

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ



PLAN ANUAL OPERATIVO 2023

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

2. Año del POA.

2023

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión: Liderar la prestación de servicios de calidad y generación de oportunidades de desarrollo integral para la ciudadanía.

3.2 Visión: Ser una Municipalidad que brinda servicios de calidad a la ciudadanía de manera inclusiva y equitativa, con sostenibilidad ambiental y económica.

3.3 Políticas institucionales:

- Política Municipal de Discapacidad 2014-2024: El objetivo de esta política es: "Desarrollar acciones afirmativas en accesibilidad a las personas con discapacidad con el fin de cerrar las brechas existentes que afectan y limitan a esta población". Estable 3 ejes estratégicos que enmarcan su plan de acción: 1) Institucionalidad Democrática, 2) Personas, Organizaciones y Entornos Inclusivos, 3) Trabajo y Empleo.
- Política de Equidad de Género 2017 – 2027: El objetivo de esta política es: Promover la igualdad y la equidad de género en el cantón de Escazú, mediante la aplicación de criterios de género en la gestión de la Municipalidad. Los objetivos específicos se establecen los siguientes: 1) Desarrollar las capacidades del personal y la dirección superior de la Municipalidad de Escazú para que los servicios que brindan contribuyan de manera efectiva a la igualdad entre las mujeres y los hombres que habitan en el cantón. 2) Contribuir a la reducción de las desigualdades de género que afectan a las mujeres que habitan en el cantón de Escazú, mediante la participación municipal en la promoción, la defensa y la protección de los derechos humanos de las mujeres.
- Política de Equidad de Género 2017 – 2027: El objetivo de esta política es: Promover la igualdad y la equidad de género en el cantón de Escazú, mediante la aplicación de criterios de género en la gestión de la Municipalidad. Los objetivos específicos se establecen los siguientes: 1) Desarrollar las capacidades del personal y la dirección superior de la Municipalidad de Escazú para que los servicios que brindan contribuyan de manera efectiva a la igualdad entre las mujeres y los hombres que habitan en el cantón. 2) Contribuir a la reducción de las desigualdades de género que afectan a las mujeres que habitan en el cantón de Escazú, mediante la participación municipal en la promoción, la defensa y la protección de los derechos humanos de las mujeres.
- Política Educativa Municipal 2018-2028: tiene como objetivo: Contribuir al bienestar de los habitantes de Escazú a través de la promoción de acciones educativas, impulsadas por la Municipalidad, que generen capital humano formado de manera integral, consecuentes con las características económicas y culturales que se requiere en el cantón.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Desarrollo económico sostenible	Desarrollar una estrategia de generación de empleo, que contemple el turismo sostenible y el emprendimiento, partiendo del fortalecimiento de las competencias de sus habitantes, a través de una oferta educativa y cultural ajustada a las necesidades y particularidades del cantón.
2 Conservación del ambiente y uso sostenible de los recursos productivos	Promover acciones de gestión ambiental que permita generar iniciativas direccionadas a conservar los ecosistemas y el desarrollo sostenible de los sectores agrícolas y agropecuarios del cantón.
3 Bienestar integral	Fomentar el desarrollo integral de la ciudadanía, estableciendo mejores condiciones de salud, seguridad y bienestar, a través de programas y proyectos que contribuyan a mejorar la vida de los habitantes del cantón.
4 Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Construir un Escazú inclusivo y accesible, donde las personas puedan disfrutar de formas de desplazamiento más sustentables, compatibles con el crecimiento económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos.
5 Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Potenciar el desarrollo de la Municipalidad de Escazú, a través de un modelo de gestión de resultados eficiente, abierto y transparente, que garantice la prestación de servicios eficaces y ajustados a las necesidades del cantón.

