

Municipalidad La Cruz
Informe de Gestión Anual 2019



La Cruz, Febrero 2020

Índice

Índice	1
I. Origen del informe y alcance del informe	2
II. Marco general de la Municipalidad de la Cruz 2019.....	3
El marco general que se usó para el análisis del Informe de Gestión Anual para el 2019 es con base en el marco filosófico del Plan Estratégico Municipal La Cruz 2017-2021.	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.....	7
Programa III.....	10
Programa IV.....	20
Matriz para evaluar el PAO de la Municipalidad de la Cruz durante el año 2019.....	31
Distribución de los recursos económicos de la Municipalidad de la Cruz para el año 2019...	32
IV. Análisis del comportamiento de la ejecución de los ingresos y egresos presupuestarios	36
Ingresos.....	36
Egresos	39
V. Total de modificaciones presupuestarias presentadas ante el Concejo Municipal	42
Resumen General.....	44
VI. Principales limitaciones presentadas para la buena gestión institucional y las acciones gerenciales y administrativas tomadas	45

I. Origen del informe y alcance del informe

Se realiza el presente informe para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 114 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 año 2019. 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 al cuarto informe de ejecución presupuestaria con compromisos del año 2019, preparado por el departamento de Contabilidad Municipal el cual se realiza el proceso por medio del sistema Decsis el cual genera los ingresos y egresos con respecto a los procesos registrados por lo que la información financiera corresponde a datos suministrados por otros departamentos.

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 2019 y el Presupuesto Extraordinario Operativo 09-2019, Presupuesto 0 de Partidas Específicas y el Presupuesto Ordinario de Partidas Específicas 2019 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 definidas en el Plan Operativo Anual que corresponde a la planificación estratégica del gobierno local, contemplado en el Plan Estratégico Municipal La Cruz 2017-2021.

II. Marco general de la Municipalidad de la Cruz 2019

El marco general que se usó para el análisis del Informe de Gestión Anual para el 2019 es con base en el marco filosófico del Plan Estratégico Municipal La Cruz 2017-2021.

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.

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	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. Karla Valverde Jiménez

Departamento de Coordinación y Planificación

Fecha: 30 de Enero del 2020

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

Programa I

PLAN OPERATIVO ANUAL

Municipalidad de La Cruz

Informe de Gestión Anual 2019

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 ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 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 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 2019.	Porcentaje obtenido	40	40%	60	60%	Junnier Salazar Tobal, Alcaldía Municipal	Administración General	384.690.579,85	577.035.669,78	338.988.060,17	498.758.670,01	87%	40	40%	60	60%	100%	Se cumplió satisfactoriamente
Desarrollo Institucional Municipal	Fiscalizar y evaluar en forma independiente dentro de la Institución las operaciones contables, financieras y operativas, verificando que la administración activa tome las medidas necesarias para salvaguardar los recursos de la municipalidad.	Operativo	L2	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 de que la actuación de la administración durante el año 2019.	Porcentaje de actividades realizadas	50	50%	50	50%	Lic. Gledys Delgado Cárdenas, Auditoría Interna	Auditoría Interna	30.136.209,13	30.136.209,13	11.512.922,07	17.764.418,47	49%	50	50%	40	40%	90%	Se cumplió satisfactoriamente el proceso de ejecución del plan de trabajo, sin embargo no se pudo ampliar porque la administración no ha finalizado el proceso de contratación de asistente de auditoría, y la Alcaldía no dio visto bueno en plazo requerido a una solicitud de contratación para apoyo de la Auditoría Interna siendo dado este a falta de dos días antes para el cierre de las oficinas del año 2019.
Desarrollo Institucional Municipal	Desarrollar la infraestructura municipal.	Operativo	1.3	Realizar 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 2019.	Cantidad de actividades realizadas	50	50%	50	50%	Junnier Salazar Tobal, Alcaldía Municipal	Administración de Inversiones Propias	17.954.688,03	17.954.688,03	13.000,00	27.465.940,68	77%	50	50%	50	50%	100%	Se cumplió satisfactoriamente
Desarrollo Económico Local	Realizar las transferencias de acuerdo con la normativa municipal de una forma eficaz y eficiente.	Operativo	L4	Transferir durante el año 2019 en un 80% los recursos destinados según los ingresos reales la institución para el cantón de La Cruz.	Porcentaje de Transferencias realizadas	40	40%	60	60%	Licda. Laura Moraga Rodríguez, Dirección Financiera	Registro de deuda, fondos y aportes	155.398.887,98	233.098.331,98	-	383.358.532,15	99%	35	35%	60	60%	95%	Se cumplió satisfactoriamente
SUBTOTALES							1,8		2,2			588.180.364,99	858.225.098,91	350.513.982,24	927.347.561,31	265%		1,8		2,1		
TOTAL POR PROGRAMA																						96,3%
0% Metas de Objetivos de Mejora									0%													0,0%
100% Metas de Objetivos Operativos									45%													96,3%
4 Metas formuladas para el programa																						

