Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia

Plan Operativo Anual

Presupuesto 2025

Planificación Institucional

Introducción

En cumplimiento con las orientaciones emitidas por la Contraloría General de la República, se presenta el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del primer semestre del año 2025.

Este documento tiene como propósito servir como herramienta para monitorear el desarrollo de los objetivos y metas planteadas, así como para analizar el comportamiento financiero relacionado, durante los primeros seis meses del año. Todo esto con el objetivo de orientar y retroalimentar el proceso presupuestario, permitiendo su mejora continua y la adopción de acciones correctivas que optimicen los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión institucional programada para el presente año.

El análisis sobre el avance en el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Operativo Anual, junto con los principales indicadores contemplados en el presupuesto ordinario, se realiza a partir de la información proporcionada por los Coordinadores de Procesos, Subprocesos y Actividades, así como por los funcionarios responsables de ejecutar dichas metas.

Objetivo general

Evaluar el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia durante el primer semestre del año, con el fin de identificar avances, dificultades y oportunidades de mejora que permitan fortalecer la eficiencia y eficacia de la gestión municipal.

Objetivos específicos

- ✓ Medir el nivel de ejecución física de los proyectos, programas y actividades contemplados en el Plan Operativo Anual durante el primer semestre del año.
- ✓ Analizar la ejecución presupuestaria en relación con los recursos asignados y utilizados por cada unidad administrativa, identificando desviaciones y posibles causas.
- ✓ Identificar logros, limitaciones y desafíos en la implementación de las acciones programadas, con base en la información aportada por los responsables de cada proceso y actividad.
- ✓ Proporcionar insumos técnicos que permitan tomar decisiones informadas para ajustar estrategias, reasignar recursos y mejorar la gestión institucional durante el segundo semestre.

Procedimiento utilizado

a. Solicitud de informes semestrales a las unidades responsables.
b. Recolección y consolidación de información.
c. Comparación de resultados con lo planificado en la matriz del PAO.
d. Identificación de desviaciones, logros y limitaciones.

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN

Municipalidad de Santa Bárbara

AÑO:
GRAMA I:

PRODUCTO						UNIDAD DE MEDIDAD DEL PRODUCTO			DOR DESEMPEÑO PRO		UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO			Indicadores de	PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO			Observaciones
Número meta	PRODUCTO Descripción de la meta	Código	Actividad	Beneficiario	Tipo Producto	Unidad de medida	Cantidad prevista 2025	Monto previsto 2025	Avance Previsto 2025	Responsable	I SEMESTRE Cantidad alcanzada	I SEMESTRE Monto Gastado	I SEMESTRE % Presupuesto	Avance respecto a la línea base	I SEMESTRE	ANUAL	Cumplimiento Anual	
1	Realizar el 100% de los pagos de remuneraciones y dietas correspondientes al año 2025 en cumplimiento a sus Planes de Trabajo.	Operativo	Administración General	Funcionarios (as) /Comunidad Barbareña	Intermedio	Pagos realizados	25	**₡577 758 383,64**	100%	Alejandra Castillo, Recursos Humanos	50%	₡249 706 559,80	43%	0,5	50%	50%	PARCIALMENTE EFECTIVO	Se han cancelado oportunamente el 100% de las remuneraciones correspondientes
2	Cumplir el 100% de las actividades que dan soporte a la gestión administrativa de la Municipalidad, incluye servicios y materiales y suministros.	Operativo	Administración General	Funcionarios (as) /Comunidad Barbareña	Intermedio	No. Acciones realizadas	100	**₡169 072 385,02**	100	Coordinadores, Jefes y Encargados de la Administración General	50	₡39 204 080,98	23%	50	50%	50%	MEDIO	La Administración cuenta y cancela oportunamente con los servicios y materiales y suministros necesarios.
3	Realizar la gestión de cobro y los procesos legales correspondientes durante el año 2025.	Operativo	Administración General	Funcionarios (as) /Comunidad Barbareña	Intermedio	No. Acciones realizadas	3	**₡40 000 000,00**	100	Mario Rodríguez, Coordinador Tributario, Leonor Anchía Coordinadora	50	₡7 740 980,98	19%	50	50%	50%	MEDIO	Se ha contado oportunamente con el servicio para fortalecer la gestión de cobro.
4	Implementar las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP)	Operativo	Administración General	Funcionarios (as) /Comunidad Barbareña	Intermedio	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	25%	**₡30 000 000,00**	25%	Comisión NICSP	12,50%	₡0,00	0%	0,125	50%	50%	MEDIO	La Municipalidad ha recibido capacitación en el tema, sin embargo, no se ha realizado el trámite de facturación.
5	Implementar el Plan de Capacitaciones Institucional	Operativo	Administración General	Funcionarios (as) /Comunidad Barbareña	Intermedio	No. Acciones realizadas	2	**₡14 650 000,00**	100	Alejandra Castillo, Recursos Humanos	26%	₡3 835 000,00	26%	0,26	0%	0%	BAJO	Se ha ejecutado de acuerdo con las necesidades
6	Realizar el 100% de las acciones programadas en el POA del Departamento de Salud Ocupacional.	Operativo	Administración General	Funcionarios (as) /Comunidad Barbareña	Intermedio	Porcentaje de metas cumplidas POA del	4	**₡1 600 000,00**	100	Deborah Mora, Encargada de Salud Ocupacional	0	₡0,00	0%	0	0%	0%	BAJO	Sin ejecución
7	Coordinar el 100% de las actividades programadas en los POAs del área financiera con el fin de emitir informes con información fidedigna sobre las finanzas municipales (Presupuesto/Tesoreoría)	Operativo	Administración General	Funcionarios (as) /Comunidad Barbareña	Intermedio	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	100	**₡0,00**	100	Daniela Villegas, Jefe Presupuesto, Wilberth Carvajal, Tesorero Municipal	50	₡0,00	#¡DIV/0!	50	50%	50%	MEDIO	Se ha cumplido en tiempo y forma con las actividades programadas
8	Fortalecer el portal de gestión municipal, diversificando, actualizando y mejorando continuamente la información disponible para la consulta de la ciudadanía.	Mejora	Administración General	Funcionarios (as) /Comunidad Barbareña	Final	No. Acciones realizadas	100	**₡0,00**	100	Giovanny Alfaro, TI	50	₡0,00	#¡DIV/0!	50	50%	50%	MEDIO	El portal se actualiza según las solicitudes presentadas por los departamentos.