5. Observaciones.

Elaborado por: **Denia Zeledón Valverde**

Fecha: **26/8/2022**

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ESCAZU
2023**

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Ejecutar de forma oportuna y eficiente las gestiones del Concejo Municipal y la Secretaría Municipal brindando un servicio de calidad a los usuarios externos e internos.	Operativo	SM01	Ejecutar al 100% del Plan de Trabajo de la Secretaría Municipal para el 2023 :1) Tramitar acuerdos adoptados y declarados en firme por el Concejo Municipal, 2) Transcribir las actas producto de las sesiones del Concejo Municipal, 3) Elaborar el 100% de las certificaciones según solicitud de usuarios internos y externos.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de trabajo	50	50%	50	50%	Priscilla Ramírez Bermúdez	Administración General	€181 005 296,50	€181 005 296,50	€362 010 593,01	
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Implementar una fiscalización oportuna y eficiente a los macroprocesos, procesos y subprocesos de la Municipalidad de Escazú en aras del fortalecimiento del quehacer municipal	Mejora	AI01	Realizar 20 servicios de auditoria en el 2023. En los cuales se incluyen los informes solicitados por la Contraloría General de la República , informes de Auditoria, sean estos financieros , operativos, denuncias, advertencias, asesorías y autorización de libros.	Cantidad de servicios ejecutados	50	50%	50	50%	Erick Calderón Carvajal	Auditoría Interna	€89 456 353,19	€89 456 353,19	€178 912 706,39	
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Promover un desarrollo integral del cantón de Escazú por medio de la administración general del municipio y generando espacios de participación ciudadana que permita la retroalimentación y mejora del accionar municipal.	Mejora	AL01	Gestionar en un 100% todas las actividades relacionadas con la administración municipal para el 2023.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Arnoldo Barahona Cortes	Administración General	€198 960 160,46	€198 960 160,46	€397 920 320,92	
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Optimizar la infraestructura tecnología de la municipalidad en aras de garantizar servicios de calidad al usuario interno y externo	Mejora	TI01	Realizar el 100% de las acciones estipulas en el plan de trabajo de Tecnologías de la Información para el 2023.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Alberto Arias Víquez	Administración General	€326 554 484,14	€326 554 484,14	€653 108 968,28	
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Brindar servicios de calidad a las personas usuarias de los servicios del Archivo Institucional en soporte digital y papel	Operativo	ACH01	Ejecutar durante el año 2023 seis(6) acciones del plan de trabajo del Archivo Municipal: 1) Atender el 100% de los requerimientos de información en soporte papel y digital 2) Digitalizar y migrar al E-power el 100% de los documentos remitidos conforme a la programación anual 3) Administrar el acervo documental 4) Eliminar los documentos que cumplen su vigencia administrativa y legal de acuerdo a la Tabla de Plazos de conservación de documentos 5) Mantener actualizados el 100% de los instrumentos de descripción documental (inventarios). 6) Durante el año 2023 trasladar al Archivo Nacional el 100% de los planos constructivos declarados con valor científico cultural del año 1947 al 2002.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	María de los Angeles Hidalgo	Administración General	€34 917 622,67	€34 917 622,67	€69 835 245,35	
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Orientar y brindar soporte a la administración y a las áreas técnicas en el proceso de Planeación Estratégica	Operativo	PE01	Ejecutar al 100% del Plan de Trabajo del Proceso de Planificación para el 2023.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Denia Zeledón Valverde	Administración General	€50 008 345,10	€50 008 345,10	€100 016 690,21	
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Fortalecer la quehacer municipal, mediante una efectiva gestión del modelo de calidad que ayuden a la administración en la toma de decisiones y garanticen el mejoramiento y excelencia en el servicio a la comunidad.	Operativo	CGA01	Ejecutar al 100% las acciones del Plan de Trabajo de Gestión de Calidad para el 2023.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Edgar Chinchilla Arias	Administración General	€38 997 293,64	€38 997 293,64	€77 994 587,29	
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Brindar asesoría y orientación en materia jurídica a la administración y a las áreas técnicas en aras de las mismas suplan con calidad, eficiencia y eficacia los servicios municipales	Operativo	AJ01	Atender y resolver el 100% de los casos que ingresan al Subproceso de Asuntos Jurídicos para el 2023.	Porcentaje de casos atendidos	50	50%	50	50%	Carlos Herrera Fuentes	Administración General	€110 439 433,55	€110 439 433,55	€220 878 867,10	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ESCAZU
2023**

**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

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

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL															
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META			
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL	
