



**MUNICIPALIDAD
DE ESCAZÚ**

INFORME DE EVALUACIÓN

Plan Anual Operativo 2022

Contenido

I.	PRESENTACIÓN.....	3
II.	CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA.....	4
	2.1. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA I.....	8
	2.2. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA II.....	16
	2.3. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA III.....	24
	2.4. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA IV.....	34
III.	EJECUCIÓN PRESUESTARIA POR PROGRAMA Y DESVIACIONES.....	36
	3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA.....	36
	3.2 DESVIACIONES DE MAYOR RELEVANCIA.....	37
IV.	ANÁLISIS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO.....	40
V.	MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.....	42
VI.	CONCLUSIONES.....	43
VII.	ANEXOS.....	45

Índice de tablas

Tabla 1	Cantidad de metas por programa Evaluación Plan Anual Operativo 2022.....	5
Tabla 2	Estado de Ejecución de Metas por Programa Evaluación Plan Anual Operativo 2022.....	6
Tabla 3	Ejecución de metas Programa I Evaluación Plan Anual Operativo 2022.....	9
Tabla 4	Ejecución de Metas Programa II Evaluación Plan Anual Operativo 2022.....	17
Tabla 5	Metas en categoría de En Avance, Programa II Evaluación Plan Anual Operativo 2022.....	22
Tabla 6	Información sobre las metas en categoría En Avance, Programa II Evaluación Plan Anual Operativo 2022.....	22
Tabla 7	Metas en Categoría de Pendiente, Programa II Evaluación Plan Anual Operativo, 2022.....	24
Tabla 8	Ejecución de Metas Programa III Evaluación Plan Anual Operativo 2022.....	25

Tabla 9 Información sobre el avance de las metas en categoría de En proceso, Programa III Evaluación Plan Anual Operativo 2022.....	28
Tabla 10 Información sobre el avance de las metas en categoría de Pendientes, Programa III Evaluación Plan Anual Operativo 2022.....	30
Tabla 11 Información sobre el avance de las en categoría de Ejecutadas, Programa IV Evaluación Plan Anual Operativo 2022.....	34
Tabla 12 Información sobre el avance de las metas en categoría de Pendientes, Programa IV Evaluación Plan Anual Operativo 2022.....	35

Índice de Gráficos

Gráfico 1 Grado de Cumplimiento por Programa según lo proyectado Evaluación Anual Plan Anual Operativo 2022.....	5
Gráfico 2 Estado de Ejecución de Metas por Programa Evaluación Plan Anual Operativo 2022.....	7
Gráfico 3 Estado de Ejecución de Metas para Programa I Evaluación Plan Anual Operativo 2022.....	8
Gráfico 4 Estado de Ejecución de Metas para Programa II Evaluación Plan Anual Operativo 2021.....	16
Gráfico 5 Estado de Ejecución de Metas para Programa III Evaluación Plan Anual Operativo 2022.....	25
Gráfico 6 Estado de Ejecución de Metas para Programa IV Evaluación Plan Anual Operativo 2022.....	34
Gráfico 7 Porcentaje de ejecución presupuestaria por programa Evaluación Plan Anual Operativo 2022.....	36

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 Grado de cumplimiento de las metas del Plan Anual Operativo 2022	37
Ilustración 2 Matriz de evaluación Plan Anual Operativo 2022.....	40

Informe de Evaluación del Plan Anual Operativo 2022

I. PRESENTACIÓN

A continuación, se presenta el Informe de Evaluación del Plan Operativo Anual (PAO) 2022, se realizó en atención al cumplimiento del Plan Estratégico de la Municipalidad de Escazú 2021-2024 y fue elaborado por el área de Planificación Estratégica, en aras de cumplir con las Normas Técnicas sobre presupuesto público N-1-2012 DC-DFOE emitidas por la Contraloría General de la República y la normativa vigente. Es importante aclarar que el informe presenta datos acumulativos obtenidos por los informes realizados trimestralmente durante el año.

Los resultados de este informe sobre el alcance de las metas son generados por cada una de las unidades o áreas que desarrollan las actividades sustanciales en la municipalidad, es responsabilidad de las Gerencias, de las jefaturas y de coordinaciones y de todos los funcionarios municipales realizar la adecuada gestión para lograr el cumplimiento de las metas establecidas y la adecuada alimentación de la herramienta de seguimiento.

Esta evaluación del Plan Anual Operativo (PAO) 2022 los principales resultados de la ejecución anual con cierre al 31 de diciembre, por lo tanto, los resultados están reflejados sobre el 100% de lo programado para el año. Este informe tomó como referencia el Presupuesto Ordinario 2022, un movimiento interno horizontal del Programa I, dos Presupuestos Extraordinarios, el Presupuesto Extraordinario Cero de Partidas Específicas y seis modificaciones presupuestarias a la fecha de cierre establecida.

II. CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA

En materia de presupuesto y de Plan Anual Operativo la Municipalidad de Escazú trabaja con cuatro programas presupuestarios: El programa I contempla la Dirección, Administración General y la Auditoría Interna, el programa II los Servicios Comunes, el Programa III proyectos de inversión y el Programa IV partidas específicas.

A continuación, se presentan los resultados que se desprenden de esta evaluación anual del PAO 2022 a través de una serie de cuadros y gráficos que la ilustran. Al inicio se presentan los resultados generales de la ejecución y posteriormente se analiza cada programa por separado.

Para desarrollar el análisis de los datos se establecieron categorías en aras de agrupar las metas según el porcentaje de ejecución obtenido durante el 2022, estas categorías son:

- A) **EJECUTADAS:** se refiere a las metas que obtuvieron un porcentaje de ejecución entre el 100% y 85% según los términos en que estaban formuladas.
- B) **AVANCE:** son las metas que iniciaron su ejecución y obtuvieron un resultado, pero que no lograron el 100% de lo programado, el rango establecido es entre un 85% y un 25%.
- C) **PENDIENTES:** son las metas que obtuvieron un porcentaje de ejecución entre un 25% y un 0%, y que a lo interno de la administración han iniciado gestiones o trámites internos, por ejemplo: procesos de compra, elaboración de carteles, convenios, entre otros, pero su porcentaje de avance está en cero.

En primera instancia se muestra la tabla 1, la cual brinda información sobre el total de metas que contiene cada uno de los programas y los recursos definidos por programa.

Tabla 1
Cantidad de metas por programa
Evaluación Plan Anual Operativo 2022

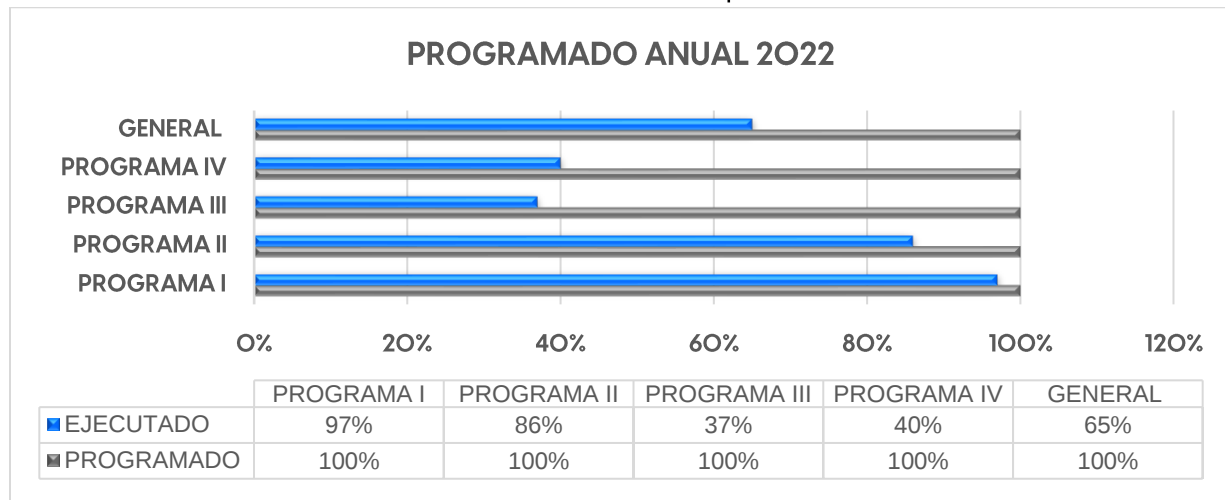
PROGRAMA	# METAS	PRESUPUESTO
PROGRAMA I	20	¢9 287 833 844,32
PROGRAMA II	31	¢10 372 077 651,12
PROGRAMA III	71	¢19 765 530 922,56
PROGRAMA IV	5	¢23 002 321,00
TOTAL	127	¢39 448 444 739,00

Fuente: Proceso Planificación 2022

Como se observa en la tabla 1 el PAO del 2022 se integra por un total de 127 metas, el mayor número de metas se concentran en los Programas II y III con 31 y 71 metas respectivamente, de igual manera sucede con los recursos presupuestarios, donde programa III concentra el 50% de los recursos debido a que los proyectos de inversión en infraestructura y obra pública se concentran en este programa.

En cuanto a la ejecución física de las metas es importante aclarar que los datos que se presentan a continuación están reflejados sobre el 100% según lo programado en la matriz programática de la Contraloría General de la República del PAO 2022.

Gráfico 1 Grado de Cumplimiento por Programa según lo proyectado
Evaluación Anual Plan Anual Operativo 2022



Fuente: Proceso Planificación 2022

Según la matriz programática del PAO 2022 los resultados obtenidos sobre el grado de cumplimiento por programa según el 100% establecido, son los siguientes: a) Programa I: obtuvo un 97% de ejecución, b) Programa II: alcanzo un 86% de ejecución, c) Programa III: logro un 37% de ejecución, d) Programa IV: alcanzo 40% de ejecución. El promedio general de cumplimiento obtenido es de 65% del 100%. El grado de cumplimiento anual de los metas de los objetivos de mejora fue de 79% y el grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos fue de un 72%, Ver anexo 1.

Posteriormente, según la categoría establecida para agrupación de las metas según el porcentaje de ejecución obtenido durante el 2022 del total 127 metas, 74 se ubican en la condición de EJECUTADAS, 9 metas en la categoría de AVANCE y 44 metas en PENDIENTES. El detalle de la agrupación por programa se puede apreciar en la tabla 2.

Tabla 2
Estado de Ejecución de Metas por Programa
Evaluación Plan Anual Operativo 2022

CATEGORIA	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	PROGRAMA IV	TOTAL
EJECUTADAS	20	26	26	2	74
AVANCE	0	2	7	0	9
PENDIENTES	0	3	38	3	44
Total	20	31	71	5	127

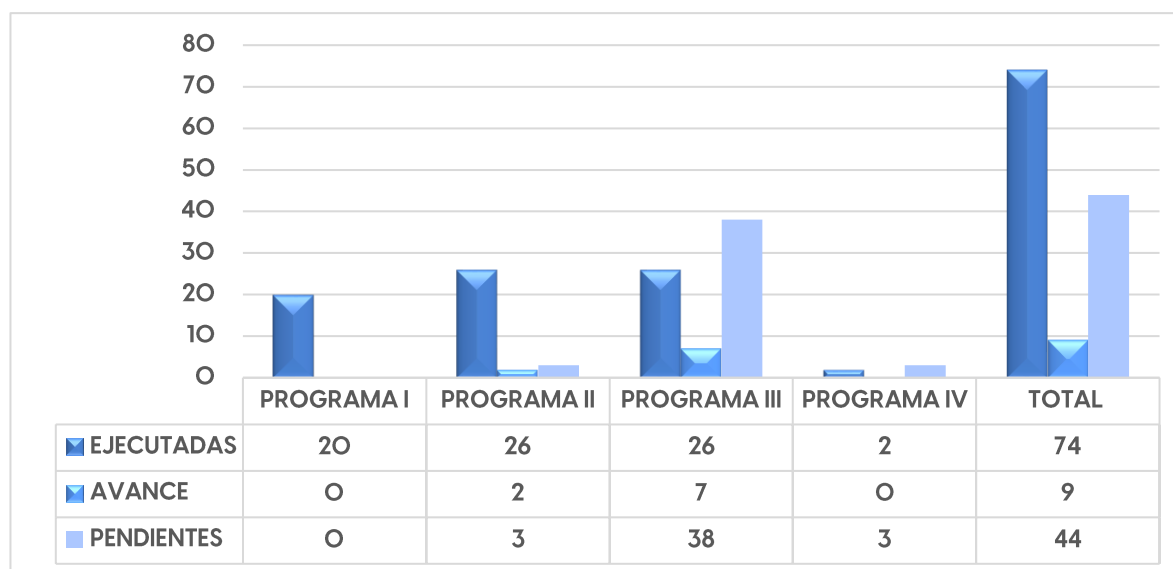
*Ejecutadas: Son las metas que obtuvieron un porcentaje de ejecución entre el 85 % y 100%

**Avance: Son las metas que obtuvieron un porcentaje de ejecución entre un 25% y un 85%

***Pendientes: Son las metas que obtuvieron un porcentaje de ejecución entre un 0% y un 25%

Fuente: Proceso de Planificación 2022

Gráfico 2 Estado de Ejecución de Metas por Programa
Evaluación Plan Anual Operativo 2022



Fuente: Proceso Planificación 2022

Como resultado de los gráficos, se aprecia que de las 127 metas del PAO 2022 para el 58% de las metas se ubican en la condición de "Ejecutadas", 7% de las metas se ubica en condición de "Avance" y un 35% se ubican en "Pendientes".