Programa II

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de La Cruz
Informe de Gestión Anual 2019
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		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN						Comentarios			
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 las metas programadas		
						I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre			%	
		09 - 31																					
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 de las cabeceras de distrito de La Cruz y Santa Cecilia durante el año 2019.	Cantidad de metros lineales limpios	60	60%	40	40%	Ing. Marín López, Departamento de Gestión Ambiental	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	40.815.849,70	27.210.566,46	25.657.074,11	34.944.415,45	89%	50	50%	30	30%	80%	No se pudo completar efectivamente la meta porque se presentaron denuncias en algunos funcionarios que brindan el servicio.
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 2019.	Porcentaje de visitas realizadas	60	60%	40	40%	Ing. Marín López, Departamento de Gestión Ambiental	02 Recolección de basura	Otros	110.036.054,40	73.357.369,60	36.480.565,68	108.404.822,60	79%	50	50%	35	35%	85%	No se pudo completar efectivamente la meta porque se falló en los camiones recolectores.
Desarrollo Institucional Municipal	Brindar seguridad en las instalaciones del plantel municipal	Operativo	II.3	Mantener vigilancia las 24 horas del día durante todo el año 2019 en las instalaciones del plantel municipal del cantón de La Cruz.	Cantidad de horas de Vigilancia	40	40%	60	60%	Bachi. Pamela Guevara Salgado, Departamento de Servicios Generales	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	13.193.666,91	19.790.500,37	10.134.772,41	13.366.395,53	71%	40	40%	60	60%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta
Política Social Local	Proporcionar acciones de mejora al cementerio municipal	Operativo	II.4	Conservar en un 70% del estado óptimo en las instalaciones del cementerio del distrito central del cantón de La Cruz durante todo el año 2019.	Porcentaje de actividades realizadas	50	50%	50	50%	Bachi. Pamela Guevara Salgado, Departamento de Servicios Generales	04 Cementerios	Otros	14.573.999,90	14.573.999,90	5.129.447,22	15.569.191,01	71%	50	50%	50	50%	100%	Se cumplió con la limpieza satisfactoriamente, además se realizaron mejoras en la infraestructura (portones y osario)