ÁREA ESTRATÉGICA																
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Gestionar la salud ocupacional de las personas, a partir de un abordaje de prevención y promoción de la salud laboral con gestión integral de los riesgos, cumpliendo con las normas y reglamentos establecidos.	Operativo	SO01	Realizar para el 2023 un total de 6 acciones relacionadas al fortalecimiento de la Salud Ocupacional de la Municipalidad.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Melania Alvarado Chinchilla	Administración General	€71 032 099,27	€71 032 099,27	€142 064 198,54		
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Mantener la dinámica comunicativa con el público interesado en el cantón en aras de una transparente rendición de cuentas	Operativo	RP01	Lograr un total 81 notas informativas en medios de comunicación tradicionales y electrónicos sobre el quehacer y gestión municipal durante el 2023	cantidad de notas realizadas	45	47%	50	53%	Jose Daniel Vargas Cruz	Administración General	€87 319 729,93	€87 319 729,93	€174 639 459,87		
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Fortalecer y motivar al recurso humano municipal para brindar servicios de calidad al usuario interno y externo	Operativo	RHM1	Realizar 4 acciones del Plan de Trabajo de Recursos Humanos (1) Mantener durante el año la planilla municipal en un 85% de puesto nombrados, 2) Aplicar la evaluación del desempeño a todos los personas colaboradoras municipales, una anual y una semestral. 3) Dar seguimiento a la ejecución de un 95% el plan de capacitación y formación municipal, y la evaluación de las capacitaciones brindadas. 4) Elaborar la relación de puestos para el Plan Presupuesto 2024 en Decsis	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Alma Luz Solano Ramirez	Administración General	€402 422 760,06	€402 422 760,06	€804 845 520,12		
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Dar trámite expedito a los diferentes tipos de solicitudes que ingresan diariamente en el Proceso de una manera ágil, eficaz y con un alto grado de calidad.	Operativo	PS01	Ejecutar el 100% de actividades de la Plataforma de Servicios: 1) Recepción de documentos 4.700. 2) Trámites de Exoneraciones de B.inmuebles 4.600 3) Emisión de Certificaciones Registro Nacional 3.700 4) Emisión de	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Miguel Mena Angulo	Administración General	€59 859 158,84	€59 859 158,84	€119 718 317,68		
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Dar trámite expedito a los diferentes tipos de solicitudes que ingresan diariamente en el Proceso de una manera ágil, eficaz y con un alto grado de calidad.	Operativo	SA01	Ejecutar al 100% el Plan de Trabajo del Subproceso de Suministros y Activos: (1) Suministros a) Brindar durante 12 meses servicios de suministros a lo interno municipal. 2) Activos Ingresar, asignar y controlar durante 12 meses los activos municipales.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Mauricio Bustamante Montes	Administración General	€59 677 193,56	€59 677 193,56	€119 354 387,12		
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Desarrollar las actividades operativas para la prestación de los servicios básicos y de mantenimiento, utilizando eficientemente el presupuesto asignado, con el objetivo que la Institución pueda brindar los servicios que la comunidad requiere.	Operativo	SI01	Cumplir al 100% el plan de trabajo de Servicios Institucionales: que aseguren la continuidad de los servicios de limpieza, seguridad entre otros, así como, atender los mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y vehículos municipales.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Nuria Vargas Arias	Administración General	€424 907 334,11	€424 907 334,11	€849 814 668,23		
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Dar trámite expedito a los diferentes tipos de solicitudes que ingresan diariamente en el Proceso de una manera ágil, eficaz y con un alto grado de calidad, haciendo cumplir además la legislación vigente y la simplificación de trámites.	Operativo	IG01	Cumplir al 100% con el Plan de Trabajo de la Inspección General: 1) Atender el 100% de las solicitudes ingresadas al Sub-Proceso a) inspección de control de obras, b)inspección para licencias para publicidad exterior, c) inspección de campo por denuncias, d) permisos de construcción, e) inspección de licencias comerciales , f)gestiones del Subproceso de Cobros, g)gestiones del Sub-Proceso de Bienes Inmuebles, h)otros.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Javier Solís Vargas	Administración General	€156 417 171,26	€156 417 171,26	€312 834 342,52		
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Supervisar y dar seguimiento a las actividades de los procesos y subprocesos de la Gerencia de Gestión Hacendaria	Operativo	GHA01	Fiscalizar y Supervisar al 100% la correcta asignación y ejecución de las distintas actividades de la Gestión Hacendaria, cumpliendo con la normativa vigente en materia administrativa/financiera en los departamentos de presupuesto, contabilidad, tesorería y proceduría institucional. Así como la correcta recaudación de los ingresos municipales a través del Proceso de Tributos.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Olman González Rodríguez	Administración General	€381 897 526,40	€381 897 526,40	€763 795 052,79		

