



Municipalidad La Cruz
Informe de Gestión Anual del año 2020



La Cruz, febrero 2021



Índice

I. Origen del informe y alcance del informe	2
II. Marco general de la Municipalidad de la Cruz 2020	3
III. Análisis del cumplimiento de las metas y justificación de las desviaciones presentadas entre lo programado y lo efectivamente logrado	5
Programa I	6
Programa II	8
Programa III	13
Programa IV.....	20
Matriz para evaluar el PAO de la Municipalidad de la Cruz durante el año 2020.....	39
Distribución de los recursos económicos de la Municipalidad de la Cruz para el año 2020...	40
IV. Análisis del comportamiento de la ejecución de los ingresos y egresos presupuestarios	43
Ingresos.....	43
Egresos.....	46
Resumen General.....	49
V. Total de modificaciones presupuestarias presentadas ante el Concejo Municipal	50
VI. Principales limitaciones presentadas para la buena gestión institucional y las acciones gerenciales y administrativas tomadas.....	52



I. Origen del informe y alcance del informe

Se realiza el presente informe para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 105 del Código Municipal, así como también para atender lo indicado por la Contraloría General de la República en sus diferentes circulares y directrices relacionadas con los Informes de Gestión Física y Financiera para el anual del año 2020. El informe corresponde a un análisis del cumplimiento de las metas y justificación de las modificaciones presentadas entre lo programado y lo efectivamente logrado, análisis del comportamiento de la ejecución de los ingresos y egresos presupuestarios y principales limitaciones presentadas para la buena gestión institucional y las acciones gerenciales y administrativas ejecutadas por esta municipalidad.

Para la preparación de este documento en la parte del análisis financiero de la gestión, se utilizó el Informe Financiero correspondiente desde el primero hasta el último informe de ejecución presupuestaria del año 2020, preparado por el departamento de Dirección Financiera Municipal; en lo que respecta a la evaluación de la ejecución física o bien en la medición de la efectividad municipal, se basa en el modelo del Presupuesto Operativo Anual 2020, Presupuesto Extraordinario 01-2020, Superávit de Partidas Específicas de años anteriores hasta el año 2019, Presupuesto Ordinario Anual de Partidas Específicas del período 2020 y Modificaciones Internas Presupuestarias 2020, con los formatos suministrado por la Contraloría General de la República. Además, se complementó la información con consultas realizadas a los funcionarios encargados de los diferentes departamentos que conforman la estructura municipal, de acuerdo con la asignación de responsabilidades por la consecución de metas definida en el Plan Operativo Anual Institucional.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



II. Marco general de la Municipalidad de la Cruz 2020

El marco general que se usó para el análisis del Informe de Gestión Anual del año 2020 es con base en el marco filosófico del Plan Estratégico Municipal La Cruz 2017- 2021, el cual corresponde a la misión, visión, políticas institucionales, áreas estratégicas de acuerdo con el plan anterior.

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.	Municipalidad de La Cruz
2. Año del POA.	Informe de Gestión Anual del año 2020
3. Marco filosófico institucional.	
3.1 Misión:	Somos una institución que facilita la prestación de los servicios comunales en forma eficaz y eficiente, así como la correcta inversión en proyectos de desarrollo cantonal.
3.2 Visión:	Ser una institución con autonomía financiera y promover el bienestar socioeconómico, cultural y ambiental de sus habitantes, apoyándose en el recurso humano capacitado con la utilización de las mejores técnicas y tecnologías disponibles.
3.3 Políticas institucionales:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Fortalecer la estructura organizativa de la Municipalidad, acorde con las necesidades y servicios de la ciudadanía y con un gobierno local eficiente y eficaz. 2 Garantizar infraestructura y equipamiento cantonal para la satisfacción de las necesidades ciudadanas. 3 Impulsar un sistema municipal que favorezca la sostenibilidad ambiental. 4 Establecer una estrategia de ordenamiento territorial con enfoque de gestión de riesgo de desastre de corto, mediano y largo plazo que regule el desarrollo integral del cantón. 5 Fortalecer las acciones en mejora del desarrollo social local con una perspectiva de igualdad de derechos y oportunidades y equidad de género. 6 Favorecer el desarrollo económico a través de acciones de emprendedurismo, la empleabilidad, el turismo rural y la diversificación de la producción agrícola y la pesca. 7 Desarrollar las condiciones de infraestructura referentes a la vialidad, que permitan un mejor desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el cantón.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



4. Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Desarrollo Económico Local	Favorecer el desarrollo económico a través de acciones de emprendedurismo, la empleabilidad, el turismo rural y la diversificación de la producción agrícola y la pesca.
2 Infraestructura Vial	Desarrollar las condiciones de infraestructura referentes a la vialidad, que permitan un mejor desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el cantón.
3 Desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la estructura organizativa de la Municipalidad, acorde con las necesidades y servicios de la ciudadanía y con un gobierno local eficiente y eficaz.
4 Equipamiento Cantonal	Garantizar infraestructura y equipamiento cantonal para la satisfacción de las necesidades ciudadanas.
5 Medio Ambiente	Impulsar un sistema municipal que favorezca la sostenibilidad ambiental.
6 Ordenamiento territorial y Gestión de Riesgo	Establecer una estrategia de ordenamiento territorial con enfoque de gestión de riesgo de desastre de corto, mediano y largo plazo que regule el desarrollo integral del cantón.
7 Política Social Local	Fortalecer las acciones en mejora del desarrollo social local con una perspectiva de igualdad de derechos y oportunidades y equidad de género.

Elaborado por: Licda. Marcela Barquero Cortés

Fecha: 03 de febrero del 2021



III. Análisis del cumplimiento de las metas y justificación de las desviaciones presentadas entre lo programado y lo efectivamente logrado



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Programa I

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de La Cruz
INFORME DE GESTIÓN ANUAL DEL AÑO 2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL										EVALUACIÓN										
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	Comentarios
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%		
Desarrollo Institucional Municipal	Agilizar gestiones para el desarrollo institucional y cantonal	Operativo	L1	Realizar en un 30% las líneas de acción contempladas en el Plan Estratégico Municipal 2017-2021 para el desarrollo institucional durante el año 2020.	Porcentaje obtenido	40	40%	60	60%	Lic. Luis Alonso Alan Corea, Alcaldía Municipal	Administración General	394.363.768,74	591.545.653,10	351.274.765,60	464.408.425,17	83%	40	40%	60	60%	100%	Se ejecuta el 83% de los recursos asignados cubriendo los gastos operativos y Administrativos priorizados por la afectación de la Pandemia del COVID-19 y por los ajustes presupuestarios con los cuales permiten el fortalecimiento de la Gestión Municipal durante el año 2020



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Desarrollo Institucional Municipal	Promoción de la transparencia institucional y vínculos con la ciudadanía.	Operativo	1.2	Realizar un 90% de acciones que contribuyan en el mejoramiento del sistema de control interno y la disminución del riesgo de los diferentes procesos de la institución que permita a la ciudadanía proporcionarle una garantía razonable y transparente del accionar municipal para el año 2020	Porcentaje de actividades realizadas	50	50%	50	50%	Lic. Gledys Delgado Cárdenas, Auditoría Interna	Auditoría Interna	36.743.696,86	36.743.696,86	15.419.884,84	37.586.432,44	72%	50	50%	50	50%	100%	Se ejecuta el 72% de los recursos asignados por parte de la Auditoría Interna para el control, fiscalización, gastos administrativos en la ejecución de los procesos efectuados durante el período 2020
Desarrollo Institucional Municipal	Agilizar gestiones para el desarrollo institucional y cantonal	Operativo	1.3	Invertir el 100% de los recursos disponibles para que se brinde un servicio eficaz y eficiente para lograr la satisfacción a los usuarios durante el año 2020.	Porcentaje de recursos invertidos	50	50%	50	50%	Lic. Luis Alonso Alan Corea, Alcaldía Municipal	Administración de Inversiones Propias	39.500.000,00	39.500.000,00	13.181.125,00	41.973.338,78	70%	50	50%	50	50%	100%	Se ejecuto el 70% de los recursos asignados en el fortalecimiento de Bienes Duraderos con la adquisición de vehículos pendientes para compromiso de pago durante el I Semestre del 2021, accionando el fortalecimiento de la Gestión Municipal para brindar un servicio de atención a las necesidades de los usuarios del Cantón de la Cruz.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Desarrollo Institucional Municipal	Agilizar gestiones para el desarrollo institucional.	Operativo	L4 Girar en 100% los recursos económicos de una forma eficiente durante el año 2020 a las instituciones de acuerdo con el marco jurídico que las respalda según los ingresos reales percibidos de la institución para el cantón de La Cruz.	Porcentaje de Transferencias realizadas	30	30%	70	70%	Albert Álvarez Chevez, Departamento de Contabilidad y Registro de deuda, fondos y aportes	92.613.538,56	216.098.256,65	25.782.139,78	221.588.184,27	80%	30	30%	70	70%	100%	Se ejecuto el 80% de los recursos asignados correspondientes a las transferencias de Ley asignadas a las instituciones de acuerdo a los ingresos percibidos de la institución para el Cantón de la Cruz.
SUBTOTALES						1,7		2,3		563.221.004,15	883.887.606,61	405.657.915,22	765.556.380,66	189%		1,7		2,3		
TOTAL POR PROGRAMA						43%		58%								43%		58%	100,0%	
	0%	Metas de Objetivos de Mejora				0%		0%								0%		0%	0,0%	
	100%	Metas de Objetivos Operativos				43%		58%								43%		58%	100,0%	
	4	Metas formuladas para el programa																		



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Programa II

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de La Cruz
Informe de Gestión Anual del año 2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														EVALUACIÓN						Comentarios		
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas	
							I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre			%
AREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción																				
Medio Ambiente	Promover la adecuada gestión ambiental y de residuos	Operativo	II.1	Mantener en estado óptimo con limpieza a 20375,23 metros lineales de cordón y caño del casco central del distrito de La Cruz y el casco central en Santa Cecilia durante el año 2020.	Cantidad de metros lineales efectivos	60	60%	40	40%	Ing. Martín López López, Departamento de Gestión Ambiental	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	53.985.094,63	35.990.063,09	28.249.382,63	50.633.164,70	88%	60	60%	40	40%	100%	Se ejecuto el 88% de los recursos asignados en la limpieza de los cordones y caños, activando planes de atención a pesar de la Pandemia COVID-19 se brindo el servicio, fortaleciendo la Gestión Municipal en el servicio de limpieza en las zonas de la Cruz Centro y casco central de Santa Cecilia



