MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.	**MUNICIPALIDAD DE DOTA**
2. Año del POA.	**2025**

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:	Dota será un cantón con una población organizada y participativa, siendo un modelo a seguir en el uso eficiente de los recursos, generando un desarrollo integral con responsabilidad y transparencia, en armonía con los recursos naturales y la sostenibilidad general.
3.2 Visión:	Servir a la ciudadanía de forma eficiente y transparente, mediante la generación de espacios y oportunidades en los diferentes ejes de la sostenibilidad (ODS): económico, social y ambiental; para un desarrollo integral, accesible sostenible.
3.3 Políticas institucionales:	**1** Infraestructura (En miras a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Agua y Saneamiento, Trabajo y Crecimiento Económico, Reducción de las desigualdades, Industria, Innovación e Infraestructura, Comunidades Sostenibles, Producción y Consumo responsables, y Alianzas para los Objetivos):
	2 Gestión Ambiental (En miras a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Agua y Saneamiento, Energía asequible y no Contaminante, Trabajo y Crecimiento Económico, Industria, Innovación e Infraestructura, Comunidades Sostenibles, Producción y Consumo responsables, Acción por el clima, Terrestres y
	3 Ordenamiento Territorial (En miras a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Trabajo y Crecimiento Económico, Reducción de las desigualdades, Comunidades Sostenibles, Producción y Consumo responsables, y Alianzas para los Objetivos

4	Educación (En miras a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Fin de la Pobreza, Educación de Calidad, Trabajo y Crecimiento Económico, Reducción de las desigualdades y Alianzas para los Objetivos
5	Salud (En miras a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Fin de la Pobreza, Educación de Calidad, Salud y Bienestar, Reducción de las desigualdades y Alianzas para los Objetivos.
6	Seguridad ciudadana (En miras a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Salud y Bienestar, Industria, Innovación e Infraestructura, Comunidades Sostenibles, Paz, justicia e instituciones sólidas y Alianzas para los Objetivos
7	Desarrollo Económico y Social (En miras a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Agua y Saneamiento, Energía asequible y no Contaminante, Trabajo y Crecimiento Económico, Industria, Innovación e Infraestructura, Comunidades Sostenibles, Producción y Consumo responsables, y Alianzas para los Objetivos

4. Plan de Desarrollo Municipal.

	Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1	Desarrollo Económico y Social	Fortalecimiento de la calidad de vida de la población del cantón de Dota, mediante programas sociales, el desarrollo de la microempresa y la estimulación de fuentes de empleo.
2	Desarrollo Institucional	Desarrollar y gestionar de manera sostenible los recursos de la gestión municipal
3	Salud	Mejorar la calidad de vida de las personas por medio de la promoción de la salud, en temas relacionados la prevención del suicidio, salud mental, accesibilidad y calidad de vida para los adultos mayores.
4	Educación	Acompañamiento y coordinación de acciones estratégicas para el desarrollo eficiente de la educación.
5	Ordenamiento Territorial	Desarrollo y fortalecimiento de las acciones necesarias en gestión ordenamiento territorial

6	Desarrollo Local	Gestionar recursos público privado para satisfacer las necesidades del cantón
7	Seguridad Comunitaria	Promoción del bienestar de los ciudadanos del Cantón de Dota, mediante el fortalecimiento de estrategias de seguridad comunitaria y comercio. Promoción del bienestar de todos, mediante el fortalecimiento de estrategias de seguridad comunitaria y comercio.
8	Medio Ambiente	Desarrollo y fortalecimiento de las acciones necesarias en gestión ambiental tendientes a la promoción de una cultura socio-ambiental y la protección de los recursos

5. Observaciones.

Elaborado por: Nombre del funcionario

Fecha:

2016

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DOTA
2025
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administr
Producción relevante: Acciones Administrativas

IFICACIÓN ESTRATÉ		PLANIFICACIÓN				
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	**OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS**	**META**			**INDICADOR**	**PROG**
AREA ESTRATÉGICA		**Código**	**No.**	**Descripción**		**I semestre**
Desarrollo Institucional	Planificar y gestionar eficientemente los recursos que permitan promover el desarrollo integral del cantón	Operativo	1,1	Ejercer un papel protagónico en el desarrollo social, ambiental, de infraestructura y cultural	% de cumplimiento de las actividades	1
Desarrollo Institucional	Planificar y gestionar eficientemente las medidas de control y auditoria	Operativo	1,2	Ejercer un papel protagónico en el control interno y las sanas prácticas, promoviendo la transpariencia y rendición de cuentas	% de cumplimiento de las actividades	1
Desarrollo Institucional	Lograr que Contabilidad y tesorería presenten información oportuna		1,3	Presentar información financiera de calidad y a tiempo, mediante una correcta aplicación de las NICSP	% de cumplimiento de las actividades	
Desarrollo Institucional	Gestionar el talento Humano		1,4	Mantener los manuales y diferentes instrumentos de gestón de personal actualizados	% de cumplimiento de las actividades	

Desarrollo Institucional	Adquirir bienes y servicios de manera transparente		1,5	Fortalecimiento del recursos humano en temas de Contratación Administrativa, incentivando la planificación de la adquisición de bienes y servicios	% de cumplimiento de las actividades	
Desarrollo Institucional	Gestionar la planificación y presupuesto		1,6	Diseñar los planes plurianuales para los periodos de gobierno local, que permita la ejecución de los presupuestos efectivamente en los ciclos de los proyectos	% de cumplimiento de las actividades	
Desarrollo Institucional	Implementar las normas técnicas en TI en todos sus extremos		1,7	Constante actualización del sistema de información e infraestructura tecnológica. Facilitando proceso como los trámites municipales, gestión de cobros y demás	% de cumplimiento de las actividades	
Desarrollo Institucional	Procurar que toda decisión del Concejo Municipal sea bajo el principio de legalidad y procurando una efectiva comunicación con la administración		1,8	Deliberar y tomar acuerdos en beneficio del cantón	% de cumplimiento de las actividades	
Desarrollo Institucional	Realizar los pagos a diferentes instiyuciones según leyes	Operativo	1,9	Mediante control de ingresos realizar la provision de pago a las instituciones segurn leyes de la republica	2	1
Desarrollo Institucional	Planificar y gestionar eficientemente los recursos que permitan promover el desarrollo integral del cantón	Operativo	1,1	Para asumir los gastos por concepto de servicios de recaudación de impuestos que brindan las entidad pública o privada por los servicios prestados por concepto de	% de cumplimiento de las actividades	1
Desarrollo Institucional	Promover la compra de equipo y mobiliario para el area administrativa	Operativo	1,2	Se requiere la compra del mobiliario para el equipamiento de Encargado de Planificación, el cual necesita un escritorio, una silla ergonómica, todo esto para el	% de cumplimiento de las actividades	1
Desarrollo Institucional	Compra de equipo de computo para el area administrativa	Operativo	1,3	Se requiere la compra de Equipo de Cómputo para el uso eficiente de los funcionarios administrativos los cuales requieren de 3 laptop y 1 monitor todo esto	% de cumplimiento de las actividades	1

Desarrollo Institucional	Compra de equipo de comunicación para el area administrativa	Operativo	1,4	Se requiere la compra de 4 routers para la sustitución de los actuales, ya que tienen más de 7 años de uso y ya no reúnen las condiciones adecuadas acorde a las nuevas tecnologías ni cubren la totalidad del espacio físico de la Municipalidad. También se requiere la compra de dos parlantes, para uso del salón de sesiones (sustitución de los defectuosos), especialmente utilizado para el Concejo	% de cumplimiento de las actividades	1
Desarrollo Institucional	Realizar los pagos a diferentes instituciones según leyes	Operativo	1,5	Transladar a las distintas instituciones los saldos del año anterior.		0
	SUBTOTALES					
TOTAL POR PROGRAMA						
0%	**Metas de Objetivos de Mejora**					
100%	**Metas de Objetivos Operativos**					
11,0	**Metas formuladas para el programa**					

ración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir

N OPERATIVA ANUAL						
GRAMACIÓN DE LA META			FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
50%	1	50%	Alcaldía	Administración General	115 096 957,43	115 096 957,43
50%	1	50%	Auditoría	Auditoría Interna	14 102 106,28	14 102 106,28
			Contabilidad y tesorería	Administración General	-	-
			RRHH	Administración General	-	-

			Proveeduría	Administración General	-	-
			Presupuesto	Administración General	-	-
			TI	Administración General	-	-
			Concejo Municipal	Administración General	-	-
50%	1	50%	Alcalde	Administración General	29 023 665,91	29 023 665,91
50%	1	50%	Alcaldia	Administración General	1 013 474,48	1 013 474,48
100%	0	0%	Alcaldia	Administración General	750 000,00	
100%	0	0%	Alcaldia	Administración General	1 500 000,00	

100%	0	0%	Alcaldia	Administración General	750 000,00	
0%	1	100%	Alcaldia	Registro de deuda, fondos y aportes		24 521 246,93
0%		0%				
0%		0%				
0%		0%				
5,0		**3,0**			**162 236 204,10**	**183 757 451,03**
45%		**27%**				
0%		**0%**				
38%		**63%**				

345993655,1
345 993 655,12
₡ -

EVALUACIÓN							
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	%	
97 216 062,95	115 958 893,72	93%	42,23	50%	50,37	50%	100%
12 475 593,30	14 669 878,58	96%	44,23	50%	52,01	50%	100%
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%

		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%
35 045 034,72	20 599 010,77	96%	60,37	50%	35,49	50%	100%
588 674,49	1 438 274,47	0%	29,04	50%	70,96	50%	100%
	750 000,00	0%	0,00	0%	100,00	100%	100%
	1 500 000,00	0%	0,00	0%	100,00	100%	100%

	750 000,00	0%	0,00	0%	100,00	100%	100%
	6 103 409,77	25%	0,00		24,89	25%	100%
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%
		0%					
145 325 365,46	**161 769 467,31**	**111%**		**2,0**		**5,3**	
				18%		**48%**	**65,9%**
				0%		**0%**	**0,0%**
				38%		**44%**	**81,3%**

307 094 832,77
307 094 832,77
- 0,00

-

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DOTA
2025
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