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL
AREA ESTRATÉGICA																
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Brindar la limpieza de 6.000.000 metros cuadrados anuales de vías públicas.	Operativo	SEM01	Brindar la limpieza de 6.000.000 m ² anuales de vías públicas mediante 11 rutas de aseo de vías.	Cantidad de m ² limpiados anualmente	50	50%	50	50%	Luis Alonso Vallejos Esquivel	01 Aseo de vías y sitios públicos.		€175 869 588,96	€175 869 588,96	€351 739 177,92	
Conservación del ambiente y uso sostenible de los recursos productivos	Brindar respuesta a la necesidad de recolección de residuos generados en el cantón, mediante el servicio de recolección de residuos sólidos.	Operativo	SEM02	Cubrir al 100% la necesidad de recolección cantonal, recolectando las 25 000 toneladas promedio generadas anualmente.	Cantidad de toneladas recolectados	50	50%	50	50%	Luis Alonso Vallejos Esquivel	02 Recolección de basura		€695 320 267,44	€695 320 267,44	€1 390 640 534,89	
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Brindar mantenimiento al área pública de las orillas de las calles del cantón.	Operativo	SEM03	Realizar el mantenimiento a 500,000 metros cuadrados de área pública de las orillas de las calles del cantón mediante la corta de orillas de calle y la poda de árboles.	Cantidad de metros cuadrados intervenidos	50	50%	50	50%	Luis Alonso Vallejos Esquivel	03 Mantenimiento de caminos y calles		€130 636 003,16	€130 636 003,16	€261 272 006,33	
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Administrar y dar mantenimiento a los dos cementerios de la municipalidad	Operativo	SEM04	Realizar cinco acciones relacionadas con la administración de los cementerios: 1. Mantenimiento de áreas verdes 2. Seguimiento de trámites de reparación de bóvedas 3. Coordinación inhumaciones y exhumaciones 4. Nombramiento de beneficiarios 5. Alquiler municipal de nichos y fosas	Cantidad de acciones atendidas	50	50%	50	50%	Luis Alonso Vallejos Esquivel	04 Cementerios		€28 397 955,77	€28 397 955,77	€56 795 911,53	
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Brindar el mantenimiento a las áreas verdes y parques gestionados por la municipalidad.	Operativo	SEM05	Ejecutar el mantenimiento de 1.000 000 m ² anuales de propiedades municipales tales como: parques, áreas verdes y lotes municipales mediante la chapea	Cantidad de m ² intervenidos	50	50%	50	50%	Luis Alonso Vallejos Esquivel	05 Parques y obras de ornato		€91 227 709,91	€91 227 709,91	€182 455 419,81	
Bienestar integral	Promover procesos participativos de reflexión y aprendizaje sobre el entorno socio cultural de Escazú, mediante la realización de 6 proyectos socioculturales para la mejora de la calidad de vida y el fortalecimiento del sentido de pertenencia de las personas habitantes del cantón.	Mejora	DC01	Desarrollo de 6 proyectos socioculturales para el fortalecimiento la participación comunitaria y el ejercicio de los derechos culturales (1) Encuentro organizaciones culturales, 2) Programa sensibilización patrimonio, 3) estudio Biblioteca, 4) Laboratorio Robótica itinerante, 5) inventario de edificaciones históricas, 6) Desarrollo del Programa Fondo Concursable para proyectos artísticos y socioculturales del cantón de Escazú, dirigido a iniciativas colectivas en el ámbito artístico y sociocultural.	Cantidad de proyectos ejecutados	50	50%	50	50%	Daniela Segura Castillo	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	€86 705 320,00	€86 705 320,00	€173 410 640,00	
Bienestar integral	Promover acciones dirigidas al ejercicio de los derechos culturales en el cantón mediante la realización actividades culturales y el desarrollo de programas para el fortalecimiento del sector cultural.	Mejora	DC02	Desarrollar 27 actividades culturales y 3 proyectos para el fortalecimiento del sector cultural del cantón, planteados desde la Municipalidad para todas las personas del Cantón. Dichas actividades y proyectos integran actividades artísticas, formativas y de recreación y se desarrollan tanto en el centro como en distintas comunidades del cantón. Los 3 proyectos corresponden a: 1 denominado Camino Joven y 2 de cogestión comunitaria.	Cantidad de actividades y proyectos realizados	50	50%	50	50%	Denis Naranjo Masis	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	€345 369 374,09	€345 369 374,09	€690 738 748,19	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ESCAZU
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL
AREA ESTRATÉGICA															
Desarrollo económico sostenible	Promover en el cantón de Escazú espacios educativos-culturales por medio del Centro de Formación Municipal para brindar oportunidades en formación académica, técnica, artística y recreativa a las personas habitantes del cantón de Escazú que les permitan mejorar su calidad de vida.	Mejora	DC03	Brindar 300 cursos en un espacio educativo-cultural a personas habitantes del cantón de Escazú	Cantidad de cursos brindados	50	50%	50	50%	M. Elena González Monge	09 Educativos, culturales y deportivos	Educativos	€330 140 000,00	€330 140 000,00	€660 280 000,00
Bienestar integral	Acompañar al Comité Cantonal de la Persona Joven de Escazú a fin contribuir en el proceso de fortalecimiento de capacidades del grupo.	Mejora	DC04	Realizar al menos 10 acciones (reuniones, capacitaciones, entre otras) dentro de proceso de acompañamiento de las y los jóvenes del CPJ para el 2023.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Denis Naranjo Masis	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	€1 314 742,00	€1 314 742,00	€2 629 484,00
Bienestar integral	Dotar de recursos a la Junta de Educación Escuela David Marín para la contratación de una oficinista por 10 meses	Mejora	DC05	Realizar transferencia a la Junta de Educación Escuela David Marín para la Contratación de una oficinista por 10 meses.	Transferencia realizada	100	100%	0	0%	M. Elena González Monge	09 Educativos, culturales y deportivos	Centros de enseñanza	€2 060 000,00	€0,00	€2 060 000,00
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Fortalecer el área de Gestión Económica y Social de la Municipalidad por medio de acciones estratégicas de coordinación, apoyo, administración y capacitación del personal.	Operativo	GES01	Atender 4 acciones gerenciales fundamentales: 1) Seguimiento de la Planificación Estratégica Gerencial 2023. Atención de las labores operativas necesarias para su cumplimiento. 2) Sistematización de los resultados y evaluaciones de la planificación estratégica gerencial 2022. 3) Seguimiento a los proyectos de la Gerencia y capacitación del personal. 4) Coordinación con las dependencias municipales correspondientes, para la ejecución de proyectos que están relacionados con los servicios a la comunidad, ya sea mejora de infraestructura física, tecnológica, etc.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Freddy Montero Mora	10 Servicios Sociales y complementarios.		€587 276 384,07	€587 276 384,07	€1 174 552 768,15
Bienestar integral	Promover acciones dirigidas a la comunidad a través de servicios sociales y comunitarios que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas del cantón.	Mejora	DS01	Ejecutar desde el Proceso de Desarrollo Social 3 actividades en el marco de la agenda cultural, estas son: Día Internacional de la Mujer, Rostros Femeninos, y Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de Noviembre).	Cantidad de Procesos, talleres y actividades desarrollados	50	50%	50	50%	Hanna Arroyo Prendas	10 Servicios Sociales y complementarios.		€9 086 438,40	€9 086 438,40	€18 172 876,80