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Medio Ambiente	Promover la adecuada gestión ambiental y de residuos	Operativo	II.2	Realizar en un 80% la recolección de residuos sólidos en el cantón de La Cruz durante el año 2020.	Porcentaje de visitas realizadas	60	60%	40	40%	Ing. Martín López López, Departamento de Gestión Ambiental	02	Recolección de basura	Otros	83.261.944,79	55.507.963,19	50.242.246,85	50.549.809,40	73%	60	60%	40	40%	100%	Se ejecuto el 73% de los recursos asignados en el fortalecimiento de los equipos, camiones y personal asignado a la recolección de los residuos sólidos, que sufrió afectaciones por la Pandemia COVID-19, que sufrió ajustes al presupuesto asignados por el Gobierno Central, efectuando el servicio en el Cantón de la Cruz
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Operativo	II.3	Mantener vigilancia las 24 horas del día durante todo el año 2020 en las instalaciones del plantel municipal del cantón de La Cruz.	Cantidad de horas de Vigilancia	50	50%	50	50%	Bachi. Pamela Guevara Salgado, Departamento de Servicios Generales	03	Mantenimiento de caminos y calles	Otros	16.669.581,51	16.669.581,51	10.149.618,49	19.788.315,31	90%	50	50%	50	50%	100%	Se ejecuto el 90% de los recursos asignados en los servicios de vigilancia dentro del Plantel Municipal, asegurando el resguardo de maquinaria, vehículos y activos Municipales asignados a los servicios de mejoras y atención en el Cantón de la Cruz.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	II.4	Conservar en un 40% del estado óptimo en las instalaciones del cementerio del distrito central del cantón de La Cruz durante todo el año 2020.	Porcentaje de actividades realizadas	60	60%	40	40%	Bachi. Pamela Guevara Salgado, Departamento de Servicios Generales	04 Cementerios	Otros	16.403.743,76	10.935.829,17	4.927.676,38	8.308.628,04	48%	60	60%	40	40%	100%	Se ejecuto 48% de los recursos asignados en las mejoras de portones, limpieza y mantenimiento del cementerio, que a pesar de los ajustes presupuestarios y por las acciones ante la Pandemia COVID-19 requieren de una constante mejora del Cementerio para el servicio del Cantón de La Cruz.
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	II.5	Realizar en un 60% actividades de mantenimiento en el parque central del distrito de La Cruz, durante el año 2020.	Porcentaje de actividades realizadas	60	60%	40	40%	Bachi. Pamela Guevara Salgado, Departamento de Servicios Generales	05 Parques y obras de ornato	Otros	9.066.282,40	6.037.521,60	3.160.504,08	9.943.677,09	87%	60	60%	40	40%	100%	Se ejecuto el 87% de los recursos asignados con el fortalecimiento de la limpieza, además se realizaron mejoras a la fachada (pintura, verjas en el baño del anfiteatro y cambio de lámparas) y se resguardo durante los meses de cierre el acceso del Parque por la Pandemia COVID-19 cumpliendo con las normas emitidas por el Ministerio de Salud.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Política Social Local	Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Operativo	II.6	Brindar a la población del cantón de La Cruz espacios físicos y de coordinación que fomenten la participación en actividades educativas, culturales y deportivas con el fin de que se involucren en los procesos de desarrollo local y prevención en riesgo social durante el año 2020	Cantidad de horas que da apertura de la Biblioteca, Casa de la Cultura y Casa de la Música	40	40%	60	60%	Licda. Rosa Obregón Álvarez, Dirección Administrativa	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	39.716.209,72	59.574.314,57	18.360.462,66	35.016.442,43	54%	30	30%	60	60%	90%	Se ejecuto el 54% de los recursos asignados, que por la Pandemia COVID-19 y en acatamiento a las normas emitidas por el Ministerio de Salud imposibilito el desarrollo de actividades culturales, deportivas y educativas, para el Segundo Semestre del año 2020 se obtuvo la contratación del Gestor Cultural coordinando acciones y participación de manera virtual con actores Educativos, coordinaciones con grupos de emprendedores (as), para el desarrollo local en
Política Social Local	Desarrollar estrategias de combate a la pobreza, integración de grupos vulnerables y disminución de asimetrías	Operativo	II.7	Desarrollar en un 90% acciones para el abordaje para las personas en condición de vulnerabilidad para el cantón de La Cruz durante el año 2020.	Porcentaje de actividades realizadas	40	40%	60	60%	Licda. Zaylin Bonilla Morales, Departamento de Gestión Social	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	137.251.432,91	205.877.149,36	67.384.079,48	99.337.218,28	49%	40	40%	60	60%	100%	Se ejecuto el 49% de los recursos asignados. Cabe resaltar que para el CECUDI en Barrio Irvin se brindo el servicio en su capacidad máxima iniciando en el mes de noviembre lo cual dificulto la ejecución de los recursos presupuestados, además, el CECUDI de Estrellitas de Mar contó con superavit durante todo el año. Los recursos del comité de la Persona Joven no se gestionaron ya que no se nombro durante el periodo 2020 dicho Comité.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	II.8	Realizar actividades en un 50% de mantenimiento y vigilancia para la terminal de buses de La Cruz durante el año 2020.	Porcentaje de actividades realizadas	60	60%	40	40%	Bachi, Pamela Guevara Salgado, Departamento de Servicios Generales	11 Estacionamientos y terminales	Otros	14.347.565,07	9.565.043,38	4.821.336,86	9.170.542,74	59%	60	60%	40	40%	100%	Se ejecuto el 59% de los recursos asignados en el personal de vigilancia para el resguardo de la terminal de buses.
Ordenamiento territorial y Gestión de Riesgo	Garantizar el adecuado desarrollo de la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de La Cruz	Operativo	II.9	Realizar en un 90% las actividades administrativas necesarias para mantener el orden en la Zona Marítima Terrestre durante el año 2020.	Porcentaje de actividades realizadas	50	50%	50	50%	Ing. Alexandra Gonzaga Peña, Departamento de Zona Marítimo Terrestre	15 Mejoramiento en la zona marítimo terrestre	Otros	43.289.204,80	43.289.204,80	26.867.298,81	35.978.426,00	73%	50	50%	50	50%	100%	Se ejecuto el 73% de los recursos asignados, se realizaron acciones para el resguardo del distanciamiento ante la Pandemia COVID-19 dentro de las playas mas visitadas y se brindo la limpieza para mantener el orden y aseo en la Zona Marítimo Terrestre.
Medio Ambiente	Promover la adecuada gestión ambiental y de residuos	Operativo	II.10	Realizar en 80% gestiones para la disposición final de los residuos sólidos del cantón de La Cruz durante el año 2020.	Porcentaje de actividades realizadas	60	60%	40	40%	Ing. Marín López López, Departamento de Gestión Ambiental	16 Depósito y tratamiento de basura	Otros	110.821.343,55	73.880.895,70	57.820.970,52	78.960.641,04	74%	60	60%	40	40%	100%	Se ejecuto el 74% de los recursos asignados en el aseguramiento y traslado de los residuos solidos al Cantón de Santa Cruz.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Medio Ambiente	Promover la adecuada gestión ambiental y de residuos	Operativo	II.11	Realizar en un 90% actividades para el cumplimiento de la ley N° 8839 durante el año 2020.	Porcentaje de actividades realizadas	60	60%	40	40%	Ing. Martín López López, Departamento de Gestión Ambiental	25	Protección del medio ambiente	Otros	47.840.038,19	31.893.358,80	27.355.030,41	24.846.588,18	65%	60	60%	40	40%	100%	Se ejecuto el 65% de los recursos asignados, por la afectación de la Pandemia COVID-19 se fortaleció el programa en pro del medio ambiente.
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Operativo	II.12	Disponer de una reserva presupuestaria para atender las emergencias que afecten a los caminos del cantón para que las comunidades no se encuentren incomunicadas, durante segundo semestre del año 2020.	Reserva presupuestaria disponible	0%	1	100%	Ing. Karla Laríos Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	28	Atención de emergencias cantonales	Otros	0,00	22.000.000,00		5.000.000,00	23%	0%	15	100%	100%	Se ejecuto el 23% de los recursos asignados, ante las diferentes emergencias presentadas durante el periodo 2020 se utilizaron los recursos económicos de Ley 8114 para atender y cubrir los diferentes trabajos de limpieza de Ríos, remoción de escombros por deslizamientos, habilitar los accesos de vías cantonales, además por coordinaciones con la Comisión Nacional de Emergencias y Consejo Nacional Viabilidad se habilitaron pasos de alcantarillas sobre vías Nacionales.		
SUBTOTALES							6,0	6,0						572.642.441,33	571.220.925,17	299.338.607,17	427.533.453,21	143%	5,9	6,0				
TOTAL POR PROGRAMA							50%	50%										49%	50%	99%				
0% Metas de Objetivos de Mejora							0%	0%										0%	0%	0%				
100% Metas de Objetivos Operativos							50%	50%										49%	50%	99%				
12 Metas formuladas para el programa																								



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Programa III

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de La Cruz
Informe de Gestión Anual del año 2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN						Comentarios						
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta		EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE			II SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre		%
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	III.1	Realizar cuatro actividades de mejora en el anfiteatro del distrito central como lo son pintura, iluminación, sistema de drenaje y delimitación del área para el	Cantidad de actividades realizadas	1	100%		0%	Arq. Luis Ramírez Ríos, Departamento de Gestión	01 Edificios	Centros culturales	63.600.000,00				0%		0%	0	0%	0%	No se ejecutó por ajustes y recortes presupuestarios emitidos por el Gobierno Central.	
Política Social Local	Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	III.2	Invertir el 100% de los recursos económicos para el mejoramiento de la Casa de La Cultura del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos económicos invertidos		0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Centros culturales		58.356.927,14		40.000.000,00	69%	50	0%		0%	100%	Se ejecutó el 69% de los recursos asignados quedando en compromiso de pago e inicio de ejecución para el primer Semestre del 2021, este proyecto el recurso fue asignado en el Presupuesto Extraordinario 2020.	
Desarrollo Institucional Municipal	Desarrollar la infraestructura municipal.	Mejora	III.3	Realizar la primera etapa de construcción para el plantel municipal en el distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2020.	Primera etapa construida.		0%	1	100%	Arq. Luis Ramírez Ríos, Departamento de Gestión de Proyectos	01 Edificios	Otros Edificios		43.219.818,34			0%		0%		0%	0%	No se ejecutó por ajustes presupuestarios, además los terrenos no contaban con el acceso de servicios básicos.	