En función de los datos reflejados en la tabla 1 y el gráfico 1, es relevante mencionar que en el Programa III presenta las siguientes características:

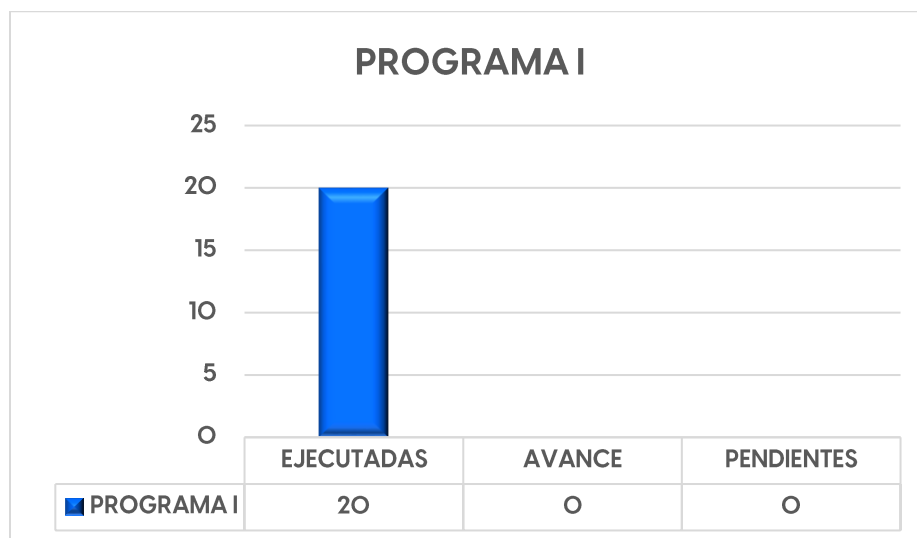
- 1) Concentra el 56% de las metas y un 50% del presupuesto del Plan Anual Operativo 2022.

2.1. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA I

El Programa I corresponde a la "Dirección y Administración General", está conformado por la Alcaldía y las unidades adscritas a la Alcaldía: Planificación Estratégica, Asuntos Jurídicos, Gestión de la Calidad, Salud Ocupacional, Relaciones Públicas, Cooperación Internacional, Archivo Institucional y Tecnologías de la Información. Además, se encuentra compuesto por la Gerencias de Hacendario, la Gerencia de Recursos Humanos y Recursos Materiales, la Secretaría Municipal y la Auditoría Interna.

Como se muestra en el gráfico 3, en el programa I hay un total 20 metas, las cuales se encuentran en la categoría de "Ejecutadas".

Gráfico 3 Estado de Ejecución de Metas para Programa I
Evaluación Plan Anual Operativo 2022



Fuente: Proceso Planificación 2022

2.1.1. Metas en categoría de "Ejecutadas"

Para el programa I la totalidad de las metas que se encuentran en esta categoría de "ejecutadas", estas son metas que lograron alcanzar el 100% de la ejecución anual programada. Es importante mencionar que las metas del programa I, responden más acciones operativas para la puesta en marcha y apoyo a los servicios sustanciales que brinda la Municipalidad.

Tabla 3
Ejecución de metas Programa I
Evaluación Plan Anual Operativo 2022

META	DESCRIPCIÓN DE LA META	INFORMACIÓN SOBRE LA META
SMOI	Atender las tres acciones contempladas en el Plan de Trabajo de la secretaria Municipal (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 certificaciones según solicitud de usuarios internos y externos.	1) Tramitar y dar seguimiento a acuerdos adoptados y declarados en firme por el Concejo Municipal: 511 2) Transcribir las actas producto de las sesiones del Concejo Municipal: 88 3) Elaborar certificaciones según solicitud de usuarios internos y externos: 2794
IAOI	Realizar 23 servicios de auditoria en el 2022. 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.	La meta establecida es anual y no lleva cumplimientos parciales. El porcentaje de cumplimiento para el 2022 es de un 100%. Se elaboraron 56 servicios de Auditoria realizados durante el 2022.
ALOI	Gestionar en un 100% todas las actividades relacionadas con la administración municipal para el 2022.	Durante el 2022 el señor alcalde atendió aproximadamente 183 audiencias con personas ajenas a la Administración; además de atender reuniones de gerencia y otras con personal municipal, además de atender reuniones de gerencia, con otras instancias con un total de 25 y con otras personas trabajadoras municipales (13) para la debida gestión municipal. También se recibieron 344 acuerdos dirigidos a la Administración los cuales se gestionaron según corresponde. De parte de la Auditoría Interna se realizó cuatro audiencias y una de ellas fue para la discusión del informe INF-AI-20-2022. Por otro lado, se elaboraron 674 oficios externos (DA), 2510 oficios internos (AL) y 180 resoluciones (DAMES)
TIOI	Realizar el 100% de las acciones estipulas en el plan de trabajo de Tecnologías de la Información para el 2022.	Se logra solventar requerimientos diversos de la Contraloría General de la República y de servicios ofrecidos a usuarios, se atiende 2 rentas de equipos, un servicio de gestión, se da soporte o mantenimiento de sistemas se ejecutan seis proyectos de mejora, de estos elementos dos fueron atendidos en el primer trimestre. Se da soporte a 9 elementos de tecnología, Se ejecuta una compra de algunos elementos relacionados con la meta.
ACHOI	Ejecutar el 100% de las actividades administrativas, de planificación y organización del acervo documental custodiado por el Archivo Institucional en soporte papel y digital, mediante la atención de consultas, digitalización y migración de documentos, descripción de subfondos y actualización de instrumentos de valoración.	Para el 2022 se cumplió con un 100% de lo propuesto atendándose 861 consultas de las personas usuarias de los servicios de archivo, se digitalizaron 227681 imágenes, se recibieron y procesaron 73.6 metros de documentos. Se impartieron tres capacitaciones a las personas encargadas de los Archivos de Gestión, el 21 de marzo del 2022 se aprobó el Instructivo de Gestión Documental y se realizaron 6 valoraciones parciales a las dependencias: Control Constructivo, Contabilidad, Gestión a la Comunidad, Asuntos Jurídicos, Servicios Institucionales y la Gerencia de Recursos Humanos y Materiales. Y la descripción y preparación de planos constructivos declarados con valor científico cultural de 1954 al 2003 para ser transferidos al Archivo Nacional.
PEOI	Ejecutar al 100% del Plan de Trabajo del Proceso de Planificación para el 2022.	1) Se realizó la evaluación del PAO 2022 y se presentó ante el Concejo Municipal, así mismo, se realizó la evaluación de los cuatro trimestres del PAO 2022 y la evaluación semestral 2022. 2) Se realizó la evaluación del PEM 2021 y se entregó ante la Alcaldía, también se actualizó la herramienta de seguimiento PEM 2021.

		3) Se elaboró y vinculó el PAO de los siguientes movimientos presupuestarios: Presupuesto extraordinario 1, Presupuesto cero de partidas específicas, modificaciones presupuestarias 1,2,3, 4, 5 y 6. Un movimiento interno horizontal. 4) Se tramitaron 211 de los acuerdos generados e ingresados por los tres concejos de distrito. 5) Se conformó 11 expedientes, 10 de proyectos para transferencias y uno para donación. 6) Se realizó taller con funcionarios municipales para la promoción de la misión, visión y ODS, en el cual participaron 150 personas funcionarias. 7) Se realizó un diagnóstico Cantonal e institucional. 8) Se llevó a cabo el proceso de recepción de Plan Anual Operativo 2023 y actas de constitución del proyecto. 9) Se realizó el proceso de difusión, recepción y priorización de presupuestos participativos. 10) Se lideró el proceso de elaboración de Informe Local Voluntario y se obtuvo el reconocimiento como Cantón Promotor de los ODS.
GCAOI	Ejecutar al 100% las acciones del Plan de Trabajo de Gestión de Calidad para el 2022.	1) Seguimiento y actualización por todo el año de los procedimientos de las áreas de la Municipalidad: Levantamiento, revisiones, modificaciones y actualizaciones en el manual de procedimientos operativo y de registros (bases de datos, bitácoras, formularios y otros) de los distintos procesos municipales de acuerdo con las solicitudes presentadas durante el II trimestre, además, de su publicación a nivel Institucional. 2) Seguimiento al Sistema de Control Interno Municipal: Acompañamiento, seguimiento y control al proyecto de implementación de modelo integrado de gestión y mejora continua, con enfoque y metodologías para el fortalecimiento del Control Interno y la Gestión de Riesgos Institucional: - Reuniones para coordinación, revisión y seguimiento de cronograma de trabajo. - Propuesta inicial de valor público y partes interesadas - Convocatorias y sesiones de trabajo para planteamiento de Indicadores de Gestión e Indicadores de Género para las cuatro Gerencias, Alcaldía, TIC's y Suministros y Activos. - Revisión y seguimiento de etapas para cierre de primer año del proyecto Modelo Integrado de Gestión, revisión y presentaciones de los documentos entregables (producto final) por parte de la Consultora Nahaorqui. - Divulgación de información referente a productos esperados a las Gestiones municipales participantes. - Coordinación para el seguimiento al plan de acciones de mejora a efectuarse en el período 2022. 3) Coordinación, aplicación y seguimiento a Índices de Gestión de la C.G.R. - Las acciones o indicadores que evalúa el ICG, se están trabajando con la Consultora Nahaorqui S.A. en conjunto con Gestión de Calidad y las 4 gestiones principales (Gestión de TICS, Financiera, Recursos Humanos y Activos): 1. Este proceso se efectúa una vez al año, en el primer trimestre, no obstante, conforme se creó el expediente del ICG y de acuerdo con la revisión de la información de este, se establecieron planes de acción de mejora para cierre de brechas y fortalecimiento del ICG, estas acciones tendrán su seguimiento según cronograma y etapas planteada por la Consultora y Gestión de Calidad.

		4) Mantenimiento del Sistema Delphos Continuum: Apoyo a las diferentes áreas en el uso de la herramienta Delphos Continuum. En proceso de licitación de horas para asesoría y acompañamiento en aplicación y uso de la herramienta. 5) La Atención de quejas, consultas o denuncias de administrados se recibieron por medio del portal TE ESCUCHAMOS de la Municipalidad, correo electrónico, vía telefónica y de forma presencial en la Municipalidad. Para el I trimestre se recibió un total de 451 casos, para el II trimestre se recibió un total de 335 casos, para el III trimestre se recibió 323 casos en total y para el IV trimestre se recibió 250 casos, para un total anual de 1359. 6) En el II trimestre se ejecuta la encuesta para medir el nivel de satisfacción de las personas usuarias de los servicios prestados por la Municipalidad año 2021 y la encuesta de Servicio al cliente interno, se está a la espera de los resultados para ser revisados y aprobados. 7) La Revisión, actualización y seguimiento a la Mejora Regulatoria por medio de la Simplificación y Mejoramiento de Trámites, se realiza el Plan de Mejora Regulatoria 2022; el Nombre del trámite que se decidió incorporar al plan de simplificación 2022 es la Reposición de Certificado de Licencia Municipal, en este III trimestre se realizará el 2° avance ante el MEIC. 7) Seguimiento y revisiones a las evidencias presentadas para el cumplimiento del Plan de Acciones de Mejora de Control Interno 2022 por parte de titulares subordinados responsables de su ejecución de acuerdo con la periodicidad indicada, seguimiento a los subprocesos: Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos, Tecnologías de Información, Gerencias, Alcaldía, Relaciones Públicas, Gestión de Calidad, Archivo Institucional y otras involucradas. 8) Sesiones de trabajo para planteamiento y revisión de borrador del mapa de procesos. 9) Comunicados Institucionales de los productos: Reglamento de Control Interno, Autoevaluación de Control Interno, Matrices de Gestión de Riesgos y Modelo de Madurez, Plan de mejora Institucional.
AJOI	Atender y resolver el 100% de los casos que ingresan al Sub Proceso de Asuntos Jurídicos durante el 2022.	El porcentaje de cumplimiento de la meta fue de 85%. Se logró reducir el plazo de respuesta de los documentos que se manejan en el subproceso. Se logró finalizar procesos de expropiación, así como implementar mediante la creación de norma y reforma de otras, robustecer el marco normativo municipal en aras de la transparencia y el interés público. Se elaboró diversos dictámenes necesarios para el cumplimiento del fin municipal.
SOOI	Realizar para el 2022 un total de 6 acciones relacionadas al fortalecimiento de la Salud Ocupacional de la Municipalidad.	Se trabajó en la prevención de accidentes y enfermedades mediante las siguientes acciones: 1) Se ejecutaron los servicios de acuerdo con lo establecido en los contratos. En el servicio médico se brindaron 944 horas de atención, dentro de las cuales se organizó una campaña de prevención contra el cáncer de cérvix. En el servicio de psicología se brindaron 23 citas y en el de fisioterapia 305 sesiones. 2) Durante EL 2022 se realizaron 6 inspecciones planeadas, a partir de las cuales se emitieron 34 recomendaciones de las cuales 17 están conformes, 2 no conformes y 15 dentro del plazo de implementación. Es importante indicar que las recomendaciones son implementadas por los responsables de los procesos; es decir, no es una responsabilidad única de esta oficina. 3) Se actualizaron todos los Análisis de Riesgos. 4) De acuerdo con el procedimiento, se investigaron los 32 accidentes ocurridos en el semestre, con sus respectivos planes de acción.