PLANIFICACIÓN		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN												
ESTRATÉGICA		PLAN DE												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
DESARROLLO MUNICIPAL		OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META			PROGRAMACIÓN DE LA META				ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I semestre	%		II semestre	%				
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE								II SEMESTRE	09 - 31		
Política Local	Social	Mantener en óptimas condiciones las instalaciones del parque central de La Cruz	Operativo	II.5	Realizar en un 60% actividades de mantenimiento en el parque central del distrito de La Cruz, durante el año 2019.	Porcentaje de actividades realizadas	50	50%	50	50%	Bachi. Pamela Guevara Salgado, Departamento de Servicios Generales	05 Parques y obras de ornato	Otros	5.767.798,42	5.767.798,42	2.955.569,27	5.758.192,00	76%	50	50%	38	38%	88%	Se cumplió con la limpieza satisfactoriamente, además se realizaron mejoras a la fachada (pintura, verjas en el baño del anfiteatro y cambio de lámparas)		
Política Local	Social	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.6.1	Realizar el 80% de actividades programadas que propicien la creación de espacios de participación ciudadana dirigidos a personas adultas, y especialmente a la niñez y la adolescencia con el fin de que se involucren en los procesos de desarrollo local y prevención en riesgo social durante el año 2019.	Porcentaje de actividades realizadas	40	40%	60	60%	Licda. Dayan Canales Cubillo, Departamento de Gestión Cultural	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	50.114.034,71	75.171.052,06	8.004.288,02	54.415.362,07	50%	40	40%	48	48%	88%	Se cumplió satisfactoriamente la meta en los procesos administrativos y servicios.		
Política Local	Social		Operativo	II.6.2	Brindar el servicio de biblioteca e incentivar el interés para la investigación y el fomento de la lectura para la comunidad del cantón de La Cruz durante el año 2019.	Cantidad de horas que da la apertura de la biblioteca al público	50	50%	50	50%	Licda. Silvia Rodríguez Delgado, Biblioteca Municipal	09 Educativos, culturales y deportivos	Educativos	8.542.165,01	8.542.165,01	5.376.821,22	9.177.898,75	85%	50	50%	50	50%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta		
Política Local	Social	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 2019.	Porcentaje de actividades realizadas	40	40%	60	60%	Licda. Zaylin Bonilla Morales, Departamento de Gestión Social	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	119.046.950,33	178.570.425,49	17.059.490,38	173.264.088,04	64%	40	40%	60	60%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta con respecto a lo planificado en el plan de trabajo. Cabe resaltar que para el CECUDI en Barrio Irvin se brindó el servicio en su capacidad máxima iniciando en el mes de noviembre lo cual dificultó la ejecución de los recursos presupuestados, además, el CECUDI de Estrellitas de Mar contó con súperavit durante todo el año. Los recursos del comité de la Persona Joven no se gestionaron por parte del comité correspondiente.		
Equipamiento Cantonal		Conservar en óptimo estado las instalaciones de la terminal de buses de La Cruz	Operativo	II.8	Realizar actividades de mantenimiento y vigilancia para la terminal de buses de La Cruz, durante el año 2019.	Actividades realizadas	40	40%	60	60%	Bachi. Pamela Guevara Salgado, Departamento de Servicios Generales	11 Estacionamientos y terminales	Otros	5.340.030,46	8.010.045,68	4.866.161,61	4.694.261,32	72%	40	40%	60	60%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta		

PLANIFICACIÓN		PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN								
ESTRATÉGICA																							
PLAN DE	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de 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 las metas programadas	Comentarios
MUNICIPAL		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%		
AREA ESTRATÉGICA																							
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 2019.	Porcentaje de actividades realizadas	40	40%	60	60%	Ing. Alexandra Gonzaga Peña, Departamento de Zona Marítimo Terrestre	15 Mejoramiento en la zona de Zona marítimo terrestre	Otros	31.147.917,34	46.721.876,01	26.964.666,54	36.513.307,63	82%	40	40%	60	60%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta, presupuestariamente no se recaudó todo lo planeado pero administrativamente se cumplió las acciones programadas.
Medio Ambiente	Promover la adecuada gestión ambiental y de residuos	Operativo	II.10	Realizar en 20% gestiones para la disposición final de los residuos sólidos del cantón de La Cruz durante el año 2019.	Porcentaje de actividades realizadas	50	50%	50	50%	Ing. Marín López, Departamento de Gestión Ambiental	16 Depósito y tratamiento de basura	Otros	140.720.724,63	140.720.724,63	8.069.264,80	188.436.628,60	70%	50	50%	48	48%	98%	Se cumplió satisfactoriamente la meta
Medio Ambiente	Promover la adecuada gestión ambiental y de residuos	Operativo	II.11	Realizar en un 90% actividades para el cumplimiento de la legislación ambiental nacional durante el año 2019.	Porcentaje de actividades realizadas	50	50%	50	50%	Ing. Marín López, Departamento de Gestión Ambiental	25 Protección del medio ambiente	Otros	45.597.729,41	45.597.729,41	21.861.649,21	45.279.904,35	74%	25	25%	30	30%	55%	No se pudo completar satisfactoriamente la meta porque no se realizaron actividades en pro del medio ambiente.
Infraestructura Vial	Atender las emergencias viales que se presenten en el cantón de La Cruz	Operativo	II.12	Disponer de una reserva presupuestaria para atender las emergencias en los caminos del cantón, durante segundo semestre del año 2019.	Reserva presupuestaria disponible		0%	1	100%	Ing. Karla Larios Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	28 Atención de emergencias cantonales	Otros		22.000.000,00	0,00	19.300.000,00	88%		0%	100	100%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta
SUBTOTALES							5,7		7,3				584.896.921,20	666.034.253,04	172.559.770,47	709.124.467,35	411%		5,3		6,7		
TOTAL POR PROGRAMA							44%		56%										40%		51%	92%	
0% Metas de Objetivos de Mejora							0%		0%										0%		0%	0%	
100% Metas de Objetivos Operativos							44%		56%										40%		51%	92%	
13 Metas formuladas para el programa																							