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ESCAZU
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL
AREA ESTRATÉGICA															
Bienestar integral	Promover acciones dirigidas a la comunidad a través de servicios sociales y comunitarios que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas del cantón.	Mejora	DS02	Desarrollar 5 programas y servicios en temas relacionados a la gestión de la comunidad durante el año 2023: 1. Otorgar becas a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social durante 10 meses. 2. Brindar cuidado y protección durante 12 meses a personas menores de edad a través del CECUDI. 3. Ejecutar un programa de accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad, mediante 4 acciones: Servicio de transporte, servicios y capacitaciones para la inclusión social alineados a la Política de Discapacidad, servicio de interpretación de LESCO y textiles para la promoción de la inclusión a nivel cantonal. 4. Implementar un programa de oportunidades laborales dirigido a la dinamización de la economía local, mediante 6 acciones: servicio de facilitación laboral para personas con discapacidad, 2 capacitaciones en habilidades para el empleo, 2 ferias de empleo, atención de 300 personas que buscan empleo y 100 empresas a través del sitio web de empleo, atención a 30 personas emprendedoras mediante procesos de capacitación y asesoría en temas de emprendimiento y generación de negocios, y proyecto de economía social. 5. Realizar 60 atenciones sociales.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Julia Araya Molina	10 Servicios Sociales y complementarios.		€427 504 400,00	€427 504 400,00	€855 008 800,00
Bienestar integral	Promover acciones dirigidas a la comunidad a través de servicios sociales y comunitarios que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas del cantón.	Mejora	DS03	Ejecutar al 100% los programas en prevención y atención de la violencia intrafamiliar durante el 2023: 1) Realizar al menos 400 atenciones psicológicas. 2) Desarrollar seis procesos de capacitación enfocados en la transversalización de género y derechos humanos: a) Procesos de capacitación y sensibilización sobre derechos humanos por medio de 45 cursos de la Escuela de Liderazgo Femenino. b). Proyecto Orugas. c)Proceso de Masculinidad. d) Proceso de capacitación de empoderamiento comunitario de mujeres. e) Capacitación a mujeres en metodología de círculos de mujeres. f) Monitoreo de la Política Municipal de Igualdad y Equidad de Género.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Hanna Arroyo Prendas	10 Servicios Sociales y complementarios.		€53 241 428,49	€53 241 428,49	€106 482 856,98
Bienestar integral	Crear las condiciones para el fortalecimiento de los servicios de emergencias y de salud del cantón.	Mejora	DS04	Realizar transferencia a la Cruz Roja	Transferencia realizada	0	0%	100	100%	Claudia Jiron Cano	10 Servicios Sociales y complementarios.		€0,00	€190 000 000,00	€190 000 000,00