		5) Se realizó 21 actividades de capacitación, en la cuales se invirtieron 34.3 horas, capacitación donde se abordaron los siguientes temas: Técnicas seguras de conducción para motociclistas, fortalecimiento del liderazgo en mandos medios, prevención y actuación en caso de asalto, intercambio de alimentos y uso de extintores portátiles, póliza colectiva de vida, primeros auxilios psicológicos para la brigada de evacuación, y mitos y realidades de la sexualidad y la anticoncepción. Las capacitaciones se centraron en la sensibilización de los integrantes de la Comisión de Salud Ocupacional en la prevención emocional desde el autocuidado y el auto conocimiento, como pilar fundamental para la prevención de riesgos, sensibilización de la importancia del autoconocimiento en las mujeres, y la identificación y prevención de puntos ciegos en camiones recolectores. 6) Se realizó la actualización del plan de emergencias institucional, la inspección de extintores portátiles, así como reuniones con el Comité Interno de Emergencias y Comité de Inspección Técnica en caso de emergencia. Se ejecutan las siguientes acciones relacionadas con el plan de emergencias: atención de personas sospechosas y positivas de COVID-19, rotulación de rutas de evacuación y salidas de emergencia en ala oeste del CCM; compra de equipos de inmovilización para colocar en dicho lugar, Mantenimiento de DEAS, recarga de extintores, inspección de botiquines de emergencia, reunión con la brigada de evacuación, reunión con Comité Interno de Emergencia para coordinar simulacro a. Se realiza una reunión con las personas encargadas de Salud Ocupacional de la UNED, donde se comenta sobre el plan de emergencias institucional del CCM, se envía el plan de emergencias y se acuerda con la UNED su intervención; b. Se realiza la revisión de la actualización del plan de emergencias institucional, mismo que es revisado y aprobado por el Comité Interno de Emergencias; c. La capacitación sobre prevención y actuación en caso de asalto forma parte de las acciones definidas en el plan de emergencias. d. se coordina el mantenimiento de los DEA.
RPOI	Lograr un total 80 notas informativas en medios de comunicación tradicionales y electrónicos sobre el quehacer y gestión municipal durante el 2022.	Durante este año se trabajó en el posicionamiento de importantes temas del quehacer municipal en medios de comunicación masivos tradicionales y electrónicos. En total se logró posicionar 82 notas informativas en medios como La Nación, La Extra, Telenoticias, Noticias Repretel, Noticias Telediario, Noticias Costa Rica, CR, Hoy, AM Prensa, Amelia Rueda, Noticias Columbia, Noticias Monumental entre otros.
CIOI	Ejecutar para el 2022 un total de 3 acciones del Plan de Trabajo de Cooperación Institucional.	Durante el 2022 se brindó seguimiento a los convenios suscritos: Convenio Davivienda. Se avanza en la adjudicación de la Construcción del Edificio CULTIVARTE, cuyas obras está previstas a realizarse en su mayoría en el I Semestre del 2023. Convenio con (FUNDEMUCA): seguimiento al Plan de Trabajo. Convenio UTN: Cuenta con acuerdo para suscripción, se está coordinando la firma, la cual se prevé para enero del 2023. Convenio. Fundación UTN, se realiza aclaración según oficio COR-O615-2022 (13-12-2022). Se encuentra en proceso de adopción de acuerdo municipal. Continúa en proceso de formalización convenio con Alejuelita (bicantonal). En ejecución los convenio AGECO, Convenio con Cuerpos de Paz, Fundación Saprissa, Sinirube, etc. Sobre propuesta de convenio con JICA, al cierre del IV trimestre, se continúa a la espera de respuesta al oficio COR-GES-O291-2022 por parte de Daniel Cubero.

		En relación con la posibilidad de firma de un convenio de cooperación con la Embajada de Corea, se continúa a la espera de comunicación por parte de la Embajada. En relación con el ICG de la CGR, - Dimensión Estrategia y Estructura - práctica #9 (orientación de la acción institucional hacia una gestión coordinada con otras instituciones con fines compartidos); se da continuidad al control - listado (banco de datos), sobre los convenios. El listado se encuentra actualizado y en red para consulta de toda la institución. Red RSE: Continúa la ejecución del Plan de Trabajo 2022, se elabora y aprueba el Plan de Trabajo para el 2023. Se realizan 2 reuniones (12 oct y 25 nov) en modalidad 100% presencial en Costa Rica Country Club. Se obtiene Sello Vivir la Integración, IV Edición, en la categoría Desarrollo y Formación Promovido por el ACNUR. Red RSE: Continúa la ejecución del Plan de Trabajo 2022. Se realiza 1 reunión (30/O8/2022) en modalidad 100% presencial en Costa Rica Country Club.
RHMO1	Realizar 3 acciones del Plan de Trabajo de Recursos Humanos (1) Mantener durante el año la planilla municipal en un 85% de puesto nombrados, 2) Aplicar una retroalimentación del desempeño a todas las personas colaboradoras municipales, 3) Ejecutar al 95% el plan de capacitación y formación municipal.	Para el 2022 el cumplimiento de la meta fue de 100%. Con respecto a la actividad 1) se tienen 333 plazas nombradas de 372 lo que evidencia un 89.52% de cumplimiento, para la acción 2) se tienen un 100% ya que se ejecutó la realimentación de las personas trabajadoras municipales 3) se cuenta con un avance del 90% del plan de capacitaciones desarrollado.
SAOI	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.	En el primer semestre la oficina a registrado 1930 activos nuevos y se han gestionado 485 pedidos a usuarios internos y se gestionaron 2.325 líneas de suministros.
PSOI	Ejecutar el 100% de actividades de la Plataforma de Servicios: 1) Recepción de documentos 6.500. 2) Trámites de Exoneraciones de Bienes Inmuebles 2.500 3) Emisión de Certificaciones Registro Nacional 1800 4) Emisión de Certificaciones Municipales 2000 5) Tramitación de recibos de pagos de contribuyentes 130,000. 6) Ejecución total del presupuesto asignado 4.1 Servicios \$1.397,280, 4.2 Materiales y Suministros \$647,632	1) De 6.500 documentos se recibieron 1230 3) De 5.200 Exoneraciones de Bienes inmuebles se recibieron 9282. 3) De emisiones de 1.800 Certificaciones Registro Nacional, se tramitaron 7470 4) De 2000 Emisión de Certificaciones Municipales se emitieron 5814 para 5) De 130.000 pagos de recibos se cobraron 209 008. 6) 4.1 Asignado Servicios \$1.397,280 ejecutado \$1,345,080.00 para un 96,25% de ejecución
IGO1	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.	Se han notificado 4383 gestiones de Patentes, 3 007 notificaciones de Bienes Inmuebles, 5 292 gestiones de Cobros, 674 inspecciones preliminares para permiso de construcción, 59 inspecciones de actualización de avances de permiso de construcción, 569 denuncias, 45 denuncias de la Contraloría Ambiental, 1278 recepciones de obra, 580 inspecciones de control urbano, 531 gestiones de notificación de incumplimiento de deberes, 1240 oficios en respuesta a gestiones varias, 260 diligencias solicitadas por otras dependencias municipales y 1288 otras inspecciones por Servicios Municipales y Protocolos MinSa; para un total de 19 206 gestiones.

SIO1	Atender al 100% las diferentes necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo del patrimonio municipal.	La flota vehicular está en funcionamiento, se cuenta con un sistema de GPS para los vehículos, y control del combustible. Aún hay recursos económicos pendiente de ejecutar, porque corresponde al servicio de limpieza y seguridad, el cual la contratación está en vigencia, así como, el combustible, mantenimiento de vehículos, pagos de marchamos. En el caso del pago del marchamo es un rubro que se paga a final del año, en el caso de combustible y mantenimiento de equipos y vehículos son montos que se van consumiendo conforme a las necesidades administrativas.
COO1	Ejecutar el 100% de las transferencias programas para el 2022.	Se realizó el pago del 100% de aporte correspondiente al 10% del IBI a las Juntas de Educación. El monto de la transferencia corriente fue por \$749.128.698,38. Se realizó el pago de aportes de ley a entidades por un monto de \$3.399.560.222,84. Hay una parte de los aportes de diciembre que se paga hasta en enero 2023.
COO2	Aplicar el 100% de las acciones necesarias para culminar el proceso de implementación de las NIC-SP versión 2018.	Se adjudicó la adquisición de los módulos de Terrenos y Caminos, así como la implementación del método PEPS en el sistema informático para avanzar con las NICSP 12 y NICSP17, en el caso de esta última se requieren más tareas para su implementación. Se ejecutó otra orden de servicio para la consultora EY para el inicio de una "etapa O" en el levantamiento de propiedad, planta y equipo. Se inició con el desarrollo del manual de políticas contables específicas, nos han entregado 11 políticas que se encuentran pendientes de revisión.
GHAO1	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 proveeduría institucional. Así como la correcta recaudación de los ingresos municipales a través del Proceso de Tributos.	Gerencia Hacendaria: Se ha fiscalizado y supervisado todas las funciones y tareas de la Gestión Hacendaria para este 2022, mismas que vienen indicadas en los informes de labores mensuales. Así como también se ha verificado y analizado la correcta recaudación de los ingresos municipales, realizando para ello un análisis de los ingresos mensualmente, a fin de verificar el comportamiento. Tesorería: Cumplimiento este cuarto trimestre de un 100% de las metas globales anuales. Se han presentado 12 informes de Tesorería y 12 Flujos de Caja, se ha trasladado la totalidad de documentación a Contabilidad y Presupuesto, lo que representa un 100%, se han aplicado la totalidad de transferencias de este trimestre lo que representa un 100% de la meta anual, se ha cumplido un 100% de las labores solicitadas por la Gerencia, un 100% de seguimiento de convenios y se han firmado y entregado en su totalidad las órdenes de compra para un 100% de la meta anual. Se ha cumplido en total un 100% de las metas del año, en este trimestre. Presupuesto: En cuanto a las actividades desarrolladas por las colaboradoras del Subproceso de Presupuesto 1. Se formularon las 6 modificaciones presupuestarias, dos presupuestos extraordinarios y un movimiento horizontal, las mismas se incluyeron en el SIPP de la Contraloría General de la República quedando bajo los registros Nos. 28923, 31990 y 33599, así como doce informes de ingresos mensuales y tres informes de egresos; un informe trimestral de ingresos y egresos. Proveduría: Se han tramitado el 100% de las solicitudes de contratación recibidas en el SICOP, así como, el 100% de las órdenes de compra de las contrataciones con modalidad entrega según demanda. Se han atendido en su totalidad los recursos de objeción, revocatoria y apelación recibidos, así como, las audiencias otorgadas por la CGR. Contabilidad: Se realizó el pago del 94.61% de aportes de ley a entidades por un monto de \$2.461.589.861,74. Contabilidad: Se adjudicó la adquisición de los módulos de Terrenos y Caminos, así como la implementación del método PEPS en el sistema informático para

		avanzar con las NICSP 12 y NICSP17, en el caso de esta última se requieren más tareas para su implementación. Se ejecutó otra orden de servicio para la consultora EY para el inicio de una "etapa O" en el levantamiento de propiedad, planta y equipo. Se inició con el desarrollo del manual de políticas contables específicas, nos han entregado 11 políticas que se encuentran pendientes de revisión." Jefatura Tributos: Durante el cuarto trimestre se concluyó con la divulgación para el cierre del año y las fechas para el período 2023. Resolución recursos, asistencia a capacitaciones y todo lo que se consigna en los informes mensuales de labores que se refiere básicamente al seguimiento actividades de los subprocesos. En cuanto a la revisión de la base de datos, la meta consignada va únicamente en función de los registros de patentes por contar con dicho recargo. el resto de la base de datos materialmente ha sido imposible revisar, fiscalizar ni modificar ya que es imposible, por lo que se espera retomar dicha labor, así como lo señalado en los informes mensuales, lo pendiente. En el cuarto trimestre se finiquitó tramitología de contrataciones, se realizó la audiencia pública de la propuesta tarifaria, se realizó la generación del cobro para el año 2023. Valoraciones: Se inició la actualización de condominios con la tipología 2021. Actualización al 134.40% de la meta anual. Valores de terreno no hay incremento al mantener la Plataforma de Valores de Terrenos por Zonas homogéneas del 2017. Para Construcciones se utiliza el Manual del 2021 (Presenta mucha disconformidad de los usuarios por los valores de resultado). se continúa atendiendo declaraciones, cálculos, visitas, multas, etc. Como se señala en el informe mensual. Cobros: Gestión cobratoria, arreglos de pago, notificaciones pagos, aplicación depósitos, tramitología cobro judicial y todo lo que se consigna en el informe de labores mensual. Se envían 1362 notificaciones de cobros a contribuyentes morosos entre impuestos municipales, patentes y licencias de licores, se envían para cobro judicial 192 expedientes, se aprueban 176 arreglos de pago, y se aplican 1428 depósitos bancarios para lograr al día 31/12/2022 un 97% de la meta. Patentes: conocimiento solicitudes trámites de licencias comerciales, licores, temporales. Atención denuncias, renunciaciones, reclamos, aplicación declaraciones y todo lo que se consigna en el informe de labores mensual. Se continuó con la revisión de los expedientes rechazados para determinar su estatus y depurar todos los trámites que se encontraran en el estatus de rechazado para determinar si son infructuosos, reactivar, etc.
TRIOI	Incrementar lo puesto al cobro en relación con el período anterior (2020) en un 8% en la emisión al 1º de enero del 2021.	Se logró un 100% de cumplimiento durante el 2022. Se logró Incrementar lo puesto al cobro en relación con el período anterior (2021) en un 8% en la emisión al 1º de enero del 2022. Elaboración del 100% de la propuesta tarifaria (actualización de costos) Divulgación del 100% de los medios de comunicación escritos, radiofónicos, etc., información de interés para la comunidad y comunicación de fechas de vencimiento de obligaciones formales y materiales. Actualizar el 100% de los registros revisados en la base de datos. Seguimiento del 100% metas subprocesos y planes de trabajo. Trámite del 100% de las contrataciones necesarias para la operación del área.

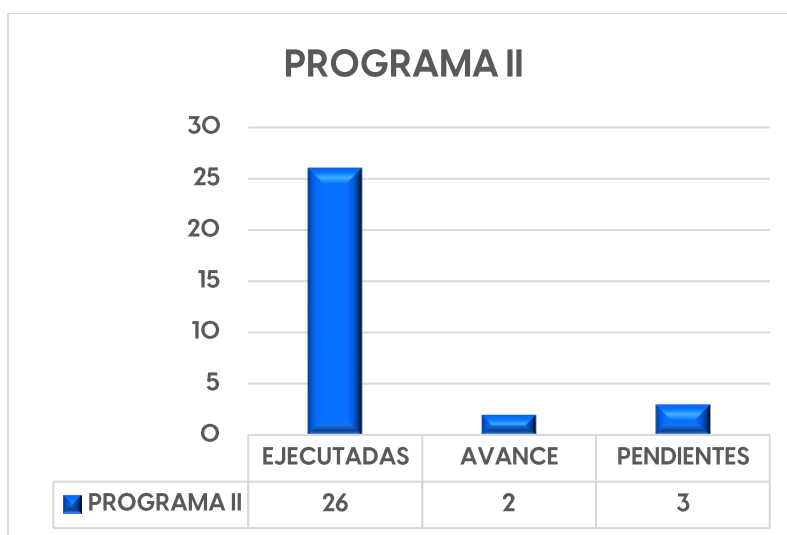
Fuente: Proceso Planificación 2022

2.2. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA II

El Programa II corresponde a los Servicios Comunes, conformado por procesos de Servicios Comunes, Planificación y Control Urbano, Control Constructivo, Planificación Territorial y Gestión Ambiental (pertenecientes a la Gerencia de Gestión Urbana), así como los procesos de Desarrollo Cultural y Desarrollo Social vinculados a la Gerencia de Gestión Económica y Social, y el servicio de Seguridad Cantonal.