NIFICACIÓN ESTRATÉ					
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / **AREA ESTRATÉGICA**	**OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS**	**META**			**INDICADOR**
		Código	**No.**	**Descripción**	
Medio Ambiente	Desarrollo y fortalecimiento de las acciones necesarias en gestión ambiental tendientes a la promoción de una cultura socio-ambiental y la protección de los recursos	Mejora	1	Aumentar la cobertura del servicio al menos un 75% del cantón	Usuarios atendidos
Medio Ambiente	Realizar capacitaciones periódicas a los funcionarios del departamento de gestión ambiental	Operativo	2	Capacitaciones a los funcionarios especialmente en el tema de valorización de residuos sólidos.	Usuarios atendidos

Desarrollo Económico y Social	Asegurar la calidad, continuidad y disponibilidad del recurso hídrico para los habitantes del cantón de Dota.	Mejora	3	Asegurar el servicios de calidad y sin interrupciones a todos los abonados, así como proyectar el abastecimiento para nuevos usuarios	Usuarios atendidos
Desarrollo Económico y Social	Brindar de manera oportuna y eficiente los servicios de exhumación e inhumación solicitados por los ciudanos, manteniendo las instalaciones limpias y seguras	Mejora	4	Alcanzar el 100% de las actividades administrativas del cementerio municipal, por medio de los servicios de exhumación e inhumación, así como infraestructura limpia y segura para la atención de las necesidades de la población, en el periodo 2025	% de servicios brindados
Medio Ambiente	Brindar un buen servicio en la limpieza de vías y sitios públicos, mediante el debido mantenimiento, garantizando a la población un servicio de calidad para su bienestar.	Mejora	5	Garantizar la limpieza de las vías públicas en 60 000m lineales.	Metros cubiertos
Desarrollo Económico y Social	Brindar el servicio de mantenimiento y limpieza de parques y obras de ornato, para mantener el cantón limpio y un ambiente sano para los habitantes	Mejora	6	Realizar el mantenimiento y limpieza de al menos el 80% de las propiedades municipales destinadas a parques y obras de ornato, mediante trabajos que proporcionen un cantón limpio y un ambiente sano para el periodo 2025	Usuarios atendidos
Desarrollo Económico y Social	La adquisición del **Terreno Pino** es una necesidad fundamental para el fortalecimiento de la infraestructura del **Departamento de Acueducto** de la Municipalidad de Dota. Este terreno se considera estratégico para el desarrollo de proyectos de abastecimiento y distribución de agua potable, garantizando la protección y sostenibilidad del recurso hídrico en	Mejora	1	La adquisición del **Terreno Pino** es una necesidad fundamental para el fortalecimiento de la infraestructura del **Departamento de Acueducto** de la Municipalidad de Dota. Este terreno se considera estratégico para el desarrollo de proyectos de abastecimiento y distribución de agua potable, garantizando la protección y sostenibilidad del recurso hídrico en el	Compra terreno

Desarrollo Económico y Social	Asegurar la calidad, continuidad y disponibilidad del recurso hídrico para los habitantes del cantón de Dota.	Mejora	2	Asegurar el servicios de calidad y sin interrupciones a todos los abonados, así como proyectar el abastecimiento para nuevos usuarios	Usuarios atendidos
Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.	Darle mantenimiento a las instalaciones del vivero forestal donado por fundecooperación y CFIA. Así como al camión eléctrico utilizado para la recolección de residuos valorizables, y cualquier otro serivio de índole ambiental	Operativo	3	Para el pago de los materiales necesarios para brindar el mantenimiento del vivero forestal.	Materiales adquiridos
Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.	Compra de abonos, herbicidas, insecticidas y otros químicos necesarios para el adecuado crecimiento y supervivencia de los árboles cultivados en el vivero forestal.	Operativo	4	Compra de químicos para vivero forestal	Químicos comprados
Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.	Adquirir semillas para su cultivo en el vivero forestal.	Operativo	5	Compra de semillas	Semillas adquiridas
Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.	Realizar actividades de capacitación principalmente a vecinos cercanos a la estructura.	Operativo	6	Para funcionarios capacitar en el manejo del vivero y de los árboles en crecimiento, para vecinos capacitar en el tema de la función del vivero y la importancia de protegerlo. Además celebrar efemérides ambientales, especialmente día mundial del medio ambiente.	capacitaciones ejecutadas

Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.	Compra de las herramientas necesarias para el manejo del vivero forestal, como palas, tijeras de podar, entre otros.	Operativo	7	Compra de herramientas para el manejo del vivero.	Compra realizada
Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.	Adquirir equipo para optimizar el funcionamiento del centro de transferencia de materiales valorizables.	Mejora	8	Para la puesta en marcha así como brindar el asesoramiento técnico del mantenimiento del vivero, la germinación y sobrevivencia de las plantas, generación de abonos, entre otros.	Compra equipo
Desarrollo Económico y Social	Crear espacios de recreación y brindar un mejor servicio en los parques del Cantón.	Mejora	9	Crear espacios de recreación y brindar un mejor servicio en los parques del Cantón.	Usuarios atendidos
Desarrollo Económico y Social	Mejoras a las instalaciones del Cementerio de Santa María, mejoras en estructuras existentes y construcción de nuevas con el objetivo de mejorar los servicios.	Mejora	10	Mejoras a las instalaciones del Cementerio de Santa María, mejoras en estructuras existentes y construcción de nuevas con el objetivo de mejorar los servicios.	Usuarios atendidos
Seguridad Comunitaria	Fortalecer la intervención municipal con acciones de prevención y respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Operativo	11	Atención de emergencias de manera oportuna cuando se presente.	Adquisición de utiles, materiales y equipo de comunicación
Desarrollo Económico y Social	Devolución al Instituto de Desarrollo Rural (INDER).	Mejora	12	Devolución al Instituto de Desarrollo Rural (INDER).	Devolución

Desarrollo Local	Reactivar la Escuela de Formación Musical que brinde a las personas jóvenes del cantón de Dota la oportunidad de desarrollar habilidades artísticas, fomentando la creatividad, la disciplina y la expresión cultural a través de la música.	Operativo	13	Generar conocimientos a nivel musical de los jovenes interesados de forma accesible y gratuita	Usuarios atendidos
Desarrollo Local	Organizar la celebración del Cantonato número 100 de Dota, promoviendo la participación activa de la juventud en actividades conmemorativas, culturales y artísticas que fortalezcan la identidad histórica, el sentido de pertenencia y el orgullo comunitario.	Operativo	14	Participación de los jovenes en la celebracion de los 100 años del Cantón.	Usuarios atendidos
Desarrollo Local	Desarrollar actividades culturales centralizadas y en comunidades alejadas, garantizando el acceso equitativo a expresiones artísticas y espacios de integración que incentiven la inclusión, la convivencia y el desarrollo cultural en toda la población joven del cantón, vinculadas a la salud mental y la no violencia.	Operativo	15	Descubrir el potencial y diversos talentos de los jovenes a nivel recreativo, cultural y deportivo	Usuarios atendid
Desarrollo Local	Promover actividades en el mes de diciembre, en donde se realizarán conciertos enfocados a la juventud del cantón de Dota, charlas con temáticas hacia la juventud y poder llegar a la población entre 12 y 35 años del cantón de Dota.	Operativo	1	Actividades enfocadas en el festival navideño que se realiza todos los años y se espera la participación de gran cantidad de jóvenes del cantón.	Usuarios atendidos
	SUBTOTALES				

TOTAL POR PROGRAMA		
52%	Metas de Objetivos de Mejora	
48%	Metas de Objetivos Operativos	
22,0	Metas formuladas para el programa	

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUP
I Semestre	%	II Semestre	%	% de la met				I SEMESTRE
1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon	02 Recolección de basura	Otros	66 744 565,56
1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon	25 Protección del medio ambiente	Otros	197 419,82

1	50%	1	50%	100%	Adm Acueducto	06 Acueductos	Otros	102 574 195,44
1	50%	1	50%	100%	Contro Urbano	04 Cementerios	Otros	5 063 795,47
1	50%	1	50%	100%	Contro Urbano	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	18 561 505,00
1	50%	1	50%	100%	Contro Urbano	05 Parques y obras de ornato	Otros	10 414 261,42
	0%	1	100%	100%	Alcaldia, Adm Acueducto	06 Acueductos	Otros	

	0%	1	100%	100%	Adm Acueducto	06 Acueductos	Otros	
	0%	1	100%	100%	Gestor Ambiental	25 Protección del medio ambiente	Otros	
	0%	1	100%	100%	Gestor Ambiental	25 Protección del medio ambiente	Otros	
	0%	1	100%	100%	Gestor Ambiental	25 Protección del medio ambiente	Otros	
	0%	1	100%	100%	Gestor Ambiental	25 Protección del medio ambiente	Otros	

	0%	1	100%	100%	Gestor Ambiental	25 Protección del medio ambiente	Otros	
	0%	1	100%	100%	Gestor Ambiental	25 Protección del medio ambiente	Otros	
	0%	1	100%	100%	Ing.Dagoberto Tencio	05 Parques y obras de ornato	Otros	
	0%	1	100%	100%	Ing.Dagoberto Tencio	04 Cementerios	Otros	
	0%	1	100%	100%	Alcaldía	28 Atención de emergencias cantonales	Otros	
	0%	1	100%	100%	Alcaldía, Gestor Ambiental	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	

1	50%	1	50%	100%	Comité de la Persona	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1 500 000,00
	0%	1	100%	100%	Comité de la Persona	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	
1	50%	1	50%	100%	Comité de la Persona Joven	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1 752 659,00
	0%	1	100%	100%	Comité de la Persona Joven	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	
	0%		0%	0%				
	4,0		**18,0**	**22,0**				**206 808 401,70**

	18%		**81%**	**100%**	
	20%		**75%**	**95%**	
	10%		**90%**	**100%**	

₡	772 567 629,36
₡	463 132 377,57
₡	309 435 251,79

	EVALUACIÓN					
UESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META		
II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre
66 744 565,56	65 466 276,25	62 335 809,79	96%	49,04	50%	46,70
197 419,82	113 572,59	35 000,00	38%	28,76	50%	8,86