PRODUCTO						UNIDAD DE MEDIDAD DEL PRODUCTO			DOR DESEMPEÑO PRO		UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO			Indicadores de	PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO			
							Cantidad prevista	Monto previsto	Avance Previsto		I SEMESTRE							
Número meta	PRODUCTO Descripción de la meta	Código	Actividad	Beneficiario	Tipo Producto	Unidad de medida	2025	2025	2025	Responsable	Cantidad alcanzada	Monto Gastado	% Presupuesto	Avance respecto a la línea base	I SEMESTRE	ANUAL	Cumplimiento Anual	Observaciones
9	Gestionar acciones en pro a la mejora de la satisfacción de las personas ciudadanas respecto a los servicios municipales es de "buena" promedio.	Mejora	Administración General	Funcionarios (as) /Comunidad Barbareña	Final	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	100	₡0,00	100	Oscar Barrantes, Contraloría de Servicios en coordinación con las	50	₡0,00	#¡DIV/0!	50	50%	50%	MEDIO	Se ha cumplido oportunamente.
10	Actualizar la base de datos del sistema SIM WEB	Mejora	Administración General	Funcionarios (as) /Comunidad Barbareña	Intermedio	No. Acciones realizadas	10%	₡0,00	10%	Mario Rodríguez, Coordinador Tributario	0,25%	₡0,00	#¡DIV/0!	0,0025	3%	3%	BAJO	
11	Cumplir el 100% del Plan de la Asesoría Legal Concejo Municipal durante el año 2025.	Operativo	Administración General	Funcionarios (as) /Comunidad Barbareña	Intermedio	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	100	₡0,00	100	Crisley Valverde, Asesoría Legal Concejo	50	₡0,00	#¡DIV/0!	50	50%	50%	MEDIO	
12	Coordinar el 100% de las acciones programadas para el año 2024 con respecto a la formulación y evaluación en los planes de desarrollo de mediano y largo plazo vinculados a los ODS y Políticas Institucionales	Operativo	Administración General	Funcionarios (as) /Comunidad Barbareña	Intermedio	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	100	₡0,00	100	Kembly Aguilar, Planificadora Institucional	50	₡0,00	#¡DIV/0!	50	50%	50%	MEDIO	Se cumple oportunamente con la meta programada
13	Adquirir el 100% de la maquinaria, equipo y mobiliario requeridos para los servicios que ofrece la municipalidad.	Operativo	Administración General	Funcionarios (as) /Comunidad Barbareña	Intermedio	No. Acciones realizadas	4	₡46 600 000,00	100	Giovanny Alfaro, TI, Luis Rivera, Servicios Generales	0,00079	₡36 814,16	0%	0,00079	0%	0%	BAJO	Se han adquirido los equipos necesarios, además, actualmente el encargado de servicios generales
14	Cumplir el 100% del plan de la Auditoría Interna durante el año 2025.	Operativo	Auditoría Interna	Funcionarios (as) /Comunidad Barbareña	Intermedio	Porcentaje de metas cumplidas POA del	100	₡40 829 122,32	100	Shirly Aguirre, Auditora Interna	48	₡8 650 892,22	21%	48%	48%	48%	BAJO	
15	Asignar y pagar las obligaciones legales que tiene el Gobierno Local con otras entidades como Juntas de Educación, CONAGEBIO, Pro Parques Nacionales, CNREE, entre otras.	Operativo	Registro de deuda, fondos y aportes	Funcionarios (as) /Comunidad Barbareña	Intermedio	Recursos transferidos	100	₡349 307 058,82	100	Departamento Financiero	50	₡234 895 577,67	67%	50	50%	50%	MEDIO	
16	Cancelar oportunamente los compromisos adquiridos por la Administración para atender el 100% de las necesidades en servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en función de su óptima operatividad.	Operativo	Administración General	Municipalidad	Intermedio	Cantidad de compromisos debidamente cancelados	6	₡11 907 582,34	6	TI, Talento Humano, Salud Ocupacional	5	₡6 409 734,34	54%	5	83%	83%	MEDIO	
17	Cancelar oportunamente los compromisos adquiridos por la Auditoría Interna para atender el 100% de las necesidades en servicios, en función de su óptima operatividad.	Operativo	Auditoría Interna	Municipalidad	Intermedio	Cantidad de compromisos debidamente cancelados	1	₡142 000,00	1	Talento Humano	1	₡60 000,00	42%	1	100%	100%	ALTO	
18	Cancelar oportunamente los compromisos adquiridos en función de la Ampliación y Remodelación de los Edificios Municipales	Operativo	Administración de Inversiones Propias	Municipalidad	Intermedio	Cantidad de compromisos debidamente cancelados	3	₡215 562 781,16	3	Servicios Generales, Desarrollo Territorial	0	₡0,00	0%	0	0%	0%	BAJO	sin ejecución
19	Asignar y pagar las obligaciones legales que tiene el Gobierno Local con otras entidades como ONT, Juntas de Educación, CONAPDIS, CONAGEBIO, Fondo de Parques, Junta Adm. Del Registro Nacional, etc	Operativo	Registro de deuda, fondos y aportes	Instituciones y entidades públicas	Intermedio	Recurso transferidos	100	₡431 139 713,68	100	Departamento Financiero	50	₡0,00	0%	50	50%	50%	MEDIO	sin ejecución
	Numero de metas	19	100%				TOTAL	₡1 928 569 026,98			Total I Sem	₡550 539 640,15	₡0,29		5,4%	5%		
	Metas de Objetivos de Mejora	3	16%		CONSOLIDADO PRESUPUESTO TOTAL			₡1 928 569 026,98							35,9%	36%		
	Metas de Objetivos Operativos	16	84%					₡0,00							41%	41%		

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

	PRODUCTO					UNIDAD DE MEDIDAD DEL PRODUCTO			DOR DESEMPEÑO PRO		UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO			PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO			
							Cantidad prevista	Monto previsto	Avance Previsto		I SEMESTRE						
Número meta	PRODUCTO Descripción de la meta	Codigo	Servicios	Beneficiario	Tipo Producto	Unidad de medida	2025	2025	2025	Responsable	Cantidad alcanzada	Monto Gastado	% Presupuesto	I SEMESTRE	ANUAL	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
1	Ejecutar el 100% de las acciones programadas para brindar un servicio de calidad en Aseo de Vías y Sitios Públicos en el cantón	Operativo	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Comunidad Barbareña	Final	Porcentaje metas cumplidas del Área	132	**₡51 000 000,00**	100%	Yessica Hernandez Delgado, Obras e Inspecciones	0,66	₡14 450 581,36	28%	66%	66%	MEDIO	Se ha llevado a cabo la implementación del Plan de Aseo de Vías
2	Gestionar el 100% de las actividades que dan soporte a la operación del servicio de Recolección de Basura, incluye remuneraciones, servicios, materiales y suministros, bienes duraderos y transferencias corrientes.	Operativo	02 Recolección de basura	Funcionaria / Comunidad Barbareña	Intermedio	Porcentaje metas cumplidas del Área	100	**₡53 398 125,64**	100%	Susana Lobo Ruiz, Gestora Ambiental	50%	₡19 265 948,43	36%	50%	50%	MEDIO	
3	Brindar el servicio de Recolección de Residuos en todo el cantón, a través de la contratación de una empresa externa.	Operativo	02 Recolección de basura	Comunidad Barbareña	Final	Rutas de recolección	402	**₡413 391 029,19**	100	Susana Lobo Ruiz, Gestora Ambiental	50	₡245 216 867,62	59%	50%	50%	MEDIO	Se ha brindado el servicio de forma oportuna a todo el cantón
4	Ejecutar el 100% de las acciones programadas para brindar un servicio de Mantenimiento de Caminos y Calles en el cantón	Operativo	03 Mantenimiento de caminos y calles	Comunidad Barbareña	Final	Porcentaje metas cumplidas del Área	100	**₡110 494 969,49**	100%	Yessica Hernandez Delgado, Obras e Inspecciones	50%	₡40 299 584,90	36%	50%	50%	MEDIO	
5	Gestionar el 100% de las actividades que dan soporte al servicio de Cementerios, incluye remuneraciones, servicios, materiales y suministros y bienes duraderos.	Operativo	04 Cementerios	Comunidad Barbareña	Final	Actividades realizadas	100	**₡57 012 500,00**	100	Patricia Monge Nuñez, Encargada de Cementerios	50	₡12 331 872,34	22%	50%	50%	MEDIO	
6	Gestionar el 100% de las actividades que dan soporte al servicio de Parques y Obras de Ornato incluye remuneraciones, servicios, materiales y suministros y bienes duraderos.	Operativo	05 Parques y obras de ornato	Comunidad Barbareña	Final	Porcentaje metas cumplidas del Área	100	**₡28 350 000,00**	100	Luis Rivera, Servicios Generales	50	₡6 727 554,63	24%	50%	50%	MEDIO	
7	Gestionar el 100% de las actividades que dan soporte al servicio de Acueducto Municipal incluye remuneraciones, servicios, materiales y suministros, bienes duraderos y transferencias corrientes	Operativo	06 Acueductos	Comunidad Barbareña	Final	Porcentaje metas cumplidas del Área	100	**₡654 273 914,11**	100	Harold Chaves, Administrador Acueducto	50	₡181 367 205,00	28%	50%	50%	MEDIO	
8	Gestionar los monitoreos sobre la calidad de agua del cantón de Santa Bárbara de Heredia.	Operativo	06 Acueductos	Comunidad Barbareña	Final	Monitoreos	4	**₡30 000 000,00**	100	Harold Chaves, Administrador Acueducto	50	₡0,00	0%	50%	50%	MEDIO	
9	Gestionar los servicios de medición del agua del Cantón de Santa Bárbara y Cisterna, con la finalidad de mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	Operativo	06 Acueductos	Comunidad Barbareña	Final	Periodicidad del servicio de medición	13	**₡104 206 475,80**	100	Harold Chaves, Administrador Acueducto	1	₡18 100 241,93	17%	1%	1%	BAJO	El saldo disponible se debe a que este año se realiza la medición con personal municipal y no por medio de una empresa contratada
10	Cancelar oportunamente los intereses del préstamo otorgado por el IFAM para la modernización del Acueducto Municipal	Operativo	06 Acueductos	Gobierno Local	Intermedio	Pagos realizados	4	**₡107 026 750,32**	100	Harold Chaves, Administrador Acueducto	50	₡54 759 661,11	51%	50%	50%	MEDIO	
11	Cancelar oportunamente las amortizaciones de prestamos a Instituciones descentralizadas no empresariales	Operativo	06 Acueductos	Gobierno Local	Intermedio	Pagos realizados	4	**₡103 520 652,48**	100	Harold Chaves, Administrador Acueducto	50	₡50 514 040,09	49%	50%	50%	MEDIO	
12	Realizar el 100% de las actividades educativas, culturales y deportivas programadas para el año 2025.	Operativo	09 Educativos, culturales y deportivos	Comunidad Barbareña	Final	Cantidad de actividades realizadas	100	**₡18 802 593,69**	100	Jacqueline Segura, Vicealcaldesa	50	₡7 997 623,10	43%	50%	50%	MEDIO	
13	Gestionar el 100% de las actividades que dan soporte a los servicios sociales que brinda la Municipalidad, incluye remuneraciones, servicios, materiales y suministros y bienes duraderos.	Operativo	10 Servicios Sociales y complementarios.	Comunidad Barbareña	Final	Actividades de soporte	100	**₡16 235 633,98**	100	Dayana Ulate, OFIFAM	50	₡5 679 654,68	35%	50%	50%	MEDIO	
14	Implementar el 100% de las acciones programadas en la Política de Niñez y Adolescencia	Mejora	10 Servicios Sociales y complementarios.	Comunidad Barbareña	Final	Porcentaje metas cumplidas del Área	5	**₡2 500 000,00**	100	Dayana Ulate, OFIFAM	0	₡0,00	0%	0%	0%	BAJO	Esta meta está en proceso montando decisión inicial, cotizando proveedores que ofrezcan servicios similares
15	Implementar el 100% de las acciones programadas en la Política Cantonal de Envejecimiento Saludable	Mejora	10 Servicios Sociales y complementarios.	Comunidad Barbareña	Final	Porcentaje metas cumplidas del Área	2	**₡1 000 000,00**	100	Dayana Ulate, OFIFAM	4	₡0,00	0%	4%	4%	BAJO	Se han realizado 4 acciones en respuesta a la política de las cuales no llevan inversión