Como se muestra en el gráfico 4 para el 2022 en el programa II hay un total 26 metas que se encuentran en la categoría de "Ejecutadas", "En avance" 2 metas y en "Pendientes" 3 metas, la sumatoria da como resultado el total de 31 metas para programa II.

Gráfico 4 Estado de Ejecución de Metas para Programa II
Evaluación Plan Anual Operativo 2021



Fuente: Proceso Planificación 2022

2.2.1. Metas en categoría de "Ejecutadas"

Las metas ubicadas en esta categoría corresponden a un total de 26 las cuales alcanzaron el porcentaje de ejecución de entre el 85% y el 100%, las metas en categoría de ejecutadas se pueden observar en la tabla 4.

Tabla 4
Ejecución de Metas Programa
II Evaluación Plan Anual Operativo 2022

META	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DE LA META	INFORMACIÓN SOBRE LA META
SEMO1	O1. Aseo de vías y sitios públicos.	Brindar la limpieza de 60,000 m ² anuales de vías públicas mediante 11 rutas de aseo de vías	Siguiendo las rutas establecidas de aseo de vías se logró cumplir con el aseo de vías de 7 062 972 metros en el cantón, (de forma manual y con barredora mecanizada).
SEMO2	O2.Recolección de basura	Cubrir al 100% la necesidad de recolección cantonal, recolectando las 25 000 toneladas promedio generadas anualmente	Se logro mediante la recolección de acuerdo con las rutas establecidas, para un total de 33427 toneladas durante el 2022.
SEMO4	O4. Cementerios	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	Se llevo a cabo atendiendo las solicitudes de las personas que llegan a solicitar los servicios de cementerios. Se llevo a cabo mediante la realización de 25 inhumaciones, 46 exhumaciones, seguimiento de 15 trámites de bóvedas y el mantenimiento dos veces a la semana de las áreas de ambos cementerios.
SEMO5	O5.Parques y obras de ornato	Mantenimiento de 100 000 m ² , propiedades municipales tales como: parques, áreas verdes y lotes municipales mediante la chapea.	Se logro sobrepasar la meta, se intervinieron 1 272 412 m ² de las rutas de limpieza de parques.
DCO1	O9.Educativos, culturales y deportivos	Desarrollo de 5 proyectos socioculturales para el fortalecimiento la participación comunitaria y el ejercicio de los derechos culturales.	Cumplimiento anual del 100%. Proyecto turismo: Se desarrolló el catálogo de servicios turísticos Encuentro organizaciones culturales: Se desarrolló el encuentro el 1 de octubre con la participación de 23 iniciativas culturales distintas del cantón. En el caso del Laboratorio de Robótica: Participaron un total de 758 participantes menores de edad de 3 a 6 años (53% niñas, 47% niños) de 7 centros educativos y de cuido del cantón: Se realizaron 39 procesos de formación, con un total de 234 sesiones Camino Joven: Se realiza la promoción del proyecto de Voluntariado con personas jóvenes. Biblioteca: Se realiza estudio de mercado, términos de referencia y se desarrolla un proceso de contratación con la Escuela de Bibliotecología de la UCR, como un procedimiento de excepción de acuerdo con el artículo 2 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa. No obstante, la UCR tuvo problemas para subir la oferta y quedó infructuosa.
DCO2	O9.Educativos, culturales y deportivos	Desarrollar 16 actividades culturales y 4 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	Se desarrollaron 16 actividades culturales en modalidad presencial y mixta, al sector de los boyeros, poetas, de la comunicación, creando espacios de disfrute y cohesión social, e impulsando los artistas y cultores que participaron en los eventos, apoyando a las tradiciones culturales religiosas en los patronazgos y celebraciones de Corpus Christi, efemérides como la gesta de 1856-1857, la declaración de Escazú como Ciudad, el aporte

		centro como en distintas comunidades del cantón.	de la cultura afro costarricense, apropiación de espacios públicos en los parques de Guachipelín y Bello Horizonte, así como la celebración del mes del ambiente, todo ello para promover espacios al aire libre, que lleven disfrute y salud a la población, en contextos de socialización comunitaria. Se dejó la plantilla lista para el repositorio web que esta pronto al lanzamiento en las redes sociales de la municipalidad y se adjudicó e inicio el proyecto para el Club literario.
DCO3	O9. Educativos, culturales y deportivos	Brindar 300 cursos en un espacio educativo-cultural a personas habitantes del cantón de Escazú y la ejecución de un programa Recreativo Municipal Legado de Alegría.	Durante el 2022, se impartió un total de 456 cursos. Durante el primer semestre se impartieron 252 cursos de los programas de Educación Abierta (22 cursos), Manipulación de Alimentos (6 cursos), Escuela Municipal de Artes (160 cursos), Centro Municipal de Formación para el Empleo (46 cursos), Legado de Alegría (9 cursos) y Tutorías del CTP (9 cursos) todos cuentan con OC que no han sido liquidadas en su totalidad pues están en proceso de ejecución. Se logró más de lo proyectado, el impacto es importante ya que se graduaron aproximadamente 200 personas en el primer semestre del año. Escuela Municipal de Artes, apertura cursos II semestre del año. Se abrieron más de 150 espacios educativos entre disciplinas grupales e individuales. Proceso de creación de identidad de imagen: Se realizó una SBS para compra de instrumentos. Se abrieron 25 cursos entre ellos de primer ingreso y seguimiento para cursos modulares. Programa Municipal de Educación Abierta (período abril-setiembre 2022): 11 cursos brindados. Programa Municipal Legado de Alegría (II semestre 2022): 10 cursos brindados y se realizó el pedimento a AGECO para 4 cursos navideños. Tutorías de admisión universitaria e ingreso al CTP. Se impartieron para este último trimestre 8 cursos de educación abierta periodo octubre 2022-marzo 2023. Se abrieron 8 cursos navideños para personas adultas mayores en el programa legado de alegría y del centro municipal de formación para el empleo. Se finalizaron también los cursos del segundo semestre de tutorías para terminar el colegio e ingreso a la universidad, además de escuela municipal de artes y centro municipal de formación para el empleo.
DCO4	O9. Educativos, culturales y deportivos	Realizar al menos 10 acciones (reuniones, capacitaciones, entre otras) dentro de proceso de acompañamiento de las y los jóvenes del CPJ para el 2022.	El porcentaje de cumplimiento fue el 100%, inclusive se realizó acciones adicionales. Se logró convocar a organizaciones juveniles a participar en la conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven de Escazú, así como a la realización de la Asamblea para conformar formalmente el comité ante el Concejo de la Persona Joven para el Periodo 2023-2024

AL21	O9. Educativos, culturales y deportivos	Realizar el proceso de contratación de la herramienta educativa "Progrentis" para dotar a la población estudiantil de los Centros Educativos Públicos del cantón	Se realiza la contratación en SICOP 2022CD-000159-0020800001 para la adquisición de la herramienta educativa.
GESO1	10. Servicios Sociales y complementarios.	Atender 4 acciones gerenciales fundamentales: 1) Elaboración de la Planificación Estratégica Gerencial 2022. 2) Sistematización de los resultados y evaluaciones de la planificación estratégica gerencial 2021. 3) Atención de las labores operativas necesarias para el cumplimiento de la planificación estratégica gerencial del 2021. 4) Seguimiento a los proyectos de la Gerencia.	Se ha dado seguimiento al cumplimiento de las metas de la Planificación Estratégica de la Gerencia G.E.S. para el periodo 2022. Se presenta la Planificación Estratégica de la Gerencia para el 2023 ante la Alcaldía Municipal por medio de oficio COR-GES-O624-2022 del 22-12-2022. Con respecto a la Sistematización de los resultados y evaluaciones de la planificación estratégica gerencial del periodo 2021, esta acción se concretó en el III Trimestre del 2022. Se han realizado labores operativas necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Se ha brindado seguimiento a los proyectos de la Gerencia. En el marco de la II Fase de "Mantenimiento de Bandera (2021) y Galardón (2022) Cantón Pro-ODS", se da seguimiento y atención a las acciones que son competencia de la Gerencia G.E.S. En relación con el Plan de mejoramiento de la Gestión Ética Institucional en la Gerencia G.E.S, se ejecutan las 2 acciones propuestas en fechas 5 oct y 18 nov 2022. Se gestiona SBS para capacitación de todo el personal de la Gerencia G.E.S. (TEAM BUILDING- CUERDAS BAJAS), según especificaciones del COR-RHM-928-2022. Orden de Compra 39197. Se gestiona: SBS 8708 (sustituye SBS 8377) para compra de equipo de comunicación para infraestructura tecnológica Ala oeste del CCM. SBS 8709 (sustituye SBS 8377) para compra de equipo de cómputo para infraestructura tecnológica Ala oeste del CCM. Se da seguimiento a los proyectos de la Gerencia.
GESO2	10. Servicios Sociales y complementarios.	Realizar transferencia a la Junta de Educación Escuela David Marín (Contratación de oficinista por 10 meses).	Esta transferencia se concretó en el I trimestre del 2022, se presenta Orden de Pago para la transferencia a la Junta de Educación de la Escuela David Marín para la contratación de oficinista por 10 meses por un monto de \$2 060 000,00. Transferencia realizada.
DSO1	10. Servicios Sociales y complementarios.	Ejecutar al 100% los procesos de capacitación y acciones programadas en el marco de la agenda cultural durante el 2022.	El subproceso de Igualdad y Equidad desarrollo en el marco de la acción denominada Día Internacional de la Mujer, para dicha conmemoración se desarrolló la obra de teatro: "Lo que Soñamos las Mujeres", en la cual participaron 51 mujeres de la comunidad. Además, se ejecutó con la actividad denominada "Mujer Salud y deporte", donde se desarrolló 2 talleres: Clase de baile fusión: Bailando por mi salud y Taller de Respiración para reducir la ansiedad, donde hubo una matrícula de 51 mujeres. Es decir, se desarrollaron 2 actividades, con la participación de 102 mujeres. En el IV Trimestre del 2022, se ejecutó la Conmemoración del día Internacional de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, se realizó la "Caminata por la paz de las

			Mujeres", donde se recorrió desde la cancha anexa al estadio Nicolás Masís hasta la plaza del boyero, promoviendo mensajes de sensibilización en torno a la violencia. Así mismo se realizó presentación de la obra de teatro "El último Round", en la plazoleta del boyero, con una participación de más de 250 personas.
DSO3	10. Servicios Sociales y complementarios.	Ejecutar al 100% los programas en prevención y atención de la violencia intrafamiliar durante el 2022.	Durante el 2022, se brindó un total de 446 sesiones de atención psicológica para mujeres. Procesos de capacitación y sensibilización sobre derechos humanos como: 150 cursos de la Escuela de Liderazgo Femenino se han ejecutado 55 cursos, 225 personas concluyeron satisfactoriamente los cursos, 3 foros y se graduaron un total de 118 mujeres. Proceso de niñas Orugas se ejecutó completo, el cual consiste en 68 talleres de capacitación para niñas y/o adolescentes para nueve (9) escuelas del cantón de Escazú, de las cuales se graduaron un total de 106 niñas, así mismo, se desarrolló 18 Taller de capacitación para figuras parentales, 9 talleres de capacitación para personal docente. Para un total de 90 docentes capacitados, 7 talleres de capacitación virtual para mujeres adolescentes que residen en el cantón de Escazú. Para un total de 13 niñas participantes. El Proceso de Masculinidad: En el I semestre del 2022 ha ejecutado 56 sesiones de grupos de apoyo para hombres adultos, 28 personas participantes por sesión, 7 sesiones de trabajo con la red de hombres para un total de 13 participantes por sesión. No se han ejecutado acciones del proceso de Empoderamiento Proceso de capacitación de fortalecimiento para mujeres, se han ejecutado 33 sesiones de grupo de apoyo, 47 personas participantes
DSO5	10. Servicios Sociales y complementarios.	Realizar transferencia a la Fundación DAADIOS	Se realizó la transferencia en diciembre del 2022 por \$ 40 100 000,00.
DSO7		Realizar transferencia a la Asociación de Bienestar social de Escazú	La transferencia se realizó en el mes de marzo del 2022, por \$18,000,000.00 para el proyecto "Programa de becas 2022"
DSO8		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.	La transferencia se realizó el 28 de setiembre del 2022 por \$33,000,000.00 para el proyecto "Alquiler de instalaciones, alimentación, mobiliario, aseo general, servicios públicos de Escazú Aprende".
SIO2	10. Servicios Sociales y complementarios.	Ejecutar al 100% las acciones relacionadas con los Servicios seguridad, limpieza y mantenimiento de edificios.	Los servicios de limpieza, seguridad, impresión se brindan de forma continua. El mantenimiento de edificios lo tiene asignado Mantenimiento y Obra Pública.
SCO1	22. Seguridad Vial	Ejecutar un aproximado de 500 boletas de citación(multas) a personas que incumplan las disposiciones de la ley durante el 2022.	El porcentaje de cumplimiento propuesto es de un 100%. Se realizaron 857 boletas de citación, y el impacto es una mejora a la imagen institucional donde se hace cumplir las leyes establecidas

SCO2	23. Seguridad y vigilancia en la comunidad	Implementar 5 acciones del Plan de Trabajo del Proceso de Seguridad Ciudadana para el 2021.	Se hicieron revisiones con K-9 en Liceo de Escazú y el centro Saint Mary, operativos interinstitucionales, con OIJ, Fuerza Pública, PCD, entre otros cuerpos policiales. Se alcanzaron los objetivos propuestos maximizando la presencia policial y minimizando la delincuencia. De las 5 acciones propuestas en el Plan de trabajo de este Proceso se realizaron en el segundo semestre son: Operativos dirigidos a la prevención de delitos contra la propiedad y se compraron botas tácticas y paneles balísticos para el personal de este Proceso
GAO1	25. Protección del medio ambiente.	Ejecutar en un 100% las metas del Plan de trabajo de Gestión Ambiental en cumplimiento de la normativa en el 2022.	Se logra un porcentaje de ejecución de la meta, en general del 87% ya que influye principalmente las contrataciones no llevadas a cabo. Se logró ejecutar contrataciones importantes como el inventario de Gases de Efecto Invernadero, Estudio de Turismo Sostenible en la ZPCE y la Feria Ambiental. Del total de contrataciones no se logró ejecutar 1, se ejecuta parcialmente ya que no se logra realizar la contratación para capacitación interna, más la externa si se ejecuta, 2 contrataciones se declaran infructuosas en SICOP y no se logró ejecutar 2 contrataciones en SICOP, 1 de ellas no se ejecuta debido a cambios en las circunstancias que produce que no se requiera la contratación y la otra debido a los plazos para llevar a cabo el proceso de contratación administrativa.
PCUO1	26. Desarrollo Urbano	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.	Durante el 2022 se recibió 8 238 trámites distintos, los cuales se atendieron en su totalidad
PCUO2	26. Desarrollo Urbano	Elaboración del estudio de base técnica ambiental territorial y trámite de viabilidad ambiental para el Plan Regulador de Escazú.	Se realizó un procedimiento de contratación pública mediante la plataforma SICOP No. 2022LA-000038-0020800001, denominado ELABORACIÓN DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL PLAN REGULADOR VIGENTE DEL CANTÓN DE ESCAZÚ, está adjudicado y se está a la espera de la respectiva orden de compra para generar la orden de inicio.
SEMO6	27. Dirección de servicios y mantenimiento.	Realizar una efectiva atención del 100% de las solicitudes realizadas por contribuyentes.	Se ha logrado en un 100%, 45 solicitudes ingresadas.
GIRO1	28. Atención de emergencias cantonales	Atender un 100% la gestión integral del riesgo en el cantón tanto en prevención como en la atención de incidentes reportados para el 2021.	Atención y seguimiento del total de incidentes reportados por plataformas 9-1-1, PME, Comités Comunales de Emergencias; así como programación de sesiones formativas en Primeros Auxilios Psicológicos y Atención de Emergencias. Atención del 100% de solicitudes de inspección y de atención de incidentes en el cantón, así como de colaboración en las campañas de vacunación a escala cantonal. Quedó pendiente la ejecución de 3 talleres comunales.