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	III.4	Invertir durante el año 2020, el 70% de los recursos disponibles en actividades de mejoramiento y mantenimiento de la red vial cantonal del cantón de La Cruz.	Porcentaje de recursos invertidos	50	50%	50	50%	Ing. Karla Laríos Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad de Gestión Vial	783.383.083,89	783.383.083,89	439.728.772,49	396.865.457,69	53%	0%	0%	0%	0%	Se ejecuto el 53% de los recursos asignados, sufrió un recorte de ajuste presupuestario emitido por el Gobierno Central por la afectación ante la Pandemia del COVID-19, por ende se priorizaron las intervenciones en la mejora de la Red Vial del Cantón de La Cruz.	
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	III.5	Realizar en un un 100% de recursos para el sector de Barrio Santa Rosa y Barrio Invin durante el primer semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos invertidos	1	100%	0%	0%	Ing. Karla Laríos Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	100.000.000,00			82.331.090,68	82%	0	0%	0	0%	0%	Se ejecuto el 82% de los recursos asignados realizando el sistema de drenaje en el sector de Barrio Santa Rosa y Barrio Invin del Distrito Primero La Cruz
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	III.6	Realizar en un un 100% de recursos para el sector de Santa Cecilia centro durante el primer semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos invertidos	1	100%	0%	0%	Ing. Karla Laríos Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%	No se ejecuto debido a ajustes por recortes presupuestarios emitidos por el Gobierno Central ante la Pandemia delo COVID-19
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	III.7	Realizar en un un 100% de recursos para el sector de Cuajiniquil centro durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos invertidos		0%	1	100%	Ing. Karla Laríos Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%	No se ejecuto debido a ajustes por recortes presupuestarios emitidos por el Gobierno Central ante la Pandemia delo COVID-19



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	III.8	Realizar en un 80% el proceso constructivo que garantice el tránsito peatonal desde el colegio hasta centro de la comunidad por medio de la construcción de una acera y ciclo vía para el distrito de Santa Elena para el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de construcción de la obra	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%	No se ejecuto debido a ajustes por recortes presupuestarios emitidos por el Gobierno Central ante la Pandemia delo COVID-19
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	III.9	Realizar en un 80% el proceso constructivo que garantice el tránsito peatonal desde el colegio hasta centro de la comunidad por medio de la construcción de una acera en el distrito de La Garita para el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de construcción de la obra	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	No se ejecuto debido a ajustes por recortes presupuestarios emitidos por el Gobierno Central ante la Pandemia delo COVID-19
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	III.10	Brindar en un 50% de mantenimiento y reparación del camino a playa El Jobo del distrito de La Cruz para el primer semestre durante el año 2020.	Porcentaje de mantenimiento realizado	1	100%	0%	Ing. Karla Larios Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	61.685.266,33		55.680.000,00	90%	1	100%		0%	100%	Se ejecuto en un 90% los recursos asignados, se realizaron obras de mantenimiento y reparación sobre el camino a Playa El Jobo del Distrito Primero La Cruz	
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	III.11	Realizar el mejoramiento la ruta Animas La Garita con la inversión del 100% de los recursos económicos durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos invertidos	0%	1	100%	Ing. Karla Larios Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Reconstrucción red vial		236.665.276,66		225.973.896,32	95%	0%	1	100%	100%	Se ejecuto el 95% de los recursos asignados. Se encuentra en proceso de ejecución bajo la modalidad de Licitación Abreviada en el primer semestre del año 2021.	



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	III.12	Invertir el 100% de los recursos económicos en la demarcación horizontal del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del 2020.	Porcentaje de recursos invertidos	0%	1	100%	Ing. Karla Larios Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Reconstrucción red vial		74.280.818,12		0,00	0%	0	0%		0%	0%	Este proyecto se hereda desde el período 2016, no se ha ejecutado a la fecha, este monto se destina como superavit específico para incorporarse en el Primer Presupuesto Extraordinario para el período 2021 para la demarcación horizontal del Cantón de La Cruz.
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	III.13	Invertir el 100 % de los recursos económicos para el mejoramiento de los accesos de la Zona Marítimo Terrestre durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos económicos invertidos	0%	1	100%	Ing. Karla Larios Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		43.462.321,21		43.207.334,90	99%		0%	1	100%	100%	Se cumplió satisfactoriamente.
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	III.14	Realizar el 100% de contrapartida del proyecto de mejoramiento de Playa Rajada del Proyecto MOPT - BID durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de la contrapartida realizada.	0%	1	100%	Ing. Karla Larios Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos		87.850.575,71			0%		0%		0%	0%	No se ejecutó porque es una contrapartida de aporte al MOPT BID, ya que se debe de presupuestar para un proyecto que se posee en coordinación como compromiso.
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	III.15	Invertir el 100% de los recursos económicos para el mejoramiento de las calles del centro del distrito de La Cruz durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos económicos invertidos	0%	1	100%	Ing. Karla Larios Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		80.000.000,00		72.923.973,60	91%		0%	1	100%	100%	Se ejecutó el 91% de los recursos asignados, el monto para cancelar queda en compromiso de pago para el Primer semestre del año 2021, la modalidad de ejecución Licitación Abreviada y esta para ejecución de obras para el Primer semestre del 2021



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Cantón de petroglifos



Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	III.16	Invertir el 100% de los recursos económicos para el mejoramiento de las calles del barrio irvin y del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos económicos invertidos	0%	1	100%	Ing. Karla Laríos Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	80.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	El financiamiento de este proyecto proviene del Presupuesto Extraordinario 01-2020 no se ejecuto este proyecto durante el II semestre del 2020			
Ordenamiento territorial y Gestión de Riesgo	Promover la planificación del desarrollo territorial incorporando la gestión del riesgo de desastre en la planificación.	Operativo	III.17	Realizar en un 80% actividades para el cumplimiento de la legislación nacional en material de construcciones y proyectos de partidas específicas durante el año 2020 en el cantón de La Cruz.	Porcentaje de actividades realizadas.	50	50%	50	50%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	23.727.568,40	23.727.568,40	15.707.956,79	17.815.084,84	71%	50	50%	50	50%	100%	Se ejecuto el 71% de los recursos asignados. Se cumplio satisfactoriamente la meta de acuerdo con los requerimientos del departamento.
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	III.18	Invertir en un 100% los recursos económicos para la construcción de la segunda etapa del cementerio municipal con la incorporación de aceras, áreas para nichos, capilla y servicios sanitarios en el distrito central del cantón de La Cruz durante el primer semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos invertidos	1	100%	0%	Arq. Luis Ramírez Ríos, Departamento de Gestión de Proyectos	06 Otros proyectos	Cementerios	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	Por ajustes y recortes al presupuesto emitidos por el Gobierno Central por la afectación de la Pandemia COVID-19 no se ejecuto el proyecto.		
Ordenamiento territorial y Gestión de Riesgo	Promover la planificación del desarrollo territorial incorporando la gestión del riesgo de desastre en la planificación.	Operativo	III.19	Lograr en un 80% la actualización del mapa catastral por medio trámites, solicitudes, actualizaciones de base de datos existentes, y las bases de datos extendidas por el Registro Nacional de la Propiedad en el cantón de La Cruz durante el año 2020.	Porcentaje de actividades realizadas	60	60%	40	40%	Sergio Mora, Encargado de Catastro Municipal	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	74.826.337,84	49.884.225,23	0,00	58.408.385,77	47%	60	60%	30	30%	90%	Se ejecuto el 47% de los recursos asignados. Por ajustes y recortes al presupuesto emitidos por el Gobierno Central por la afectación de la Pandemia COVID-19 se logro hasta en el II semestre del año 2020 ejecutar los recursos y suministrar los insumos necesarios para atender los requerimientos y necesidades del departamento.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Política Social Local	Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón	Mejora	III.20	Inventar en un 90% acciones para mejorar la infraestructura municipal de acuerdo con la legislación nacional que favorezca la igualdad para el acceso de los servicios para las personas con discapacidad para el cantón de La Cruz durante el primer semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos invertidos	1	100%	0%	Arq. Luis Ramírez Ríos, Departamento de Gestión de Proyectos	06 proyectos	Otros proyectos	Otros proyectos	15.000.000,00				0%	0%	0%	0%	Por ajustes y recortes al presupuesto emitidos por el Gobierno Central por la afectación de la Pandemia COVID-19 no se ejecuto el proyecto.
Política Social Local	Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón	Mejora	III.21	Realizar la construcción de dos parques biosaludables para la recreación y adquisición de tres áreas de juegos para el cantón de La Cruz durante el año 2020 de acuerdo con la Ley N°7184 y la Ley N° 7739	Cantidad de artículos adquiridos y parques construidos.	50	50%	50%	Lic. Alonso Corea, Alcaldía Municipal	06 proyectos	Otros proyectos	Otros proyectos	7.651.463,49				0%	0%	0%	0%	Por ajustes y recortes al presupuesto emitidos por el Gobierno Central por la afectación de la Pandemia COVID-19 no se ejecuto el proyecto.
Ordenamiento territorial y Gestión de Riesgo	Promover la planificación del desarrollo territorial incorporando la gestión del riesgo de desastre en la planificación.	Operativo	III.22	Promover en 70% la coordinación y la planificación eficaz y eficiente con las actividades de los departamentos de Catastro, Unidad Técnica de Gestión Vial, Planificación Urbano y Control Constructivo, Zona Marítimo Terrestre y Gestión Ambiental durante el año 2020.	Porcentaje de recursos invertidos	40	100%	0%	Lic. Alonso Corea, Alcaldía Municipal	06 proyectos	Otros proyectos	Otros proyectos	20.745.449,80	31.118.174,69	10.895.909,54	30.403.231,39	80%	0%	0%	0%	Se cumplio satisfactoriamente la meta de acuerdo con los requerimientos del departamento.
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	III.23	Realizar la construcción en un 100% de una parada de buses con locales comerciales y servicios sanitarios en el distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2020	Porcentaje de recursos invertidos.		0%	100%	Arq. Luis Ramírez Ríos, Departamento de Gestión de Proyectos	06 proyectos	Otros Edificios		122.756.606,71	0,00	0,00		0%	0%	0	0%	Por ajustes y recortes al presupuesto emitidos por el Gobierno Central por la afectación de la Pandemia COVID-19 no se ejecuto el proyecto.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	III.24	Realizar dos actividades de mejora en la gradería y la iluminación para el Estadio Municipal del cantón de La Cruz durante el primer semestre del año 2020.	Cantidad de actividades realizadas	1	100%	0%	Arq. Luis Ramírez Ríos, Departamento de Gestión de Proyectos	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	Por ajustes y recortes al presupuesto emitidos por el Gobierno Central por la afectación de la Pandemia COVID-19 no se ejecuto el proyecto.	
Medio Ambiente	Promover la adecuada gestión ambiental y de residuos	Mejora	III.25	Realizar una actividad de mejora al Centro de Transferencia de Residuos Sólidos por medio de la construcción del entechado del área de transferencia para el primer semestre del año 2020.	Cantidad de actividades realizadas	1	100%	0%	Arq. Luis Ramírez Ríos, Departamento de Gestión de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		0%	0%	Por ajustes y recortes al presupuesto emitidos por el Gobierno Central por la afectación de la Pandemia COVID-19 no se ejecuto el proyecto.	
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	III.26	Invertir los recursos económicos en 100% para la seguridad a las instalaciones del centro turístico el mirador y cubrir los servicios públicos correspondientes durante el año 2020.	Porcentaje de recursos económicos invertidos	20	20%	80	80%	Bachi. Pamela Guevara Salgado, Departamento de Servicios Generales	06 Otros Edificios	1.812.029,19	7.248.116,75	515.815,00	4.809.883,48	59%	20	20%	80	80%	100%	Se ejecuto el 59% de los recursos asignados. Sufrió recortes de ajustes presupuestarios emitidos por el Gobierno Central priorizando los recursos en la atención de la vigilancia y servicios basicos del Mirador ante la afectación de la Pandemia COVID-19
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	III.27	Invertir el 100% de los recursos económicos para realizar mejoras en la cancha de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos económicos invertidos		0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	06 Otros proyectos		3.000.000,00		1.220.484,00	41%		0%	1	100%	100%	Se ejecuto el 41% de los recursos asignados en las mejoras de la cancha de Santa Cecilia.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Cantón de petroglifos