	PRODUCTO					UNIDAD DE MEDIDAD DEL PRODUCTO			DOR DESEMPEÑO PRO		UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO			PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO			
							Cantidad prevista	Monto previsto	Avance Previsto		I SEMESTRE						
Número meta	PRODUCTO Descripción de la meta	Codigo	Servicios	Beneficiario	Tipo Producto	Unidad de medida	2025	2025	2025	Responsable	Cantidad alcanzada	Monto Gastado	% Presupuesto	I SEMESTRE	ANUAL	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
16	Reducir las desigualdades entre hombres y mujeres que permitan un cantón más equitativo.	Mejora	10 Servicios Sociales y complementarios.	Comunidad Barbareña	Final	Porcentaje metas cumplidas del Área	7	**₡2 000 000,00**	100	Dayana Ulate, OFIFAM	2	₡0,00	0%	2%	2%	BAJO	2 Actividades con voluntariado para concientización del la violencia de genero y prevención de violencia
17	Implementar el 100% de las actividades programadas en la Política de Juventud	Mejora	10 Servicios Sociales y complementarios.	Comunidad Barbareña	Final	Porcentaje metas cumplidas del Área	2	**₡1 500 000,00**	100	Dayana Ulate, OFIFAM	0	₡0,00	0%	0%	0%	BAJO	Esta meta está en proceso montando decisión inicial, cotizando proveedores que ofrezcan servicios similares. De igual manera se han abierto cursos de
18	Implementar el 100% de las acciones programadas en la Política de Discapacidad y Accesibilidad	Mejora	10 Servicios Sociales y complementarios.	Comunidad Barbareña	Final	Porcentaje metas cumplidas del Área	2	**₡1 500 000,00**	100	Dayana Ulate, OFIFAM	0	₡0,00	0%	0%	0%	BAJO	Se debe realizar contratación, pendiente para julio.
19	Brindar soporte a los emprendimientos locales del cantón de Santa Bárbara	Mejora	10 Servicios Sociales y complementarios.	Comunidad Barbareña	Final	Porcentaje metas cumplidas del Área	16	**₡700 000,00**	100	Dayana Ulate, OFIFAM	9	₡0,00	0%	9%	9%	BAJO	Un curso de emprendimiento para mujeres en aianza con el INA, curso de emprendimiento para jóvenes gratuito en dos
20	Gestionar capacitaciones en salud integral a los vecinos del cantón	Mejora	10 Servicios Sociales y complementarios.	Comunidad Barbareña	Final	Porcentaje metas cumplidas del Área	8	**₡1 000 000,00**	100	Dayana Ulate, OFIFAM	0	₡0,00	0%	0%	0%	BAJO	Se debe realizar contratación, pendiente para julio
21	Realizar actividades inclusivas para la población con discapacidades tanto fisicas como cognitivas .	Mejora	10 Servicios Sociales y complementarios.	Comunidad Barbareña	Final	Porcentaje metas cumplidas del Área	2	**₡3 000 000,00**	100	Dayana Ulate, OFIFAM	1	₡0,00	0%	1%	1%	BAJO	Cardio dance para PAM, pendiente la contratación para agosto
22	Gestionar actividades en pro del bienestar animal	Mejora	10 Servicios Sociales y complementarios.	Comunidad Barbareña	Final	Porcentaje metas cumplidas del Área	15	**₡0,00**	100	Dayana Ulate, OFIFAM	6	₡0,00	#¡DIV/0!	6%	6%	BAJO	7 campañas de castración hasta mayo
23	Adquirir material publicitario para promocionar fechas significativas en temas sociales /servicio de gestión y apoyo.	Operativo	10 Servicios Sociales y complementarios.	Comunidad Barbareña	Final	Porcentaje metas cumplidas del Área	1	**₡700 000,00**	100	Dayana Ulate, OFIFAM	0	₡0,00	0%	0%	0%	BAJO	Esta meta está en proceso montando decisión inicial, ya casi lista para subir a SICOP
24	Disponer de los residuos ordinarios y no tradicionales en el relleno sanitario.	Operativo	16 Depósito y tratamiento de basura	Comunidad Barbareña	Final	Toneladas	11367	**₡172 648 043,57**	100	Susana Lobo Ruiz, Gestora Ambiental	5000%	₡80 292 719,84	47%	50%	50%	MEDIO	Se ha brindado el servicio de forma oportuna a todo el cantón
25	Gestionar el 100% de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a los edificios municipales durante el año 2025.	Operativo	17 Mantenimiento de edificios	Gobierno Local y sus visitantes	Final	Cantidad de edificios atendidos	6	**₡100 277 230,17**	100	Luis Rivera, Servicios Generales	50	₡26 342 896,30	26%	50%	50%	MEDIO	
26	Gestionar el 100% de las actividades que dan soporte a la fiscalización del territorio y seguridad ciudadana en el cantón de Santa Bárbara	Operativo	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Comunidad Barbareña	Final	Actividades de soporte	3	**₡3 000 000,00**	100	Giovanny Alfaro, TI	0	₡0,00	0%	0%	0%	BAJO	
27	Estudio de caracterización de cuerpos de agua tributarios de la cuenca del río grande de Tárcoles	Mejora	25 Protección del medio ambiente	Comunidad Barbareña	Final	Muestreos	2	**₡2 253 150,00**	100	Susana Lobo Ruiz, Gestora Ambiental	0	₡0,00	0%	0%	0%	BAJO	
28	Gestionar el 100% de las actividades para atender de forma oportuna las situaciones de emergencias cantonales por medio de la coordinación interinstitucional.	Mejora	28 Atención de emergencias cantonales	Comunidad Barbareña	Final	Cumplimiento metas	2	**₡4 000 000,00**	100	Alcaldía Municipal	0	₡0,00	0%	0%	0%	BAJO	