IGO2	29. Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles	Atender el 100% de las solicitudes ingresadas por incumplimiento de deberes.	Se han notificado diferentes puntos del Cantón al menos 531 gestiones de construcción de acera y limpieza de lotes; la mayoría atendiendo denuncias de vecinos.
SEMO7	30. Alcantarillado pluvial	Limpiar el 100 % de las alcantarillas mediante una programación anual para evitar las denuncias de obstrucción.	Se da la limpieza de 4 868 unidades de alcantarillas y cajas de registro, así como mantenimientos preventivos para alcantarillado pluvial, para evitar inundaciones y así cumplir el plan anual de alcantarillado pluvial.

Fuente: Proceso Planificación 2022

2.2.2. Metas en categoría de “En Avance”

A continuación, se muestra la tabla 5 en la cual se puede evidenciar por servicio del programa II la cantidad de metas que se encuentran en la categoría de “En Avance”, en total son 2 metas y en la tabla 6 las acciones emprendidas desde cada servicio durante el 2022.

Tabla 5
Metas en categoría de En Avance, Programa II
Evaluación Plan Anual Operativo 2022

SERVICIOS/ PROGRAMA II	En Avance
O3. Mantenimiento de caminos y calles	1
10. Servicios Sociales y complementarios	1
TOTAL	2

Fuente: Proceso Planificación 2022

Tabla 6
Información sobre las metas en categoría En Avance, Programa II
Evaluación Plan Anual Operativo 2022

SERVICIO	META	DESCRIPCIÓN DE LA META	INFORMACIÓN SOBRE LA META
O3. Mantenimiento de caminos y calles	SEMO3	Mediante la corta de orillas de calle y la poda de árboles brindar mantenimiento a 500,000 m ² de vías	Se logró realizar la chapea de 188 884 metros de orillas de calle y poda de árboles. Lo anterior, debido a la falta de personal y que no se contó con la contratación de las orillas de calle para el 2022.
10. Servicios Sociales y complementarios	DSO2	Desarrollar 5 programas y servicios en temas relacionados a la gestión de la comunidad durante el año 2022.	1) Becas: 1000 becas asignadas, 951 personas. 2) CECUDI La Avellana: 58 Personas Menores de Edad atendidas promedio. 3) Programa inclusión de personas con discapacidad: a) Festival Inclusivo: Festival se ejecutó en II trimestre b) Servicio transporte: 161 personas servicio aprobado.

		c) Programa inclusión social y laboral: 5 personas con discapacidad realizaron pasantía laboral y 1 fue contratada. 15 personas capacitadas en transporte, accesibilidad e inclusión en octubre. 9 personas capacitadas en liderazgo y desarrollo inclusivo en noviembre. 8 personas con discapacidad capacitadas tecnologías accesibles en noviembre y diciembre. 12 personas capacitadas en bolsos con material reciclable en diciembre. 12 personas capacitadas en creatividad y arte desde la neurodiversidad en diciembre. d) Monitoreo de la Política de Discapacidad: No hubo contratación. 4) Programa empleo: a) 1 capacitaciones en habilidades para el empleo, 2 capacitaciones en habilidades para el empleo: 4 personas participaron en simulación de entrevistas y revisión de curriculum en noviembre, 3 fueron contratadas. b) 3 ferias de empleo: Una feria el 21 de octubre con 18 empresas participantes y asistencia de 445 personas. 3 miniferias ejecutadas con: ICE, EULEN y Fundación yo puedo y vos. c) atención de 300 solicitudes de empleo: 111 solicitudes de empleo y 238 personas registradas en sitio web de empleo. d) 400 empresas atendidas. e) atención a 30 personas emprendedoras mediante procesos de capacitación y asesoría en temas de emprendimiento y generación de negocios: 182 personas atendidas. 4) 172 personas atendidas en capacitación y asesorías en emprendimiento. f) atención a 10 pasantes: No se realizaron pasantías. 5) Atención social: 09 atenciones realizadas, incluye infortunio
--	--	--

Fuente: Proceso Planificación 2022

2.2.3. Metas en categoría de "Pendientes"

Las metas ubicadas en la categoría de "Pendientes", son 3 metas que responden al servicio 10. Servicios Sociales y complementarios. Son 3 transferencias que la ejecución física es inferior a 25% o igual a 0%. Para este caso, aunque se llevó a cabo acciones operativas la meta es 0% ya que no se logró realizar las transferencias.

Tabla 7
Metas en Categoría de Pendiente, Programa II
Evaluación Plan Anual Operativo, 2022

META	DESCRIPCIÓN DE LA META	INFORMACIÓN SOBRE LA META
DSO4	Realizar transferencia a la Cruz Roja.	La transferencia no se realizó, ya que la Cruz Roja no presentó la documentación para otorgamiento de idoneidad y subvención en tiempo establecido.
DSO6	Realizar transferencia al Hogar Salvando al Alcohólico.	La Transferencia no se realizó, ya que la organización no presentó la documentación requerida.
DSIO	Realizar transferencia a la Fundación Angeles Rosa para el proyecto de Atención Integral a personas del cantón diagnosticadas con cáncer.	No se realizó la transferencia, la organización envió un oficio indicando que no continuarían con el proceso de conformación de expediente.

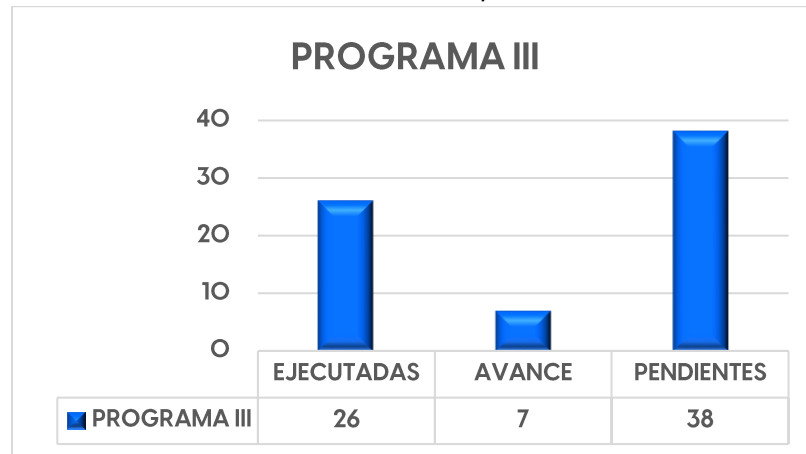
Fuente: Proceso Planificación 2022.

2.3. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA III

El Programa III corresponde a las Inversiones, en el caso de proyectos de infraestructura y obra pública es atendido por la Gerencia de Gestión Urbana, Construcción Obra Pública y Mantenimiento Obra Pública, sin embargo, en el programa se presentan metas de otras áreas, por ejemplo: Contabilidad, Despacho de la Alcaldía, Planificación Territorial, Gestión Ambiental, Servicios Municipales, Seguridad Cantonal, Relaciones Públicas, Asuntos Jurídicos, Desarrollo Social y de la Gerencia de Gestión Económica y Social.

Como se muestra en el gráfico 5 para el 2022 en el programa III hay un total de 26 metas que se encuentran en la categoría de "Ejecutadas", en estado de "Avance" 7 metas y 38 metas en categoría de "Pendientes", la sumatoria para el programa III da como resultado el total de 71 metas.

Gráfico 5 Estado de Ejecución de Metas para Programa III
Evaluación Plan Anual Operativo 2022



Fuente: Proceso Planificación 2022

2.3.1. Metas en categoría de “Ejecutadas”

Las metas ubicadas en esta condición, se debe a que superaron entre el 100% y el 85% del porcentaje de ejecución, estas metas son:

Tabla 8
Ejecución de Metas Programa III
Evaluación Plan Anual Operativo 2022

META	DESCRIPCIÓN DE LA META	INFORMACIÓN SOBRE LA META
GUO1	Atender el 100% de las solicitudes ingresadas a la Gerencia de una manera ágil, eficaz y con un alto grado de calidad.	Se gestionó el 100% de las solicitudes ingresadas en el 2022 (408 solicitudes). Se logró la atención inmediata de las solicitudes ingresadas a Gestión Urbana, impacta positivamente a la comunidad, ya que se mantiene la eficiencia y calidad en los servicios brindados a la población Escazuzeña
PTO1	Realizar el proceso de adjudicación y contratación para la fotografía aérea del Cantón.	Se cuenta con el equipo (vehículo aéreo no tripulado). OC_38769. Factura 2310.
COO3	Utilizar el 100% de los recursos en el pago del servicio de la deuda (intereses y amortización).	Se ejecuto 100%. Se realiza el pago de la cuota correspondiente al periodo diciembre 2021-febrero 2022 a través de la TRA 4456 por un monto de \$82.971.813,19 detallada de la siguiente forma: Principal: \$17,638,521.82, Intereses: \$65,333,291.37. Se realiza el pago de la cuota correspondiente al periodo marzo 2022-mayo 2022 con la TRA 4861 por \$82.971.813,19 detallada de la siguiente forma: Principal: \$17,903,099.66 - Intereses: \$65,068,713.53. Se cumplió el 25% de la meta propuesta al IV TRIM 2022. Se realiza el pago de la cuota correspondiente al periodo septiembre 2022-noviembre 2022 a través de la TRA 5596 por

		un monto de \$82.971.813,19 detallada de la siguiente forma: Principal: \$18,444,220.85 - Intereses: \$64,527,592.35
MOPO1	Dar solución a 500 casos de mejoramiento vial o infraestructura pública durante el 2022	Para el 2022 se atendió un total 520 solicitudes. de mantenimiento, dentro de las que se encuentran confecciones de cajas de registro, limpiezas y destaqueos de tuberías, alcantarillas, caños, cajas de registro, tragantes, reparaciones de hundimientos en vía pública, chapías y desrames, construcción de pasos peatonales, pintura en diversos sectores, confección y sustitución de cerramientos en áreas públicas, confección y colocación de parrillas, barandas, colocaciones de materiales para mejoras en calles, entre otros. Además de proyectos asignados por la Alcaldía y Gerencia. El impacto fue la mejora de infraestructura pública, edificios municipales y atenuar los efectos de la inminente entrada de la estación lluviosa.
MOPO2	Brindar mantenimiento a 8 parques del cantón.	El total de la ejecución de esta meta se realizó en el primer semestre del año. Incluso, se duplicó la cantidad de parque a intervenir. Se dio mantenimiento a 16 parques del cantón. Dentro de las actividades desarrolladas se incluyen obras de mantenimiento como reparaciones de máquinas, juegos infantiles, pintura de estructuras y elementos, sustituciones de piezas dañadas/perdidas, lavado y limpieza de aceras, juegos infantiles, senderos y demás sectores dentro de los predios públicos, entre otros.
MOPO3	Colocar 3500 toneladas de asfalto: 2500 modalidad de bacheo y 1000 toneladas en modalidad de carpeta asfáltica	Se ejecutó el 86% de la meta, equivalente a 3 010 toneladas de asfalto colocado en modalidad bacheo. Se logró satisfacer la necesidad de reparación de la red vial del cantón.
COPO1	Atender el 100% de las gestiones ingresadas conforme a los plazos establecidos en el Manual de Calidad, con el fin de realizar labores propias de este proceso	Para el 2022 se atendió un total de 705 oficios. Se ejecutaron labores propias del subproceso: Pruebas de laboratorio, mantenimiento de equipos, combustible, GPS para equipo, compra de accesorios para labores de ingeniería. Se ejecuta según prioridades y necesidades de los bienes y servicios que se ocupan para labores propias del subproceso
COPO2	Ejecutar en un 100% la programación de Estudios viales en el cantón de Escazú para el 2022	Se logró ejecutar 8 proyectos de estudios viales en calles del cantón (por demanda) y su impacto en ordenamiento vial en diferentes lugares del cantón. Se tiene en ejecución 1 estudio vial de los 8 contratados en el cantón como mejora a la infraestructura vial, correspondientes al 40% del presupuesto.
COPO7	Mejorar 211 metros lineales de Calle Koala al Sur (Ley 8114)	Se intervino 200 metros del sistema pluvial de Calle Koala. Para un porcentaje de ejecución física de 95%.
COP17	Realizar una transferencia a la Asociación de Desarrollo Específica Pro-Mejoras Comunes de Urbanización La Macadamia para el proyecto de mejoras a salón comunal.	Se confeccionó el expediente, se aprobó la subvención por parte del Concejo Municipal y se transfirió los recursos a la Asociación en el segundo trimestre del 2022.
COP26	Cancelar el 100% de la orden de compra O C. 37411 de la Construcción del CECUDI EL CARMEN y el reajuste de precio.	Se tiene un 99% de ejecución de la orden de compra O C. 37411 de la Construcción del CECUDI EL CARMEN y el reajuste de precio. Se logró ejecutar el total de la meta. Esta pendiente que la empresa adjudicada renuncie al saldo.