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL
AREA ESTRATÉGICA																
Bienestar integral	Dotar de recursos a la Fundación DAADIOS para la atención de población escazuceña	Mejora	DS05	Realizar transferencia a la Fundación DAADIOS	Transferencia realizada	0	0%	100	100%	Claudia Jiron Cano	10 Servicios Sociales y complementarios.		€0,00	€45 000 000,00	€45 000 000,00	
Bienestar integral	Dotar de recursos al Hogar Salvando al Alcohólico para la atención de población con problemas relacionados al consumo de Alcohol y otras sustancias.	Mejora	DS06	Realizar transferencia al Hogar Salvando al Alcohólico	Transferencia realizada	0	0%	100	100%	Claudia Jiron Cano	10 Servicios Sociales y complementarios.		€0,00	€32 000 000,00	€32 000 000,00	
Bienestar integral	Dotar de recursos a la Asociación de Bienestar social de Escazú para la atención de población escolar del Cantón.	Mejora	DS07	Realizar transferencia a la Asociación de Bienestar social de Escazú	Transferencia realizada	100	100%	0	0%	Claudia Jiron Cano	10 Servicios Sociales y complementarios.		€18 000 000,00	€0,00	€18 000 000,00	
Bienestar integral	Dotar de recursos a la Asociación de Costa Rica Aprende para el programa de acompañamiento para personas de situación de calle, pobreza o pobreza extrema con o sin consumo SPA, Escazú.	Mejora	DS08	Realizar transferencia a la Asociación Costa Rica Aprende para el programa de acompañamiento para personas de situación de calle, pobreza o pobreza extrema con o sin consumo SPA, Escazú.	Transferencia realizada	0	0%	100	100%	Claudia Jiron Cano	10 Servicios Sociales y complementarios.		€0,00	€33 000 000,00	€33 000 000,00	
Bienestar integral	Brindar seguridad vial, mediante los oficiales investidos como Inspector Municipal de Tránsito en el cantón, aplicando la Ley 9078 y su reforma	Operativo	SC01	Ejecutar un aproximado de 500 boletas de citación(multas) a personas que incumplan las disposiciones de la ley durante el 2023.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Freddy Guillen Varela	22 Seguridad Vial		€31 200 000,00	€31 200 000,00	€62 400 000,00	
Bienestar integral	Fomentar la Seguridad Cantonal para la atención y prevención de los índices de criminalidad generando bienestar a las diferentes poblaciones del cantón de Escazú	Operativo	SC02	Implementar 5 acciones del Plan de Trabajo del Proceso de Seguridad Ciudadana para el 2023.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Freddy Guillen Varela	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad		€1 685 573 229,37	€1 685 573 229,37	€3 371 146 458,74	
Conservación del ambiente y uso sostenible de los recursos productivos	Implementar acciones para la conservación del medio ambiente, uso sostenible de recursos productivos y fortalecimiento de la gestión ambiental de la Municipalidad	Mejora	GA01	Ejecutar en un 100% las metas del Plan de trabajo de Gestión Ambiental en cumplimiento de la normativa en el 2023.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Jerson Calderón Valverde	25 Protección del medio ambiente		€230 744 554,02	€230 744 554,02	€461 489 108,05	
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Fiscalizar y Supervisar al 100% la correcta asignación y ejecución de las distintas actividades de Planificación y Control Urbano cumpliendo con la normativa vigente.	Operativo	PCU01	Garantizar que el 100% de los diferentes tipos de solicitudes que ingresan a los distintos Subprocesos del área de Planificación y Control Urbano sean resueltas.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Carlos Monge Delgado	26 Desarrollo Urbano		€145 682 328,10	€145 682 328,10	€291 364 656,20	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ESCAZU
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.	Descripción		I Semes	%	II Semes	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Dar trámite expedito a los diferentes tipos de solicitudes que ingresan diariamente a la Gerencia de Gestión Urbana haciendo cumplir la legislación vigente	Operativo	GU01	Atender el 100% de las solicitudes ingresadas a la Gerencia de una manera ágil, eficaz y con un alto grado de calidad	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Ing. Cristian Boraschi González	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	€310 745 434,31	€310 745 434,31	€621 490 868,63
Gestión eficiente y transparencia de la Municipalidad	Dotar al Proceso de Contabilidad de recursos necesarios para hacerle frente al servicio de la deuda a saber: IFAM	Operativo	CO03	Utilizar el 100% de los recursos en el pago del servicio de la deuda (intereses y amortización)	Recursos ejecutados	50	50%	50	50%	Elizabeth Quesada Romero	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	€165 943 626,38	€165 943 626,38	€331 887 252,76
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Mejorar las condiciones de la obra pública del cantón	Mejora	MOP01	Dar solución a 500 casos de mejoramiento vial o infraestructura pública	cantidad de casos atendidos	50	50%	50	50%	Marvin Córdoba Chavarría	06 Otros proyectos	Otros proyectos	€274 937 572,00	€274 937 572,00	€549 875 144,00
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Mantener en óptimas condiciones el mobiliario urbano de los parques del cantón	Mejora	MOP02	Brindar mantenimiento a 20 parques del cantón.	Mantenimientos Realizados	50	50%	50	50%	Marvin Córdoba Chavarría	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	€39 000 000,00	€39 000 000,00	€78 000 000,00
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Mejorar el sistema pluvial de la calle y la superficie de rodamiento con el fin de garantizar la seguridad de vehículos y peatones.	Mejora	MOP03	Colocar 4000 toneladas de asfalto en modalidades de bacheo y recarpeteo en áreas del cantón	Toneladas colocadas	50	50%	50	50%	Marvin Córdoba Chavarría	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	€143 000 000,00	€143 000 000,00	€286 000 000,00
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Mejorar las superficies de tránsito con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.	Mejora	MOP04	Realizar la construcción de 1500 metros lineales de vías de comunicación entre aceras y cordón y caño	Metros lineales de construcción	50	50%	50	50%	Marvin Córdoba Chavarría	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	€26 000 000,00	€26 000 000,00	€52 000 000,00
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Mejorar la gestión desarrollada por el subproceso de Construcción Obra Pública.	Operativo	COP01	Atender el 100% de las solicitudes ingresadas a Construcción Obra Pública de una manera ágil y eficaz conforme a los plazos establecidos.	Cantidad de acciones ejecutadas	50	50%	50	50%	Christian Ramos Navarro	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	€43 080 200,80	€43 080 200,80	€86 160 401,60
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Mejorar la seguridad vial de vehículos y peatones del cantón.	Mejora	COP02	Ejecutar el 100% de los recursos económicos asignados para señalización y demarcación en calles del cantón	Recursos ejecutados	50	50%	50	50%	Christian Ramos Navarro	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	€125 000 000,00	€125 000 000,00	€250 000 000,00
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Promover el embellecimiento y accesibilidad de los parques de Escazú para el disfrute de los habitantes del cantón.	Mejora	COP03	Ejecutar el 100% de los recursos económicos en remodelaciones de parques del cantón.	Recursos ejecutados	50	50%	50	50%	Christian Ramos Navarro	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	€554 589 280,50	€554 589 280,50	€1 109 178 561,00
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Promover el embellecimiento, seguridad y accesibilidad en la infraestructura de paraderos de los usuarios de transporte público del cantón.	Mejora	COP04	Realizar adjudicación de la construcción de Paraderos (escampaderos) para el cantón de Escazú.	Adjudicación realizada.	0	0%	100	100%	Christian Ramos Navarro	06 Otros proyectos	Otros proyectos	€0,00	€50 000 000,00	€50 000 000,00