Política Social Local	Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Operativo	III.28	Invertir el 100% de los recursos económicos para el mejoramiento de la Plaza de Fútbol de La Carita en el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de los recursos económicos invertidos	0%	1	100%	Lic. Alonso Corea, Alcaldía Municipal	Luis Alan	06 proyectos	Otros	Centros deportivos y de recreación		25.000.000,00		0,00	0%	0%	0%	0%	Los fondos provienen del Presupuesto Extraordinario 2020 por los tramites que conlleva un proceso de Contratación administrativa no se ejecuto el plazo establecido
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	III.29	Realizar la construcción de un monumento de imagen y promoción al cantón de La Cruz que funcione como mirador y atracción turística en el distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2020.	Monumento construido.	0%	1	100%	Arq. Ramirez Ríos, Departamento de Gestión de Proyectos	Luis	06 proyectos	Otros	Otros proyectos		96.000.000,00			0%	0%	0%	0%	No presentaron ofertas para el proceso
Política Social Local	Desarrollar estrategias de combate a la pobreza, integración de grupos vulnerables y disminución de asimetrías	Operativo	III.30	Realizar la compra del 100% del equipo necesario para el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil "Estrellitas de Mar" durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos invertidos	0%	1	100%	Licda. Zaylin Bonilla Morales, Departamento de Gestión Social	Zaylin	06 proyectos	Otros	Otros proyectos		269.799,48	266.380,50	99%	0%	0%	0%	Se ejecuto el 99% de los recursos asignados cumpliendo con el equipamiento necesario para el Centro de cuidado Infantil Estrellitas del Mar	
Política Social Local	Desarrollar estrategias de combate a la pobreza, integración de grupos vulnerables y disminución de asimetrías	Operativo	III.31	Ejecutar los saldos existentes en su totalidad para la construcción y el equipamiento del Centro Diurno para la Persona Adulto Mayor (PAM) en Barrio Irvin del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2020.	Construido y equipado el centro.	0%	1	100%	Licda. Zaylin Bonilla Morales, Departamento de Gestión Social	Zaylin	06 proyectos	Otros	Otros proyectos		6.314.825,14			0%	0%	0%	0%	El recurso económico se encontraba en un código diferente por lo que no se logra cumplir con la compra, este proyecto no se realizo
Política Social Local	Desarrollar estrategias de combate a la pobreza, integración de grupos vulnerables y disminución de asimetrías	Operativo	III.32	Ejecutar los saldos existentes en su totalidad para la construcción o adciones y mejoras así como el equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en Barrio Irvin del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2020	Construido y equipado el centro.	0%	1	100%	Licda. Zaylin Bonilla Morales, Departamento de Gestión Social	Zaylin	06 proyectos	Otros	Otros proyectos		3.647.347,96			0%	0%	0%	0%	Los Fondos provienen del Presupuesto Extraordinario 2020 por los tramites que conlleva un proceso de Contratación administrativa no se ejecuto el plazo establecido



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Operativo	III.33	Invertir el 100% de los recursos económicos para el pago de proyecto rotonda Cuajiniquil, durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos económicos invertidos	0%	1	100%	Lic. Alonso Corea, Alcaldía Municipal	Luis Alan	06 proyectos	Otros proyectos		13.000.000,00		13.000.000,00	100%	0%	1	100%	100%	Se realizó la transferencia al proyecto.
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.		III.34	Invertir el 100% de los recursos económicos la iluminación del polideportivo del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del periodo 2020.	Porcentaje de recursos económicos invertidos	0%	1	100%	Lic. Alonso Corea, Alcaldía Municipal	Luis Alan	06 proyectos	Otros proyectos		3.500.000,00		2.480.000,00	71%	0%	1	100%	100%	Se ejecuto el 71% de los recursos asignados. Se realizaron las obras proyectadas
Ordenamiento territorial y Gestión de Riesgo	Realizar proyectos de mejoras en la Zona Marítima Terrestre según lo establecido por la Ley 6043	Mejora	III.35	Elaborar proyectos que mejoren la ZMT del cantón de La Cruz (20%) durante el año 2020.	Cantidad de procesos elaborados	50	50%	50	50%	Lic. Alonso Corea, Alcaldía Municipal	Luis Alan	06 proyectos	Otros proyectos	251.463.986,08		0,00	0%	0%		0%	0%	Los fondos provienen del Presupuesto Extraordinario 2020 por los tramites que conlleva un proceso de Contratación administrativa no se ejecuto el plazo establecido
Política Social Local	Desarrollar estrategias de combate a la pobreza, integración de grupos vulnerables y disminución de asimetrías	Mejora	III.36	Invertir, durante el año 2020 el 100% de los fondos disponibles para plan de lotificación en un proyecto de vivienda de interés social	Porcentaje de inversión realizada	50	50%	50	50%	Lic. Alonso Corea, Alcaldía Municipal	Luis Alan	06 proyectos	Otros proyectos	3.084.896,60	0,00	0,00	0%	0%		0%	0%	Los fondos provienen del Presupuesto Extraordinario 2020 por los tramites que conlleva un proceso de Contratación administrativa no se ejecuto el plazo establecido
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos	Operativo	III.37	Gestionar en un 80% mejoras en los parques, zonas verdes y otros de acuerdo con el Código Municipal para el desarrollo del cantón, durante el primer semestre del año 2020.	Porcentaje de mejoras realizadas.	100	100%	0%	Lic. Alonso Corea, Alcaldía Municipal	Luis Alan	06 proyectos	Otros proyectos	15.356.455,46			0%	0	0%		0%	0%	Los fondos provienen del Presupuesto Extraordinario 2020 por los tramites que conlleva un proceso de Contratación administrativa no se ejecuto en el plazo establecido



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos	Operativo	III.38	Invertir el 100% de los recursos económicos para el pago de la segunda etapa de la compra del terreno para la cancha de fútbol de El Guapinol del distrito de La Garita durante el primer semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos económicos invertidos	1	100%	0%	Lic. Alonso Corea, Alcaldía Municipal	Luis Alan	06 proyectos	Otros proyectos		25.608.800,00		25.608.800,00	100%	0%	1	0%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Operativo	III.39	Realizar el proceso para la compra de un back hoe para el mantenimiento y mejoramiento de los caminos que conforman la red vial cantonal durante el segundo semestre del año 2020	Compra realizada.		0%	1	Bach. Marcela Barquero Cortés, Unidad Técnica de Gestión Vial.		06 proyectos	Otros proyectos		70.000.000,00		60.000.000,00	86%	0%	1	100%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta. El proceso de Licitación Abreviada queda en compromiso de pago para el primer semestre del año 2021, la maquinaria nueva tiene programada la fecha de entrega en el Primer Semestre del año 2021
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Operativo	III.40	Realizar el proceso para la compra de una vagoneta para el mantenimiento y mejoramiento de los caminos que conforman la red vial cantonal durante el segundo semestre del año 2020.	Compra realizada.		0%	1	Bach. Marcela Barquero Cortés, Unidad Técnica de Gestión Vial.		06 proyectos	Otros proyectos		82.000.000,00		79.428.069,38	97%	0%	1	100%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta. El proceso de Licitación Abreviada queda en compromiso de pago para el primer semestre del año 2021, la maquinaria nueva tiene programada la fecha de entrega en el Primer Semestre del año 2021
Política Social Local	Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Operativo	III.41	Realizar un proceso de expropiación para la compra de un terreno que cumpla con las especificaciones requeridas para la construcción de una plaza deportiva en la comunidad de Belice durante el segundo semestre del año 2020.	Expropiación realizada.		0%	1	Ing. Andrey Montiel Jiménez, Departamento de Valoraciones		06 proyectos	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	10.000.000,00		10.000.000,00	100%	0%	1	100%	100%	Se encuentra en proceso de ejecución.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Medio Ambiente	Promover la adecuada gestión ambiental y de residuos	Operativo	III.42	Realizar las gestiones administrativas para la compra de un camión recolector para la ampliación de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos a nivel cantonal durante el segundo semestre del año 2020.	Compra realizada.	0%	1	100%	Ing. Martín López López, Departamento de Gestión Ambiental	06 Otros proyectos	Otros proyectos		82.605.000,00		65.670.480,00	79%	0%	1	100%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta, el proceso de Licitación Abreviada queda en compromiso de pago para el I Semestre del año 2021 al igual que la entrega del nuevo recolector
Política Social Local	Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Operativo	III.43	Adquirir un terreno por medio de expropiación en el distrito de La Gartía Casona de ánimas Patrimonio Histórico Arquitectónico Declar durante el segundo semestre del año 2020.	Expropiación realizada.	0%	1	100%	Lic. Luis Alonso Corea, Alcaldía Municipal	06 Otros proyectos	Otros proyectos		117.782.584,98		117.782.584,98	100%	0%	1	100%	100%	Se encuentra en proceso de ejecución.
Desarrollo Institucional Municipal	Agilizar gestiones para el desarrollo institucional.	Operativo	III.44	Realizar el 100% de las gestiones administrativas para la devolución del depósito de garantía de los locales comerciales durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de gestiones realizadas.	0%	1	100%	Licda. Rosa Obregón Álvarez, Dirección Administrativa	06 Otros proyectos	Otros proyectos		76.125,00	0,00	0,00	0%	0%		0%	0%	Se hereda desde períodos anteriores este monto como un saldo de liquidación el cual no se ejecuto
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	III.45	Adquirir un terreno por medio de expropiación en el distrito de Santa Cecilia para la construcción del parque de la comunidad durante el segundo semestre del año 2020.	Terreno adquirido.	0%	1	100%	Lic. Rodolfo Gómez Jiménez, Dirección Urbana y de Proyectos Municipales	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		70.000.000,00		70.000.000,00	100%	0%	1	100%	100%	Se encuentra en proceso de ejecución.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	III.46	Realizar el 100% de las gestiones para el proyecto Seguridad Vial Casa de Tránsito de La Cruz en el segundo semestre del año 2020.	Gestiones realizadas	0%	1	100%	Lic. Alonso Corea, Alcaldía Municipal	Luis Alan proyectos	Otros proyectos		6.183.990,00			0,00	0%	0%	0%	0%	Los fondos provienen del Presupuesto Extraordinario 2020 por los tramites que conlleva un proceso de Contratación administrativa no se ejecuto en el plazo establecido
Politica Social Local	Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	III.47	Invertir el 100% de los recursos económicos para realizar la expropiación desde las Melinas hasta Aguas Calientes en el distrito de Santa Elena para la apertura de un camino público como una ruta alterna durante el segundo semestre del año 2020.	Terreno adquirido.	0%	1	100%	Ing. Andrey Montiel Jiménez, Departamento de Valoraciones	06 proyectos	Otros	Centros deportivos y de recreación	5.000.000,00		5.000.000,00	100%	0%	1	100%	100%	Se encuentra en proceso de ejecución.
SUBTOTALES						14,3		32,7					1.232.431.198,94	2.730.204.250,69	522.528.453,82	1.420.195.137,53	52%	2,3	14,6		
TOTAL POR PROGRAMA						30%		70%										5%	31%	36%	
57% Metas de Objetivos de Mejora						38%		62%										4%	15%	19%	
43% Metas de Objetivos Operativos						22%		79%										7%	48%	55%	
47 Metas formuladas para el programa																					



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Cantón de petroglifos



Programa IV

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de La Cruz
Informe de Gestión Anual del año 2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACION ESTRATEGICA			PLANIFICACION OPERATIVA													EVALUACION						Comentarios				
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACION DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCION DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	
AREA				Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				% de la meta alcanzada	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE			II SEMESTRE		I Semestre	%		II Semestre
ESTRATEGICA																										
Política Social Local			Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.1	Invertir el 100% de los recursos económicos para la ampliación y mejoras en el EBAIS de Las Brisas del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de los recursos invertidos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	01 Edificios	Centros de salud		7.492.264,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se encontraba dentro de las prioridades de ejecución.	
Política Social Local			Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.2	Invertir en un 100% los recursos económicos para la construcción de un aula para uso de biblioteca en el Liceo de Cujajiquil del distrito de Santa Elena del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de los recursos invertidos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	01 Edificios	Centros de enseñanza		6.216.216,00			0%	0%	0%	0%	0%	0%	La presentación del proyecto inicia en el año 2018. Se recomienda cambio de destino ya que existe un aula para uso de biblioteca en las instalaciones Liceo de Cujajiquil. El estado de este proyecto para el año 2020 indica que la organización solicita cambio de destino y el trámite se encuentra en Secretaría del Concejo Municipal.	