COP29	Cancelar el 100% de la orden de compra 38481 sobre los diseños del edificio Cultivarte Escazú	Se cancela el 100%. Se cancela el 100% de monto de la orden de compra 38482.
COP35	Mejor 900 metros de la red vial (Ruta Nacional #177). (OC 38308 - 38310)	Se tiene un 100% avance. Se mejoró 900 metros de la red vial (Ruta Nacional #177).
COP39	Realizar transferencia a la Junta de Educación de la Escuela Guachipelín para el proyecto de mejoras de áreas deportivas	Se confeccionó el expediente, se aprobó la subvención por parte del Concejo Municipal y se transfirió los recursos a la Junta de Educación en el cuarto trimestre del 2022.
COP42	Realizar transferencia al comité del CENCINAL de San Antonio para el proyecto de mejoras eléctricas	Se confeccionó el expediente, se aprobó la subvención por parte del Concejo Municipal y se transfirió los recursos a la Asociación en el cuarto trimestre del 2022.
ALO2	Realizar el 100% del pago de Leasing de 240 pantallas interactivas en los 10 centros educativos públicos del cantón y la gestión municipal	Se realizaron los pagos correspondientes; se encuentra pendiente la factura del mes de diciembre 2022 (la envían a fin de mes) que se estaría cancelando a principios del mes de enero 2023.
ALO5	Realizar transferencia a la fundación Santo Hermano Pedro para el proyecto de Restauración de puertas, marcos y closet de dormitorios – Casa Reina de los Angeles y San Miguel Arcángel.	Se confeccionó el expediente, se aprobó la subvención por parte del Concejo Municipal y se transfirió los recursos a la Fundación desde el primer semestre del 2022.
ALO6	Realizar una transferencia a la Junta Administrativa I.E.G.B Pbro. Yanuario Quesada para el proyecto de Construcción de Bodega y compra de Equipo de Sonido	La meta se ejecutó en un 100% en el segundo trimestre. Se confeccionó el expediente, se aprobó la subvención por parte del Concejo Municipal y se transfirió los recursos a la Junta de Educación.
ALO7	Realizar transferencia la Fundación para la Restauración de la Catedral Metropolitana y otros templos y monumentos católicos para el proyecto de Restauración del Templo Católico de San Antonio	La transferencia se aprobó en el Acuerdo AC-344-22 y se ejecutó en la transferencia #5507 del día 01/11/2022.
ALO9	Realizar la adquisición de una propiedad para la habilitación de facilidades o servicios comunales "El Corazón Abajo"	La meta se ejecutó en un 100%. Se adquirió una esta propiedad para la habilitación de facilidades o servicios comunales "El Corazón Abajo", la misma se encuentra a nombre de la Municipalidad.
SEMO9	Realizar la instalación de luminaria solar en 4 parques del cantón.	Se iluminó 4 parques a nivel cantonal: Parque central de Escazú Boquerón, Guachipelín y Palma de Mayorca.
GAO2	Realizar contratación de mejoras de la Planta de Tratamiento Villa Deportiva.	La meta se encuentra ejecutada en su totalidad; solamente queda un saldo debido a que unos arreglos en la Cámara de entrada de la planta no se pudieron realizar. Se logra realizar las mejoras electromecánicas que son esenciales para el buen funcionamiento de planta de tratamiento y mejorar la calidad del agua tratada.
RPO2	Implementar 5 estrategias de comunicación que posicionen la imagen institucional en los públicos externos.	Para el 2022 se ejecutó 5 estrategias de comunicación, entre las que destacan Campaña de Comunicación para el FIF2022, Nueva Línea gráfica de diseño para Redes Sociales, rotulo marca Cantón junto con la campaña de inauguración de la marca y el parque de Escazú y la segunda responde a la iluminación navideña.
GUO2	Desarrollar dos procesos de contratación: un estudio de factibilidad de ciclovías, que incluya un análisis de factibilidad y planos geométricos de la posible ciclovía en el cantón de Escazú y realizar proceso de adjudicación y contratación para la compra de	Se avanzó un 100%, se realizaron los dos procesos de contratación. Se recibió el estudio de factibilidad de ciclovías. Se completó el proceso de contratación de las estaciones de asistencia a ciclistas.

	bicicletas, así como, de estaciones de asistencia a ciclistas.	
DSO9	Realizar la contratación para el equipamiento del CECUDI El Carmen.	Se cuenta con un cumplimiento del 97%. Se realizaron procesos de contratación, se ejecutaron las siguientes órdenes de compra: OC 38969 de colchonetas (\$1.063,30). OC 38967 de sillas ejecutivas, sillas de espera y archivadores (¢665,400.00). OC 38966 de aspiradora y lavadora (¢305,000.00). OC 38965 de cocina, horno, microondas, batidora, percolador, sartén eléctrico, licuadora, olla de presión y ollas arroceras (¢2,362,000.00). OC 39089 de utensilios de cocina (platos, vasos, cucharas, ollas, sartenes, picheles, cucharones, recipientes, cuchillos y otros) (¢952,500.00). OC 39095 de extintores (¢275,000.00). OC 38968 de estantes de madera y juegos de mesa para niños/as y adultos/as (¢3,290,000.00). OC 38967 de escritorio (¢242,000.00). OC 39090 de pizarras de corcho y acrílicas (¢445,500.00). OC 39113 de botiquín y tabla de inmovilización (¢180,650.00). OC 39112 de basureros (¢408,000.00). OC 38970 de congelador horizontal (¢400,000.00). Además, se adjudicó equipo de seguridad mediante OC 39250 y campana extractora mediante OC 39240.
AJO2	Realizar transferencia de recursos a la Junta de Educación de la Escuela de Bello Horizonte para el proyecto "Servicios honorarios notariales para el proceso sucesión de la propiedad donde está la escuela de Bello Horizonte"	La meta se ejecutó en un 100% en el cuarto trimestre. Se confeccionó el expediente, se aprobó la subvención por parte del Concejo Municipal y se transfirió los recursos a la Junta de Educación.

Fuente: Proceso Planificación 2022

2.3.2. Metas en categoría de "En Avance"

En la siguiente tabla se muestran las acciones emprendidas por la meta que se clasifican de la condición de "Avance" para el cierre del 2022. Esta meta se ubica en esta categoría debido a que logró una ejecución física entre 85% y 25%.

Tabla 9

Información sobre el avance de las metas en categoría de En proceso, Programa III

Evaluación Plan Anual Operativo 2022

META	DESCRIPCIÓN DE LA META	INFORMACIÓN SOBRE LA META
COPO3	Ejecutar al 100% los recursos en diseños de Edificios para el Cantón.	Según el indicador hubo una ejecución del 50% de los recursos. Se logro tener anteproyectos como: la pista de atletismo, Centro Cívico, Plantel Municipal, etc. Y su impacto es tener planos y presupuesto para adjudicar la construcción de estas edificaciones. Se adjudicó a empresa en el segundo semestre del 2022.
COPO5	Colocar 36 300 metros cuadrados de perfilado y colocación de carpeta asfáltica en el cantón.	Se han utilizado 11 162 m2 de carpeta asfáltica, lo que equivale a un 31% de ejecución física de la meta.

COPO6	Mejorar 667 metros lineales de las calles del cantón (Calle Los Gatos y Calle Profesores.	Se mejoró 435 metros lineales de las calles del cantón (Calle Los Gatos y Calle Profesores, lo que equivale a un 65% de la ejecución física de la meta.
COPO8	Ejecutar el 100% de los recursos económicos asignados para señalización y demarcación en calles del cantón.	Se ejecuto un 27% del presupuesto asignado. Se ejecuta señalización vertical y horizontal en calles de cantón (Lotes Badilla, calle convento, calle jaboncillo, centro de bebedero, CECUDI el Carmen, Calle Juan Santana, Urbanización Laureles, Urb. Palermo, Pinares, Pirinchos, Calle Paso Hondo, Cruce Calle Pajara Pinta, Calle Lola Tapas)
COPO9	Realizar el 100 % de diseño, rediseño y construcción de blindajes de causes, taludes, mantenimiento de puentes y muros de contención en el cantón.	Se tiene un avance del 80% en diseño y construcción. Se diseño y está en construcción todo lo programado (compromisos para 2023)
COPII	Realizar la remodelación de aproximadamente 19 parques del cantón en el 2022.	Se incrementó la intervención a 19 parques (se tiene un avance total del 52.6%) entre los que están en ejecución o en compromisos son: Boquerón, Nuevo Horizonte, Lotes Gemelo, Avellana, Lajas Compartir, Plantel, Santa Teresa, Palma de Mallorca, CECUDI avellana
COPI9	Ejecutar el 100%de los recursos asignados en Mejoras en Calles del Cantón según la lista de necesidades.	Tiene un 40.8% de recursos ejecutados, según lista de necesidades se intervino las siguientes calles: Calle la Piedra, Calle Raicero, Sector Filtros Rápidos, Urb. La Nuez y principal, Calle Samuel Pianos, IMAS la Paz (San Antonio), Calle código 01-02-093 (anexa Boquerón), Calle la Ceiba y Urb. Prados del Convento, Urb. Mirador, Calle Villalobos y Urb. Cabañas.

Fuente: Proceso Planificación 2022

2.3.3. Metas en categoría de "Pendientes"

En la siguiente tabla se muestran las 38 metas que se clasifican de la condición de "Pendientes" para el 2022. La meta ubicada en la categoría de "Pendientes" es producto de que la ejecución física es inferior a 25% o igual a 0%. Como se observa en la tabla, desde el área técnica responsable se realizó acciones, no obstante, no se alcanzó producto esperado.

Tabla 10

Información sobre el avance de las metas en categoría de Pendientes, Programa III

Evaluación Plan Anual Operativo 2022

META	DESCRIPCIÓN DE LA META	INFORMACIÓN SOBRE LA META
MOPO4	Realizar la construcción de aproximadamente 1000 metros lineales de vías de comunicación entre aceras, cordón y caño.	Para el periodo 2022 se construyó 194 ml de cordón y caño.
MOPO5	Construir mediante adjudicación 2 áreas de esparcimiento en los edificios municipales	0% de ejecución. No aplica, dado que no hubo ejecución.
MOPO6	Ejecutar el 100% de los recursos en mejoras a las edificaciones municipales	0%. No hubo ejecución del presupuesto. Se adjudicó, de acuerdo con lo solicitado por Gerencia Urbana, el cambio de cubiertas del CCM. La envergadura del proyecto implica una cantidad considerable de tiempo. Además, está pendiente definir los alcances de las demás obras de demolición y remodelación de los inmuebles del CCM.
COPO4	Ejecutar al 100% la construcción del proyecto edificio de la Policía Municipal	Se tiene un 0% de avance (contratación administrativa declarada desierta)
COPIO	Reubicación de 18 postes de alumbrado y cableado eléctrico: Reubicación de postes de alumbrado y cableado eléctrico - Convenio con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz "CNFL"	Se tiene un 0% avance. Negociación con Compañía Nacional de Fuerza y Luz para elaboración de convenio. Falta de convenio firmado entre Municipalidad y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.
COP13	Ejecutar al 100% la construcción de la infraestructura de Camerinos en la Escuela Yanuario Quesada.	Se tiene un 0% avance. Se cuenta con aporte de diseños por parte de la Escuela, y cartel en SICOP. En proceso de contratación administrativa (nueva).
COP14	Ejecutar al 100% la construcción de la nueva infraestructura del salón comunal de Santa Teresa.	Se tiene un 0% avance. Se adjudica empresa que elabora el diseño, para su posterior construcción. Se tiene diseño para realizar la construcción, a la espera adjudicar empresa para su construcción.
COP15	Realizar la contratación para la construcción y equipamiento del comedor de la Escuela Guachipelín.	Se tiene un 0% avance. Se adjudica empresa que elabora el diseño, para su posterior construcción y Se elabora el diseño para realizar la construcción.
COP20	Realizar el proceso de adjudicación para la construcción de 6 aulas, baterías de baños y pabellón de la Escuela El Carmen.	Se tiene un 0% avance. Se adjudica a empresa para elaboración de diseño, para su posterior construcción.
COP21	Realizar la contratación para la construcción y mejoras varias (Mantenimiento general de todas las instalaciones: reemplazo de cubierta metálica, pabellón de servicios, pabellón oeste, colocar cubierta en rampa para discapacitados sector oeste y realizar chorrea de planche para cancha de	Se tiene un 0% avance. Se adjudica a empresa para elaboración de diseño, para su posterior construcción.

	fútbol 5) del Colegio Técnico Profesional de Escazú para el proyecto".	
COP22	Realizar la contratación para la construcción de tres aulas en el Liceo de Escazú.	Se tiene un 0% avance. Se adjudica a empresa para elaboración de diseño, para su posterior construcción. No se tenía diseño de la obra para contratar empresa para su construcción.
COP23	Realizar la contratación para la construcción de la Planta del tratamiento de agua para la Asociación Hijo de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala.	Se tiene un 0% avance. Está en proceso de contratación administrativa.
COP24	Realizar la contratación de construcción del comedor de la Escuela Juan XXIII.	Se tiene un 0% avance. Se adjudica a empresa para elaboración de diseño, para su posterior construcción. No se tenía diseño de la obra para contratar empresa para su construcción.
COP25	Intervenir 250 metros lineales de Calle Alemanes (Ley 8114) y 458 metros lineales de Calle Sector San Basilio (Ley 8114).	Se tiene un 16% de avance. Se han intervenido 115 m en sector San Basilio. Se tienen intervenido con sistema pluvial total 115 metros de calle.
COP30	Cancelar el 100% de la orden de compra OC 38137, 38138 y 38203 sobre mejoras en calle Los Delgado.	Se tiene un 0% avance. A la espera de facturación para cancelar orden de compra.
COP31	Perfilado y colocación de carpeta asfáltica para la Ruta Nacional #105 por medio del Convenio específico entre la Municipalidad de Escazú y MOPT desde el inicio de la ruta 105 hasta la pulpería La Guaria (Sector secundario) (OC 37970).	Se tiene un 0% avance. Se genera Orden de compra 39255 con contrato nuevo. Vencimiento de contrato y falta de permiso aprobado por CONAVI.
COP32	Mejorar 1495 metros de la red vial (Ruta Nacional #105), (OC 38031 - 38032).	Se tiene un 13% avance. Se mejora 200 m. del sistema pluvial de la RN 106.
COP33	Construcción de 1 puente sobre Ruta Nacional #105 (Río Agres) Diseño, rediseño y construcción de Blindajes en causes, taludes. Mantenimiento de puentes y muros de contención por medio del convenio específico entre la Municipalidad de Escazú y MOPT (OC 38424).	Se tiene un 0% avance. Se encuentran los diseños en revisión en CONAVI.
COP34	Cancelar el 100% de la orden de compra 38115 sobre construcción de aceras y obras complementarias.	Se tiene un 0% avance. No se presentó facturación de parte del adjudicado
COP36	Construcción de 1 puente sobre Ruta Nacional #177 (Río Agres) Diseño, rediseño y construcción de Blindajes en causes, taludes. Mantenimiento de puentes y muros de contención por medio del convenio específico entre la	Falta de aprobación de diseños por parte de CONAVI.