Programa III

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de La Cruz
Informe de Gestión Anual 2019
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				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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					
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre		%	II Semestre	%	
ÁREA ESTRATÉGICA																							
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	III.1	Realizar el diseño y la construcción de 50 metros cuadrados aproximadamente para un anfiteatro municipal en el distrito de Santa Cecilia durante el año 2019.	Cantidad de metros cuadrados construidos.	30	30%	70	70%	Arq. Luis Ramírez Ríos, Departamento de Gestión de Proyectos	01 Edificios	Centros culturales	20.400.000,00	47.600.000,00	0,00	0,00	0%	30	30%	0	0%	30%	La obra no se realizó debido a que no se aprobó por parte del Concejo Municipal la compra del terreno donde se iba a ejecutar el terreno.
Equipamiento Cantonal	Mejorar las instalaciones recreativas y culturales del cantón	Mejora	III.2	Investir el 100% de los recursos económicos para que se realicen mejoras en La Casa de La Cultura del distrito central durante el segundo semestre del año 2019.	Porcentaje de recursos económicos invertidos		0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	01 Edificios	Centros culturales		51.620.400,50		0,00	0%	0	0%	0	0%	0%	Se realizó el proceso administrativo sin embargo no se contó con la adjudicación por parte del Concejo Municipal.
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	III.3	Investir durante el año 2019, 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	60	60%	40	40%	Ing. Karla Larios Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	800.873.631,43	533.915.754,28	110.667.706,97	1.069.361.868,13	88%	60	60%	40	40%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta.
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	III.4	Mejorar la condición de la red vial cantonal en 200 metros lineales en la calle de Barrio Socorro (cuadrante Santa Rosa) del distrito central durante el primer semestre año 2019.	Cantidad de metros lineales construidos.	100	100%		0%	Ing. Karla Larios Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	50.000.000,00		0,00	47.094.000,00	94%		0%	100	0%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN										
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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 las metas programadas	Comentarios
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%		
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de la infraestructura vial.	Mejora	III.5	Mejorar la condición de la red vial cantonal en 800 metros lineales en la comunidad de Sonzapote del distrito central durante el primer semestre año 2019.	Cantidad de metros lineales construidos.	100	100%	0%	Ing. Karla Larios Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	110.000.000,00	0,00	105.736.966,00	96%	0%	100	0%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta.			
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de la infraestructura vial.	Mejora	III.6	Mejorar la condición de la red vial cantonal 400 en metros lineales en el zona urbana de Santa Cecilia durante el segundo semestre año 2019.	Cantidad de metros lineales construidos.		0%	100	100%	Ing. Karla Larios Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre		85.000.000,00	81.192.325,00	96%	30	0%	70	70%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta.		
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de la infraestructura vial.	Mejora	III.7	Mejorar la condición de la red vial cantonal 400 en metros lineales en el zona urbana de Santa Elena durante el segundo semestre año 2019.	Cantidad de metros lineales construidos.		0%	100	100%	Ing. Karla Larios Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre		77.128.426,17	0,00	76.957.852,00	100%		0%	100	100%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta.	
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de la infraestructura vial.	Mejora	III.8	Invertir el 100 % de los recursos económicos disponibles para el acondicionamiento del cruce en el centro de Cuajiniquil mediante la colocación de asfalto y delimitación de una área verde durante el primer semestre del año 2019.	Porcentaje de recursos invertidos	100	100%	0%	Ing. Karla Larios Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	06 Otros proyectos	Otros proyectos	57.000.000,00	0,00	56.480.010,00	99%	0%	100	0%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta.			
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de la infraestructura vial.	Mejora	III.9	Invertir el 100% de los recursos económicos durante el segundo semestre del año 2019 para el mantenimiento y reconstrucción de la vía Junquillal del distrito de Santa Elena	Porcentaje de recursos económicos invertidos		0%	100	100%	Ing. Karla Larios Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre		95.000.000,00	0,00	82.291.374,04	87%	0%	100	100%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta.		