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Cantón de petroglifos



Política Social Local		Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.3	invertir en un 100% los recursos económicos para la reparación del comedor de la Escuela de Los Andes del distrito de La Garita del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de los recursos invertidos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	01 Edificios	Centros de enseñanza		3.698.157,00	0,00	3.198.400,00	86%	86%	0%	1	100%	100%	Se encuentra en compromiso de ejecución para el primer semestre del año 2021.
Política Social Local		Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.4	Realizar la remodelación del salón comunal de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2020.	Cantidad de metros lineales construidos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	01 Edificios	Salones Comunales		12.025.369,15		0,00	0%	0%	0%		0%	0%	El proyecto tiene una limitante legal, no se puede ejecutar ya que no posee escritura a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral Santa Cecilia. Los recursos provienen del cambio de destino realizado en el 2013, de la partida "Para la construcción y el equipamiento del acueducto rural del Barrio La Yegua, distrito de Santa Cecilia.
Política Social Local		Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.5	Realizar mejoras a la infraestructura y enmallar el templo de la iglesia católica de La Garita durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de avance de las obras.	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	01 Edificios	Otros Edificios		11.625.227,00		0,00	0%	0%	0%		0%	0%	El proyecto inicia en el año 2017 tiene una limitante legal, la iglesia no cuenta con escritura.
Política Social Local		Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.6	Realizar mejoras a la infraestructura del templo católico y de los espacios de las zonas verdes en el cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de avance de las obras.	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	01 Edificios	Otros Edificios		11.252.653,00		9.490.000,00	84%	84%	0%	1	100%	100%	Se encuentra en compromiso de ejecución para el primer semestre del año 2021. La orden de inicio de las obras se giró en el mes de febrero del 2021.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Equipamiento Cantonal		Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.7	Construir una bodega para el almacenamiento de alimentos en la escuela de la comunidad de Colonia Bolaños del distrito central durante el segundo semestre del año 2020.	Bodega construida	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Centros de enseñanza		2.700.000,00		0%	0%	0%	0%	0%	0%	Proyecto inicia en el año 2019, no se ha ejecutado se requieren de documentos en el expediente.
Equipamiento Cantonal		Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.8	Invertir el 100% de los recursos económicos para la mejora de la infraestructura de la Iglesia Católica de la comunidad de Cuajiniquil del distrito de Santa Elena durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos invertidos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos		2.700.000,00	2.180.000,00	81%	81%	0%	1	100%	100%	Se encuentra en compromiso de ejecución para el primer semestre del año 2021.
Política Social Local		Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.9	Realizar mejoras y adiciones en el templo católico de San Dimas del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2020	Cantidad de metros construidos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos		2.000.000,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino por no estar inscrito.
Infraestructura Vial		Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	IV.10	Reparar el puente sobre el río Orosí en la comunidad de San Vicente en el Distrito de Santa Cecilia para la mejora de la transitabilidad de los habitantes de la zona durante el segundo semestre del año 2020.	Infraestructura terminada.	0%	1	100%	100%	Ing. de la UTGV, Karla Laríos Guevara	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		2.700.000,00		0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino
Infraestructura Vial		Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	IV.11	Construir la primera etapa de una acera de 600 metros de largo aproximadamente de acceso peatonal al Liceo de la comunidad de Cuajiniquil del distrito de Santa Elena durante el segundo semestre del año 2020.	Cantidad de metros construidos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial		5.025.798,00	5.024.750,00	100%	100%	0%	1	100%	100%	Se encuentra en compromiso de ejecución para el primer semestre del año 2021.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Cantón de petroglifos



Equipamiento Cantonal		Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	IV.12	Invertir el 100% de los recursos económicos para la construcción de la tercera etapa para una acera de acceso peatonal al Liceo de Cuajiniquil del distrito de Santa Elena durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos económicos invertidos.	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos		5.795.680,00			0%	0%	0%	0%	0%	Proyecto inicia en el año 2019, no se ha ejecutado se requieren de documentos en el expediente.
Equipamiento Cantonal		Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.13	Construir durante el segundo semestre del año 2020 el acueducto rural de los Andes de La Carita	Cantidad de metros lineales construidos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	05 Instalaciones	Acueductos	0,00	8.634.513,00			0%	0%	0%	0%	0%	proyecto inicia en el año 2009. El Concejo de distrito de La Garita presento cambio de destino al Concejo Municipal por lo que se encuentra en trámite en Secretaría del Concejo Municipal.
Equipamiento Cantonal		Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.14	Mejorar la infraestructura de suministro de agua potable existente en el distrito de Santa Elena durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de avance de las obras.	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	05 Instalaciones	Acueductos		7.968,00			0%	0%	0%	0%	0%	Es un saldo para combustible
Equipamiento Cantonal		Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.15	Realizar la compra de materiales para la construcción de tanque de almacenamiento de agua en el pozo N° 4 del Acueducto Rural de Cuajiniquil del distrito de Santa Elena durante el segundo semestre del año 2020.	Material comprado	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Acueductos	0,00	9.000.000,00			0%	0%	0%	0%	0%	Se presento ante Secretaria del Concejo la solicitud de cambio de destino
Equipamiento Cantonal		Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.16	Realizar la nivelación de la cancha de fútbol en Los Palmares en el distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2020.	Cantidad de metros nivelados	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	0,00	372.113,70			0%	0%	0%	0%	0%	Es un saldo para combustible
Política Social Local		Apojar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.17	Realizar el enmallado de 500 metros lineales del lote de la Guardería Infantil de La Cruz de las Hermanas Franciscanas durante el segundo semestre del año 2020.	Cantidad de metros enmallados.	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	658.410,92			0%	0%	0%	0%	0%	Es un saldo para combustible



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Desarrollo Institucional Municipal			Optimizar la gestión de adquisición de bienes y servicios institucionales.	Operativo	IV.18	Realizar la compra de materiales y equipo de oficina para el uso del Concejo de Distrito, del distrito primero del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2020.	Materiales adquiridos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06	Otros proyectos	Otros proyectos		2.098.208,00		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No existe espacio físico donde guardar los materiales
Equipamiento Cantonal			Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.19	Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de La Virgen del distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2020.	cantidad de metros construidos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		2.505.036,57		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino por recursos insuficientes.	
Equipamiento Cantonal			Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.20	Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de Los Palmares del distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2020.	cantidad de metros construidos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		2.505.036,57		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino por recursos insuficientes.	
Equipamiento Cantonal			Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.21	Compra de materiales eléctricos, mobiliario y equipo, además pago por servicios profesionales para la instalación eléctrica del salón de sesiones del distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de inversión realizada	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06	Otros proyectos	Otros proyectos		3.756.168,85			0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino por recursos insuficientes y no existe la infraestructura.	
Equipamiento Cantonal			Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.22	Realizar la nivelación de la cancha de fútbol de la comunidad de La Lajosa en el distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2020.	Cantidad de metros nivelados	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		4.000.000,00		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	No se contaba con levantamiento topográfico de la cancha.	



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Equipamiento Cantonal			Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.23	Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol del centro de Santa Cecilia del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2020.	cantidad de metros construidos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		2.505.036,57		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino por recursos insuficientes.
Equipamiento Cantonal			Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.24	Acondicionación con las especificaciones mínimas de la cancha de fútbol-sala del distrito Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de avance de las obras.	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		9.256.455,00			0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino porque el nombre no corresponde al perfil del proyecto.
Equipamiento Cantonal			Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.25	Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de Piedras Azules del distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2020.	cantidad de metros construidos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		2.505.036,57			0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino por recursos insuficientes.
Equipamiento Cantonal			Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.26	Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de Piedras Azules del distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2020.	cantidad de metros construidos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		2.505.036,58			0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino por recursos insuficientes.
Equipamiento Cantonal			Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.27	Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de Santa Antonia del distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2020.	Cantidad de metros nivelados	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		2.505.036,57	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino por recursos insuficientes.
Equipamiento Cantonal			Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.28	Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de Santa Elena del distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2020.	cantidad de metros construidos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		2.505.036,57	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino por recursos insuficientes.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Cantón de petroglifos



Equipamiento Cantonal		Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.29	Realizar la construcción de paradas de buses en las comunidades de Santa Elena y Bella Vista del distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2020.	Paradas de buses construidas.	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		2.700.000,00		2.350.000,00	87%	87%	0%	1	100%	100%	Se remite para el visot bueno de la Unidad Técnica de Gestión Vial.
Política Social Local		Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.30	Comprar el sistema de riego y reparación de un camerino en la cancha de fútbol de Cuajiniquil durante el segundo semestre del año 2020.	cantidad de camerinos construidos y sistema de riego comprado	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		3.314.708,10		0,00	0%	0%	0%		0%	0%	Se recomienda cambio de destino porque no se cumple en su totalidad la meta.
Política Social Local		Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.31	Construir en un 100% un paso cubierto y entechado de un aula al área de juegos infantiles en la Escuela de El Guapinol del distrito de La Garita durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje del avance de la obra	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		4.050.000,00		3.647.042,10	90%	90%	0%	1	100%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta
Equipamiento Cantonal		Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	IV.32	Invertir durante el segundo semestre del año 2020 el 100% de los recursos disponibles para la compra de repuestos y mantenimiento de la patrulla de la delegación del distrito de La Garita	Porcentaje de inversión realizada	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		1.000.000,00		0,00	0%	0%	0%		0%	0%	Se presento ante Secretaria del Concejo la solicitud de cambio de destino
Política Social Local		Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.33	Invertir durante el segundo semestre del año 2020 el 100% de los recursos disponibles para el mejoramiento de la cancha de basquetbol de La Garita	Porcentaje de inversión realizada	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		3.716.281,00		0,00	0%	0%	0%		0%	0%	Se recomienda cambio de destino o reforzar la partida específica.
Política Social Local		Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.34	Realizar la construcción de una cancha multiuso de la escuela de Cuajiniquil en el distrito de Santa Elena durante el segundo semestre del año 2020.	Cantidad de metros cuadrados construidos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		36.450.743,00		0,00	0%	0%	0%		0%	0%	Se recomienda cambio de destino