	Municipalidad de Escazú y MOPT (OC 38425).	
COP37	Cancelar el 100% de la orden de compra 38421 sobre construcción de planta de tratamiento IMAS Guachipelín.	Falta pago de diseño y comenzar la construcción.
COP38	Realizar la contratación de mejoras eléctricas y obras complementarias a la Escuela República de Venezuela.	Se tiene un 0% avance. Se tiene diseño, a la espera de contratación administrativa para construcción.
COP40	Realizar el proceso de adjudicación para la construcción del edificio de Cultivarte.	Avance del 0%. En proceso de contratación administrativa para adjudicar construcción.
COP41	Realizar el proceso de adjudicación y contratación para la remodelación de la fachada del Palacio Municipal y mezzanine de la Plataforma de Servicios.	Se tiene un avance de 0%. Está pendiente estudio de mural para continuar con la contratación.
COP43	Dotar de recursos a la Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples de San Antonio de Escazú. R.L. para el proyecto de equipamiento y construcción de cuarto frío para el centro de acopio productos hortícolas y hierbas aromáticas.	No se realizó transferencia.
ALO4	Realizar la adquisición de una propiedad para la habilitación de facilidades comunales en el sector de Cuesta Grande.	Se confeccionaron los estudios técnicos y se encuentra en trámite administrativo para ajustar todo el expediente a lo indicado en el reglamento de expropiaciones.
ALO8	Realizar una transferencia a la Junta de Educación de la Escuela Corazón de Jesús para el proyecto "Compra y colocación de equipo de vigilancia en la Escuela Barrio Corazón de Jesús."	Se realiza la contratación en SICOP 2022CD-000225-0020800001, para la compra e instalación del sistema de videovigilancia, se brindará la orden de inicio, una vez que la Escuela vuelva a las labores en el 2023.
ALIO	Realizar la adquisición de una propiedad para Traslado Plantel Municipal-Juan Santana.	Avance del 0%. El expediente se ubica en la Notaría del Estado donde se está confeccionando la escritura pública correspondiente para su traspaso a favor de la Municipalidad.
AL11	Realizar la adquisición de una propiedad para instalar Estación de Bomberos.	Avance del 0%. Esta expropiación se dio curso por parte del Juzgado Contencioso Administrativo expediente N° 22-001393-1028-CA, ya se depositó el monto del avalúo falta la puesta en posesión. En trámite en el Juzgado
AL13	Realizar la adquisición de una propiedad para facilidades comunales ubicado en Bebedero San Antonio- Escazú - La Ventolera.	Avance del 0%. En confección de estudios y conformación de expediente con especificaciones técnicas. En proceso de confección del expediente.
AL15	Realizar la adquisición de una propiedad para la custodia de vehículos y motos	Avance del 0%. En proceso de estudios técnicos.

	decomisados en los operativos de tránsito en el Cantón.	
AL16	Contar con recursos para atender imprevistos por un eventual justo y precio en la adquisición del Centro Cívico Municipal (Reajuste Precio Compra Country Day).	Avance del 0%. Actualmente el tema se encuentra aún en la sede judicial, a la espera de que se dicten por segunda vez sentencia de justiprecio.
AL22	Realizar la adquisición de una propiedad en el sector de Juan Santana para facilidades comunales: Salón comunal y parques, áreas deportivas e infantiles.	Avance del 0%. En proceso de conformación del expediente. está para conformar expediente y notificar avalúo.
AL23	Realizar la adquisición de una propiedad en el sector Calle Lajas para facilidades comunales: Parque y áreas infantiles.	Avance del 0%. En proceso de estudios técnicos.
GESO3	Ejecutar el 100% de los recursos en la adquisición de obras de artes de colección para las instalaciones municipales.	Al cierre del 2022, esta meta se encuentra en 0% de ejecución de los recursos. Con respecto al COR-GES-O257-2022, se recibió oficio COR-AL-2043-2022; el cual fue traslado por medio del oficio COR-GES-O472-2022 del 24/10/2022 a la Jefatura de Desarrollo Cultural, con la instrucción de presentar 3 opciones de obras de arte para valoración por parte del Despacho del Alcaldía. Al cierre del IV Trimestre se está a la espera de respuesta de la Jefatura de Desarrollo Cultural. Cabe mencionar que, previa compra, corresponde un proceso de curaduría, y que el monto con que se cuenta en la actualidad no es suficiente para compras de obras, por lo que, posteriormente será oportuno valorar a nivel institucional la asignación de mayores recursos, tomando en consideración la nueva construcción del Edificio CULTUVARTE que se prevé realizar, en su mayoría, para el I Semestre del 2023.
SEMO8	Realizar la construcción de un mausoleo y un kiosco en el cementerio Zuñiga.	Se adjudicó la construcción de bóvedas, las obras se llevarán a cabo el 23 de enero del 2023.
SEMIO	Ejecutar el 100% de recursos asignados en realizar mejoras en el Cementerio Zuñiga: enchape de bóvedas para protección de la lluvia y construcción de gruta	No se logró realizar el proceso de contratación ya que los proveedores de la imagen de la gruta no estaban en SICOP y el precio era más elevado que el presupuesto.
SCO3	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	Avance del 0%. La meta propuesta es demarcar de forma correcta en los centros educativos siendo este modo de concentración de población de menor edad y con esto ayudar a prevenir accidentes de tránsito y la formación de una cultura vial y responsable.

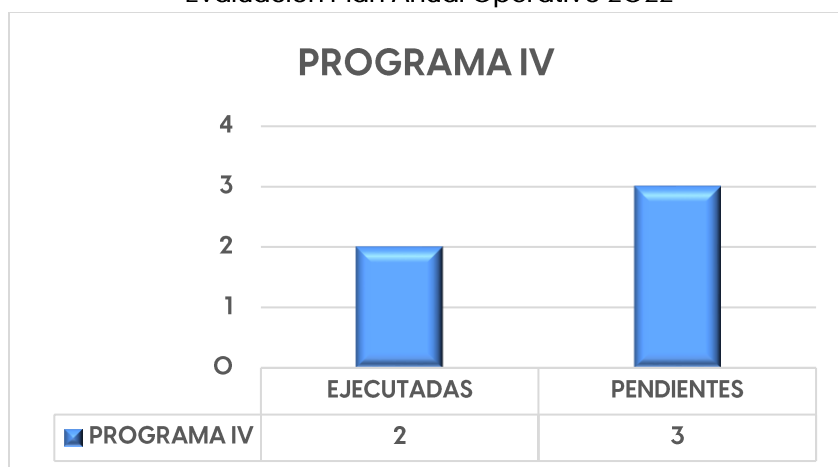
Fuente: Proceso Planificación 2022

2.4. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA IV

El Programa IV corresponde a proyectos de partidas específicas producto de la Ley 7755, en el 2022 las metas de este programa se asignaron a la Alcaldía y a Construcción y Obra Pública. Este programa integra un total de 5 metas, las cuales se ubican en categoría de "Ejecutadas" y en categoría de "Pendientes". El 60% de estas metas se encuentra en trámite para el cambio de destino de la Partida Específica.

Como se muestra en el gráfico 6 para el 2022 en el programa IV del total de las 5 metas, en la categoría de "Ejecutadas" se ubican 2 metas y 3 metas en categoría de "Pendientes".

Gráfico 6 Estado de Ejecución de Metas para Programa IV
Evaluación Plan Anual Operativo 2022



Fuente: Proceso Planificación 2022

2.4.1. Metas en categoría de "Ejecutadas"

Las metas ubicadas en esta condición, se debe a que superaron entre el 100% y el 85% del porcentaje de ejecución, estas metas son:

Tabla 11
Información sobre el avance de las en categoría de Ejecutadas, Programa IV
Evaluación Plan Anual Operativo 2022

META	DESCRIPCIÓN DE LA META	INFORMACIÓN SOBRE LA META
AL20	Realizar transferencia al Comité Cen Cinai de San Antonio para la adquisición de equipo y maquinaria (2012)	Transferencia realizada en diciembre 2022.
MOPO7	Realizar transferencia a la Junta de Educación Esc. Barrio Corazon de Jesús para el proyecto (pintura en todas las instalaciones principales y anexos)	Transferencia realizada en diciembre 2022.

Fuente: Proceso Planificación 2022

2.4.2. Metas en categoría de "Pendientes"

En la siguiente tabla se muestran las 3 metas que se clasifican de la condición de "Pendientes" para el 2022. La meta ubicada en la categoría de "Pendientes" es producto de que la ejecución física es inferior a 25% o igual a 0%.

Tabla 12
Información sobre el avance de las metas en categoría de Pendientes, Programa IV
Evaluación Plan Anual Operativo 2022

META	DESCRIPCIÓN DE LA META	INFORMACIÓN SOBRE LA META
AL17	Realizar el cambio de destino de los recursos: Instalación de contenedores automatizados para controlar gestión y recolección de desechos en Calle Mangos y Anonos (2018)	Se encuentra en análisis en Asamblea Legislativa para aprobación de cambio de destino.
AL18	Realizar el cambio de destino de los recursos: Mejoras en calle El Piano 125 metros lineales de base estabilizadora y tratamiento de lastre superficial (área de calle pública) (2016)	Se encuentra en análisis en Asamblea Legislativa para aprobación de cambio de destino.
AL19	Realizar el cambio de destino de los recursos: transferencia a la ASOCIACIÓN DESARROLLO ESPECIFICA PRO-MEJORAMIENTO DE BAJO LOS ANONOS, para el proyecto de Equipamiento del salón comunal (para la compra de línea blanca y equipo de cómputo) (2019)	Se encuentra en análisis en Asamblea Legislativa para aprobación de cambio de destino.

Fuente: Proceso Planificación 2022

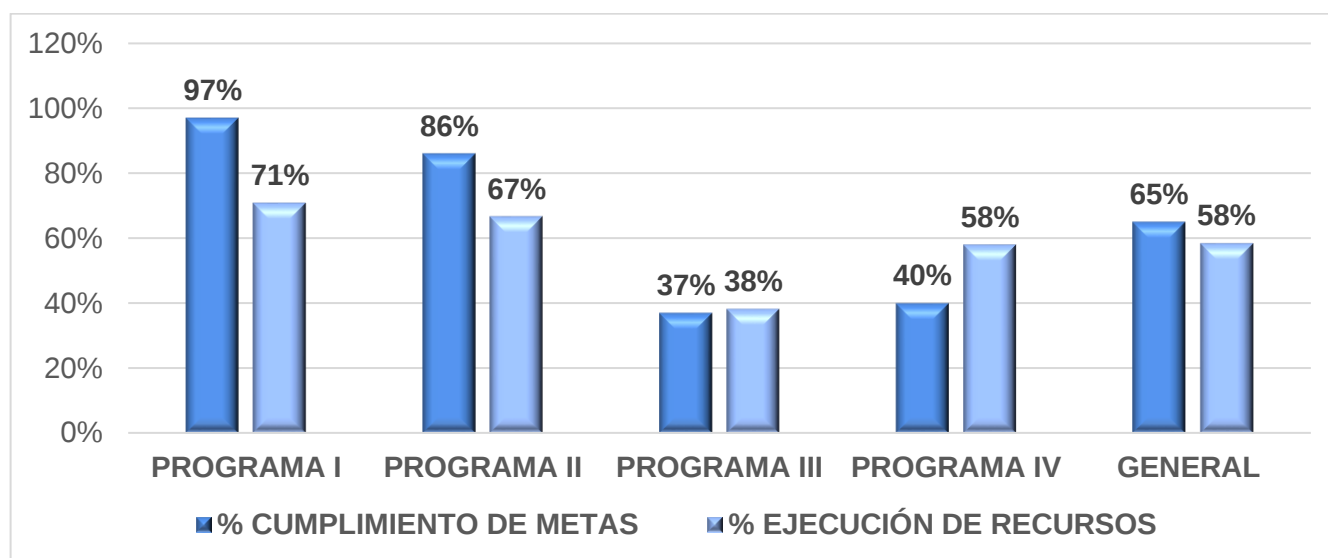
III. EJECUCIÓN PRESUESTARIA POR PROGRAMA Y DESVIACIONES

3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA

Para determinar la ejecución presupuestaria por programa se emplea como insumo el informe de ejecución de recursos anual que elabora el Sub Proceso de Presupuesto, del cual se utilizan los datos de los recursos cancelados a la fecha de corte del 30 de diciembre del 2022, no se incluyen los recursos comprometidos por las áreas técnicas.

