del proyecto		0%	100	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos	Otros proyectos		26 238 275,78			0%		0%		0%	0%
Desarrollo institucional	Realizar encuestas de satisfacción al contribuyente en función de analizar las acciones institucionales en el cantón de San Isidro de Heredia.	Proyecto III-6-14 Encuestas de Satisfacción al Contribuyente	% ejecutado del proyecto	100	50%	100	50%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	06 Otros proyectos	Otros proyectos	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		50%	100	50%		0%	50%

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE 2022		MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAM																		
PROGRAMA III: INVERSIONES		MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión con el fin de satisfacer sus necesidades.																		
Producción final: Proyectos de inversión																				
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas
				I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
ÁREA ESTRATÉGICA	Descripción																			
Desarrollo institucional	Implementación de los lineamientos establecidos en la Ley de Control Interno 8232 y	Proyecto III-6-15 Seguimiento al Cumplimiento de Normas de Control Interno	% ejecutado del proyecto		0%		0%	Ana Hernández Gonzalez	Lideth	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	0,00	0,00	0%		0%		0%	
Ordenamiento Territorial	Mantener herramientas vigentes para el control del ordenamiento territorial actualizado y acorde a las	Proyecto III-6-16 Seguimiento de Elaboración del Plan Regulador	% ejecutado del proyecto		0%	100	100%	Ana Hernández Gonzalez	Lideth	06 Otros proyectos	Otros proyectos		33 241 147,43		0%		0%		0%	
Equipamiento Cantonal	Ejecutar obras de rehabilitación de la red vial cantonal, con recursos provenientes del	Proyecto III-2-19 Rehabilitación de Vías en el Cantón	% ejecutado del proyecto		0%	100	100%	Juan Sánchez Aguilár	Rafael	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	0,00	48 551 519,70	0,00	0%		0%		0%	
Infraestructura Vial	Ejecutar obras de rehabilitación de la red vial cantonal, con recursos provenientes del	Proyecto III-2-20 Rehabilitación de Alcantarilla Cuadriente Cocepción - Quebrada Turú	% ejecutado del proyecto		0%	100	100%	Juan Sánchez Aguilár	Rafael	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	0,00	40 000 000,00	0,00	0%		0%		0%	
Infraestructura Vial	Construir y mejorar las estructuras de cordón y caño en vías y sitios públicos Distrito San Isidro.	Proyecto III-02-21 Construcción y Mejoras de Cordón de Caño en Vías y Sitios Públicos Distrito San Isidro	% ejecutado del proyecto		0%	100	100%	Juan Sánchez Aguilár	Rafael	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	26 500 139,02	0,00	0%		0%		0%	
Infraestructura Vial	Brindar al peatón seguridad para su tránsito en las distintas vías de acceso al Aula Ecológica	Proyecto III-02-22 Mejoramiento Accesos Aula Ecológica	% ejecutado del proyecto		0%	100	100%	Juan Sánchez Aguilár	Rafael	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	16 76 210,23	0,00	0%		0%		0%	
Política Social	Construcción muro de contención en lote municipal	Proyecto III-6-17 Construcción muro de contención en lote municipal	% ejecutado del		0%	100	100%	Juan Sánchez Aguilár	Rafael	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	21 000 000,00	0,00	0%		0%		0%	

# Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE  
2022  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAM  
PROGRAMA III: INVERSIONES