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Cantón de petroglifos



Política Social Local		Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.35	Construir durante el segundo semestre del año 2020 la segunda etapa de la cancha de basketball en el distrito de La Garita.	Cantidad de metros cuadrados	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		3.600.000,00		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Proyecto inicia en el 2016. Se sacaron dos procesos de contratación para el año 2019, el 2019CD-000168-01 y el 2019CD-000192-01 y se declararon desiertos en dos ocasiones.
Equipamiento Cantonal		Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.36	Compra de materiales para Captación de agua potable del acueducto de los Andes durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de inversión realizada	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	05	Instalaciones	Otras instalaciones		3.500.000,00		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se encuentra en Secretaría del Concejo la solicitud de cambio de destino
Política Social Local		Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.37	Invertir durante el segundo semestre del año 2020 para la compra de materiales para el arreglo de pisos, puertas y pintura para la Iglesia Católica Los Palmares en el distrito de Santa Cecilia.	Porcentaje de la inversión realizada.	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman,	01	Edificios	Otros Edificios		805.300,00		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Proyecto inicio en el año 2016. Se ejecuto en el 2019 por medio de la contratación 2019CD-000173-01 se entregaron los materiales y la organización se encuentra realizando las obras con los mismos.
Política Social Local		Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Operativo	IV.38	Realizar el dragado y limpieza del cauce del río Cusajiniquil del distrito de Santa Elena durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de avance de las obras.	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán,	06	Otros proyectos	Otros proyectos		4.500.000,00		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino porque se realizó por medio de proyecto de inversión.
Equipamiento Cantonal		Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.39	Invertir el 100% de los recursos económicos para el enmallado del área perimetral de lote donde se encuentra de almacenamiento de materiales de la ASADA de Colonia Bolaños del distrito de La Cruz durante el segundo semestre del año 2020	Porcentaje de recursos invertidos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán,	06	Otros proyectos	Otros proyectos		4.268.329,00	2.680.000,00	63%	63%	0%	1	100%	100%	0%	Se encuentra en etapa de ejecución para el Primer Semestre del año 2021	
Política Social Local		Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.40	Acondicionar en un 70% el área de juegos de la escuela de Santa Elena del distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2020	Porcentaje de área realizada	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán,	06	Otros proyectos	Otros proyectos		3.554.605,00		0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se encontraba dentro de las prioridades de ejecución.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Política Social Local			Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.41	Acondicionar en un 70% el área de juegos de la escuela de Maquecal en la comunidad de San Antonio del distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje del área realizada	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	06	Otros proyectos	Otros proyectos		3.554.605,00		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se encontraba dentro de las prioridades de ejecución.
Equipamiento Cantonal			Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.42	Invertir el 100% de los recursos económicos para la construcción de una batería sanitaria y para que se realicen las mejoras en la Iglesia de El Ponvenir del distrito de La Garita durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos invertidos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	06	Otros proyectos	Otros proyectos		6.439.317,00	5.798.400,00	90%	90%	0%	1	100%	100%	Se encuentra en etapa de ejecución para el Primer Semestre del año 2021	
Política Social Local			Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Operativo	IV.43	Realizar la compra e instalación de un tanque para el almacenamiento del agua en el CENCINAI en el distrito central de Santa Elena durante para el segundo semestre del año 2020.	Tanque comprado e instalado.	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06	Otros proyectos	Otros proyectos		990.000,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	El proyecto inicio en el año 2017. El Concejo de distrito de Santa Elena presento cambio de destino al Concejo Municipal por lo que se encuentra en trámite en Secretaría del Concejo Municipal	
Política Social Local			Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.44	Invertir el 100% de los recursos económicos para que se realice las acciones como primera etapa de mejoras al parquecito de la comunidad Gil Tablada Corea, distrito de La Cruz durante segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos económicos invertidos.	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06	Otros proyectos	Otros proyectos		5.233.589,00		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se encontraba dentro de las prioridades de ejecución.
Política Social Local			Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.45	Invertir el 100% de los recursos económicos para el enmallado del terreno del linderó oeste y norte para la plaza de beisbol del distrito de Santa Cecilia, durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos económicos invertidos.	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	06	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		5.336.178,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se encontraba dentro de las prioridades de ejecución.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Equipamiento Cantonal			Promover mejoras en los espacios públicos	Mejora	IV.46	Invertir el 100% de los recursos económicos para la ampliación, mejoras y enmallado del terreno de la Asada del distrito de La Garita, durante el segundo semestre del año 2020.	Porcentaje de recursos económicos invertidos.	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	06 proyectos	Otros proyectos	Otros proyectos		4.830.874,00			0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se encuentra dentro de las prioridades de ejecución.
Equipamiento Cantonal			Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	IV.47	Comprar un terreno para una delegación policial de la Asociación de Desarrollo Integral de Las Vueltas y Copalchi durante el segundo semestre del año 2020.	Terreno de la adquisición.	0%	1	100%	100%	Lic. Luis Alonso Alan Corea, Alcaldía Municipal	06 proyectos	Otros proyectos	Otros proyectos		12.486.900,40			0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino
Equipamiento Cantonal			Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	IV.48	Comprar durante el segundo semestre del año 2020 un terreno para la construcción del proyecto centro cívico en San Rafael de Santa Cecilia	Terreno adquirido	0%	1	100%	100%	Lic. Luis Alonso Alan Corea, Alcaldía Municipal	06 proyectos	Otros proyectos	Otros proyectos		1.000.000,00			0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino
Equipamiento Cantonal			Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	IV.49	Comprar durante el segundo semestre del año 2020 un terreno para construir una cancha de fútbol en la comunidad de San Vicente del distrito de Santa Cecilia.	Terreno adquirido	0%	1	100%	100%	Lic. Luis Alonso Alan Corea, Alcaldía Municipal	06 proyectos	Otros proyectos	Otros proyectos		3.000.000,00			0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino
Política Social Local			Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	IV.50	Comprar una bomba eléctrica y materiales para mejorar el acueducto del Guapinol La Garita durante el segundo semestre del año 2020.	Bomba comprada	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 proyectos	Otros proyectos	Otros proyectos		3.500.000,00			0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se encuentra inscrita, cuenta con una carta de donación.
Equipamiento Cantonal			Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	IV.51	Invertir durante el segundo semestre del año 2020 el 100% de los recursos disponibles para la compra de terreno para construcción de puesto fijo de vigilancia pública en Las Vueltas del distrito central del cantón de La Cruz.	Porcentaje de inversión realizada	0%	1	100%	100%	Lic. Luis Alonso Alan Corea, Alcaldía Municipal	06 proyectos	Otros proyectos	Otros proyectos		2.000.000,00			0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Equipamiento Cantonal		Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo IV.52	Comprar un terreno durante el segundo semestre del año 2020 para la construcción del centro diurno de Persona Adulto Mayor en Santa Cecilia.	Terreno adquirido	0%	1	100%	100%	Lic. Luis Alonso Alan Corea, Alcaldía Municipal	06 proyectos	Otros proyectos		18.000.000,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Por falta de tiempo no se pudo ejecutar.
Equipamiento Cantonal		Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo IV.53	Realizar la compra de un terreno para la construcción de oficinas para el uso del Consejo de Distrito en Santa Cecilia del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2020.	Terreno adquirido.	0%	1	100%	100%	Lic. Luis Alonso Alan Corea, Alcaldía Municipal	06 proyectos	Otros proyectos		8.445.461,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino por desacuerdo en la compra del terreno en el centro.	
Equipamiento Cantonal		Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo IV.54	Comprar durante el segundo semestre del año 2020 un terreno para la construcción de la plaza de toros de la Garita en el distrito de la Garita.	Cantidad de metros cuadrados construidos	0%	1	100%	100%	Lic. Luis Alonso Alan Corea, Alcaldía Municipal	06 proyectos	Otros proyectos		3.522.454,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	Se encuentra en Secretaría del Consejo la solicitud de cambio de destino	
Política Social Local		Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Operativo IV.55	Invertir en un 100% los recursos económicos para la compra de un tractor de llantas para la corta de césped y enmallado de los camerinos en la plaza de fútbol de Cuajiniquil en el distrito de Santa Elena durante el año 2020.	Porcentaje de recursos invertidos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento Planificación Urbana y Control Constructivo	06 proyectos	Otros Centros deportivos y de recreación		2.384.958,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino porque se encuentra en dos rubros diferentes	
Política Social Local		Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Operativo IV.56	Realizar la compra de instrumentos musicales para la banda estudiantil del Liceo de Cuajiniquil del Distrito de Santa Elena durante el segundo semestre del año 2020.	Instrumentos adquiridos	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento Planificación Urbana y Control Constructivo	06 proyectos	Otros Centros deportivos y de recreación		12.015,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	Saldo para combustible	



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Desarrollo Institucional Municipal		Optimizar la gestión de adquisición de bienes y servicios institucionales.	Operativo IV.57	Realizar la compra equipo tecnológico para la ADI de equipo Santa Cecilia de uso para el Concejo de Distrito durante el segundo semestre del año 2020.	Compra de equipo tecnologico	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06 proyectos	Otros proyectos	Otros proyectos		720.000,00		720.000,00	100%	100%	0%	1	100%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta
Política Social Local		Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Operativo IV.58	Realizar la compra e instalación de un modulo de juegos para el CENCINA del Distrito de Santa Elena durante el segundo semestre del año 2020.	Modulo de juegos del comprado e instalado.	0%	1	100%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán	06 proyectos	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		1.260.000,00			0%	0%	0%		0%	0%	Se recomienda cambio de destino porque ya lo hicieron
		SUBTOTALES				0,0		58,0	58,0					0,00	282.726.776,12	0,00	35.098.592,10	0%	12%	0,0		9,0		
TOTAL POR PROGRAMA						0%		100%	100%											0%		16%	16%	
				74% Metas de Objetivos de Mejora		0%		100%	100%											0%		19%	19%	
				26% Metas de Objetivos Operativos		0%		100%	100%											0%		7%	7%	
				58 Metas formuladas para el programa																				



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Matriz para evaluar el PAO de la Municipalidad de la Cruz durante el año 2020

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR			
				I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL	
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	41%	69%	32%	39%	71,25%	50,44%	64,14%
	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%	13%	40%	1%	8%	18,80%	39,55%	18,38%
	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%	38%	72%	33%	41%	78,64%	51,78%	66,91%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	2.368.294.644,42	4.468.039.558,59	1.227.524.976,21	2.648.383.563,50	52%	59%	56,70%
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%					0,00%	0,00%	0,00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%					0,00%	0,00%	0,00%

RESUMEN:
ANUAL

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	100,0%	80,9%
Programa 2	99,2%	63,5%
Programa 3	36,0%	49,0%
Programa 4	15,5%	12,4%

RESUMEN:
I SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	100,0%
Programa 2	98,3%
Programa 3	16,1%
Programa 4	#DIV/0!