En el gráfico 7 se muestra el porcentaje de ejecución de presupuestaría y el porcentaje de ejecución física de las metas por programa presupuestario. Para el 2022, el Programa I ejecuto el 71% de los recursos asignados, el Programa II ejecuto el 67% de los recursos asignados, el Programa III ejecuto el 38% de los recursos, y el Programa IV 58%. El promedio general de la ejecución de recursos fue de un 58%.

Gráfico 7 Porcentaje de ejecución presupuestaria por programa
Evaluación Plan Anual Operativo 2022



Fuente: Proceso Planificación 2022

3.2 DESVIACIONES DE MAYOR RELEVANCIA

3.2.1 Cumplimiento semestral de metas operativas y de mejora

Con respecto al cumplimiento de las normas presupuestarias para el sector público, de la Contraloría General de la República, sobre información de la gestión física y financiera al 30 de diciembre del 2022, se presentan los siguientes resultados:

Ilustración 1

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Anual Operativo 2022

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ						
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Anual Operativo 2022						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						
Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	100%	100%	95%	100%	97%
Programa II	100%	81%	100%	95%	100%	86%
Programa III	100%	34%	100%	100%	100%	37%
Programa IV	100%	100%	100%	0%	100%	40%
General (Todos los programas)	100%	79%	100%	72%	100%	65%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2023

Fuente: Planificación Estratégica, Matriz programática del Plan Anual Operativo de la Contraloría General de la República 2022.

El promedio general del cumplimiento de las metas de mejora fue de un 79%, donde:

- El 100% corresponde al Programa I, se muestra con una ejecución alta.
- El 81% corresponde al Programa II, el cual se muestra con una ejecución alta, con respecto al porcentaje programado del 100% anual.
- El 34% corresponde al Programa III, que muestra una ejecución baja en relación con el 100% programado.
- El 100% corresponde al Programa IV, se muestra una ejecución alta de metas de mejora.

En términos generales el cumplimiento de metas de mejora fue alto, excepto Programa III que reflejo una ejecución baja en metas, por lo que en general del 100% programado en metas de mejora se logró ejecutar el 79% de estas.

El promedio general del cumplimiento de las metas operativas fue de un 72%, donde:

- El 97% corresponde al Programa I, se muestra con una ejecución alta.
- El 86% corresponde al Programa II, se muestra una ejecución alta.
- El 37% corresponde al Programa III, se muestra con una ejecución baja.
- El 40% corresponde al Programa III, se muestra con una ejecución baja.

En términos generales el cumplimiento semestral de metas operativas fue bajo, puesto que se logró ejecutar un 72% del 100% programado.

3.2.2 Desviaciones de mayor relevancia por programa

Expuesto los datos anteriores, se procede a detallar las desviaciones de mayor relevancia que afectaron los objetivos, metas y resultados de lo alcanzado con respecto a lo previamente programado para cada uno de los programas presupuestarios. Se logró un resultado del cumplimiento de metas de 65%, subdivido en:

- **Programa II:** Metas programadas: 100% / Metas alcanzadas: 86%

Para el Programa II se identifican desviaciones de índole externa, con 3 metas que no se lograron ejecutar, las cuales corresponden a tres transferencias:

DSO4: Realizar transferencia a la Cruz Roja.

DSO6: Realizar transferencia al Hogar Salvando al Alcohólico.

DSIO: Realizar transferencia a la Fundación Angeles Rosa para el proyecto de Atención Integral a personas del cantón diagnosticadas con cáncer.

Para estas tres metas, las organizaciones no presentaron la información en tiempo y forma para ser aprobadas, pese a que desde el Subproceso de Planificación Estratégica se dio el debido proceso de seguimiento.

- **Programa III:** Metas programadas: 100% / Metas alcanzadas: 37%

Para el Programa III, las desviaciones afectaron la ejecución en un 63%, son de índole externa e interna.

Un total de 8 metas relacionadas a la compra de propiedades durante el 2022 se iniciaron los procesos legales correspondientes, sin embargo, al cierre del periodo se informó que no se pudieron adquirir y se comprometió el recurso para el primer extraordinario 2023.

Las metas relacionadas a contrataciones, 19 son sobre edificaciones cantonales, estas metas se retomarán en el primer semestre 2023, debido a que se trabajó durante el 2022 en la elaboración de los carteles de contratación, no obstante, por tiempos administrativos no se pueden llegar a ejecutar las edificaciones cantonales.

Un total de 10 metas de intervenciones para mejoras de vías en el cantón se encuentran con órdenes de compra activas con tiempo para ejecutar durante el primer semestre 2023.

- **Grado de cumplimiento de los recursos de la ley 8114**

Los objetivos y metas, así como los recursos destinados a la Ley 8114 obtuvieron una ejecución de 94,7%.

IV. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO

Para el análisis del desempeño institucional y programático, se toma como insumo la matriz de evaluación del Plan Anual Operativo, la cual refleja la relación de cumplimiento entre las metas programadas y las ejecutadas durante el periodo en evaluación.

Ilustración 2
Matriz de evaluación Plan Anual Operativo 2022

MUNICIPALIDAD DE ESCAZO
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2022

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%	35%	74%	32%	41%	83,86%	51,07%	67,05%
	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%	33%	75%	30%	56%	85,43%	68,67%	79,77%
	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%	63%	48%	48%	86,17%	68,44%	85,86%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	€11 064 285 602,64	€28 384 159 143,12	€7 600 595 491,96	13 437 475 466,51	69%	47%	53,33%
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%	0%	100%	0%	94,7%	0,00%	94,7%	94,7%
	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%	€0,00	€461 137 677,00	0,00	84 627 899,18	0,00%	18,35%	18,35%

RESUMEN:
ANUAL

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	36,6%	70,7%
Programa 2	86,1%	66,6%
Programa 3	37,1%	38,2%
Programa 4	40,0%	57,3%

RESUMEN:
I SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	35,8%
Programa 2	36,0%
Programa 3	53,2%
Programa 4	0,0%

RESUMEN:
II SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	37,4%
Programa 2	78,3%
Programa 3	33,7%
Programa 4	40,0%

Fuente: Planificación Estratégica, Matriz programática del Plan Anual Operativo de la Contraloría General de la República 2022.

En cuanto a la Eficiencia, la Administración se planteó para el II Semestre lograr un 74% de ejecución física de las metas y al cierre del segundo semestre obtuvo una ejecución total de 41%. Por su parte la ejecución presupuestaria para el primer semestre fue de un 47% del 100% programado para el segundo semestre.

En cuanto a la **Eficacia**, esta muestra el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en un 56% para los objetivos de mejora de un 75% programado, mientras que un 48% para los objetivos operativos de un 63% programado, desde una perspectiva semestral.

En cuanto a la **economía y calidad**, en el uso de los recursos públicos, como se pudo observar en la ejecución presupuestaria por programa por medio del gráfico 7, el Programa I ejecutó un 71% del total de los recursos programados; el Programa II un 67%; el Programa III un 38%; el Programa IV un 58%, realizando diversas acciones por la Administración, se logró ejecutar dicho porcentaje.

V. MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

Como una recomendación a la Administración, se insta a que la Órdenes de Compra inferiores a cien millones de colones, se ejecuten con recursos del año presupuestario en curso y no con recursos del periodo anterior, apegado al Artículo 105 del Código Municipal, con el propósito de no caer en un desface presupuestario.

Se recomienda a la administración como medida correctiva para mejorar la ejecución de las metas de los planes a anuales operativos que, en los procesos de modificaciones presupuestarias, toda solicitud de recursos superior a cien millones para iniciativas no previstas en la planeación ordinaria, que el área técnica traslade a Hacendario la solicitud acompañada de las especificaciones técnicas, en caso de que no exista una contratación.

VI. CONCLUSIONES

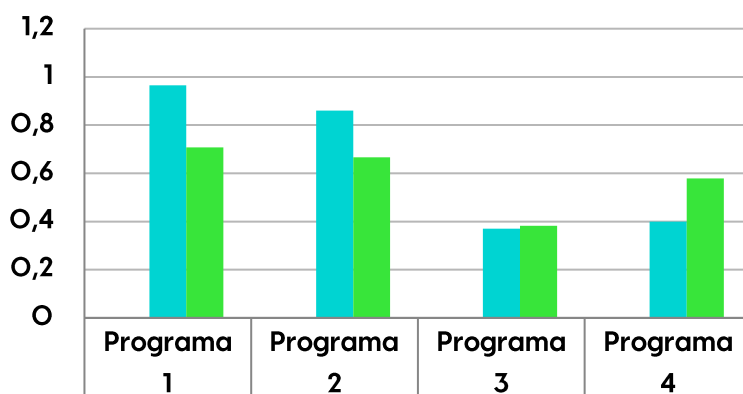
Conforme a los resultados obtenidos de la evaluación anual del Plan Anual Operativo 2022 de la Municipalidad de Escazú, se obtienen las siguientes conclusiones:

- La ejecución física de las metas durante 2022 es aceptable, por ejemplo, en el Programa I la ejecución fue de un 97%, el Programa II un 86%, en el caso del Programa III un 37% y la ejecución de Programa IV fue de un 58%. Lo cual significó una ejecución física total de 65%.
- En cuanto al Programa III, concentra el 56% de las metas y un 50% de los recursos asignados a proyectos de inversión en infraestructura, obra pública y adquisición de terrenos.
- Del total de las 44 metas que están pendientes son metas que, por su nivel de gestión, en 2023 serán incorporadas en el primer extraordinario 2023 y el restante tienen plazo a ejecución al I Semestre 2023, a continuación, se presenta el desglose:
 - 1) Un total de 8 metas relacionadas a la compra de propiedades durante el 2022 se iniciaron los procesos legales correspondientes, por ende, estas metas y recursos ingresarán en el primer extraordinario 2023.
 - 2) Las metas relacionadas a contrataciones, 19 son sobre edificaciones cantonales, estas metas se retomarán en el primer semestre 2023, debido a que se trabajó durante el 2022 en la elaboración de los carteles de contratación.
 - 3) Un total de 10 metas de intervenciones para mejoras de vías en el cantón se encuentran con órdenes de compra de activa con tiempo para ejecutar durante el primer semestre 2023.
 - 4) Las 7 metas restantes, 4 responden a transferencias y 3 a cambio de destino, las cuales iniciaron durante las 2022 gestiones administrativas, pero no se obtuvo el avance programado, por lo tanto, serán analizadas para determinar su incorporación en el presupuesto municipal.

- El 60% de las metas de Programa IV que se ubican en categoría "Pendientes", corresponden a las metas que se encuentran en proceso de cambio de destino, lo que afecta el promedio general anual de ejecución de metas.
- El promedio general de ejecución física de las metas del Plan Anual Operativo 2022 fue de un 65%, lo cual, comparado con el periodo anterior, indica una disminución en 5%.

VII. ANEXOS

**% Cumplimiento de metas del plan operativo anual
y ejecución del presupuesto
Año 2022**



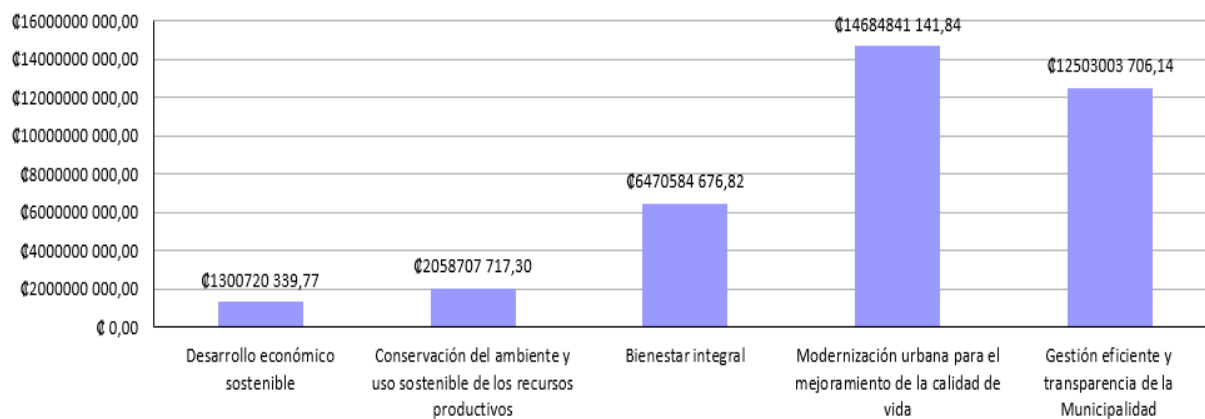
				
 % Cumplimiento Metas	96,6%	86,1%	37,1%	40,0%
 % ejecución recursos	70,7%	66,6%	38,2%	57,9%

 % Cumplimiento Metas
 % ejecución recursos

**MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2022**

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
Desarrollo económico sostenible	€0,00	€830 464 893,77	€460 000 000,00	€10 255 446,00	€1 300 720 339,77	4%
Conservación del ambiente y uso sostenible de los recursos	€0,00	€2 056 207 717,30	€2 500 000 000,00	€0,00	€2 058 707 717,30	6%
Bienestar integral	€0,00	€4 418 698 808,63	€2 045 484 933,19	€6 400 935,00	€6 470 584 676,82	17%
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida	€0,00	€1 013 710 488,99	€13 664 784 712,85	€6 345 940,00	€14 684 841 141,84	40%
Gestión eficiente y transparente de la Municipalidad	€9 287 833 851,08	€2 052 995 742,43	€1 162 174 112,62	€0,00	€12 503 003 706,14	34%
TOTAL	€9 287 833 851,08	€10 372 077 651,12	€17 334 943 758,66	€23 002 321,00	€37 017 857 581,87	
%	25%	28%	47%	0%		

**Distribución de recursos por área estratégica del
Plan de Desarrollo Municipal**



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022						
Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	50%	50%	50%	47%	50%	48%
Programa II	37%	35%	50%	48%	42%	40%
Programa III	12%	6%	50%	50%	13%	8%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	33%	30%	50%	48%	26%	24%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2022

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						
Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	100%	100%	95%	100%	97%
Programa II	100%	81%	100%	95%	100%	86%
Programa III	100%	34%	100%	100%	100%	37%
Programa IV	100%	100%	100%	0%	100%	40%
General (Todos los programas)	100%	79%	100%	72%	100%	65%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2023