**MISIÓN:** Desarrollar proyectos de inversión con el fin de satisfacer sus necesidades.

**Producción final:** Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN										
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
					I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-6-18 Embellecimiento Distrito San José Construcción de Gruta	% ejecutado del proyecto		0%	100	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	4 000 000,00	0,00		0%		0%		0%	0%	
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-6-19 Estudios Técnicos para compra terreno cementerio	% ejecutado del proyecto		0%	100	100%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	5 000 000,00	0,00		0%		0%		0%	0%	
Política Social	Aumentar la satisfacción de los grupos de interés mediante la promoción de la política social en el cantón	Proyecto III-6-20 Diseño, adecuación y construcción en lote municipal distrito San Isidro	% ejecutado del proyecto		0%	100	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	54 500 000,00	0,00		0%		0%		0%	0%	
Infraestructura Vial	Conservar en buen estado la infraestructura vial del cantón en cumplimiento de la normativa vigente mediante convenio interinstitucional MOPT-BID	Proyecto III-2-23 Contrapartida PRVC-II-MOPT-BID	% ejecutado del proyecto		0%	100	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos		250 000 000,00	0,00		0%		0%		0%	0%	
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-6-21 Compra de terreno cementerio en San Josecito (Decreto 34554-H)	% ejecutado del proyecto		0%	100	100%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	06 Otros proyectos	Cementerios		33 180 648,00			0%		0%		0%	0%	
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-6-22 Compra de terreno para construcción de cementerio en San Josecito de San Isidro de Heredia (Decreto 36182-H)	% ejecutado del proyecto		0%	100	100%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	06 Otros proyectos	Cementerios		60 000 000,00			0%		0%		0%	0%	

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE 2022																				
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAM																				
PROGRAMA III: INVERSIONES																				
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión con el fin de satisfacer sus necesidades.																				
Producción final: Proyectos de inversión																				
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas
				I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
AREA ESTRATÉGICA	Descripción																			
Equipamiento Cantonal	Habilitar oportunidades para el desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Proyecto III-6-23 Compra de terreno para cementerio municipal Distrito San Jose	% ejecutado del proyecto	0%	100	100%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	06 Otros proyectos	Cementerios		226 818 352,00			0%	0%		0%	0%		
Infraestructura Vial	Conservar en buen estado la infraestructura vial del cantón en cumplimiento de la normativa vigente	Proyecto III-6-24 Instalación y compra de sistemas de captación de residuos en sistema de alcantarillado pluvial	% ejecutado del proyecto	0%	100	100%	Kendy Villalobos Rodriguez	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		2 234 699,43			0%	0%		0%	0%		
Política Social	Aumentar la satisfacción de los grupos de interés y la confianza de las personas contribuyentes mediante inversiones municipales en el cantón	Proyecto III-6-25 Compra de terreno para construcción instalación municipal	% ejecutado del proyecto	0%	100	100%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	06 Otros proyectos	Otros proyectos		129 722 782,52			0%	0%		0%	0%		
<b>SUBTOTALES</b>				0%	7,0	36,0					131 015 752,67	1 454 187 341,49	100 175 511,00	0,00	0%	7,0	0,0	0%		
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>				16%		84%										16%		16%		
<b>95% vos de Mejora</b>				15%		85%									15%		15%			
<b>5% vos Operativos</b>				50%		50%								50%		0%	50%			
<b>43,0 vs para el programa</b>																				

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA  
2022  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

**MISIÓN:** Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

**Producción final:** Proyectos de inversión

CATEGORÍA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN											
DESEMPEÑO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Ejecución de la Meta				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
Desarrollo institucional	Mantener el equilibrio financiero de la Municipalidad mediante la ejecución de los remanentes de la Ley 7755	Operativo	1	Proyecto IV-07-01 Ejecución de remanente Ley 7755 para la compra de combustible y lubricantes para la maquinaria municipal.	Compra de combustible es y lubricantes	0%	1	100%	Lidieth Hernandez Gonzalez	07 Otros fondos e inversiones	07 Otros fondos e inversiones			7 809,00			0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%									0%	0					

## **Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022**

Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano considerando las proyecciones plurianuales.

La planificación en la Municipalidad de San Isidro de Heredia, tiene como insumos el Plan Estratégico Municipal (PDM), el cual corresponde a una herramienta de planificación de mediano plazo, alineado al Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, al Plan de Gobierno de la Alcaldía Municipal, y a otros instrumentos de planificación de largo y mediano plazo que se relacionan con la gestión municipal, en procura con los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas.

La Municipalidad tiene definido los elementos fundamentales de la planificación entre ellos la Misión, Visión, Objetivos (generales y específicos), Metas, Plan, Políticas, Procedimientos, Programas y Presupuesto. Con esto lo que buscamos como Municipalidad es generar valor público, ese valor esencial generado mediante servicios, resultados, confianza y legitimidad, con una mejora continua de nuestros procesos de planificación, ejecución, verificación y acción.