	PRODUCTO					UNIDAD DE MEDIDAD DEL PRODUCTO			DOR DESEMPEÑO PRO		UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO			PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO			
							Cantidad prevista	Monto previsto	Avance Previsto		I SEMESTRE						
Número meta	PRODUCTO Descripción de la meta	Codigo	Servicios	Beneficiario	Tipo Producto	Unidad de medida	2025	2025	2025	Responsable	Cantidad alcanzada	Monto Gastado	% Presupuesto	I SEMESTRE	ANUAL	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
29	Cancelar oportunamente los compromisos adquiridos por Aseo de Vías y Sitios Públicos para atender el 100% de las necesidades en servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en función de su óptima operatividad.	Operativo	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Municipalidad	Intermedio	Cantidad de compromisos debidamente cancelados	4	**₡1 297 098,00**	4	Talento Humano, Salud Ocupacional	2	₡916 460,00	71%	50%	50%	MEDIO	Se atienden los compromisos oportunamente
30	Cancelar oportunamente los compromisos adquiridos por la actividad de Recolección de Basura para atender el 100% de las necesidades en servicios y materiales y suministros, en función de su óptima operatividad.	Operativo	02 Recolección de basura	Municipalidad	Intermedio	Cantidad de compromisos debidamente cancelados	4	**₡2 909 480,00**	4	Talento Humano, Salud Ocupacional	2	₡846 100,00	29%	50%	50%	MEDIO	Se atienden los compromisos oportunamente
31	Cancelar oportunamente los compromisos adquiridos por la actividad de Mantenimiento de Caminos y Calles para atender el 100% de las necesidades en servicios y materiales y suministros, en función de su óptima operatividad.	Operativo	03 Mantenimiento de caminos y calles	Municipalidad	Intermedio	Cantidad de compromisos debidamente cancelados	3	**₡1 432 340,00**	3	Talento Humano, Salud Ocupacional	1	₡200 000,00	14%	33%	33%	BAJO	Se atienden los compromisos oportunamente
32	Cancelar oportunamente los compromisos adquiridos por la actividad de Cementerios para atender el 100% de las necesidades en servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en función de su óptima operatividad.	Operativo	04 Cementerios	Municipalidad	Intermedio	Cantidad de compromisos debidamente cancelados	4	**₡2 098 240,00**	4	Talento Humano, Salud Ocupacional	3	₡1 465 050,00	70%	75%	75%	MEDIO	Se atienden los compromisos oportunamente
33	Cancelar oportunamente los compromisos adquiridos por la actividad de Parques y Obras de Ornato para atender el 100% de las necesidades en servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en función de su óptima operatividad.	Operativo	05 Parques y obras de ornato	Municipalidad	Intermedio	Cantidad de compromisos debidamente cancelados	4	**₡2 714 980,14**	4	Talento Humano, Salud Ocupacional	4	₡2 516 760,14	93%	100%	100%	ALTO	Se atienden los compromisos oportunamente
34	Cancelar oportunamente los compromisos adquiridos por el Acueducto Municipal para atender el 100% de las necesidades en servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en función de su óptima operatividad.	Operativo	06 Acueductos	Municipalidad	Intermedio	Cantidad de compromisos debidamente cancelados	5	**₡12 353 000,00**	5	Talento Humano, Salud Ocupacional	5	₡7 238 164,41	59%	100%	100%	ALTO	Se atienden los compromisos oportunamente
35	Cancelar oportunamente el compromiso adquirido sobre capacitación. Sumas libre sin asignación presupuestaria de la Persona Joven.	Operativo	10 Servicios Sociales y complementarios.	Municipalidad	Intermedio	Compromiso cancelado. Monto asignado al Comité Persona Joven	2	**₡5 248 849,52**	2	Talento Humano, Comité Persona Joven	1	₡75 000,00	1%	50%	50%	MEDIO	compromiso de capacitación OFIFAM cancelado

	PRODUCTO					UNIDAD DE MEDIDAD DEL PRODUCTO			DOR DESEMPEÑO PRO		UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO			PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO			
							Cantidad prevista	Monto previsto	Avance Previsto		I SEMESTRE						
Número meta	PRODUCTO Descripción de la meta	Codigo	Servicios	Beneficiario	Tipo Producto	Unidad de medida	2025	2025	2025	Responsable	Cantidad alcanzada	Monto Gastado	% Presupuesto	I SEMESTRE	ANUAL	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
36	Cancelar oportunamente los compromisos adquiridos para el Mantenimiento y Reparación de Equipos de los Edificios Municipales	Operativo	17 Mantenimiento de edificios	Municipalidad	Intermedio	Cantidad de compromisos debidamente cancelados	1	**₡8 412 000,00**	1	Servicios Generales	1	₡7 903 580,00	94%	100%	100%	ALTO	Se atienden los compromisos oportunamente
37	Seguridad vial para el cantón de Santa Bárbara	Operativo	22 Seguridad Vial	Vecinos del cantón	Final	Cantidad de acciones realizadas	100	**₡30 653 776,84**	100	UTGV	0	₡0,00	0%	0%	0%	BAJO	
				TOTAL				₡2 110 910 832,94				₡784 507 565,88	37%				
	37	100%		TOTAL CONSOLIDADO PRESUPUESTO				₡2 110 910 832,94						0,59%	0,59%		
	11	29,73%												34,47%	34,47%		
	26	70,27%						₡0,00						35%	35%		

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

PROGRAMA III: INVERSIONES

	PRODUCTO					UNIDAD DE MEDIDAD DEL PRODUCTO			INDICADOR DESEMPEÑO PRODUCTO				UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO			Indicadores de desempeño del producto	PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO DE METAS			
Número meta	PRODUCTO Descripción de la meta	Codigo	Grupos	Beneficiario	Tipo Producto	Unidad de medida	Cantidad prevista 2025	Monto previsto 2025	Indicador	Linea Base 2020	Avance previsto 2025	Responsable	I SEMESTRE Cantidad alcanzada	I SEMESTRE Monto Gastado	I SEMESTRE % Presupuesto	Avance respecto a la línea base I Semestre	I SEMESTRE	ANUAL	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
1	Cumplir el 100% de las actividades que dan soporte a la Unidad Técnica de Gestión Vial, incluye remuneraciones, servicios, materiales y suministros y bienes duraderos.	Operativo	02 Vías de comunicación terrestre	Funcionarios/Comunidad Barbareña	Final	Pagos atendidos	100%	**₡69 598 122,57**	Porcentaje de pagos debidamente atendidos	100	100	Mario Férnandez, Unidad Técnica de Gestión Vial	50	₡16 597 809,33	24%	50,00	50%	50%	MEDIO	
2	Mejorar la condición operativa de las aceras y de la vía en general, su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios, 500 m2 cuenta con contrato de obras por demanada.	Operativo	02 Vías de comunicación terrestre	Comunidad Barbareña	Final	Metros cuadrados de áceras construidas	500	**₡42 963 903,70**	Cantidad de metros cuadrados de ácera construidos	100	100	Mario Férnandez, Unidad Técnica de Gestión Vial	100	₡0,00	0%	100,00	100%	100%	ALTO	Se ha cumplido en un 100 % la meta, sin embargo al ser un contrato por demanda con varias actividades que se trabajan en simultaneo las cuales se estan ejecutando, la facturación así como el pago se encuentran pendientes.
3	Mejorar la condición operativa de la carpeta asfáltica y de la vía en general, mediante el recarpeteo con (MAC), en cumplimiento de la mejora en su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios, 10 proyectos cuenta con contrato de obras por demanda.	Operativo	02 Vías de comunicación terrestre	Comunidad Barbareña	Final	Proyectos realizados	10	**₡100 000 000,00**	Cantidad de proyectos de recarpeteo	100	100	Mario Férnandez, Unidad Técnica de Gestión Vial	10000%	₡0,00	0%	100,00	100%	100%	ALTO	Se han realizado 3 proyectos de recarpeteo, sin embargo por el estado de las vías intervenidas, la nesecidad prioritaria y su longitud representan una extención mayor, significando un alcance más alto del presupuestado.
4	Mejorar la condición operativa de la carpeta asfáltica y de la vía en general, mediante el bacheo con (MAC), en cumplimiento de la mejora en su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios, 10 proyectos cuenta con contrato de obras por demanda.	Operativo	02 Vías de comunicación terrestre	Comunidad Barbareña	Final	Proyectos realizados	10	**₡100 000 000,00**	Cantidad de proyectos de bacheo	100	100	Mario Férnandez, Unidad Técnica de Gestión Vial	100	₡27 549 749,00	28%	100,00	100%	100%	ALTO	Se han realizado 11 proyectos de bacheo, superando las espectativas y el alcance propuesto.
5	Mejorar la condición operativa de la infraestructura en general, sistemas de drenage y obras de arte de la vía, mediante construcción de obras, en cumplimiento de la mejora en su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios, 20 proyectos cuenta con contrato de obras por demanda.	Operativo	02 Vías de comunicación terrestre	Comunidad Barbareña	Final	Proyectos realizados	20	**₡50 000 000,00**	Cantidad de proyectos realizados de obra general	100	100	Mario Férnandez, Unidad Técnica de Gestión Vial	8000%	₡0,00	0%	80,00	80%	80%	MEDIO	Se ha cumplido en un 80 % la meta, sin embago al ser un contrato por demanda con varias actividade que se ejecutan en simultaneo las cuales se estan ejecutando, la facturación así como el pago se encuentran pendientes.
6	Mejorar la condición operativa de 1 puente y de la vía en general, mediante la construcción de un puente, en cumplimiento de la mejora en su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios.	Operativo	02 Vías de comunicación terrestre	Comunidad Barbareña	Final	Puente construido	1	**₡235 000 000,00**	Porcentaje de avance en la construcción del puente	100	100	Mario Férnandez, Unidad Técnica de Gestión Vial	15%	₡0,00	0%	0,15	0%	0%	BAJO	El proyecto se encuentra en la etapa de diseño, los estudios técnicos ya se realizaron.