102 574 195,44	66 963 708,19	117 060 347,75	90%	32,64	50%	57,06
5 063 795,47	3 290 392,84	3 940 647,67	71%	32,49	50%	38,91
18 561 505,00	13 051 213,56	15 385 620,07	77%	35,16	50%	41,44
10 414 261,42	5 635 924,67	7 285 916,18	62%	27,06	50%	34,98
4 072 407,38			0%	0,00	0%	0,00

31 821,44		31 821,44	100%	0,00	0%	100,00
700 000,00		300 000,08	43%	0,00	0%	42,86
150 000,00		143 000,00	95%	0,00	0%	95,33
150 000,00		10 679,54	7%	0,00	0%	7,12
600 000,00		0,00	0%	0,00	0%	0,00

477 275,95		370 000,00	78%	0,00	0%	77,52
1 196 598,00			0%	0,00	0%	0,00
19 291 165,09		7 555 989,26	39%	0,00	0%	39,17
7 430 033,31		7 028 224,89	95%	0,00	0%	94,59
2 987 470,30		1 098 000,00	37%	0,00	0%	36,75
2 000 000,00		2 000 000,00	100%	0,00	0%	100,00

1 500 000,00		3 000 000,00	100%	0,00	0%	100,00
3 815 736,00		3 815 736,00	100%	0,00	0%	100,00
1 752 659,00		3 498 000,00	100%	0,00	0%	99,79
6 613 066,71		2 209 614,00		0,00	0%	33,41
256 323 975,88	**154 521 088,10**	**237 104 406,67**			**3,0**	

	14%	
	23%	
	0%	

391 625 494,77
391 625 494,77
- 0,00

%	Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas			
50%	100%	127 802 086,04	0,00	
50%	100%	972 252,21	972 252,21	0,00

50%	100%	184 055 877,38	184 055 877,38	0,00
50%	100%	10 968 872,56	10 968 872,56	0,00
50%	100%	28 436 833,63	0	
50%	100%	20 477 830,11	20 477 830,11	0,00
0%	0%			

100%	100%	31 821,44
100%	100%	300 000,08
100%	100%	
100%	100%	
0%	0%	

100%	100%	370 000,00
0%	0%	
100%	100%	
100%	100%	
100%	100%	
100%	100%	

50%	100%	12 523 350,00	12 523 350,00	0,00
100%	100%			
50%	100%			
100%	100%			
15,0				

68%	82%
59%	82%
80%	80%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DOTA
2025
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					
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	**OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS**	**META**			**INDICADOR**
AREA ESTRATÉGICA		**Código**	**No.**	**Descripción**	
Ordenamiento Territorial	Levantamiento de información georreferenciada de los terreno del cantón en los sistemas de la municipalidad.	Mejora	1	Asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes mediante la actualización constante de la base de datos y una estratégica de fiscalización y recaudación.	% contribuyentes depurados
Medio Ambiente	Brindar un buen servicio en la limpieza de vías y sitios públicos, mediante el debido mantenimiento, garantizando a la población un servicio de calidad para su bienestar.	Mejora	2	Realizar la limpieza de todas las vías del cantón así como el mejoramiento del cordon y caño	Usuarios atendidos

Desarrollo Económico y Social	Brindar el servicio de mantenimiento y limpieza de parques y obras de ornato, para mantener el cantón limpio y un ambiente sano para los habitantes	Mejora	3	Realizar el mantenimiento y limpieza de al menos el 80% de las propiedades municipales destinadas a parques y obras de ornato, mediante trabajos que proporcionen un cantón limpio y un ambiente sano para el periodo 2025	Usuarios atendidos
Desarrollo Económico y Social	Brindar de manera oportuna y eficiente los servicios de exhumación e inhumación solicitados por los ciudanos, manteniendo las instalaciones limpias y seguras	Mejora	4	Alcanzar el 100% de las actividades administrativas del cementerio municipal, por medio de los servicios de exhumación e inhumación, así como infraestructura limpia y segura para la atención de las necesidades de la población, en el periodo 2025	% de servicios brindados
Desarrollo Local	Incentivar programas deportivos, culturales y recreativos en coordinación con los entes que corresponda. Así como el mantenimiento constante de las áreas deportivas y recreativas.	Mejora	5	Mejora y construcción de obras publicas. Construcción de obras que mejoren el estado actual de los parques y vías peatonales mas utilizados en el Canton	Usuarios atendidos
Desarrollo Institucional	Mejorar y mantener las edificaciones municipales	Mejora	6	Mantener el potencial de servicio de los edificios municipales	Edificaciones atendidas
Desarrollo Económico y Social	Ejecutar la construcción de aceras en el cantón según Ley 9976 Movilidad Peatonal, mediante la ejecución de proyectos, para el desarrollo socioeconomico del cantón, en el 2025	Mejora	7	Ejecutar el 100% de los recursos asignados para el mantenimiento y construccion de aceras	% de recursos ejecutados

Desarrollo Económico y Social	Asegurar la calidad, continuidad y disponibilidad del recurso hídrico para los habitantes del cantón de Dota.	Mejora	8	Asegurar el servicios de calidad y sin interrupciones a todos los abonados, así como proyectar el abastecimiento para nuevos usuarios	% de recursos ejecutados
Medio Ambiente	Desarrollo y fortalecimiento de las acciones necesarias en gestión ambiental tendientes a la promoción de una cultura socio-ambiental y la protección de los recursos	Mejora	9	Aumentar la cobertura del servicio al menos un 75% del cantón	Usuarios atendidos
Desarrollo Económico y Social	Atender oportunamente las emergencias o situaciones imprevistas que se presenten dentro de la red vial del cantón	Mejora	10	Atender el 100% de las emergencias o situaciones fortuitas que se presente en las rutas cantonales.	Emergencias atendidas
Desarrollo Económico y Social	Desarrollar las actividades propias de conservación vial en las rutas cantonales de lastre con mayor producción economica mediante contratación	Mejora	11	Realizar 25 proyectos enfocados en mantenimiento periódico en rutas de lastre.	Rutas de mantenimiento rutinario atendidas
Desarrollo Económico y Social	Ejecutar actividades propias de conservación vial en las rutas cantonales de lastre mediante mantenimientos rutinarios ejecutados por	Mejora	12	Realizar 15 proyectos de mantenimiento rutinario en rutas de lastre mediante administración.	Rutas de mantenimiento periodico atendidas

Desarrollo Económico y Social	Efectuar tareas propias de conservación vial mediante la aplicación de bacheos menores con mezcla asfaltica	Mejora	13	Realizar 10 proyectos de conservación mediante actividades de baceho menor	Rutas de conservación atendidas
Desarrollo Económico y Social	Realizar intervenciones enfocadas en el mejoramiento de la superficie de ruego de la red vial cantonal	Mejora	14	Realizar 4 proyectos de mejoramiento enfocados en el cambio de superficie de ruedo por sectorers en distintos caminos	% de mejora
Desarrollo Económico y Social	Rehabilitar por medio de actividades de reconstrucción y/o renovación tramos de superficie de ruedo y señalización vertical y	Mejora	15	Realizar 2 proyectos de rehabilitación vial mediante actividades de reconstrucción y renovación de elementos del derecho de vía,	% de mejora
Desarrollo Institucional	Llevar acabo proyectos de mejora en la canalización de aguas pluviales	Mejora	16	Realizar 6 proyectos enfocados en la mejora en la canalización de aguas pluviales.	% de mejora
Desarrollo Institucional	Mejorar espacios de circulación peatonal, mediante la construcción y mejoramiento de aceras	Mejora	17	Realizar 2 proyectos enfocados en la mejora de espacios como aceras	% de mejora

Desarrollo Institucional	Cumplir con las obligaciones financieras ante las intituciones publicas e intituciones desentralizadas no empresariales	Mejora	18	Realizar el 100% de los pagos de los creditos que sostiene el departamento	Atención de la deuda
Desarrollo Institucional	Fortalecer la participación ciudadana por medio de mecanismos o acciones que involucren a las comunidades en la ejecución de proyectos,	Mejora	19	Realizar un total de 36 reuniones, al menos 3 por mes para involucrar y crear herramientas que permitan desarrollar proyectos de infraestructura mediante la modalidad participativa	Reuniones concluidas
Desarrollo Institucional	Brindar el mantenimiento preventivo y oportuno, a los equipos y maquinaria de producción	Mejora	20	Realizar el 100% de los mantenimientos y reparación al equipo o maquinarai de produccrión para garantir la adecuada operación y funcionalidad,	% alcanzado
Desarrollo Económico y Social	Atender oportunamente las emergencias o situaciones imprevistas que se presenten dentro de la red vial del cantón	Mejora	1	Atender el 100% de las emergencias o situaciones fortuitas que se presente en las rutas cantonales.	100
Desarrollo Económico y Social	Desarrollar las actividades propias de conservación vial en las rutas cantonales de lastre con mayor producción economica mediante contratación	Mejora	2	Realizar 1 proyecto enfocado en mantenimiento periódico en rutas de lastre.	1
Desarrollo Económico y Social	Ejecutar actividades propias de conservación vial en las rutas cantonales de lastre mediante mantenimientos rutinarios ejecutados por administración	Mejora	3	Realizar 13 proyectos de mantenimiento rutinario en rutas de lastre mediante administración.	13

Desarrollo Institucional	Efectuar tareas propias de conservación vial mediante la aplicación de bacheos menores con mezcla asfaltica	Operativo	4	Realizar 1 proyecto de conservación mediante actividades de baceho menor	1
Desarrollo Económico y Social	Realizar intervenciones enfocadas en el mejoramiento de la superficie de ruego de la red vial cantonal	Mejora	5	Realizar 16 proyectos de mejoramiento enfocados en el cambio de superficie de ruedo por sectorers en distintos caminos	16
Desarrollo Económico y Social	Rehabilitar por medio de actividades de reconstrucción y/o renovación tramos de superficie de ruedo y señalización vertical y horizontalq ue se encuentre en mal estado.	Mejora	6	Realizar 1 proyecto de rehabilitación vial mediante actividades de reconstrucción y renovación de elementos del derecho de vía,	1
Desarrollo Económico y Social	Intervenir caminos mediante actividades de mejoramiento como la construcción de cuentas, mejoramiento de pasos de alcantarillas y de puentes	Mejora	7	Realizar 25 proyectos enfocados en la mejora en la canalización de aguas pluviales.	25
Desarrollo Económico y Social	Mejorar espacios de circulación peatonal, mediante la construcción y mejoramiento de aceras	Mejora	8	Realizar 3 proyectos enfocados en la mejora de espacios como aceras	3
Desarrollo Económico y Social	Cumplir con las obligaciones financieras ante las intituciones publicas e intituciones desentralizadas no empresariales	Operativo	9	Realizar el 100% de los pagos de los creditos que sostiene el departamento	100