Es importante mencionar que con la formulación y ejecución anual del Plan Anual Operativo y el Presupuesto municipal se contribuyen sustantivamente al logro de los objetivos y metas a mediano plazo, ya que son escenarios en los cuales el impacto deseado final está diseñado a lo largo del tiempo y no específicamente a un año calendario.

Para lograr este impacto, la Municipalidad necesita ingresos corrientes, de capital y los correspondiente al financiamiento de periodos anteriores, la mayor fuente de ingresos de la Municipalidad de San Isidro de Heredia corresponde a los ingresos corrientes, es decir, nuestra mayor cantidad de recursos son ingresos propios que la Municipalidad genera a través de impuestos y tasas.

La proyección plurianual para el ejercicio económico 2022 consideró variables como la actualización del Plan Regulador, y la continuidad del servicio para la valoración de propiedad por medio de avalúos, como acciones fundamentales para incrementar los ingresos tributarios de acuerdo con las necesidades de crecimiento para la priorización de proyectos y el desarrollo municipal. En términos generales, durante el primer semestre de 2022, se registró un comportamiento positivo en la recaudación de ingresos debido a las gestiones propias impulsadas por el Gobierno Local.

Ahora bien, el alcance de la planificación plurianual se sustenta en la ejecución de los ingresos y egresos para la conjunción de la planificación de mediano y largo plazo. No se podría dejar de lado,

## **Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022**

la planificación del corto plazo contenida en el POA 2022 para aquellas metas que no registraron ejecución, sin embargo, contabilizaron esfuerzos para generar un compromiso programado para el segundo semestre. Es decir, nueve proyectos inicialmente considerados para la primera mitad de 2022 son reprogramados, razón que obliga a ajustar el POA II Semestre.

A continuación, se presenta un resumen del avance en términos de ejecución y la valoración de riesgos que pudiese limitar el avance II Semestre de 2022. Para efectos prácticos mediante criterio experto, de forma conjunta con la Alcaldía Municipal, se identificó el nivel de riesgo asociado y con ello formular el plan remedial que permitirá la consecución de la ejecución planificada para ese segundo período, por tal motivo, no se registra riesgos de alto nivel, máxime que a lo largo del período en estudio, los diferentes programas realizaron avances que permitirán llevar a cabo lo planificado, lo cual es coherente con la teoría de administración de proyectos, correspondiente a sus etapas previas ante la ejecución.



## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL ÁREA	META	ESTADO	RIESGO
<b>Desarrollo Institucional</b>	PI-01. Contar con los manuales de procedimientos y procesos internos de cada área de servicio.	Cumplir con el 100% de los procesos que compete desarrollar a las diferentes direcciones y departamentos administrativos que conforman la organización municipal cada semestre del período 2022. Actividad I-01	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Leve
	GI-03 Mejorar la apreciación sobre la capacidad institucional calificada por la Contraloría General de la República	Desarrollar y dar seguimiento a los procesos incluidos en el plan estratégico de la auditoría interna para el ejercicio económico 2022. Actividad I-02	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Leve
	AyC-06. Innovar en los sistemas de información que contribuyan a mejorar la gestión municipal. PI-03 Lograr una automatización en procesos claves de la municipalidad. PI-04 Aumentar la utilización de los canales digitales para la realización de trámites municipales por parte de las personas usuarias.	Adquisición de tecnología, equipo y maquinaria acordes al desempeño municipal en sus diferentes áreas para el ejercicio económico 2022. Actividad I-03	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Moderado
	PF-01 Mantener el equilibrio financiero de la Municipalidad.	Transferencias de recursos a instituciones públicas: ONT, CONAGEBIO, Fondo Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Nacional, CONAPDIS, Junta de Educación, Comité Cantonal de Deportes, subsidios por incapacidad, reintegro y devoluciones, prestaciones legales, indemnizaciones para el ejercicio económico 2022. Actividad I-04	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Leve
	AyC-05 Mantener una cultura orientada a la mejora continua. AyC-06. Innovar en los sistemas de información que contribuyan a mejorar la gestión municipal. PI-01. Contar con los manuales de procedimientos y procesos internos de cada área de servicio. GI-03 Mejorar la apreciación sobre la capacidad institucional calificada por la Contraloría General de la República	Proyecto III-6-14 Encuestas de Satisfacción al Contribuyente	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Moderado
<b>Servicios públicos</b>	PI-05. Mejorar los procesos de comunicación oficial con los grupos de interés	Brindar el servicio continuo de Aseo de vías y sitios públicos durante el ejercicio económico 2022 en el cantón de San Isidro de Heredia. Servicio II-01	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Moderado