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META			
	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS		I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL
		Código	No.	Descripción		I Semes	%	II Semes	%							
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Mejorar la superficie de rodamiento de las calles con el fin de garantizar la seguridad de vehículos y peatones.	Mejora	COP05	Colocar 23 806 metros cuadrados de perfilado y colocación de carpeta asfáltica en el cantón.	Cantidad de m2 utilizados	50	50%	50	50%	Christian Ramos Navarro	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	€243 240 222,00	€243 240 222,00	€486 480 444,00	
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Dotar al cantón de Escazú de infraestructura pública para facilidades comunales	Mejora	COP06	Realizar adjudicación de la construcción de la pista de atletismo para el cantón de Escazú.	Adjudicación realizada.	0	0%	100	100%	Christian Ramos Navarro	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación	€0,00	€800 000 000,00	€800 000 000,00	
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Dotar al cantón de Escazú de infraestructura para plantel municipal.	Mejora	COP07	Realizar adjudicación de la construcción del edificio del plantel municipal y obras complementarias.	Adjudicación realizada.	0	0%	100	100%	Christian Ramos Navarro	01 Edificios	Otras instalaciones	€0,00	€1 200 000 000,00	€1 200 000 000,00	
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Mejorar la superficie de rodamiento e infraestructuras con el fin de garantizar la seguridad de vehículos y peatones.	Mejora	COP08	Ejecutar el 100% de los recursos asignados para el diseño, rediseño y construcción de blindajes de causes, taludes, mantenimiento de puentes y muros de contención en el cantón.	Recursos ejecutados	50	50%	50	50%	Christian Ramos Navarro	02 Vías de comunicación terrestre	Reconstrucción red vial	€150 000 000,00	€150 000 000,00	€300 000 000,00	
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Dotar al cantón de Escazú de infraestructura pública para facilidades comunales	Mejora	COP09	Ejecutar al 100% la construcción del edificio de la Policía Municipal.	Porcentaje de avance de la construcción	50	50%	50	50%	Christian Ramos Navarro	01 Edificios	Otros Edificios	€750 000 000,00	€750 000 000,00	€1 500 000 000,00	
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Dotar al cantón de Escazú de infraestructura pública para facilidades comunales	Mejora	COP10	Realizar adjudicación de la construcción de un gimnasio en la comunidad de Bebedero (Escuela David Marín)	Adjudicación realizada.	0	0%	100	100%	Christian Ramos Navarro	01 Edificios	Otros proyectos	€0,00	€228 000 000,00	€228 000 000,00	
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Dotar al cantón de Escazú de infraestructura pública para facilidades comunales	Mejora	COP11	Ejecutar al 100% la construcción del edificio de Cultivarte.	Porcentaje de avance de la construcción	50	50%	50	50%	Christian Ramos Navarro	01 Edificios	Centros culturales	€450 000 000,00	€450 000 000,00	€900 000 000,00	
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Mejorar el sistema pluvial de la calle y la superficie de rodamiento con el fin de garantizar la seguridad de vehículos y peatones.	Mejora	COP12	Mejorar 825 metros lineales de las calles: Panis Venegas y Calle a Pequeño Mundo (Ley 8114, Acta 02-2022 sesión ordinaria 02)	Cantidad de metros intervenidos	50	50%	50	50%	Christian Ramos Navarro	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	€206 759 778,00	€206 759 778,00	€413 519 556,00	
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Dotar de recursos a la Junta de Educación de la Escuela Jardín de Niños de la Juan XXIII para los proyectos: Mejoras en infraestructura en el área de comedor y área de juego del jardín, la construcción de 140 metros de cerca perimetral electrificada y la compra de 6 cámaras de vigilancia/seguridad.	Mejora	COP13	Realizar una transferencia a la Junta de Educación del Jardín de Niños de la Juan XXIII para los proyectos: Mejoras en infraestructura en el área de comedor y área de juego del jardín, la construcción de 140 metros de cerca perimetral electrificada y la compra de 6 cámaras de vigilancia/seguridad.	Transferencia realizada	0	0%	100	100%	Christian Ramos Navarro	06 Otros proyectos	Otros proyectos	€0,00	€8 200 000,00	€8 200 000,00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ESCAZU
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															
	PLAN DE DESARROLLO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
			Código	No.	Descripción		I Semes	%	II Semes	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Dotar de recursos a la Junta de Educación de la Escuela Benjamín Herrera Angulo para el proyecto de "Construcción acera de salida de emergencia en el primer pabellón y Habilitación de entrada noreste de la Escuela"	Mejora	COP14	Realizar una transferencia a la Junta de Educación de la Escuela Benjamín Herrera Angulo para el proyecto de "Construcción acera de salida de emergencia en el primer pabellón y Habilitación de entrada noreste de la Escuela"	Transferencia realizada	0	0%	100	100%	Christian Ramos Navarro	06 Otros proyectos	Otros proyectos	€0,00	€16 000 000,00	€16 000 000,00	
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Dotar de recursos a la Fundación Santo Hermano Pedro para el proyecto de "Restauración del pavimento entrada y salida del acceso del transporte a la Fundación y confección de rampa de puerta principal"	Mejora	COP15	Realizar una transferencia a la Fundación Santo Hermano Pedro para el proyecto de "Restauración del pavimento entrada y salida del acceso del transporte a la Fundación y confección de rampa de puerta principal"	Transferencia realizada	0	0%	100	100%	Christian Ramos Navarro	06 Otros proyectos	Otros proyectos	€0,00	€11 400 000,00	€11 400 000,00	
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Remodelar la recepción y fachada del Palacio Municipal	Mejora	COP16	Realizar la adjudicación para la remodelación de la recepción y fachada del Palacio Municipal	Adjudicación realizada.	0	0%	100	100%	Christian Ramos Navarro	06 Otros proyectos	Otros proyectos	€0,00	€41 566 093,00	€41 566 093,00	
Desarrollo económico sostenible	Brindar herramientas tecnológicas a los centros educativos públicos del cantón y al Centro Cívico Municipal	Mejora	AL03	Realizar el proceso de contratación de para la compra de 10 pantallas interactivas para Centros Educativos del cantón y el Centro Cívico Municipal.	Adjudicación realizada.	0	0%	100	100%	Fabian Vargas Piedra	06 Otros proyectos	Otros proyectos	€0,00	€59 000 000,00	€59 000 000,00	
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	Realizar la señalización de tránsito en vías de administración municipal, en respuesta a la Ley de transito 9078	Mejora	SC03	Ejecutar el 100% de los recursos asignados para demarcar con señalización horizontal y vertical los 12 centros educativos públicos del cantón de Escazú, demarcación de 12 pasos peatonales y ubicación de 48 señales verticales de zona escolar (24) y velocidad restringida (24), además de señalización de vías para uso de ciclistas y señalización de prohibido estacionar	Recursos ejecutados	50	50%	50	50%	Freddy Guillen Varela	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	€7 800 000,00	€7 800 000,00	€15 600 000,00	
Bienestar integral	Gestionar la implementación de un sistema de alerta temprana en el cantón de Escazú que permita empoderar a las comunidades amenazadas para tener la posibilidad de actuar a tiempo y de forma apropiada ante emergencias hidrometeorológicas y/o geomorfológicas	Mejora	GIR02	Realizar el proceso de contratación de un sistema de alerta temprana ante emergencias locales	Contratación realizada	0	0%	100	100%	Daniel Cubero Ramirez	06 Otros proyectos	Otros proyectos	€0,00	€150 000 000,00	€150 000 000,00	