Desarrollo Institucional	Creación de espacios seguros para el disfrute de los ciudadanos,	Mejora	10	Creación de espacios seguros para el disfrute de los ciudadanos,	% de recursos ejecutados
Desarrollo Institucional	Lograr un crecimiento y mejores instalaciones para los funcionarios y equipos municipales,	Mejora	11	Lograr un crecimiento y mejores instalaciones para los funcionarios y equipos municipales,	Edificaciones atendidas
Desarrollo Institucional	Mejorar la infraestructura urbana	Mejora	12	Brindarle a la población del cantón una mejora a la infraestructura urbana.	Infraestructura atendida
	SUBTOTALES				
TOTAL POR PROGRAMA					
94%	**Metas de Objetivos de Mejora**				
6%	**Metas de Objetivos Operativos**				
32,0	**Metas formuladas para el programa**				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPU
I Semestre	%	II Semestre	%	% de la n				I SEMESTRE
1	50%	1	50%	100%	ING.Dagoberto Tencio	06 Otros proyect	Otros proyectos	56 848 595,28
1	50%	1	50%	100%	ING.Dagoberto Tencio	05 Instalaciones	Otros proyectos	2 474 867,34

1	50%	1	50%	100%	ING.Dagoberto Tencio	05 Instalaciones	Parques y zonas verdes	1 388 568,19
1	100%	0	0%	100%	ING.Dagoberto Tencio	05 Instalaciones	Otros proyectos	1 350 345,46
1	50%	1	50%	100%	ING.Dagoberto Tencio. OBRAS URBANISTICAS	05 Instalaciones	Otros proyectos	3 500 000,00
3	43%	4	57%	100%	ING.Dagoberto Tencio. INSTALACIONES	01 Edificios	Otros Edificios	2 000 000,00
0	0%	1	100%	100%	ING.Dagoberto Tencio	05 Instalaciones	Otros proyectos	0,00

1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverd	06 Otros proyectos	Otros proyectos	13 861 377,76
1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Madrig	06 Otros proyectos	Otros proyectos	6 674 456,56
50	50%	50	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra. Ing David Araya	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	37 517 379,45
7	28%	18	72%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra. Ing David Araya	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	82 654 181,33
5	33%	10	67%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra. Ing David Araya	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	31 811 586,30

0	0%	10	100%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra. Ing David Araya	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00
4	100%	0	0%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra. Ing David Araya	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	80 034 758,89
1	50%	1	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra. Ing David Araya	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	29 102 534,13
1	17%	5	83%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra. Ing David Araya	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	11 547 459,82
0	0%	1	100%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra. Ing David Araya	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00

50	50%	50	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	131 187 909,70
18	50%	18	50%	100%	Jose Granados Umaña	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	7 575 627,07
50	50%	50	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, Ing. David Araya	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	13 075 627,07
20	20%	80	80%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra. Ing David Araya Jimenez. Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	10 387 198,91
0	0%	1	100%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra. Ing David Araya Jimenez. Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	0,00
0	0%	13	100%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra. Ing David Araya Jimenez. Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	0,00

1	100%	0	0%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra. Ing David Araya Jimenez. Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	18 950 000,00
4	25%	12	75%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra. Ing David Araya Jimenez. Fabian Brenes	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	45 737 500,00
0	0%	1	100%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra. Ing David Araya Jimenez. Fabian Brenes	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	0,00
5	20%	20	80%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra. Ing David Araya Jimenez. Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	56 590 000,00
1	33%	2	67%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra. Ing David Araya Jimenez. Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	10 983 333,33
50	50%	50	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra. Ing David Araya Jimenez. Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	1 400 000,00

0	0%	100	100%	100%	ING.Dagoberto Tencio	04 Obras urbanísticas	Otros proyectos	0,00
0	0%	100	100%	100%	ING.Dagoberto Tencio	01 Edificios	Otros proyectos	0,00
0	0%	100	100%	100%	ING.Dagoberto Tencio	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	0,00
100								
	11,2		**20,8**	**32,0**				**656 653 306,55**
	34%		**64%**	**100%**				
	30%		**66%**	**96%**				
	75%		**25%**	**100%**				

₡	1 105 435 454,00
₡	641 885 994,54
₡	1 747 321 448,54
	1747321449
-₡	0,01

1 955 214 936,16
1841517746
113 697 190,56

	EVALUACIÓN						
UESTARIA POR META	GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META			
II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%
56 848 595,28	46 689 052,02	62 381 276,57	96%	41,06	50%	54,87	50%
2 474 867,34	20 600,00	299 531,28	6%	0,42	21%	6,05	50%

1 388 568,19	1 320 451,74	1 242 118,75	92%	47,55	50%	44,73	50%
0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
4 370 565,26	842 005,03	2 384 799,52	41%	10,70	50%	30,30	50%
2 535 054,50	0,00		0%	0,00	0%	0,00	0%
3 900 000,00			0%	0,00	0%	0,00	0%

13 861 377,76	8 171 166,47	6 228 246,78	52%	29,47	50%	22,47	50%
6 674 456,56	634 392,24	12 714 210,77	100%	4,75	50%	95,25	50%
37 517 379,45	31 364 805,40	31 364 805,40	84%	41,80	42%	41,80	42%
212 539 323,41	59 535 946,49	178 607 839,47	81%	20,17	28%	60,51	72%
63 623 172,59	16 994 857,47	33 989 714,94	53%	17,81	33%	35,62	67%

97 534 758,89		70 316 222,31	72%	0,00	0%	72,09	100%
0,00		76 433 092,31	95%	0,00	0%	95,50	0%
29 102 534,13		54 430 792,31	94%	0,00	0%	93,52	50%
57 737 299,08		52 133 092,31	75%	0,00	0%	75,24	83%
31 034 758,89	0,00	25 131 516,69	81%	0,00	0%	80,98	100%

131 187 909,70	127 158 475,44	127 158 475,44	97%	48,46	48%	48,46	48%
7 575 627,07	6 422 065,36	6 422 065,36	85%	42,39	50%	42,39	50%
13 075 627,07	11 223 391,55	11 223 391,55	86%	42,92	43%	42,92	43%
41 548 795,63		41 104 239,62	79%	0,00	0%	79,14	79%
10 950 000,00		10 034 557,21	92%	0,00	0%	91,64	100%
45 950 000,00		27 108 148,63	59%	0,00	0%	58,99	100%

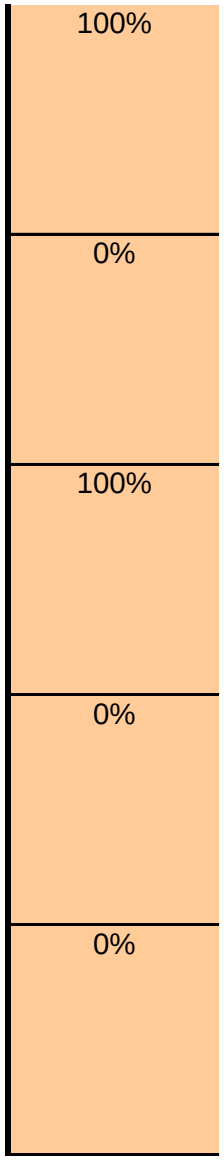
0,00		17 994 557,21	95%	0,00	0%	94,96	0%
137 212 500,00		179 155 480,56	98%	0,00	0%	97,93	75%
12 450 000,00		11 534 557,21	93%	0,00	0%	92,65	100%
226 360 000,00		241 311 139,72	85%	0,00	0%	85,28	80%
21 966 666,67		21 407 189,41	65%	0,00	0%	64,97	67%
1 400 000,00	0,00	2 770 208,67	99%	0,00	0%	98,94	50%

20 000 000,00	0,00	16 846 505,00	84%	0,00	0%	84,23	84%
6 328 526,28	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
1 413 265,88	1 141 646,77	191 886,10	94%	80,78	0%	13,58	14%
1 298 561 629,60	**311 518 855,98**	**1 321 919 661,10**	**102%**		**5,2**		**17,0**
					16%		**53%**
					17%		**55%**
					0%		**25%**

	1 633 438 517,08 ₡	1 472 330 628,04
	1 633 438 517,08	1 472 330 628,04
	-	0,00

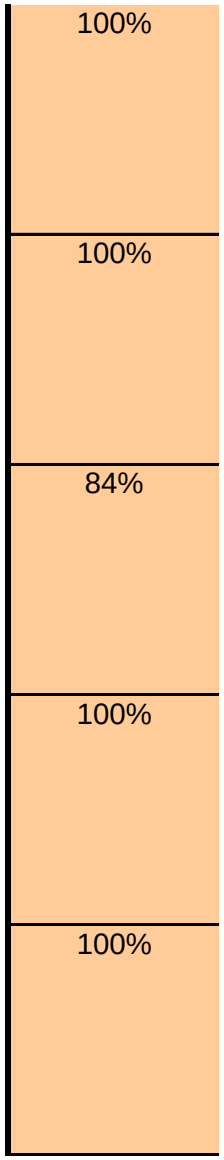
	1 955 214 936,16	1 633 438 517,08
	1 955 214 936,17	1 633 438 517,08
-	0,01	0,00

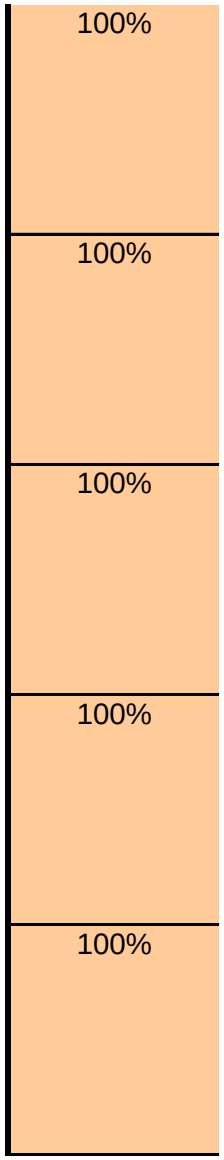
Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas			
100%	130 477 171,01	130 477 171,01	0,00
100%	320 131,28	320 131,28	0,00