	PRODUCTO					UNIDAD DE MEDIDAD DEL PRODUCTO			INDICADOR DESEMPEÑO PRODUCTO				UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO			Indicadores de desempeño del producto	PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO DE METAS			
							Cantidad prevista	Monto previsto		Linea Base	Avance previsto		I SEMESTRE							
Número meta	PRODUCTO Descripción de la meta	Codigo	Grupos	Beneficiario	Tipo Producto	Unidad de medida	2025	2025	Indicador	2020	2025	Responsable	Cantidad alcanzada	Monto Gastado	% Presupuesto	Avance respecto a la línea base I Semestre	I SEMESTRE	ANUAL	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
7	Brindar un lote apto a personas de escasos recursos. Plan Lotificación	Operativo	04 Obras urbanísticas	Comunidad Barbareña	Final	Fondo creado	100	**₡4 193 599,15**	Fondo creado	100	100	Alcaldía Municipal	100	₡0,00	0%	100,00	100%	100%	ALTO	Se ha resguardado el fondo, según acatamiento de Ley.
8	Cumplir el 100% de las actividades que dan soporte a la Dirección Técnica y Estudios incluye remuneraciones, servicios, materiales y suministros y bienes duraderos.	Operativo	06 Otros proyectos	Funcionarios /Comunidad Barbareña	Intermedio	Pagos atendidos	100%	**₡394 276 652,23**	Porcentaje de pagos debidamente atendidos	100	100	Departamento de Ordenamiento Teeritorial	50	₡138 583 281,13	35%	50,00	50%	50%	MEDIO	
9	Contratar por servicios profesionales de un profesional en arquitectura que brinde asistencia y soporte a la unidad de Ordenamiento Territorial	Operativo	06 Otros proyectos	1-Departamento de Ordenamiento Territorial. 2-Comunidad a la que se le brindarán proyectos de obra pública	Intermedio	Un informe de avances por mes (acompañado de los productos)	12	**₡8 500 000,00**	Entrega de un informe mensual y avances de producto a satisfacción	Línea Base del Costo: Pago mensual de 708333,33 Línea base del Tiempo: Las entregas serán mensuales. Línea Base del Alcance:Los productos soliictados será entregados y recibidos a satisfacción según el requerimiento	1	Arq. Mario Loría Cambronero	50%	₡3 594 674,18	42%	0,50	50%	50%	MEDIO	Los informes mensuales han sido entregados en tiempo y forma. Cabe señalar que ésta contratación es finalizada en el mes de junio, púes ya ha alzancado el tope establecido en el contrato. Dicho eso con el saldo del recurso asignado se volverá a licitar la contratación y un porcentaje se reasignará a la contratación de servicios profesionales para elaboración de planos constructivos (meta 10).
10	Contratar por demanda los servicios profesionales de una empresa especialista multidisciplinaria en la ingeniería que brinde asistencia y soporte a la unidad de Ordenamiento Territorial en la elaboración de planos constructivos y presupuestos	Operativo	06 Otros proyectos	1-Departamento de Ordenamiento Territorial. 2-Comunidad a la que se le brindarán proyectos de obra pública	Intermedio	Cantidad de Producto terminado y recibido a satisfación según dermanda mensual	10	**₡10 000 000,00**	Entrega de producto recibidos a satisfacción en referencia a las ordenes de pedido	Línea Base del Costo: según cotización por cada orden de pedido. Línea base del Tiempo: variable según tipo de proyecto y orden pedido. Línea Base del Alcance: Variable según proyecto y orden de pedido	1	Arq. Mario Loría Cambronero	50%	₡0,00	0%	0,50	50%	50%	MEDIO	Actualmente este alcance se dejará en dos entregables, para los cuales se consumiran el presupuesto asignado, ya que se está trabajando en dos proyectos de remodelación de edificios. Ahora bien, en vista de que la elaboración de los estudios y planos no se han finalizado no se realizarán los pagos, sino hasta contra entrega de orden de pedido. Se estima realizar los pagos en el mes de setiembre Existe una primera orden de pedido en SICOP por ₡6,074,200,00 la segunda orden de pedido se incluirá a finales de junio, es probable que se requeira mayor presupuesto tal como se indica en la meta 9.
11	Realizar avalúos de propiedades en procesos de cobro judicial	Mejora	06 Otros proyectos	Coordinación Tributaria y Juzgados de Cobro Judcial	Final	Cantidad de solicitudes de avalúos que solicite el Juzgado de Cobro	1000	**₡10 000 000,00**	Cantidad de avalúos solicitadas por los Juzgados de Cobro Judicial	Avalúos solicitados por el Juzgado de Cobro	1000	Lic Mario Rodríguez Murillo	50	₡817 083,46	8%	50,00	5%	5%	BAJO	Se ha atendido según necesidad
12	Contratación a demanda para la ejecución de demoliciones en el cantón	Operativo	06 Otros proyectos	1-El estado. 2-Municipalidad. 3-Comunidad.	Intermedio	Cantidad demoliciones por resoluciones en firme	3	**₡5 000 000,00**	Número de Demoliciones ejecutadas	Ejecución de 10,000,000,00 en un periodo de doce meses	1	Arq. Mario Loría Cambronero	0	₡0,00	0%	0,00	0%	0%	BAJO	Las demoliciones son temas complejos desde un enfoque legal, cada caso lleva un proceso de notifiaciones, apelaciones, tribunales, y hasta que existan sentencias en firme no se pueden ejecutar. Adicionalmente con los recortes de presupuesto que obligo la CGR se redujo en 5 millones lo cual no es un monto razonable para hacer frente a un proceso de demolición