RESUMEN:
II SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	100,0%
Programa 2	100,0%
Programa 3	44,6%
Programa 4	15,5%

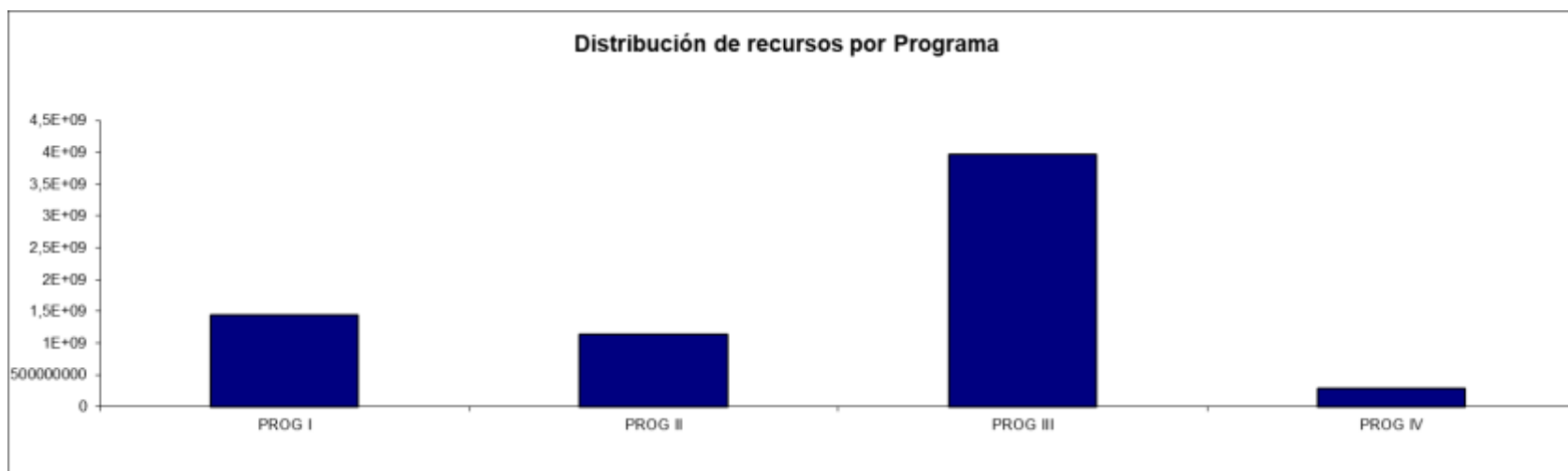


MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Distribución de los recursos económicos de la Municipalidad de la Cruz para el año 2020

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
Desarrollo Económico Local	-	-	-	-	-	0%
Infraestructura Vial	-	55.339.163,02	2.555.710.425,81	7.725.798,00	2.618.775.386,83	38%
Desarrollo Institucional Municipal	1.447.108.610,76	-	43.295.943,34	2.818.208,00	1.493.222.762,10	22%
Equipamiento Cantonal	-	66.345.985,38	495.065.998,11	134.951.490,95	696.363.474,44	10%
Medio Ambiente	-	493.180.701,94	82.605.000,00	-	575.785.701,94	8%
Ordenamiento territorial y Gestión	-	86.578.409,60	475.493.310,44	-	562.071.720,04	8%
Política Social Local	-	442.419.106,56	310.464.771,93	137.231.279,17	890.115.157,66	13%
TOTAL	1.447.108.610,76	1.143.863.366,50	3.962.635.449,63	282.726.776,12	6.836.334.203,01	
%	21%	17%	58%	4%		





MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Grado de cumplimiento de las metas del POA en la Municipalidad de la Cruz durante el año 2020

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	0%	0%	43%	43%	43%	43%
Programa II	0%	0%	50%	49%	50%	49%
Programa III	38%	4%	22%	7%	30%	5%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	13%	1%	38%	33%	31%	24%





MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Cantón de petroglifos

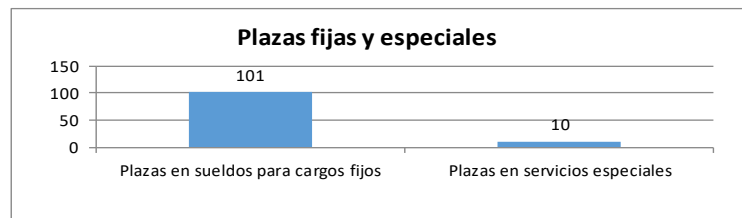


Estructura organizacional de Recursos Humanos de la Municipalidad de la Cruz para el

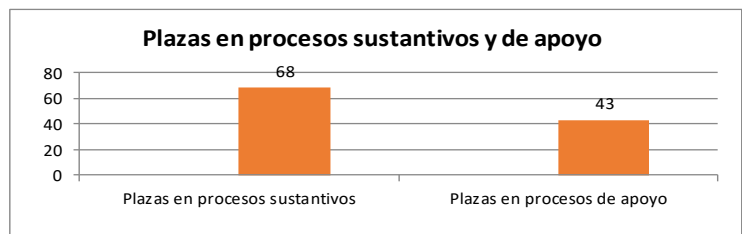
Nivel	Procesos sustantivos -cantidad de plazas-						Procesos de Apoyo -cantidad de plazas-						
	Detalle general		Por programa				Detalle general			Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV
								Puestos de confianza	Otros				
Nivel superior ejecutivo							2						
Profesional	15	2	2	7	8		19	1	1	21			
Técnico	4	5		4	5		13		1	14			
Administrativo	9			9			4			4			
De servicio	33			19	14		2			2			
Total	61	7	2	39	27	0	40	1	2	41	0	0	0

RESUMEN:

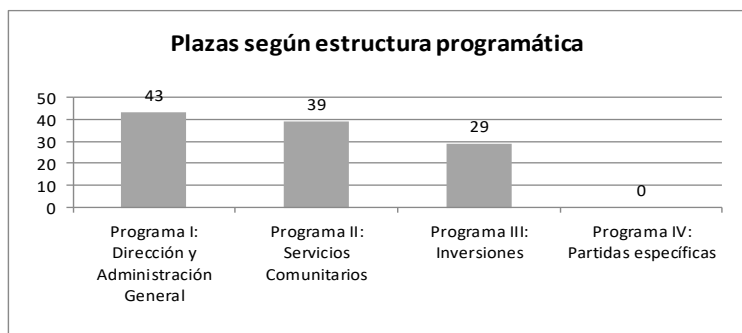
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en sueldos para cargos fijos	101
Plazas en servicios especiales	10
Total de plazas	111



Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en procesos sustantivos	68
Plazas en procesos de apoyo	43
Total de plazas	111



RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	43
Programa II: Servicios Comunitarios	39
Programa III: Inversiones	29
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	111



Observaciones

año 2020

Funcionario responsable:



IV. Análisis del comportamiento de la ejecución de los ingresos y egresos presupuestarios

Ingresos

1. Ingresos Tributarios

Presupuestado	991 714 305.30
Ejecución	814 398 785.51
Diferencia	-177 315 519.79
Grado de cumplimiento	82.12%

Evaluación: Los ingresos tributarios se comportaron de acuerdo con lo programado, sin embargo, con la afectación de la pandemia del covid -19 causó una disminución en la recaudación de los ingresos, por ejemplo el impacto en las actividades comerciales, ya que la Asamblea Legislativa creó la Ley 9848 para apoyar al contribuyente, la misma permitió que los patentados pudieran acogerse a la moratoria al pago de los impuestos, suspensión temporales de licencias, cierre de negocios y además permitió una flexibilidad en el pago de la moratoria mediante la figura de los arreglos de pago.

2. Ingresos No Tributarios

2.1 Venta de Servicios

Presupuestado	450 245 204.22
Ejecución	295 279 403.30
Diferencia	-154 965 800.92
Grado de cumplimiento	65.58%

Evaluación: La diferencia en el comportamiento en los ingresos corresponde a los locales comerciales que muchos de ellos terminaron el contrato de arrendamiento porque sus actividades comerciales se encontraron afectadas a raíz de la pandemia del covid -19, esto causó una disminución en la recaudación de los ingresos, por ejemplo la Asamblea Legislativa creó la Ley 9848 para apoyar al contribuyente, la misma permitió que los arrendatarios de los locales comerciales Municipales pudieran acogerse a la reducción de la tarifa por arrendamiento. La Municipalidad de La Cruz creó el Plan Salvamento de acuerdo a esa Ley y



aprobó una reducción de un 35 % de los ingresos por pago mensual del alquiler de los locales Municipales.

2.2 Ingresos de las propiedades

Presupuestado	167 622 775.45
Ejecución	217 308 845.95
Diferencia	49 686 070.50
Grado de cumplimiento	129.64%

Evaluación: La Encargada de Zona Marítimo Terrestre indica que el aumento de los ingresos por concepto de canon para el periodo 2020, en relación al monto presupuestado para el mismo periodo, se debe a la actualización de avalúos de concesiones y aprobación de concesiones nuevas que iniciaron a pagar a partir del 2020.

2.3 Renta de activos financieros

Presupuestado	7 194 173.98
Ejecución	5 738 492.98
Diferencia	-1 455 681.00
Grado de cumplimiento	79.77%

Evaluación: Corresponde a los intereses en las cuentas bancarias.

2.4 Derechos y tasas administrativas

Presupuestado	13 348 738.50
Ejecución	10 893 783.25
Diferencia	-2 454 955.25
Grado de cumplimiento	81.61%

Evaluación: La diferencia se debe a que existe un ingreso menor que el presupuestado para el arrendamiento por el servicio del cementerio porque se encuentra en trámite de depuración de la base. Además con la afectación de la pandemia del covid -19 muchos de los funcionarios inspectores que notifican los cobros cayeron en períodos de cuarentena y además no era recomendable por la salud pública desplazarse a las comunidades para evitar el contagio.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



2.5 Multas, sanciones, remates y confiscaciones

Presupuestado	3 300 000.00
Ejecución	8 023 498.75
Diferencia	4 723 498.75
Grado de cumplimiento	243.14%

Evaluación: Corresponde principalmente a las multas por las construcciones que no contaban con los permisos correspondientes.

3. Otros ingresos no tributarios

3.1 Ingresos varios no especificados

Presupuestado	0.00
Ejecución	1 540 432.74
Diferencia	
Grado de cumplimiento	#¡DIV/0!

Evaluación: Estos recursos económicos son ingresos que se deben reintegrar al contribuyente porque no son provenientes de bienes o servicios de la Municipalidad.

4. Transferencias Corrientes

4.1 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal e Impuesto de Licores

Presupuestado	6 048 816.87
Ejecución	5 961 688.29
Diferencia	-87 128.58
Grado de cumplimiento	98.56%

Evaluación: Es un ingreso que se obtiene directamente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, lo cual es con base en los depósitos que realiza la institución.

5. Ministerio de Hacienda Ley 9154



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Presupuestado	1 364 800 000.00
Ejecución	653 054 668.46
Diferencia	-711 745 331.54
Grado de cumplimiento	47.85%

Evaluación: Es un ingreso que se obtiene directamente del Ministerio de Hacienda, lo cual es con base en los depósitos que realiza la institución.

6. Ingresos de Capital

Presupuestado	1 635 255 706.32
Ejecución	1 275 238 346.71
Diferencia	-360 017 359.61
Grado de cumplimiento	77.98%

Evaluación: Es un ingreso que se obtiene directamente del Gobierno Central, lo cual es con base en los depósitos que se realizan.

7. Ingresos de la Ley 8114 Simplificación y Eficiencia Tributaria

Presupuestado	1 549 040 672.00
Ejecución	1 232 783 762.96
Diferencia	-316 256 909.04
Grado de cumplimiento	79.58%

Evaluación: Es un ingreso que se obtiene directamente del Gobierno Central, lo cual es con base en los depósitos que se realizan.

Egresos

Programa I: Dirección y Administración General

1. Gastos de Administración

Presupuestado	985 909 421.84
Ejecución	815 683 190.77
Diferencia	-170 226 231.07
Grado de cumplimiento	82.73%



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Evaluación: Los gastos previstos cumplen con las labores rutinarias de la administración, además se presenta una economía porque se priorizaron aún más los gastos administrativos a raíz de la pandemia que afecta a nivel mundial.

2. Servicio de la deuda

Presupuestado	0,00
Ejecución	0,00
Diferencia	0,00
Grado de cumplimiento	#¡DIV/0!

Evaluación: NO APLICA

3. Registro de Deudas, Fondos y Aportes

Presupuestado	308 711 795.21
Ejecución	247 370 324.05
Diferencia	-61 341 471.16
Grado de cumplimiento	80.13%

Evaluación: La diferencia se debe a que las transferencias corrientes se deben aplicar de acuerdo con la Ley, por lo tanto, se transfieren con base en los ingresos reales y por trimestre vencido, además de que la mayoría de los recursos económicos que se deben de transferir provienen principalmente de la ley 9154 la cual se encuentra afectada directamente con la generación de ingresos por el cierre de fronteras.