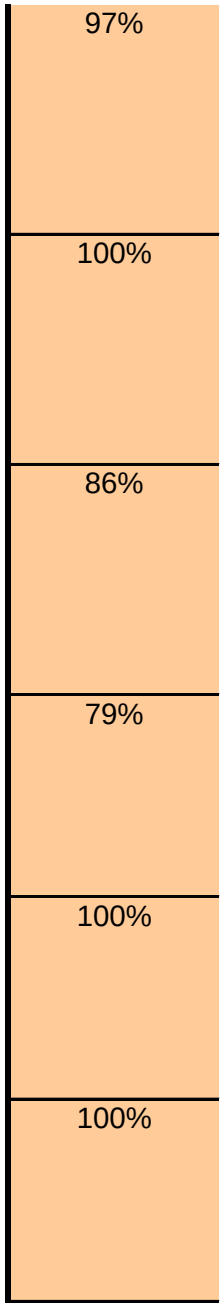
100%	2 562 570,49	2562570,49	0,00
0%			
100%	3 226 804,55	3 226 804,55	0,00
0%			
0%			

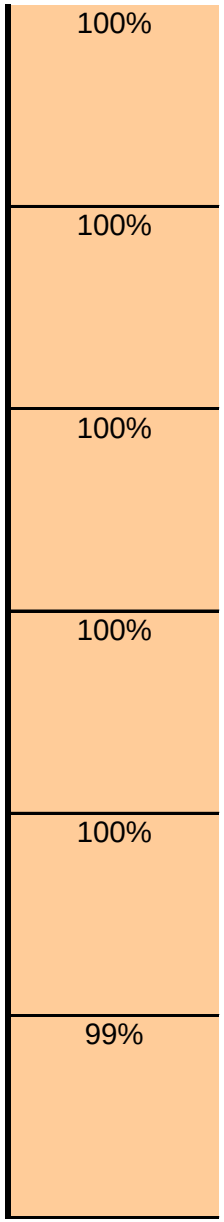
100%	14 399 413,25	14 399 413,25	0,00
100%	13 348 603,01	13 348 603,01	0,00
84%			
100%			
100%			

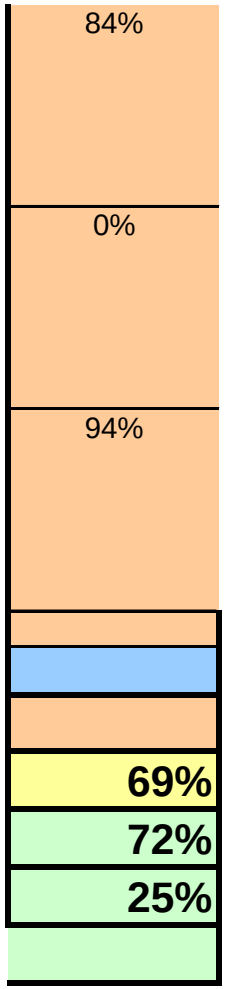



100%
100%
100%
100%
100%

97%	256 551 140,49	257 087 159,55	-536 019,06
100%			
86%			
79%			
100%			
100%			




100%
100%
100%
100%
100%
99%


84%
0%
94%
69%
72%
25%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DOTA
2025
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓ					
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PR
		Código	No.	Descripción		I Semestre
Desarrollo Institucional	ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCUELA EL JARDÍN, DISTRITO JARDÍN	Mejora	1	ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCUELA EL JARDÍN, DISTRITO JARDÍN	1	0
Desarrollo Institucional	MEJORAS A LA CAPILLA DE QUEBRADILLAS, DISTRITO JARDÍN	Mejora	2	MEJORAS A LA CAPILLA DE QUEBRADILLAS, DISTRITO JARDÍN	1	0
Desarrollo Institucional	MEJORAS A LA FARMACIA DEL EBAIS EN PROVIDENCIA, DISTRITO COPEY	Mejora	3	MEJORAS A LA FARMACIA DEL EBAIS EN PROVIDENCIA, DISTRITO COPEY	1	0

Desarrollo Institucional	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA COMEDOR DEL SALÓN COMUNAL DE LA TRINIDAD, DISTRITO COPEY	Mejora	4	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA COMEDOR DEL SALÓN COMUNAL DE LA TRINIDAD, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	REPARACIÓN Y MEJORAS AL SALÓN COMUNAL DE RÍO BLANCO, DISTRITO COPEY	Mejora	5	REPARACIÓN Y MEJORAS AL SALÓN COMUNAL DE RÍO BLANCO, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	COMPRA DE EQUIPO PARA LA COCINA DE SAN GERARDO, DISTRITO COPEY	Mejora	6	COMPRA DE EQUIPO PARA LA COCINA DE SAN GERARDO, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	MANTENIMINETO Y REPARACIÓN DEL EBAIS DE LA CIMA, DISTRITO COPEY	Mejora	7	MANTENIMINETO Y REPARACIÓN DEL EBAIS DE LA CIMA, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	REPARACIÓN Y MEJORAS DEL ALTAR MAYOR DEL TEMPLO CATÓLICO DE LA TRINIDAD, DISTRITO COPEY	Mejora	8	REPARACIÓN Y MEJORAS DEL ALTAR MAYOR DEL TEMPLO CATÓLICO DE LA TRINIDAD, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	MEJORA AL ÁREA DE DEPORTES DE LA ESCUELA PEDRO PÉREZ ZELEDÓN, DISTRITO COPEY	Mejora	9	MEJORA AL ÁREA DE DEPORTES DE LA ESCUELA PEDRO PÉREZ ZELEDÓN, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	REPARACIÓN DEL ATRIO Y MALLA PERIMETRAL DE LA CAPILLA QUEBRADILLAS DE DOTA, DISTRITO JARDÍN	Mejora	10	REPARACIÓN DEL ATRIO Y MALLA PERIMETRAL DE LA CAPILLA QUEBRADILLAS DE DOTA, DISTRITO JARDÍN	1	0
Desarrollo Institucional	CONSTRUCCIÓN DE VERJAS ALREDEDOR DE LA IGLESIA CATÓLICA DE PROVIDENCIA DE COPEY DE DOTA, DISTRITO COPEY	Mejora	11	CONSTRUCCIÓN DE VERJAS ALREDEDOR DE LA IGLESIA CATÓLICA DE PROVIDENCIA DE COPEY DE DOTA, DISTRITO COPEY	1	0

Desarrollo Institucional	CIERRE DE ATRIO DE IGLESIA CATÓLICA DE TRINIDAD DE COPEY DE DOTA, DISTRITO COPEY	Mejora	12	CIERRE DE ATRIO DE IGLESIA CATÓLICA DE TRINIDAD DE COPEY DE DOTA, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA EN EL SALON COMUNAL DE RIO BLANCO DE COPEY DE DOTA, DISTRITO COPEY	Mejora	13	CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA EN EL SALON COMUNAL DE RIO BLANCO DE COPEY DE DOTA, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	COMPRA DE UN BAÑO MARIA PARA SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO, DISTRITO COPEY	Mejora	14	COMPRA DE UN BAÑO MARIA PARA SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	CONSTRUCCION DE VERJA EN LOTE MUNICIPAL DE LA ANTIGUA OFICINA DE CORREOS EN LA COMUNIDAD DE COPEY, DISTRITO COPEY	Mejora	15	CONSTRUCCION DE VERJA EN LOTE MUNICIPAL DE LA ANTIGUA OFICINA DE CORREOS EN LA COMUNIDAD DE COPEY, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	CONSTRUCCION DE ANEXO A LA COCINA DE LA PLAZA DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA, DISTRITO COPEY	Mejora	16	CONSTRUCCION DE ANEXO A LA COCINA DE LA PLAZA DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL SALON MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD, DISTRITO COPEY	Mejora	17	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL SALON MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL SALON MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO, DISTRITO COPEY	Mejora	18	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL SALON MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	EXTENSION DE LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL EBAIS EN LA COMUNIDAD DE LA CIMA, DISTRITO COPEY	Mejora	19	EXTENSION DE LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL EBAIS EN LA COMUNIDAD DE LA CIMA, DISTRITO COPEY	1	0

Desarrollo Institucional	CONSTRUCCION DE OFICINA DE INFORMACION TURISTICA EN LA COMUNIDAD DE SAN GERARDO, DISTRITO COPEY	Mejora	20	CONSTRUCCION DE OFICINA DE INFORMACION TURISTICA EN LA COMUNIDAD DE SAN GERARDO, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CORDÓN DE CAÑO EN EL SECTOR SUR, CUADRANTES URBANOS EN SANTA MARÍA, DISTRITO SANTA MARÍA	Mejora	21	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CORDÓN DE CAÑO EN EL SECTOR SUR, CUADRANTES URBANOS EN SANTA MARÍA, DISTRITO SANTA MARÍA	1	0
Desarrollo Institucional	ACONDICIONAMIENTO Y LASTREADO DEL CAMINO LOS MONGES EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADILLAS, DISTRITO JARDIN	Mejora	22	ACONDICIONAMIENTO Y LASTREADO DEL CAMINO LOS MONGES EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADILLAS, DISTRITO JARDIN	1	0
Desarrollo Institucional	ARREGLO DE CALLE LA BANDERA EN LA COMUNIDAD EL JARDIN, DISTRITO JARDIN	Mejora	23	ARREGLO DE CALLE LA BANDERA EN LA COMUNIDAD EL JARDIN, DISTRITO JARDIN	1	0
Desarrollo Institucional	CONSTRUCCION DE 40 METROS DE LOSA EN RAMAL EN EL CAMINO DE LA COMUNIDAD IMAS-HIGUERONAL, DISTRITO SANTA MARIA	Mejora	24	CONSTRUCCION DE 40 METROS DE LOSA EN RAMAL EN EL CAMINO DE LA COMUNIDAD IMAS-HIGUERONAL, DISTRITO SANTA MARIA	1	0
Desarrollo Institucional	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y CUNETAS EN EL SECTOR DE LAS ÁREAS DE SANTA MARÍA, DISTRITO SANTA MARÍA	Mejora	25	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y CUNETAS EN EL SECTOR DE LAS ÁREAS DE SANTA MARÍA, DISTRITO SANTA MARÍA	1	0
Desarrollo Institucional	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EL CAMINO IMAS-HIGUERONAL, DISTRITO SANTA MARÍA	Mejora	26	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EL CAMINO IMAS-HIGUERONAL, DISTRITO SANTA MARÍA	1	0
Desarrollo Institucional	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA BANDERA, DISTRITO JARDÍN	Mejora	27	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA BANDERA, DISTRITO JARDÍN	1	0