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN										
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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 las metas programadas	Comentarios	
	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.		Descripción	I Semestre	%	II Semestre				%	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I Semestre	%			II Semestre
ÁREA ESTRATÉGICA																						
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	III.10	Invertir el 100% de los recursos económicos durante el segundo semestre del año 2019 para el mantenimiento y mejoramiento del camino del Caoba del distrito de Santa Cecilia.	Porcentaje de recursos económicos invertidos		0%	100	100%	Ing. Karla Larios Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Reconstrucción red vial		57.616.253,52	0,00	56.264.000,00	98%	0%	100	100%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta.
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	III.11	Invertir el 100% de los recursos económicos durante el segundo semestre del año 2019 para el mantenimiento y mejoramiento del camino de Los Andes del distrito de La Garita.	Porcentaje de recursos económicos invertidos		0%	100	100%	Ing. Karla Larios Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Reconstrucción red vial		57.616.253,52	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	El proceso no se realizó porque el Extraordinario llegó a destiempo lo cual dificultó su ejecución.
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	III.12	Invertir el 100% de los recursos económicos durante el segundo semestre del año 2019 para el asfaltado y sistema de drenaje en las calles de Barrio Santa Rosa.	Porcentaje de recursos económicos invertidos		0%	100	100%	Ing. Karla Larios Guevara, Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Reconstrucción red vial	0,00	66.145.875,00	0,00	63.358.365,92	96%	0%	100	100%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta.
Infraestructura Vial	Utilización de los montos asignados anualmente para asegurar el cumplimiento de las metas.	Mejora	III.13	Realizar en un 100% la señalización vertical y horizontal de las calles urbanas del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre durante el año 2019.	Porcentaje de caminos señalados		0%	100	100%	Ing. de la UTGV: Karla Larios Guevara	02 Vías de comunicación terrestre	Reconstrucción red vial		80.464.808,12	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	El proceso no se realizó porque el Extraordinario llegó a destiempo lo cual dificultó su ejecución.
Infraestructura Vial	Implementación y ejecución de las metas y objetivos descritos en el Plan Quinquenal.	Mejora	III.14	Realizar una pavimentación de 500 metros lineales UNICAPA con un tratamiento superficial bituminoso en el distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2019	Cantidad de metros pavimentados		0%	100	100%	Ing. de la UTGV: Karla Larios Guevara	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		100.000.000,00	0,00	99.975.937,56	100%	0%	100	100%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta.
Infraestructura Vial	Implementación y ejecución de las metas y objetivos descritos en el Plan Quinquenal.	Mejora	III.15	Realizar el mantenimiento de un acceso de las playas de la Zona Marítimo Terrestre durante el segundo semestre del año 2019. (40% Mejoramiento del cantón)	Cantidad de accesos realizados		0%	100	100%	Ing. de la UTGV: Karla Larios Guevara	02 Vías de comunicación terrestre	Reconstrucción red vial		17.582.252,13	0,00	17.240.000,00	98%	0%	100	100%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN						Comentarios				
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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 las metas programadas	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre		%	II Semestre		%