	PRODUCTO					UNIDAD DE MEDIDAD DEL PRODUCTO			INDICADOR DESEMPEÑO PRODUCTO				UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO			Indicadores de desempeño del producto	PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO DE METAS			
							Cantidad prevista	Monto previsto		Línea Base	Avance previsto		I SEMESTRE							
Número meta	PRODUCTO Descripción de la meta	Codigo	Grupos	Beneficiario	Tipo Producto	Unidad de medida	2025	2025	Indicador	2020	2025	Responsable	Cantidad alcanzada	Monto Gastado	% Presupuesto	Avance respecto a la línea base I Semestre	I SEMESTRE	ANUAL	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
13	Desarrollar infraestructura urbana que brinde espacios urbanos seguros e inclusivos que a su vez permitan la interacción social. Por medio del embellecimiento del ornato con la infraestructura de obra como aceras, rampas, mobiliario colado en sitio, sistema pluvial, entre otros. Parque Lineal-Conexión Viva	Mejora	06 Otros proyectos	Comunidad y visitantes del cantón de Santa Bárbara	Final	Cantidad de metros lineales construidos y recibidos a satisfacción	50	**₡39 000 000,00**	Cantidad de metros lineales de construcción y recibidos a satisfacción	Línea Base del Costo: Construcción de 50ml de parque lineal por cada ₡800,000.00 Linea base del Tiempo: 1,5m de acera por día para un total de 30 días. Linea Base del Alcance: Construcción de 50m lineales de parque	50	Arq. Mario Loría Cambronero	25	₡0,00	0%	25,00	50%	50%	MEDIO	Se construyeron 98m lineales de aceras, cabe señalar que el alcance fue casi del doble debido a que se contó con la contrapartida de la Organización CRUSA quién donó 100 mil dolares, actualmente no se ha realizado el pago púes todavía faltan aspectos por concluir en obra
14	Desarrollar y dar mantenimiento a un programa de software para dispositivo móvil (aplicación móvil), para la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Santa Bárbara, con el fin de generar información actualizada y disponible sobre la gestión de los residuos y buenas prácticas ambientales.	Operativo	06 Otros proyectos	Población en general de Santa Bárbara	Final	Aplicaciones realizadas	1	**₡11 000 000,00**	Número de aplicaciones móviles desarrolladas y funcionando	0	1	Encargada de la Unidad de Gestión Ambiental	0	₡0,00	0%	0,00	0%	0%	BAJO	Se tiene programado iniciar la gestión de contratación en setiembre debido al alto volumen de trabajo que se tuvo durante el I semestre 2025.
15	Realización de 52 rutas de recolección, transporte, separación y valorización de material valorizable recolectado en ruta comercial únicamente (Rutas comerciales una vez a la semana). Según programación municipal, estas rutas serán de uso exclusivo para los comercios, con esto se busca incentivar la participación del sector comercial en la clasificación de residuos.	Operativo	06 Otros proyectos	Sector comercial del cantón de Santa Bárbara	Final	Rutas	52	**₡34 365 461,65**	Cantidad de rutas de recolección de residuos valorizables realizadas exclusivamente para comercios en el año.	0	52	Encargada de la Unidad de Gestión Ambiental	0	₡0,00	0%	0,00	0%	0%	BAJO	Según programación, este proceso de contratación se inicia en julio.
16	Realizar proyectos de adaptación y/o mitigación al cambio climático, en el marco del Plan de Acción Cantonal. Algunas de las acciones concretas serían: 1) Compra de material vegetativo e insumos. 2) Incentivos no uso de plásticos de un solo uso.	Operativo	06 Otros proyectos	Población en general de Santa Bárbara	Final	Cantidad de acciones realizadas	4	**₡6 500 000,00**	Cantidad de acciones realizadas	100	2	Encargada de la Unidad de Gestión Ambiental	0	₡0,00	0%	0,00	0%	0%	BAJO	Producto 1: se tiene programado iniciar el proceso de contratación en agosto, debido a la caraga laboral no se pudo realizar durante el primer semestre. Producto 2: se tiene programado para iniciar el proceso de contratación en setiembre.
17	Gestionar la contratación de adquisición de composteras para cumplir con la programación de actividades planteada en el Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos (PMGIR) para el cantón de Santa Bárbara. *Proyecto de entrega de composteras domésticas rotativas. I semestre: 75 unidades de composteras entregadas. II semestre: 75 unidades de composteras entregadas.	Operativo	06 Otros proyectos	Población en general de Santa Bárbara	Final	Composteras	150	**₡19 183 115,95**	Cantidad de composteras entregadas	0	150	Encargada de la Unidad de Gestión Ambiental	45	₡3 122 700,00	16%	45,00	30%	30%	BAJO	Se han atendido el 100% de las solicitudes de composteras.
18	Construcción de 178 m2 de aceras adoquinadas peatonales, se busca garantizar la accesibilidad a personas adultas mayores y de movilidad reducida en los cementerios del Cantón de Santa Bárbara.	Mejora	06 Otros proyectos	Arrendatarios y visitantes del cementerio Santa Bárbara.	Final	Cantidad de metros cuadrados construidos y recibidos a satisfacción	178	**₡6 412 500,00**	Número de metros cuadrados construidos y recibidos a satisfacción según lo planificado	Línea Base del Costo: Construcción de 1m2 de acera por cada ₡36,406 Linea base del Tiempo: 4,31m de acera por día para un total de 60 días. Linea Base del Alcance: Construcción de 259m lineales de	178	Arq. Mario Loría Cambronero	60,5	₡0,00	0%	60,50	34%	34%	BAJO	El alcance se debió modificar por un tema de priorización de necesidades, con la contratación actual se están utilizando ₡3,994,360,00 de lo presupuestado, este monto incluirían 60,5m2 de aceras adoquinadas. El saldo restante (₡2,418,140,00) se deberán ejecutar mediante una nueva licitación en el II Semestre para construcción de aceras.
19	Instalación de mobiliario urbano para las áreas públicas y parques del cantón	Mejora	06 Otros proyectos	Comunidad y visitantes del cantón de Santa Bárbara	Final	Cantidad de maquinas instaladas por unidad	5	**₡3 150 000,00**	Cantidad de maquinas o elementos urbanos instalados y recibidos a satisfacción	del Tiempo: 12	1	Arq. Mario Loría Cambronero	0	₡480 000,00	15%	0,00	0%	0%	BAJO	Se deberá realizar una nueva contratación a demanda púes la vigente ya llegó al tope del monto permitido. El presupuesto será consumido en el II Semestre.

	PRODUCTO					UNIDAD DE MEDIDAD DEL PRODUCTO			INDICADOR DESEMPEÑO PRODUCTO				UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO			Indicadores de desempeño del producto	PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO DE METAS			
							Cantidad prevista	Monto previsto		Linea Base	Avance previsto		I SEMESTRE							
Número meta	PRODUCTO Descripción de la meta	Codigo	Grupos	Beneficiario	Tipo Producto	Unidad de medida	2025	2025	Indicador	2020	2025	Responsable	Cantidad alcanzada	Monto Gastado	% Presupuesto	Avance respecto a la línea base I Semestre	I SEMESTRE	ANUAL	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
20	Cumplir oportunamente el Plan Maestro del Acueducto municipal por medio de las contrataciones a demanda de: 1) Mejoras a los sistemas de conducción y distribución del acueducto municipal. 2) Servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de sistemas de bombeo a demanda. 3)Suministro e instalación de hidrómetros de agua potable.	Mejora	06 Otros proyectos	Comunidad Barbareña	Final	Porcentaje de cumplimiento de las medidas tomadas	100	**₡111 003 088,08**	Porcentaje de cumplimiento de las medidas tomadas	0	100	Harold Chaves, Coordinador Acueducto Municipal	9000,00%	₡100 050 927,87	90%	90,00	90%	90%	ALTO	
21	Mejorar la infraestructura del Cantón de Santa Bárbara (alcantarillado pluvial, cajas de registro, parrillas, cordón, caño y aceras)	Mejora	06 Otros proyectos	Comunidad Barbareña	Final	Obras realizadas	100	**₡36 172 835,45**	Porcentaje de obras realizadas	100	100	Yessica Hernández, Obras e Inspecciones	11%	₡3 900 000,00	11%	0,11	0%	0%	BAJO	
22	Ejecutar acciones a seguir para implementar las Tablas de Conservación como parte del proyecto Gestor Documental.	Mejora	06 Otros proyectos	Funcionarios Municipales	Intermedio	Porcentaje de metas cumplidas POA del Área	25	**₡6 500 000,00**	Porcentaje de avance	50	25	Johanna Chavarría, Archivo Municipal	2500%	₡6 345 000,00	98%	25,00	100%	100%	ALTO	El proyecto fue ejecutado en su totalidad con éxito.
23	Cancelar oportunamente los compromisos adquiridos por la UTGV para atender el 100% de las necesidades en servicios y bienes duraderos en función de su óptima operatividad.	Operativo	02 Vías de comunicación terrestre	Municipalidad	Intermedio	Cantidad de compromisos debidamente cancelados	3	**₡12 269 000,00**	Porcentaje de acciones cumplidas	0	3	UTGV	2	₡5 737 263,52	47%	2,00	67%	67%	MEDIO	Se han cancelado oportunamente los compromisos presupuestarios.
24	Cancelar oportunamente los compromisos adquiridos por la UTGV para Mantenimientos Rutinarios, Periódicos, Mejoramiento Vial y Obras Complementarias	Mejora	02 Vías de comunicación terrestre	Vecinos del cantón	Final	Cantidad de compromisos debidamente cancelados	3	**₡134 427 829,34**	Porcentaje de acciones cumplidas	0	3	UTGV	0	₡0,00	0%	0,00	0%	0%	BAJO	
25	Cancelar oportunamente el compromiso adquirido por la UTGV para el Diseño y Construcción de dos Estructuras de Paso Vehicular	Mejora	02 Vías de comunicación terrestre	Vecinos del cantón	Final	Cantidad de compromisos debidamente cancelados	2	**₡399 637 333,34**	Porcentaje de acciones cumplidas	0	2	UTGV	2	₡182 260 755,00	46%	2,00	100%	100%	ALTO	Puente Calle Rincón Culminado y Puente Betania en proceso
26	Cancelar oportunamente el compromiso adquirido por la UTGV en atención a la Contrapartida MOPT-BID Habilitación Calle Mora	Mejora	02 Vías de comunicación terrestre	Vecinos del cantón	Final	Cantidad de compromisos debidamente cancelados	1	**₡141 415 236,00**	Porcentaje de acciones cumplidas	0	1	UTGV	0	₡0,00	0%	0,00	0%	0%	BAJO	
27	Plan de Lotificación	Mejora	05 Instalaciones	Vecinos del cantón	Intermedio	Fondo resguardado	100	**₡113 947 465,35**	Porcentaje de cumplimiento	100	100	Alcaldía Municipal	100	₡0,00	0%	100,00	100%	100%	ALTO	Se ha resguardado el fondo, según acatamiento de Ley.
28	Realizar el giro del reintegro sobre la Instalación De Hidrómetros, Acometidas Domiciliarias, Hidrantes, Tuberías.	Operativo	05 Instalaciones	Municipalidad	Intermedio	Giro del reintegro	100	**₡10 000,01**	Actividad realizada	0	100	Acueducto Municipal	0	₡0,00	0%	0,00	0%	0%	BAJO	Reintegro Acueducto