Desarrollo Institucional	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, DISTRITO SANTA MARIA	Mejora	28	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, DISTRITO SANTA MARIA	1	0
Desarrollo Institucional	RECONSTRUCCION DE ACERAS EN EL COLEGIO DE SANTA MARIA DE DOTA, DISTRITO SANTA MARIA	Mejora	29	RECONSTRUCCION DE ACERAS EN EL COLEGIO DE SANTA MARIA DE DOTA, DISTRITO SANTA MARIA	1	0
Desarrollo Institucional	RECONSTRUCCION DE ACERAS PERIMETRALES Y PINTURA DE LA CAPILLA EN LA COMUNIDAD EL JARDIN, DISTRITO JARDIN	Mejora	30	RECONSTRUCCION DE ACERAS PERIMETRALES Y PINTURA DE LA CAPILLA EN LA COMUNIDAD EL JARDIN, DISTRITO JARDIN	1	0
Desarrollo Institucional	CONSTRUIR LA EXTENSION DE UN RAMALDEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, DISTRITO COPEY	Mejora	31	CONSTRUIR LA EXTENSION DE UN RAMALDEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CUADRANTES DE LA IGLESIA CATOLICA Y LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA, DISTRITO COPEY	Mejora	32	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CUADRANTES DE LA IGLESIA CATOLICA Y LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CAMINO LOS MONGE, DISTRITO JARDIN	Mejora	33	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CAMINO LOS MONGE, DISTRITO JARDIN	1	0
Desarrollo Institucional	ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CUADRANTES DE SANTA MARIA DE DOTA	Mejora	34	ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CUADRANTES DE SANTA MARIA DE DOTA	1	0
Desarrollo Institucional	CAMBIO DE TUBERÍA PARA EL ACUEDUCTO DE SAN ISIDRO DE SANTA MARÍA DE DOTA, DISTRITO SANTA MARÍA	Mejora	35	CAMBIO DE TUBERÍA PARA EL ACUEDUCTO DE SAN ISIDRO DE SANTA MARÍA DE DOTA, DISTRITO SANTA MARÍA	1	0

Desarrollo Institucional	CAMBIO DE LÁMPARAS Y CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL PARQUE DE SANTA MARÍA, DISTRITO SANTA MARÍA	Mejora	36	CAMBIO DE LÁMPARAS Y CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL PARQUE DE SANTA MARÍA, DISTRITO SANTA MARÍA	1	0
Desarrollo Institucional	INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, SECTOR PUESTE PIRRIS, RUTA 315, DISTRITO COPEY	Mejora	37	INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, SECTOR PUESTE PIRRIS, RUTA 315, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	INSTALACIÓN DE RIEGO EN PLAZA DE DEPORTES DE COPEY DE DOTA, DISTRITO COPEY	Mejora	38	INSTALACIÓN DE RIEGO EN PLAZA DE DEPORTES DE COPEY DE DOTA, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	MEJORAS DE LOSA EN EL PISO DEL GIMNASIO EN LA COMUNIDAD DE LA CIMA, DISTRITO COPEY	Mejora	39	MEJORAS DE LOSA EN EL PISO DEL GIMNASIO EN LA COMUNIDAD DE LA CIMA, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	COMPRA DE 5 MAQUINAS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE PARA EL BARRIO LAS AREAS, DISTRITO SANTA MARIA	Mejora	40	COMPRA DE 5 MAQUINAS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE PARA EL BARRIO LAS AREAS, DISTRITO SANTA MARIA	1	0
Desarrollo Institucional	MANTENIMIENTO EN EL PLAYGROUND DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD ERNESTO ZUMBADO, DISTRITO SANTA MARIA	Mejora	41	MANTENIMIENTO EN EL PLAYGROUND DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD ERNESTO ZUMBADO, DISTRITO SANTA MARIA	1	0
Desarrollo Institucional	INSTALACIÓN DE VIDEO PROTECCIÓN EN SANTA MARIA DE DOTA, DISTRITO SANTA MARÍA DE DOTA	Mejora	1	INSTALACIÓN DE VIDEO PROTECCIÓN EN SANTA MARIA DE DOTA, DISTRITO SANTA MARÍA DE DOTA	1	0
Desarrollo Institucional	MEJORAS EN LA PLAZA DE DEPORTES SANTA MARIA DE DOTA, DISTRITO SANTA MARÍA DE DOTA	Mejora	2	MEJORAS EN LA PLAZA DE DEPORTES SANTA MARIA DE DOTA, DISTRITO SANTA MARÍA DE DOTA	1	0

Desarrollo Institucional	INSTALACIÓN DE VIDEO PROTECCIÓN EN COPEY DE DOTA, DISTRITO COPEY	Mejora	3	INSTALACIÓN DE VIDEO PROTECCIÓN EN COPEY DE DOTA, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	MEJORAS DE LA COCINA DE LA PLAZA DE DEPORTES DE PROVIDENCIA DE COPEY DE DOTA, DISTRITO COPEY	Mejora	4	MEJORAS DE LA COCINA DE LA PLAZA DE DEPORTES DE PROVIDENCIA DE COPEY DE DOTA, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	INSTALACIÓN DE ROTÚLO EN LA ENTRADA DEL JARDIN DE DOTA, DISTRITO JARDIN	Mejora	5	INSTALACIÓN DE ROTÚLO EN LA ENTRADA DEL JARDIN DE DOTA, DISTRITO JARDIN	1	0
Desarrollo Institucional	MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE JARDIN DE DOTA, DISTRITO JARDIN	Mejora	6	MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE JARDIN DE DOTA, DISTRITO JARDIN	1	0
Desarrollo Institucional	MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA DE JARDIN DE DOTA, DISTRITO JARDIN	Mejora	7	MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA DE JARDIN DE DOTA, DISTRITO JARDIN	1	0
Desarrollo Institucional	INSTALACIÓN DE VIDEO PROTECCIÓN EN JARDIN DE DOTA, DISTRITO JARDIN	Mejora	8	INSTALACIÓN DE VIDEO PROTECCIÓN EN JARDIN DE DOTA, DISTRITO JARDIN	1	0
Desarrollo Institucional	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA EN LA PLAZA DE DEPORTES COPEY DE DOTA, DISTRITO COPEY	Mejora	9	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA EN LA PLAZA DE DEPORTES COPEY DE DOTA, DISTRITO COPEY	1	0
Desarrollo Institucional	CONSTRUCCIÓN DEL CIERRE PERIMETRAL DEL EBAIS DE PROVIDENCIA DE COPEY DE DOTA, DISTRITO COPEY	Mejora	10	CONSTRUCCIÓN DEL CIERRE PERIMETRAL DEL EBAIS DE PROVIDENCIA DE COPEY DE DOTA, DISTRITO COPEY	1	0
	SUBTOTALES					

TOTAL POR PROGRAMA		
100%	Metas de Objetivos de Mejora	
0%	Metas de Objetivos Operativos	
51,0	Metas formuladas para el programa	

ı comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

N OPERATIVA								
OGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
%	II Semestre	%	% de l				I SEMESTRE	II SEMESTRE
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	1 706 400,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		162,00	-
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		2 141,60	-

0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		5 585,78	-
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		758,67	-
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		1 278,70	-
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		745,97	-
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		2 843,02	-
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		3 571,90	-
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		4 664,21	-
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	308 750,00

0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		267,00	-
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	66 950,25
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		3 288,00	-
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	960 000,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	12 873,53
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		135,27	-
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	311 484,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	960 000,00

0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	297 812,90
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		3 500,00	-
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	533 700,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	533 700,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	120 000,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		3 500,00	-
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		11 094,00	-
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		1 189,95	-

0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	2 105 386,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	1 350 000,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		963,30	-
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	1 800 000,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		2,43	-
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	51 482,40
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	488 495,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	56 090,00

0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		604,00	-
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		875,30	-
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	35 609,15
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	152 209,24
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	800 000,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Tencio Chacón	05 Instalaciones		0,00	1 002 763,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Ter	06 Otros proyectos		0,00	2 700 000,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Ter	06 Otros proyectos		0,00	2 038 969,00

0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Ter	06 Otros proyectos		0,00	2 742 786,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Ter	01 Edificios		0,00	900 000,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Ter	06 Otros proyectos		0,00	2 430 000,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Ter	01 Edificios		0,00	900 000,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Ter	01 Edificios		0,00	900 000,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Ter	06 Otros proyectos		0,00	1 883 410,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Ter	06 Otros proyectos		0,00	2 700 001,00
0%	100	100%	100%	Ing. Dagoberto Ter	01 Edificios		0,00	900 000,00
0,0		**51,0**	**51,0**				**47 171,10**	**31 748 871,47**

0%		100%	100%	
0%		100%	100%	
0%		0%	0%	

EVALUACIÓN								
GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
162,00		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%
2 141,60		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%

5 585,78		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%
758,67		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%
1 278,70		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%
745,97		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%
2 843,02		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%
3 571,90		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%
4 664,21		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%

267,00		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
3 288,00		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%
	₡ 678 450,00	71%	71%	0,00	0%	70,67	71%	71%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
135,27		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%

		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
3 500,00		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%
	₡ 504 000,00	94%	94%	0,00	0%	94,44	94%	94%
	₡ 504 000,00	94%	94%	0,00	0%	94,44	94%	94%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
3 500,00		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%
11 094,00		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%
1 189,95		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%

		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
963,30		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%
	₡ 1 655 852,89	92%	92%	0,00	0%	91,99	92%	92%
2,43		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
	₡ 488 495,00	100%	100%	0,00	0%	100,00	100%	100%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%

604,00		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%
875,30		100%	100%	100,00	0%	0,00	0%	100%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%

		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
		0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
47 171,10	**3 830 797,89**	**100%**	**12%**		**0,0**		**4,5**	

	0%		9%	9%
	0%		9%	9%
	0%		0%	0%

MUNICIPALIDAD DE DOTA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2025

INDICADORES GENERALES						
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS	
					I Semestre	II Semestre
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	32%	68%
	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%	17%	60%
	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%	41%	59%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	1 025 745 083,44	1 770 391 927,97

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%	63%	38%
	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%	62 062 376,27	60 712 030,81

RESUMEN:

ANUAL

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	65,9%	88,8%
Programa 2	81,8%	84,6%
Programa 3	69,3%	83,5%
Programa 4	8,9%	12,2%

RESUMEN:

I SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	40,0%
Programa 2	77,1%
Programa 3	47,4%
Programa 4	#¡DIV/0!

METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR		
I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL
16%	45%	49,09%	64,96%	60,16%
13%	31%	100,00%	66,50%	57,26%
13%	50%	30,61%	83,80%	62,08%
611 412 480,64	1 724 624 332,97	60%	97%	83,55%

30%	38%	48,32%	100,00%	67,70%
48 030 103,76	63 922 926,60	77,39%	105,29%	91,19%

RESUMEN:

II SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	175,0%
Programa 2	83,8%
Programa 3	83,2%
Programa 4	8,9%

1 747 321 448,55
122 774 407,07
1 624 547 041,48

AREAS ESTRATÉGICAS

Desarrollo Económico y Social				Desarrollo Institucional				
PROG I	**PROG II**	**PROG III**	**PROG IV**	**PROG I**	**PROG II**	**PROG III**	**PROG IV**	**PROG I**
-	**268 929 931,86**	############	**-**	**345 993 655,12**	**-**	**455 224 692,11**	**31 796 042,57**	**-**
-	-	-	-	230 193 914,85	-	-	1 706 400,00	-
-	-	-	-	28 204 212,56	-	-	162,00	-
-	205 148 390,87	2 777 136,38	-	-	-	-	2 141,60	-
-	10 127 590,94	1 350 345,46	-	-	-	-	5 585,78	-
-	-	-	-	-	-	-	758,67	-
-	20 828 522,83	-	-	-	-	4 535 054,50	1 278,70	-
-	4 072 407,38	3 900 000,00	-	-	-	-	745,97	-
-	31 821,44	27 722 755,52	-	-	-	-	2 843,02	-
-	-	-	-	58 047 331,82	-	-	3 571,90	-
-	-	75 034 758,89	-	2 026 948,96	-	-	4 664,21	-
-	-	295 193 504,74	-	750 000,00	-	-	308 750,00	-
-	-	95 434 758,89	-	1 500 000,00	-	-	267,00	-
-	-	97 534 758,89	-	750 000,00	-	-	66 950,25	-
-	-	80 034 758,89	-	24 521 246,93	-	-	3 288,00	-
-	19 291 165,09	58 205 068,25	-	-	-	-	960 000,00	-
-	7 430 033,31	-	-	-	-	69 284 758,89	12 873,53	-
-	-	-	-	-	-	31 034 758,89	135,27	-
-	2 000 000,00	-	-	-	-	262 375 819,39	311 484,00	-
-	-	-	-	-	-	15 151 254,14	960 000,00	-
-	-	-	-	-	-	26 151 254,14	297 812,90	-
-	-	51 935 994,54	-	-	-	-	3 500,00	-
-	-	10 950 000,00	-	-	-	-	533 700,00	-
-	-	45 950 000,00	-	-	-	-	533 700,00	-
-	-	-	-	-	-	18 950 000,00	120 000,00	-
-	-	182 950 000,00	-	-	-	-	3 500,00	-
-	-	12 450 000,00	-	-	-	-	11 094,00	-
-	-	282 950 000,00	-	-	-	-	1 189,95	-
-	-	32 950 000,00	-	-	-	-	2 105 386,00	-
-	-	2 800 000,00	-	-	-	-	1 350 000,00	-
-	-	-	-	-	-	20 000 000,00	963,30	-
-	-	-	-	-	-	6 328 526,28	1 800 000,00	-
-	-	-	-	-	-	1 413 265,88	2,43	-
-	-	-	-	-	-	-	51 482,40	-
-	-	-	-	-	-	-	488 495,00	-
-	-	-	-	-	-	-	56 090,00	-
-	-	-	-	-	-	-	604,00	-

-	-	-	-	-	-	-	875,30	-
-	-	-	-	-	-	-	35 609,15	-
-	-	-	-	-	-	-	152 209,24	-
-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	1 002 763,00	-
-	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	2 038 969,00	-
-	-	-	-	-	-	-	2 742 786,00	-
-	-	-	-	-	-	-	900 000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	2 430 000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	900 000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	900 000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	1 883 410,00	-
-	-	-	-	-	-	-	2 700 001,00	-
-	-	-	-	-	-	-	900 000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Salud			Educación				Ordenami	
PROG II	PROG III	PROG IV	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	PROG I	PROG II
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

iento Territorial		Desarrollo Local				Seguridad C	
PROG III	**PROG IV**	**PROG I**	**PROG II**	**PROG III**	**PROG IV**	**PROG I**	**PROG II**
113 697 190,56	**-**	**-**	**329 643 246,45**	**7 870 565,26**	**-**	**-**	**2 987 470,30**
113 697 190,56	-	-	394 839,64	-	-	-	-
-	-	-	205 148 390,87	-	-	-	-
-	-	-	10 127 590,94	-	-	-	-
-	-	-	37 123 009,99	-	-	-	-
-	-	-	20 828 522,83	7 870 565,26	-	-	-
-	-	-	4 072 407,38	-	-	-	-
-	-	-	31 821,44	-	-	-	-
-	-	-	700 000,00	-	-	-	-
-	-	-	150 000,00	-	-	-	-
-	-	-	150 000,00	-	-	-	-
-	-	-	600 000,00	-	-	-	-
-	-	-	477 275,95	-	-	-	-
-	-	-	1 196 598,00	-	-	-	-
-	-	-	19 291 165,09	-	-	-	-
-	-	-	7 430 033,31	-	-	-	-
-	-	-	2 987 470,30	-	-	-	-
-	-	-	2 000 000,00	-	-	-	2 987 470,30
-	-	-	3 000 000,00	-	-	-	-
-	-	-	3 815 736,00	-	-	-	-
-	-	-	3 505 318,00	-	-	-	-
-	-	-	6 613 066,71	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

omunitaria		Medio Ambiente			
PROG III	**PROG IV**	**PROG I**	**PROG II**	**PROG III**	**PROG IV**
-	**-**	**-**	**171 006 980,75**	**18 298 647,78**	**-**
-	-	-	133 489 131,12	-	-
-	-	-	394 839,64	4 949 734,67	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	37 123 009,99	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13 348 913,11	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

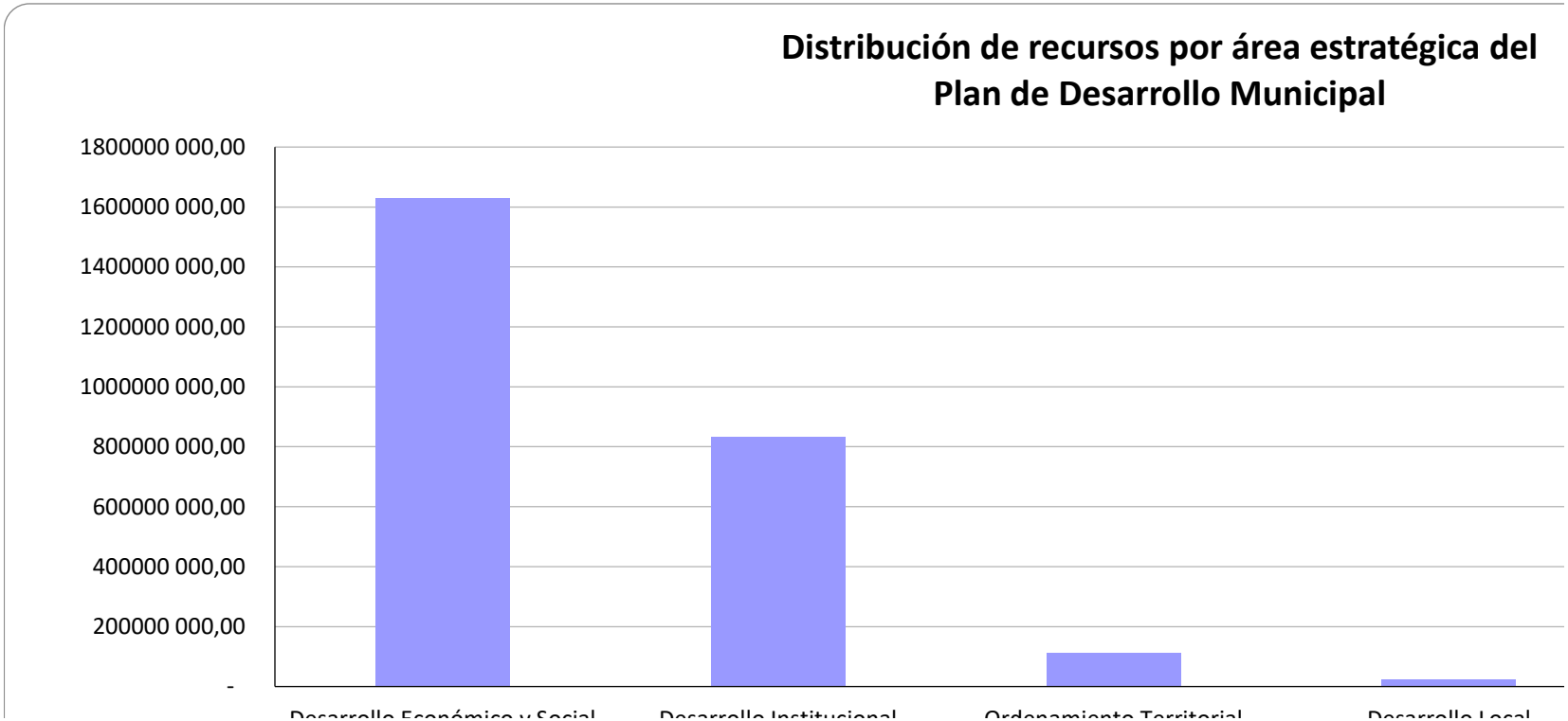
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