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

		Brindar el servicio continuo de Recolección de Basura y Disposición final de desechos durante el ejercicio económico 2022 en el cantón de San Isidro de Heredia. Servicio II-02	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Moderado
		Cumplir con los diferentes procesos que se realizan en las instalaciones del campo santo municipal para el ejercicio económico 2022. Servicio II-04	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Moderado
		Mantenimiento a parques municipales y obras de ornato en el cantón de San Isidro de Heredia para el ejercicio económico 2022. Servicio II-05	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Moderado
		Proyecto III-6-9 Mantenimiento de los Colectores de Residuos Ubicados en el Cantón	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Leve
<b>Política Social</b>	PI-06. Aumentar la accesibilidad en los proyectos liderados por la municipalidad. PI-07. Mejorar la inclusión en el cantón.	Atención de casos de violencia y otros, promover una cultura y respeto y equidad de género, reconocimiento de los Derechos Humanos, celebración de efemérides, promover un equilibrio entre desfavorecimiento social, económico y cultural del cantón de San Isidro de Heredia a través de la oficina de Igualdad de Género y Desarrollo Social, para el ejercicio económico 2022. Servicio II-10	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Moderado
	GI-01 Aumentar la satisfacción de los grupos de interés.	Atención integral y cuidado de niños y niñas del cantón de San Isidro de Heredia, con edades desde 0 a 6 años para el ejercicio económico 2022. Servicio II-10	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Moderado
	GI-01 Aumentar la satisfacción de los grupos de interés. GI-02 Lograr mayor confianza de las personas contribuyentes con relación a cómo se están invirtiendo los impuestos municipales	Brindar el servicio de vigilancia mediante cámaras de manera que se vele porque se mantengan y desarrollen aquellos sistemas necesarios en materia de seguridad que permitan una adecuada vigilancia de todo el cantón para el ejercicio económico 2022. Servicio II-23	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Moderado
		Atención emergencias de manera oportuna cuando se presente, según indicaciones de la Comisión Cantonal de Emergencias para el ejercicio económico 2022. Servicio II-28	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Moderado

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

		Servicio de incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles del cantón de San Isidro de Heredia para el ejercicio económico 2022. Servicio II-29	Programación II Semestre	Moderado
		Proyecto III-6-17 Construcción muro de contención en lote municipal	Sin ejecución I Semestre, se reasigna para su ejecución II Semestre	Moderado
		Proyecto III-6-20 Diseño, adecuación y construcción en lote municipal distrito San Isidro	Sin ejecución I Semestre, se reasigna para su ejecución II Semestre	Moderado
		Proyecto III-6-25 Compra de terreno para construcción instalación municipal	Incluido en el Presupuesto Extraordinario N° 02 - 2022 pendiente de la aprobación CGR	Moderado
GI-01 Aumentar la satisfacción de los grupos de interés.		Ayudas en especie a Cruz Roja San Isidro. Servicio II-31	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Moderado
		Ayudas en especie a personas con discapacidad y los adultos mayores del cantón. Servicio II-31	Sin ejecución I Semestre, se reasigna para su ejecución II Semestre	Moderado
		Ayudas en especie a familias de escasos recursos con necesidades alimentarias del Cantón de San Isidro de Heredia. Servicio II-31	Sin ejecución I Semestre, se reasigna para su ejecución II Semestre	Moderado
<b>Medio Ambiente</b>	PI-08 Mejorar la gestión municipal para el desarrollo sostenible en el cantón	Seguimiento a las actividades estipuladas en el plan de trabajo 2022 de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental. Servicio II-25	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Moderado
		Proyecto III-6-10 Centro de Recuperación Móvil de Residuos Sólidos Valorizables Ley 8839	Programación II Semestre	Moderado
		Proyecto III-6-11 Aplicación de la Estrategia de Reducción de Plástico de un Solo Uso Ley 8839	Programación II Semestre	Moderado
<b>Ordenamiento Territorial</b>	P-10 Mantener herramientas vigentes para el control del ordenamiento territorial actualizado y acorde a las necesidades	Proyecto III-6-1 Dirección Técnica y Estudios (Bienes Inmuebles y Catastro)	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Moderado
		Proyecto III-6-16 Seguimiento de Elaboración del Plan Regulador	Programación II Semestre	Moderado
		Proyecto III-2-19 Rehabilitación de Vías en el Cantón	Sin ejecución I Semestre, registra compromiso por 48,548,048,69 para ejecución II Semestre	Moderado
<b>Infraestructura Vial</b>	P-11 Conservar en buen estado la infraestructura vial del cantón en cumplimiento de la normativa vigente	Mantenimiento constante durante el año de los caminos y calles en el cantón de San Isidro de Heredia para el ejercicio económico 2022. Servicio II-03	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Moderado