ÁREA ESTRATÉGICA																							
Infraestructura Vial	Implementación y ejecución de las metas y objetivos descritos en el Plan Quinquenal.	Mejora	III.16	Mejorar 530 metros en el sistema de drenaje de Barrio Santa Rosa del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2019.	Cantidad de metros construidos		0%	100	100%	Ing. de la UTGV: Karla Larios Guevara	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento vial		17.000.000,00		0,00	0%	0%	0	0%	0%	0%	El proceso no se realizó porque el Extraordinario llegó a distiempo lo cual dificultó su ejecución.
Infraestructura Vial	Implementación y ejecución de las metas y objetivos descritos en el Plan Quinquenal.	Mejora	III.17	Realizar un bacheo mecanizado en 1500 metros cuadrados para brindar un mantenimiento al camino principal hacia la playa El Jobo del distrito central del cantón de La Cruz durante el año 2019.	Cantidad de metros cuadrados construidos.		0%	100	100%	Ing. de la UTGV: Karla Larios Guevara	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento vial		41.985.713,65	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	0%	El proceso no se realizó porque el Extraordinario llegó a distiempo lo cual dificultó su ejecución.
Desarrollo Institucional Municipal	Desarrollar la infraestructura municipal.	Mejora	III.18	Invertir el 100% de los recursos económicos para la compra e instalación de un tanque de agua para uso del palacio municipal durante el segundo semestre del año 2019.	Porcentaje de recursos económicos invertidos		0%	100	100%	Arq. Luis Ramírez Ríos, Departamento de Gestión de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos		12.932.177,94	0,00	12.300.000,00	95%	0%	100	100%	100%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta.
Desarrollo Institucional Municipal	Implementar acciones de mejora y fiscalización con respecto a los trámites administrativos	Operativo	III.19	Realizar en un 80% actividades para el cumplimiento de la legislación nacional en materia de construcciones y proyectos de partidas específicas durante el año 2019 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	22.600.000,00	22.600.000,00	15.305.462,61	20.637.462,59	80%	50	50%	50	50%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta de acuerdo con los requerimientos del departamento.
Desarrollo Institucional Municipal	Promover un mapa catastral multifilartario para el mejoramiento y la adecuada recaudación de los impuestos municipales.	Operativo	III.20	Lograr en un 80% la actualización del mapa catastral por medio trámites, solicitudes y base de datos extendidas por el Registro Nacional de la Propiedad en el cantón de La Cruz durante el año 2019.	Porcentaje de actividades realizadas	50	50%	50	50%	Sergio Mora, Encargado de Catastro Municipal	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	73.226.593,06	73.226.593,06	33.847.509,57	67.436.157,11	69%	50	50%	40	40%	90%	Para el segundo semestre se perdió información en el mapa catastral ya que hubo falla en el servidor local lo que impidió que se avanzara con la actualización para el cumplimiento de la meta. Además, se encontraba en implementación el nuevo sistema 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	III.21	Invertir en un 90% las máquinas de ejercicios en los parques infantiles de acuerdo con la Ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad para el cantón de La Cruz durante el primer semestre del año 2019.	Porcentaje de recursos invertidos	100	100%		0%	Karla Valverde Jiménez, Coordinación y Planificación	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		15.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	0%	No se cumplió la meta