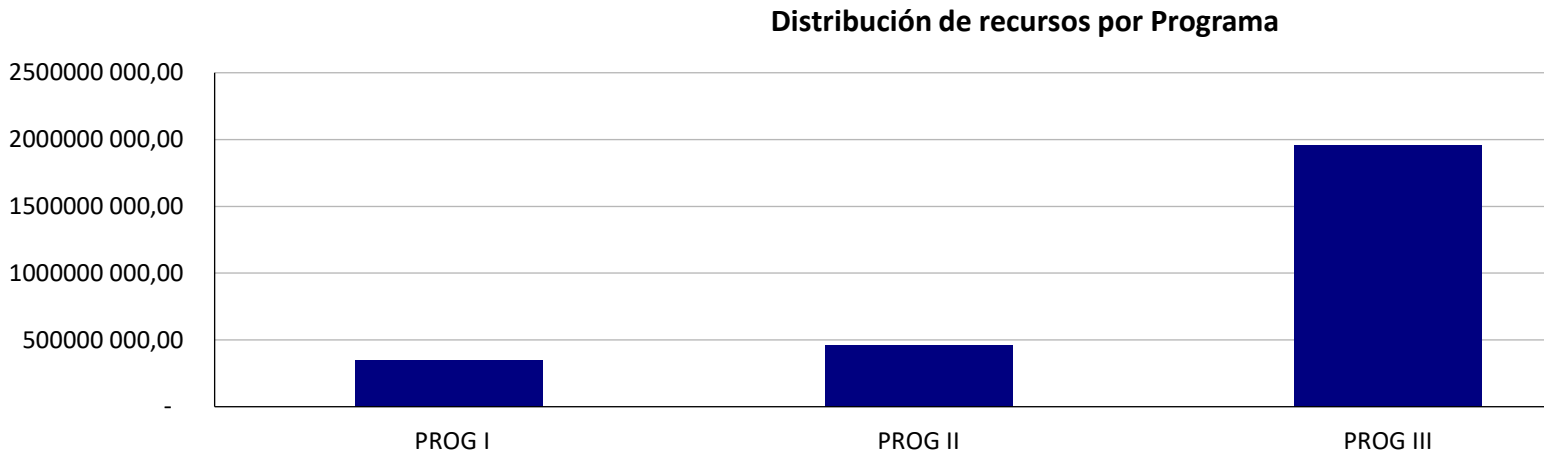
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

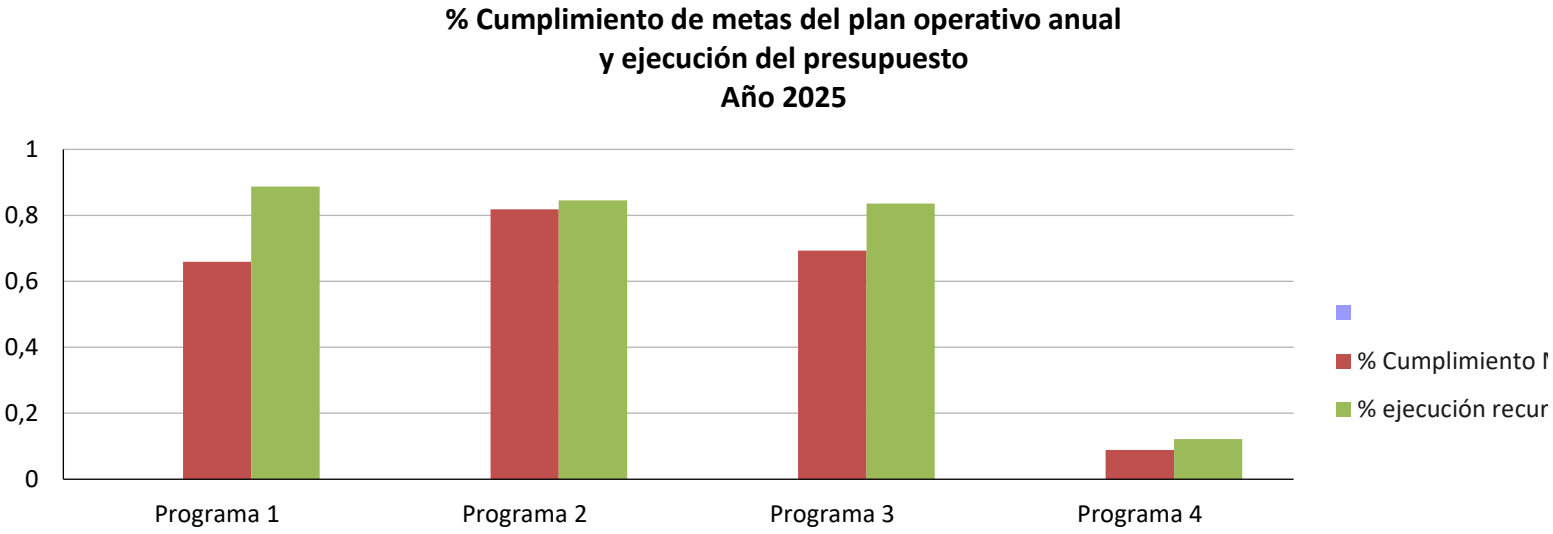
MUNICIPALIDAD DE DOTA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2025

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV
Desarrollo Económico y Social	-	268 929 931,86	1 360 123 840,45	-
Desarrollo Institucional	345 993 655,12	-	455 224 692,11	31 796 042,57
Ordenamiento Territorial	-	-	113 697 190,56	-
Desarrollo Local	-	16 934 120,71	7 870 565,26	-
Seguridad Comunitaria	-	2 987 470,30	-	-
Medio Ambiente	-	174 280 854,70	18 298 647,78	-
TOTAL	**345 993 655,12**	**463 132 377,57**	**1 955 214 936,16**	**31 796 042,57**
%	**12%**	**17%**	**70%**	**1%**
	345 993 655,12	463 132 377,57	1 955 214 936,16	31 796 042,57
	0,00	0,00	0,00	0,00



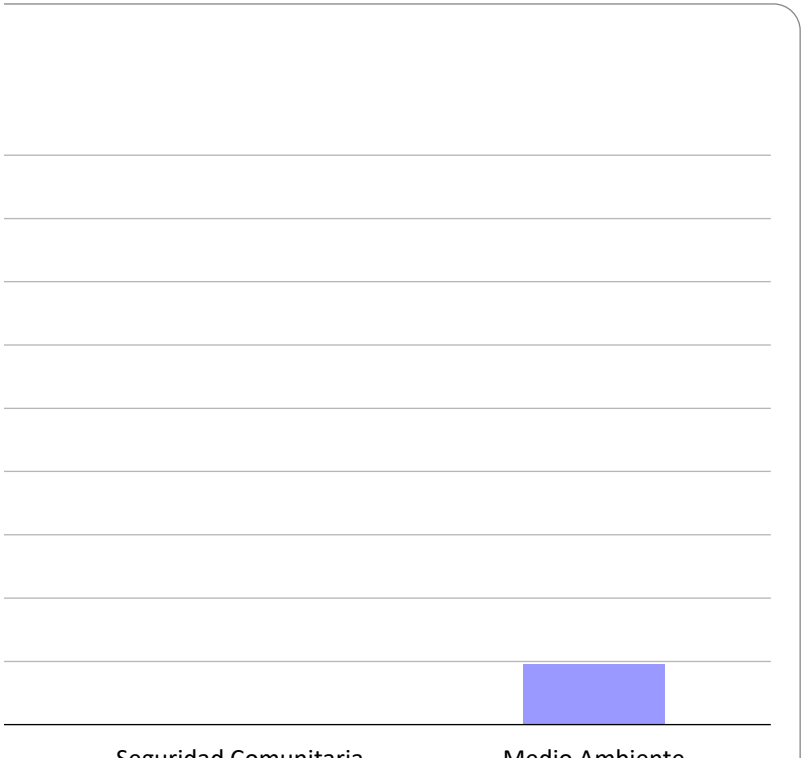
Desarrollo Económico y Social | Desarrollo Institucional | Ordenamiento Territorial | Desarrollo Local





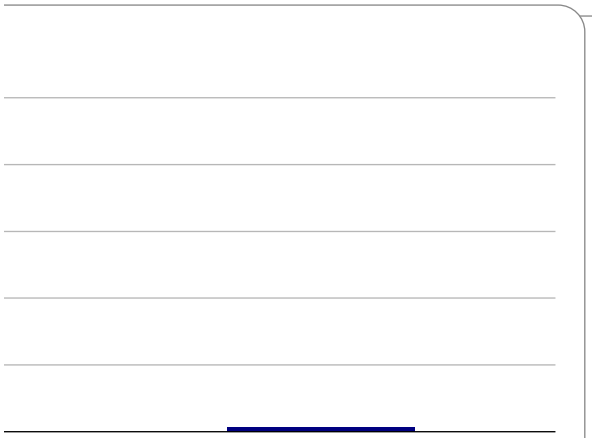
TOTAL	%
1 629 053 772,31	58%
833 014 389,80	30%
113 697 190,56	4%
24 804 685,97	1%
2 987 470,30	0%
192 579 502,48	7%
2 796 137 011,41	

	2 796 137 011,42
-	0,01



Seguridad Comunitaria

Medio Ambiente



Metas

sos

MUNICIPALIDAD DE DOTA

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2025

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	0%	0%	38%	38%	45%	18%
Programa II	20%	23%	10%	0%	18%	14%
Programa III	30%	17%	75%	0%	34%	16%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	**17%**	**13%**	**41%**	**13%**	**24%**	**12%**

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2025

MUNICIPALIDAD DE DOTA

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	0%	0%	100%	81%	73%	66%
Programa II	95%	82%	100%	80%	99%	82%
Programa III	96%	72%	100%	25%	98%	69%
Programa IV	100%	9%	0%	0%	100%	9%
General (Todos los programas)	**73%**	**41%**	**75%**	**47%**	**92%**	**56%**

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2026