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

	Ejecutar actividades de la Unidad Técnica de Gestión Vial. III-2-1	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Moderado
	Proyecto III-2-2 Mantenimiento rutinario de vías en el cantón Ley 8114 y 9329.	Sin ejecución I Semestre, registra compromiso por 25.000.000 para ejecución II Semestre	Moderado
	Proyecto III-2-3 Adquisición de materiales Ley 8114 y 9329.	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Moderado
	Proyecto III-2-4 Seguridad vial en el cantón Ley 8114 y 9329.	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Leve
	Proyecto III-2-5 Mejoramiento en Calle Tierra Blanca Ley 8114 y 9329.	Mediante modificación se traslada los recursos para fondar otro proyecto	NA
	Proyecto III-2-6 Rehabilitación de Vía Calle Breña Mora Ley 8114 y 9329	Mediante modificación se traslada los recursos para fondar otro proyecto	NA
	Proyecto III-2-7 Rehabilitación de Vía Calle Chaves Ley 8114 y 9329	Mediante modificación se traslada los recursos para fondar otro proyecto	NA
	Proyecto III-2-8 Rehabilitación de Vía Cuadrantes San Isidro Ley 8114 y 9329	Mediante modificación se traslada los recursos para fondar otro proyecto	NA
	Proyecto III-2-9 Rehabilitación de Vía Calle Yerbabuena 2 Ley 8114 y 9329	Mediante modificación se traslada los recursos para fondar otro proyecto	NA
	Proyecto III-2-10 Rehabilitación de Vía Calle Caricias Ley 8114 y 9329	Mediante modificación se traslada los recursos para fondar otro proyecto	NA
	Proyecto III-2-11 Rehabilitación de Vía Calle Carmen Valerio Ley 8114 y 9329	Mediante modificación se traslada los recursos para fondar otro proyecto	NA
	Proyecto III-2-12 Rehabilitación de Vía Calle Venero Ley 8114 y 9329	Mediante modificación se traslada los recursos para fondar otro proyecto	NA
	Proyecto III-2-13 Rehabilitación de Vía Calle Montaña Azul Ley 8114 y 9329	Mediante modificación se traslada los recursos para fondar otro proyecto	NA
	Proyecto III-2-14 Rehabilitación de Vía Calle Aguacate Ley 8114 y 9329	Mediante modificación se traslada los recursos para fondar otro proyecto	NA
	Proyecto III-2-15 Rehabilitación de Vía Calle Tierra Blanca Ley 8114 y 9329	Mediante modificación se traslada los recursos para fondar otro proyecto	NA
	Proyecto III-2-16 Reconstrucción Cuadrantes De San Josecito Ley 8114 y 9329	Mediante modificación se traslada los recursos para fondar otro proyecto	NA