Programa II: Servicios Comunes

1. Servicios Comunes

Presupuestado	1 143 863 366.50
Ejecución	726 872 060.38
Diferencia	-416 991 306.12
Grado de cumplimiento	63.55%

Evaluación: La diferencia se debe a que los servicios es de acuerdo con los ingresos que se obtenga ya sea por cancelación de tributos por parte de los contribuyentes o por los recursos que transfieren las instituciones. Se cumplió con la prestación de servicios comunales.



Programa III: Inversiones

1. Vías de Comunicación

Presupuestado	2 390 710 425.81
Ejecución	1 316 710 525.68
Diferencia	-1 073 999 900.13
Grado de cumplimiento	55.08%

Evaluación: Se gestionaron los procesos para la contratación y mejoramiento en las vías cantonales, sin embargo, no se pudieron adjudicar al no contar con los desembolsos correspondientes para la realización de las obras, además de que las transferencias que se aplican para la Unidad Técnica de Gestión Vial se transfieren con base en los ingresos reales y por trimestre vencido.

2. Edificios

Presupuestado	63 600 000.00
Ejecución	0.00
Diferencia	-63 600 000.00
Grado de cumplimiento	0.00%

Evaluación: El proyecto para Mejoras al Anfiteatro de La Cruz no se pudo gestionar porque al ser un recurso específico se limitaba a la inversión de los mismos en otras obras complementarias.

3. Instalaciones

Presupuestado	0,00
Ejecución	0,00
Diferencia	0,00
Grado de cumplimiento	#¡DIV/0!

Evaluación: No aplica.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



4. Otros proyectos

Presupuestado	609 229 513.08
Ejecución	203 663 432.17
Diferencia	-405 566 080.91
Grado de cumplimiento	33.43%

Evaluación: La diferencia corresponde primeramente a que los recursos de Dirección Técnica y Estudio se ejecutan de acuerdo con lo ingresado y no con lo presupuestado. Además Catastro Municipal posee un superávit para el equipo y mobiliario, para la construcción y distribución de cubículos para la atención del público en la oficina.

5. Otros Fondos e inversiones

Presupuestado	764 770 638.12
Ejecución	459 098 734.36
Diferencia	-305 671 903.76
Grado de cumplimiento	60.03%

Evaluación: La diferencia corresponde principalmente al superávit de la Ley del 20% de la Zona Marítima Terrestre para mejoras en las zonas, la cual se encuentra por Ley destinado para mejoras. Además de que no se ejecutaron para el proyecto de Lotificación y Utilidad para el desarrollo. Además, de que se encuentra en trámite el proceso de expropiación de la cancha del Guapinol.

Resumen General

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REAL	DIFERENCIA
<i>INGRESOS</i>	6 970 261 245.53	5 511 039 215.95	-1 459 222 029.58
<i>EGRESOS</i>	6 861 943 003.01	3 992 657 640.57	-2 869 285 362.44
DIFERENCIA	<i>108 318 242.52</i>	<i>1 518 381 575.38</i>	



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



V. Total de modificaciones presupuestarias presentadas ante el Concejo Municipal

La Alcaldía Municipal presento ante el Concejo Municipal un total de seis modificaciones para el año 2020 los cuales contaban con los oficios de remisión, la afectación presupuestaria y las variaciones a la matriz programática las cuales se presentaban para su aprobación por dicho órgano. A continuación se presentan los principales códigos presupuestarios positivamente:

N° de Modificación presupuestaria	Principales comentarios	Monto Total
1	Reforzar las partidas presupuestarias para la contratación de forma ocasional una persona durante la emergencia COVID-19, para la adquisición de mesas y sillas para colocar en zona pública de playas para uso público de las visitantes, seguros para el cabezal placa SM 7787 a la póliza de seguros con el INS AUM 80, para tiempo extraordinario, suplencias con sus respectivas sus cargas sociales el pago de los guardas de seguridad del Centro de Transferencias, además de la compra y reparación de tuberías, además para posibles inconvenientes del cabezal y la traileta, para la contratación de apoyo en la realización de auditorías especiales, pago de prestaciones legales, la Asociación de Desarrollo Integral de La Garita para proyecto de mejoras al acueducto, construcción de un tanque y compra de tubería para El Porvenir y la segunda etapa de compra de terreno para la cancha de fútbol de El Guapinol.	₡ 142.519.576,33
2	Reforzar las partidas presupuestarias para el pago de tiempo extraordinario para personal municipal de Administración y suplencias por vacaciones, Pago de prestaciones legales, Piedras Azules para la compra de tubería y materiales para la construcción de un acueducto para las comunidades de la zona, para pago de tiempo extraordinario y las cargas sociales respectivas, viáticos, alquiler de maquinaria para realizar trabajos en las vías cantonales, prestaciones legales a ex funcionarios, para poder realizar un bacheo y reparación de caminos en asfalto.	₡ 197.509.060,96
3	Ajuste al recorte presupuestario al proyecto según el oficio DAF-0277-08-2020, según lo solicitado por Ministerio de Gobernación y Policía Dirección General de Migración y Extranjería, Reforzar	₡572.989.229,20



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



N° de Modificación presupuestaria	Principales comentarios	Monto Total
	las partidas presupuestarias realizar mediante la contratación de jornales ocasionales para realizar labores de mantenimiento y mejoramiento a los edificios de oficinas municipales y locales comerciales, la expropiación para la apertura de una ruta alterna como camino público desde las Melinas hasta Aguas Calientes.	
4	Realizar el ajuste presupuestario a la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias dado al recorte que realizo el Gobierno Central bajo la contención de gastos por la pandemia durante el año 2020, para el pago de seguros de los vehículos de este departamento, y para el pago de deducibles al Instituto Nacional de Seguros, además para realizar el pago de prestaciones legales a ex funcionarios del mismo departamento, además para la compra de un colector de datos para efectuar los inventarios de caminos, y poder realizar la compra de tintas para los trabajos de impresión como procesos operativos.	₡331.730.086,37
5	para la iluminación del polideportivo del distrito central del cantón de La Cruz , para el cumplimiento del pago correspondiente a proyecto de disposición final de residuos sólidos, para el pago de prestaciones legales, el pago correspondiente de mejoras para la rotonda Cuajiniquil, para el cumplimiento de los servicios fijos que brinda la Municipalidad de La Cruz,	₡79.544.817,90
6	Reforzar las sub partidas presupuestarias para la adquisición de este equipo que se requiere para fortalecer toda la parte de Mejoramiento de Caminos y en la Administración en General, ara el pago de las prestaciones legales y pago de jornales.	₡ 16.655.251,14

VI. Avance del cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo

De acuerdo con el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local La Cruz 2017-2026, los cuales engloban las solicitudes proyectadas desde las comunidades por medio de las consultas comunales, y establecidos en las agendas distritales priorizadas por los Concejos de Distrito y aprobadas por el Concejo Municipal, se visualiza el cumplimiento de proyectos necesarios para el mejoramiento de las comunidades del cantón, favoreciendo el desarrollo de las comunidades con las mejoras en los caminos y carreteras el cual favorece la dinamización



de la economía local, además de adquisición de espacios públicos para mejorar la transitabilidad de las personas desde los pueblos con mayores complicaciones de desplazamiento por los fenómenos climáticos, además de garantizar espacios adecuados para el entrenamiento y recreación de los diferentes grupos deportivos del cantón.

Según el Plan Estratégico Municipal La Cruz 2017-2021, uno de los grandes retos por cumplir es brindar un atención integral al usuario por medio de la implementación de sistemas integrales que favorecen el manejo de la información adecuada y real con respecto a los tributos municipales, por lo que se implementó el programa DECSIS, para mejorar el servicio al usuario, promoviendo agilidad y pronta repuesta a los trámites correspondientes. Además, como parte de la mejora continua de los servicios que se brindan a la comunidad se elabora un plan para la actualización de tasas de los mismos.

Como parte de la gestión municipal el apoyo y coordinación interinstitucional ha sido uno de los puntos claves para atraer procesos para fortalecer a las comunidades, con mejoras en la infraestructura comunal, estableciendo enlaces con instituciones que facilitan el desarrollo de mejoras en vías nacionales y atención pronta ante las emergencias que se presentan por las diferentes tormentas y sucesos de impacto que ha sufrido nuestro Cantón, tales instituciones son Consejo Nacional de Viabilidad, Casa Presidencial, Vice Presidencia de la República, Organizaciones no gubernamentales, Comisión Nacional de Emergencias y los diferentes Ministerios del Gobierno Central.

VII. Principales limitaciones presentadas para la buena gestión institucional y las acciones gerenciales y administrativas tomadas

Limitaciones	Acciones Gerenciales
1. La administración a raíz de la pandemia sufrió un recorte inesperado en las finanzas con respecto a lo presupuestado para la intervención de vías cantonales, proyectos de equipamiento cantonal e infraestructura recreativa y se realizaron ajustes internos presupuestarios.	1. La administración realizó los trabajos para la intervención de las vías cantonales con la maquinaria del gobierno local y el personal municipal para la optimizar el uso de los recursos públicos, además de priorizar las principales necesidades de primera atención a los vecinos de las comunidades principalmente en las emergencias sufridas durante el año 2020.



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cantón de petroglifos



Limitaciones	Acciones Gerenciales
2. La pandemia covid-19 afecta directamente a toda la población a nivel mundial y cantonal, por lo que las actividades comerciales y cotidianas se vieron afectadas en el cantón de forma grotesca.	2. La administración realizó un esfuerzo para la atención de la mayoría de la población la cual se vio afectada por la pandemia, llegando a lugares y rincones del cantón más apartados para brindar el apoyo correspondiente, además del uso de los activos municipales y la colaboración del personal municipal, además de facilitar estrategias para la contención de patentes municipales acogiendo el plan de salvamento para colaborar a los contribuyentes.
3. Al ser un año con cambio en las autoridades municipales existe un periodo donde las nuevas autoridades deben de retomar los procesos que se encuentran pendiente además de que se realiza esta transición en medio de la pandemia.	3. Las nuevas autoridades municipales determinan y priorizan las acciones que se deben de llevar a cabo para mejorar la gestión municipal y poder brindar la atención en todo el territorio cantonal, permitiendo la participación activa de la comunidad.
4. Al ser un cantón fronterizo y con necesidades básicas de primera atención en las comunidades más alejadas del distrito central dificulta los índices de de competitividad cantonal.	4. La Municipalidad en coordinación con las Asociaciones de Desarrollo Integral, comités organizados, comités de acueductos rurales y ciudadanía realizaron proyectos para mejorar la infraestructura comunal, por medio del abastecimiento de agua potable a poblaciones que no contaban con dicho recurso, además de adquisición de terrenos para uso de caminos, mejoramiento de espacios de recreación y de seguridad y vigilancia en la comunidad.

El análisis del comportamiento de los estados financieros no se realiza debido a que la Municipalidad de La Cruz no trabaja a base de devengo sino con base en presupuesto.

Esperando haber cumplido con lo solicitado se despide;

Lic. Luis Alonso Alan Corea
Alcaldía Municipal
Municipalidad de La Cruz