	PRODUCTO					UNIDAD DE MEDIDAD DEL PRODUCTO			INDICADOR DESEMPEÑO PRODUCTO				UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO			Indicadores de desempeño del producto	PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO DE METAS			
													I SEMESTRE							
Número meta	PRODUCTO Descripción de la meta	Codigo	Grupos	Beneficiario	Tipo Producto	Unidad de medida	Cantidad prevista 2025	Monto previsto 2025	Indicador	Linea Base 2020	Avance previsto 2025	Responsable	Cantidad alcanzada	Monto Gastado	% Presupuesto	Avance respecto a la linea base I Semestre	I SEMESTRE	ANUAL	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
29	Cancelar oportunamente los compromisos adquiridos por la Administración para atender el 100% de las necesidades en servicios, materiales y suministros y bienes duraderos en función de su óptima operatividad.	Operativo	06 Otros proyectos	Municipalidad	Intermedio	Cantidad de compromisos debidamente cancelados	4	**₡4 762 180,00**	Porcentaje de acciones cumplidas	0	4	Talento Humano, Salud Ocupacional	2	₡681 330,00	14%	2,00	50%	50%	MEDIO	Se han cancelado oportunamente los compromisos presupuestarios.
30	Cancelar compromiso adquirido para la construcción del pavimiento o área de circulación peatonal, cordón de caño, obras complementarias, así como la construcción e instalación del mobiliario urbano necesario para brindar al ciudadano espacios de esparcimiento y de circulación segura, comunicando el centro de Santa Bárbara y el EBAIS por medio de un parque lineal. Tres Etapas: I Etapa Planificación (I Semestre). Se deberá contar con 3 productos: 1-Planos constructivos (5%), 2-Especificaciones técnicas (5%), 3-Decisión inicial (5%). II Etapa Contratación (II Semestre) Se iniciará el proceso de contratación en SICOP (5%). III Etapa Ejecución (II Semestre) Inicio de las obras constructivas. (80%).	Mejora	06 Otros proyectos	Vecinos del cantón	Final	Parque Lineal	1	**₡288 000 700,00**	Porcentaje de Cumplimiento	0	1	Desarrollo Territorial	0	₡0,00	0%	0,00	0%	0%	BAJO	Se encuentra en proceso
31	Cancelar oportunamente el compromiso adquirido por Gestión Ambiental para el pago del vehículo	Mejora	06 Otros proyectos	Municipalidad	Intermedio	Bien adquirido	1	**₡24 910 000,00**	Pago realizado	0	1	Gestión Ambiental	1	₡23 507 050,00	94%	1,00	100%	100%	ALTO	Se ha cancelado el compromiso oportunamente.
32	Cancelar oportunamente el compromiso adquirido por Gestión Ambiental para el pago de incentivos que eviten el uso de plásticos de un solo uso.	Mejora	06 Otros proyectos	Vecinos del cantón	Final	Compromiso cancelado	1	**₡3 437 400,00**	Pago realizado	0	1	Gestión Ambiental	1	₡3 437 400,00	100%	1,00	100%	100%	ALTO	Se ha cancelado e oportunamente.
33	Cancelar oportunamente el compromiso adquirido para construir nichos y obras complementarios para el buen funcionamiento del Cementerio	Mejora	06 Otros proyectos	Vecinos del cantón	Final	Compromiso cancelado	1	**₡19 971 811,00**	Pago realizado	0	1	Desarrollo Territorial	0	₡0,00	0%	0,00	0%	0%	BAJO	Se encuentra en proceso de recepción provisional
34	Construcción Casa de la Cultura de Santa Bárbara de Heredia	Mejora	06 Otros proyectos	Vecinos del cantón	Final	Obra realizada	1	**₡7 509 939,73**	Obra realizada	0	1	Alcalde	1	₡7 509 939,73	100%	1,00	100%	100%	ALTO	Se ha cancelado el compromiso oportunamente.
				TOTAL				₡2 453 118 173,55					Total I Sem	₡524 174 963,22	21%		20,27%	20,27%		
	Numero de metas		34	TOTAL CONSOLIDADO PRESUPUESTO				₡2 453 118 173,55									24,32%	24,32%		
	Metas de Objetivos de Mejora		16					₡0,00									45%	45%		
	Metas de Objetivos Operativos		18																	

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

EVALUACIÓN

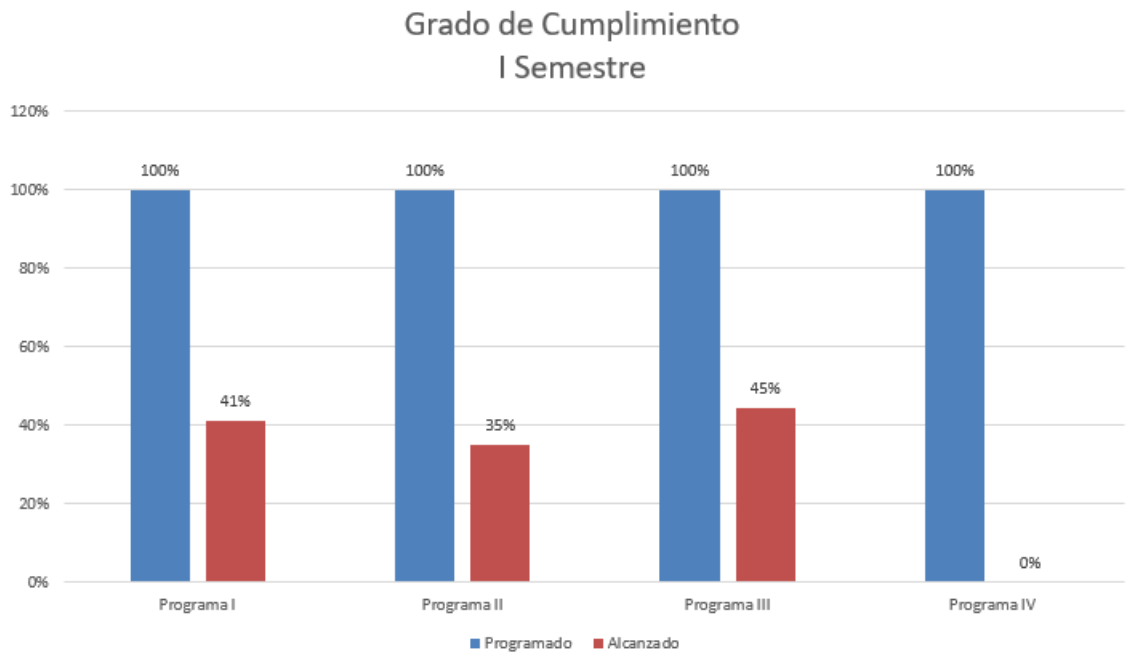
Tabla Grado de cumplimiento de metas Plan Operativo Anual 2025

Al 30 de junio 2025

Grado de cumpliento de las metas del plan operativo Anual 2025 Anual 2025						
Variable	Cumplimiento de Metas					
	Mejora		Operativa		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	16%	5%	84%	36%	100%	41%
Programa II	30%	1%	70%	34%	100%	35%
Programa III	47%	20%	53%	24%	100%	45%
Programa IV	700%	0%	0%	0%	100%	0%
General (Todos Programas)	198%	7%	52%	24%	100%	30%

Representación gráfica grado de cumplimiento de metas Plan Operativo Anual 2025

Al 30 de junio 2025



Detalle a nivel de programa de las desviaciones de mayor relevancia que afectaron la producción alcanzada

Programa I

Para este programa se definieron 19 productos, 17 intermedios y dos finales, los cuales tuvieron un resultado final del período del cumplimiento de un 41%.