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

		Proyecto III-2-17 Mejoras Accesibilidad Peatonal Cumplimiento Ley 7600	Programación II Semestre	Moderado
		Proyecto III-2-18 Mejoras Accesibilidad Peatonal Cumplimiento Ley 9976	Programación II Semestre	Moderado
		Proyecto III-5-1 Entubados de Aguas en el Cantón	Sin ejecución I Semestre, se reasigna para su ejecución II Semestre	Moderado
		Proyecto III-2-20 Rehabilitación de Alcantarilla Cuadrantes Concepción - Quebrada Turú	Sin ejecución I Semestre, registra compromiso por 34.068.364,05 para ejecución II Semestre	Moderado
		Proyecto III-02-21 Construcción y Mejoras de Cordón de Caño en Vías y Sitios Públicos Distrito San Isidro	Sin ejecución I Semestre, registra compromiso por 8.493.371,25 para ejecución II Semestre	Moderado
		Proyecto III-02-22 Mejoramiento Accesos Aula Ecológica	Sin ejecución I Semestre, se reasigna para su ejecución II Semestre	Moderado
		Proyecto III-2-23 Contrapartida PRVC-II-MOPT-BID	Sin ejecución I Semestre, se reasigna para su ejecución II Semestre	Moderado
		Proyecto III-6-24 Instalación y compra de sistemas de captación de residuos en sistema de alcantarillado pluvia	Incluido en el Presupuesto Extraordinario N° 02 - 2022 pendiente de la aprobación CGR	Moderado
<b>Equipamiento Cantonal</b>	PI-09 Habilitar oportunidades para el desarrollo cultural, educativo, recreativo, deportivo y desarrollo urbano de la ciudadanía de San Isidro	Apoyo a 225 personas entre niñas(os), jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad del cantón, mediante la enseñanza en diversos áreas: música, canto, pintura en la Escuela Municipal de Música para el ejercicio económico 2022. Servicio II-09	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Moderado
		Realizar las actividades declaradas de interés cultural por el Concejo Municipal en conjunto con la Comisión de Asuntos Culturales para el ejercicio económico 2022. Servicio II-09	Registra ejecución I Semestre, meta con recursos asignados anualmente.	Moderado
		Realizar 3 actividades de proyección comunal, organizadas y coordinadas por la Administración Municipal para el ejercicio económico 2022. Servicio II-09	Programación II Semestre	Moderado
		Apoyo a la juventud del cantón, con recursos provenientes de la Ley General de la Persona Joven (Ley No 8261) a cargo del Comité de la Persona Joven para el ejercicio económico 2022. Servicio II-09	Programación II Semestre	Moderado

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

	Proyecto III-1-1 Mejoras en la Escuela San Francisco	Ejecutado	NA
	Proyecto III-1-2 Mejoras en la Escuela Santa Cecilia	Ejecutado	NA
	Proyecto III-1-3 Mejoras en el Edificio Ebais San Josecito	Ejecutado	NA
	Proyecto III-1-4 Mejoras en el Salón Comunal San Josecito y Santa Elena	Ejecutado	NA
	Proyecto III-1-5 Mejoras en el Edificio de Cuidados Paliativos	Sin ejecución I Semestre, se reasigna para su ejecución II Semestre	Moderado
	Proyecto III-1-6 Mejoras en el Escuela Jose Martí-Patrimonio Histórico-Ley 7555	Sin ejecución I Semestre, registra compromiso por 975.000 para ejecución II Semestre	Moderado
	Proyecto III-1-7 Mejoras en el Aula Ecológica	Programación II Semestre	Moderado
	Proyecto III-6-2 Mejoras en el Salón Comunal de las Tejas	Sin ejecución I Semestre, registra compromiso por 4.034.687,61 para ejecución II Semestre	Moderado
	Proyecto III-6-3 I Etapa Parque Calle los Chizos	Sin ejecución I Semestre, se reasigna para su ejecución II Semestre	Moderado
	Proyecto III-6-4 II Etapa Construcción Parques Lomas Verdes B	Sin ejecución I Semestre, se reasigna para su ejecución II Semestre	Moderado
	Proyecto III-6-5 II Etapa Parque Calle Chavarría	Sin ejecución I Semestre, se reasigna para su ejecución II Semestre	Moderado
	Proyecto III-6-6 Construcción Gimnasio Inclusivo Residencial Valle Vistar	Sin ejecución I Semestre, se reasigna para su ejecución II Semestre	Moderado
	Proyecto III-6-7 Mejoras de Lote Municipal Santa Cruz	Sin ejecución I Semestre, se reasigna para su ejecución II Semestre	Moderado
	Proyecto III-6-8 Construcción Cancha Multiusos Calle Vilaseca	Sin ejecución I Semestre, se reasigna para su ejecución II Semestre	Moderado
	Proyecto III-6-12 Mejoras y Mantenimiento de los Parques Infantiles, Zonas Verdes y Lotes Municipales	Sin ejecución I Semestre, se reasigna para su ejecución II Semestre	Moderado
	Proyecto III-6-13 Mejoras en el Cementerio Municipal	I Semestre, se reasigna para su ejecución II Semestre	Moderado
	Proyecto III-6-18 Embellecimiento Distrito San José Construcción de Gruta	Sin ejecución I Semestre, se reasigna para su ejecución II Semestre	Moderado
	Proyecto III-6-19 Estudios Técnicos para compra terreno cementerio	Sin ejecución I Semestre, registra compromiso por 570.000 para ejecución II Semestre	Moderado

## Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022

		Proyecto III-6-21 Compra de terreno cementerio en San Josecito (Decreto 34554-H)	Sin ejecución I Semestre, registra compromiso por 570.000 para ejecución II Semestre	Moderado
		Proyecto III-6-22 Compra de terreno para construcción de cementerio en San Josecito de San Isidro de Heredia (Decreto 36182-H)	Incluido en el Presupuesto Extraordinario N° 02 - 2022 pendiente de la aprobación CGR	Moderado
		Proyecto III-6-23 Compra de terreno para cementerio municipal Distrito San José	Incluido en el Presupuesto Extraordinario N° 02 - 2022 pendiente de la aprobación CGR	Moderado

## **Informe de Evaluación y Ejecución I semestre 2022**

Propuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional.

Con la finalidad de fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional, la Municipalidad de San Isidro de Heredia a partir de los resultados obtenidos en el I Semestre de 2022, como se indicó en el acápite anterior, determinó un análisis de riesgo con motivo de identificar aquellas metas que requieren una atención en especial a partir del nivel de riesgo valorado.

Mediante el reconocimiento del nivel de riesgo que pudiera comprometer el logro de los resultados para el II Semestre de 2022, hace impostergable la toma de decisiones para atender con prioridad aquellas que suponen una alta propensión de materializarse, y atentan al logro de los objetivos de la planificación anual municipal para el desarrollo del cantón. Es decir, ese ejercicio de valoración de riesgo, es en sí parte de las acciones remediales previstas para mejorar la ejecución y el cumplimiento de las metas incluidas en el POA durante el presente ejercicio económico.

Ahora bien, para la consecución de los resultados que propician la generación de valor público, entendido como la capacidad de la Municipalidad para dar respuesta a las necesidades de los beneficiarios, en el cantón dentro de un contexto democrático demanda de la ejecución de proyectos contenidos dentro de los instrumentos de planificación local,

Como parte de la relación intrínseca entre la planificación y el presupuesto, financieramente cada programa registra compromisos programados para el segundo semestre, de ahí que nueve proyectos inicialmente dispuestos para el primer semestre, motiva la necesidad de ajustar el POA II Semestre para el cumplimiento de las metas anuales, mano a mano, con el trabajo de las jefaturas y titulares subordinados competentes para documentar a lo interno de la Municipalidad de San Isidro el cumplimiento respectivo por medio del seguimiento III Trimestre de 2022 planificado para ese mismo período.

De forma semejante, se promoverá la ejecución de los proyectos a partir de un mecanismo de control que permita facilitar la gestión de proyectos de obra pública, sin importar su cuantía, y con ello ser más diligentes en cuanto al cumplimiento de la normativa y procedimientos para cada una de las etapas delimitadas en cada iniciativa de desarrollo cantonal.