MUNICIPALIDAD DE ESCAZU
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2023

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR			
				I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL	
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	41%	59%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	40%	60%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	50%	50%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	13 953 455 011,74	16 847 841 104,74	-	-	0%	0%	0,00%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	50%	50%			0,00%	0,00%	0,00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%	206 759 778,00	206 759 778,00			0,00%	0,00%	0,00%

RESUMEN:
ANUAL

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	0,0%	0,0%
Programa 2	0,0%	0,0%
Programa 3	0,0%	0,0%
Programa 4	0,0%	#DIV/0!

RESUMEN:
I SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	0,0%
Programa 2	0,0%
Programa 3	0,0%
Programa 4	#DIV/0!

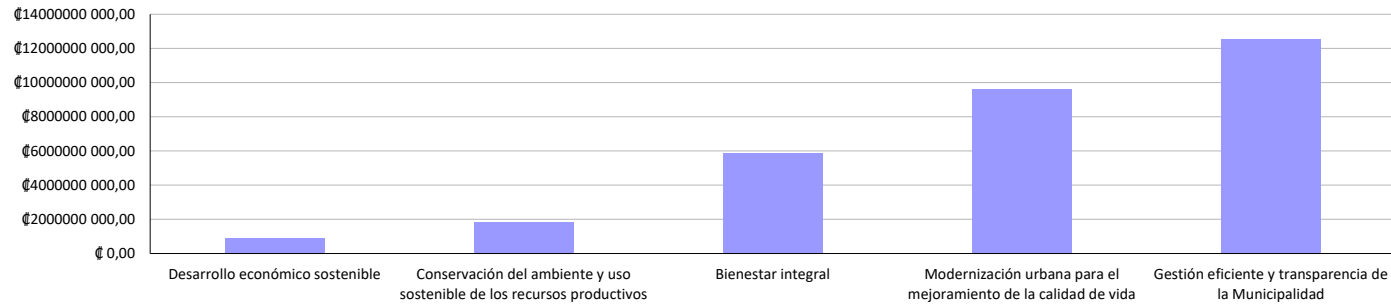
RESUMEN:
II SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	0,0%
Programa 2	0,0%
Programa 3	0,0%
Programa 4	#DIV/0!

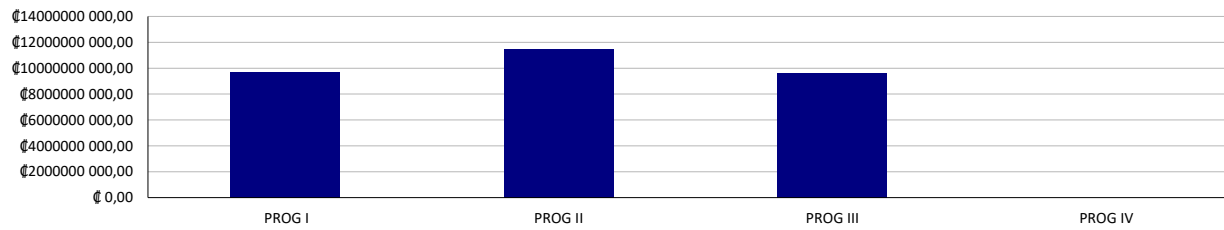
MUNICIPALIDAD DE ESCAZU
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2023

AREAS ESTRATEGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
Desarrollo económico sostenible	0,00	815 280 000,00	71 000 000,00	0,00	886 280 000,00	3%
Conservación del ambiente y uso	0,00	1 852 129 642,94	0,00	0,00	1 852 129 642,94	6%
Bienestar integral	0,00	5 741 757 427,36	150 000 000,00	0,00	5 891 757 427,36	19%
Modernización urbana para el	0,00	1 254 432 260,08	8 381 980 199,60	0,00	9 636 412 459,68	31%
Gestión eficiente y transparencia de	9 715 000 768,89	1 828 057 696,22	991 658 121,39	0,00	12 534 716 586,50	41%
TOTAL	9 715 000 768,89	11 491 657 026,60	9 594 638 320,99	0,00	30 801 296 116,48	
%	32%	37%	31%	0%		

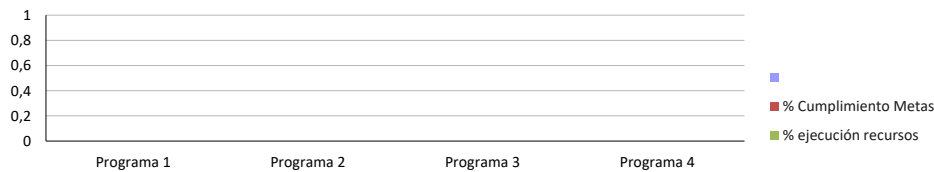
Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal



Distribución de recursos por Programa



% Cumplimiento de metas del plan operativo anual y ejecución del presupuesto Año 20



MUNICIPALIDAD DE ESCAZU
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2023

AL 30 DE JUNIO DE 2023						
Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	50%	0%	50%	0%	50%	0%
Programa II	44%	0%	50%	0%	46%	0%
Programa III	25%	0%	50%	0%	28%	0%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	40%	0%	50%	0%	31%	0%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2023

MUNICIPALIDAD DE ESCAZU
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2023

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						
Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Programa II	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Programa III	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	75%	0%	75%	0%	75%	0%

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