Gran parte de las acciones ejecutadas en el marco de este programa responden a objetivos previamente establecidos para apoyar el cumplimiento de otras metas principales, y aportan al alcance de los resultados finales previstos en los demás programas.

Justificación de las variaciones programa I

Tal como se mencionó previamente, se realizó un seguimiento a las metas establecidas; no obstante, ciertos factores influyeron en que algunos productos no se cumplieran según lo planeado para el período. A continuación, se describen dichos factores:

1. Las capacitaciones en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público sí se han llevado a cabo a nivel institucional; sin embargo, aún no se ha gestionado el trámite de facturación, por lo que la ejecución no se refleja en términos cuantitativos, aunque sí es evidente en términos cualitativos.
2. Con respecto al compromiso de ₡184,562,781.16 relacionado con la Construcción del Edificio B, se debe aclarar que el pago aún no ha podido realizarse, debido al fallecimiento del representante legal de la empresa constructora. Actualmente, el caso se encuentra en un proceso sucesorio, a la espera de la resolución del tribunal para proceder conforme corresponda.
3. Con respecto al equipo y mobiliario de oficina, el encargado de Servicios Generales se encuentra elaborando la decisión inicial, con el objetivo de establecer una contratación a demanda que permita la adquisición de todo tipo de mobiliario de oficina.

Programa II

Para este programa se definieron 37 productos, 26 finales y 11 intermedios, los cuales tuvieron un resultado final del período del cumplimiento de un 35%.

Justificación de las variaciones programa II

Existieron algunos factores que afectaron el cumplimiento de los productos de acuerdo con lo programado para el período, los cuales se detallan a continuación:

1. El acueducto modificó la modalidad del servicio de medición; en lugar de ser ejecutado por una empresa externa contratada mediante SICOP, se optó por incorporar personal interno para llevar a cabo esta labor.
2. El departamento encargado de la actividad de Servicios Sociales y Complementarios ha ejecutado acciones en cumplimiento del Plan Operativo Anual; no obstante, algunas de estas no han requerido inversión. Asimismo, en afirma encontrarse en proceso de confección de las decisiones iniciales para poner en marcha el cumplimiento de objetivos en el II semestre del presente año.

Programa III

Para este programa se definieron 34 productos, 24 finales y 10 intermedios, los cuales tuvieron un resultado final del período del cumplimiento de un 45%.

Justificación de las variaciones programa III

1. Con respecto a las demoliciones constituyen procesos complejos desde el ámbito legal, ya que cada caso requiere el cumplimiento de etapas formales como notificaciones, recursos de apelación y actuaciones ante los tribunales. Estos procedimientos deben agotarse hasta la emisión de una sentencia en firme, condición indispensable para proceder con la ejecución. Adicionalmente, los recortes presupuestarios aplicados representaron una disminución de cinco millones en los recursos asignados, lo cual limita significativamente la capacidad operativa para llevar a cabo estos procesos.
2. Referente al Parque Lineal-Conexión Viva se construyeron 98 metros lineales de aceras. Cabe destacar que el alcance del proyecto se duplicó gracias a la contrapartida aportada por la Fundación CRUSA, que donó $100,000 para este fin.

No obstante, el pago correspondiente aún no se ha efectuado, ya que la obra presenta aspectos pendientes por concluir.

3. Con respecto al Programa de software para dispositivo móvil (aplicación móvil), para la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Santa Bárbara la encargada afirmo que se tiene previsto iniciar el proceso de contratación en el mes de septiembre, debido al alto volumen de trabajo atendido durante el primer semestre del año 2025.
4. Referente a las 52 rutas de recolección, transporte, separación y valorización de material valorizable recolectado en ruta comercial únicamente (Rutas comerciales una vez a la semana), este proceso de contratación se inicia en julio.
5. Acerca la construcción de 178 m2 de aceras adoquinadas peatonales, se busca garantizar la accesibilidad a personas adultas mayores y de movilidad reducida en los cementerios del Cantón de Santa Bárbara. El alcance del proyecto fue modificado en función de una priorización de necesidades. Con la contratación actualmente en ejecución, se están utilizando ₡3.994.360,00 del monto presupuestado, lo cual incluye la construcción de 60,5 m² de aceras adoquinadas. El saldo restante, equivalente a ₡2.418.140,00, deberá ejecutarse mediante un nuevo proceso de licitación programado para el segundo semestre, con el objetivo de continuar con la construcción de aceras.
6. Sobre el proyecto de Instalación de mobiliario urbano para las áreas públicas y parques del cantón, será necesario realizar una nueva contratación a demanda, dado que la contratación vigente ha alcanzado el tope del monto permitido. El presupuesto disponible se ejecutará durante el segundo semestre del año.
7. Con respecto al Puente incorporado dentro del Presupuesto Inicial 2025 “Puente sobre La Quebrada Zanjón en Calle Solís” ya fueron realizados los estudios técnicos, sin embargo, se encuentra en etapa de diseño.
8. La contrapartida MOPT-BID para la habilitación de la Calle Mora se espera facturar posteriormente, ya que la Municipalidad asumió los últimos pagos. No obstante, la obra se encuentra en proceso de ejecución, aproximadamente en un 60% de avance.
9. Con respecto al compromiso adquirido para el Diseño y Construcción de dos Estructuras de Paso Vehicular de Calle Rincón ya fue cancelado, sin embargo, el de Betania aún se encuentra en proceso y sin cancelar.

10. Con respecto al proyecto de Mejorar la infraestructura del Cantón de Santa Bárbara (alcantarillado pluvial, cajas de registro, parrillas, cordón, caño y aceras), cabe mencionar que se inició el proceso de contratación administrativa; sin embargo, la administración decidió unificar dicha contratación con la licitación ya existente, gestionada por la Unidad Técnica de Gestión Vial, la cual se ejecutará durante el segundo semestre del presente año.

Programa IV

Dicho programa corresponde a partidas específicas que se encuentran en procesos administrativos; por lo tanto, no existe ejecución alguna.

Conclusiones, retroalimentación y mejora continua

De acuerdo con lo asignado a cada una de las metas incluidas en la matriz del POA, el total de presupuesto aprobado durante el I semestre del 2025 (Presupuesto Inicial 2025 y Presupuesto Extraordinario I-2025), es de ₡6 498 620 050,33 del cual se ejecutó ₡1 859 222 169,25 equivalente al 29% del total.

A nivel general, en grado de cumplimiento de metas es de un 30% entre los cuatro programas completados, sumando un total de 97 metas, por lo que, resulta necesario destacar que la diferencia entre el porcentaje de ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas, se debe principalmente a que existen metas sin asignación presupuestaria y existen objetivos parcialmente cumplidos en ordenes de recepción provisional sin pagos efectuados.

Ahora bien, como se logra observar, el grado de cumplimiento se encuentra en un nivel bajo, por lo que se recomienda:

1. Las personas responsables de las actividades presupuestarias deben identificar los recursos presupuestarios que no serán ejecutados en el resto del año e informar a la Oficina de Planificación y Presupuesto para su redistribución, según las necesidades institucionales.
2. Los responsables de las actividades presupuestarias deben prever los tiempos asociados a la contratación administrativa, ya que esto afecta verdaderamente al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

3. Resulta necesario buscar medios para fortalecer la comunicación y coordinación entre las diferentes unidades de la municipalidad para conocer los diversos factores que afectan el cumplimiento de sus metas y definir acciones de apoyo para la ejecución del plan operativo.
4. Se deberá considerar definir medidas disciplinarias administrativas ya que la ejecución de los planes operativos es una función definida y aprobada en los descriptores de cargos y categorías, asimismo, es una responsabilidad que debe ejecutarse de forma oportuna para realizar un análisis del porcentaje de cumplimiento del POA de la municipalidad.
5. Concientizar y capacitar en elaboración de estudios de mercado con la intención de que los cálculos presentados sean lo más cercanos a la realidad posible.
6. Tomar las previsiones necesarias cuando el proyecto requiere de uno o más criterios técnicos a nivel interno para no recaer en aplazamientos que se pudieron pronosticar.

KEMBLY PATRICIA AGUILAR SANCHO (FIRMA)

Firmado digitalmente por KEMBLY PATRICIA AGUILAR SANCHO (FIRMA)
Fecha: 2025.07.31 11:35:59 -06'00'

Licda Kembly Aguilar Sancho

Planificadora Institucional