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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 las metas programadas	Comentarios
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%		
Política Local	Social	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.22	Realizar la construcción de parques biosaludables para la recreación y adquisición de tres áreas de juegos para el cantón de La Cruz durante el año 2019 de acuerdo con la Ley N°7184 y la Ley N° 7739	Cantidad de artículos adquiridos y parques construidos.	50	50%	50	50%	Junnier Salazar Tobal, Alcaldía Municipal	04 Obras urbanísticas	Otras obras urbanísticas	4.000.000,00	4.000.000,00	5.060.000,00	63%	0%	100	50%	100%	Se cumplió satisfactoriamente	
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	III.23	Generar un proyecto de desarrollo y paisajismo urbano de 300 metros lineales aproximadamente en Puerto Soley durante el año 2019 para la promoción de actividades turísticas, culturales y comerciales.	Cantidad de metros cuadrados construidos.	30	30%	70	70%	Arq. Luis Ramírez Ríos, Departamento de Gestión de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	30	30%	0	0%	30%	Se llevo a nivel de anteproyecto, sin embargo se modificaron los recursos económicos para reforzar otro proyecto de impacto, como lo es Reforzar las subpartidas presupuestarias para que se realicen estudios de Suelo en Playa Rajada y Acantilado al norte de Playa EL Jobo para implementar calle propuestas en PRI Jobo-Manzanillo y para la actualización del plan regulador de Puerto Soley para la definición de reglas y normas
Desarrollo Institucional Municipal	Procurar el control para el desarrollo urbano y rural del cantón de La Cruz.	Operativo	III.24	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 2019	Porcentaje de recursos invertidos	40	40%	60	60%	Junnier Salazar Tobal, Alcaldía Municipal	04 Obras urbanísticas	Otras obras urbanísticas	14.348.208,03	21.522.312,05	14.428.958,92	15.797.287,68	84%	40	40%	60	60%	100%	Se cumplió satisfactoriamente
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	III.25	Diseñar y construir un parque urbano para el intercambio social y cultural en un área de 1150 metros cuadrados aproximadamente en La Garita durante el año 2019.	Cantidad de metros cuadrados construidos.	30	30%	70	70%	Arq. Luis Ramírez Ríos, Departamento de Gestión de Proyectos	04 Obras urbanísticas	Otras obras urbanísticas	22.532.678,68	52.576.250,26	73.000.000,00	97%	30	30%	35	35%	65%	Se cuenta con los planos constructivos en el Colegio correspondiente y se encuentra para ejecutar en campo a penas se posea la aprobación correspondiente.	
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	III.26	Diseñar y construir un parque urbano para el intercambio social y cultural en un área 1800 metros cuadrados aproximadamente en Santa Cecilia durante el año 2019.	Cantidad de metros cuadrados construidos.	30	30%	70	70%	Arq. Luis Ramírez Ríos, Departamento de Gestión de Proyectos	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	24.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	0%	La obra no se realizó debido a que no se aprobó por parte del Concejo Municipal la compra del terreno donde se iba a ejecutar el terreno.	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN									
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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 las metas programadas	Comentarios	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre			%
Política Social Local	Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales para el mejoramiento de salud y la calidad de vida de las personas del cantón.	Mejora	III.27	Diseñar y construir una cancha multiuso con un área de 650 metros cuadrados aproximadamente en Colonia Bolános durante el primer semestre del año 2019.	Cantidad de metros cuadrados construidos.	100	100%	0%	Arq. Luis Ramírez Ríos, Departamento de Gestión de Proyectos	01 Edificios	Otros Edificios	0,00		0,00	0,00	0%	15	15%	0	0%	15%	No se realizó el proceso porque no se contaba con terreno y se modificaron los recursos económicos para Realizar mantenimiento y mejoramiento a 4.6 kilómetros del camino principal a Guapinol del distrito de La Garita y Mejorar en 550 metros del sistema de drenaje de Barrio Santa Rosa del distrito central del cantón de La Cruz.	
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	III.28	Realizar en 80 % las acciones necesarias para el mantenimiento y mejoras en las instalaciones del campo ferial del distrito de La Cruz durante el año 2019.	Porcentaje de recursos invertidos	40	40%	60	60%	Junnier Salazar Tobal, Alcaldía Municipal	06 Otros proyectos	Otros proyectos	4.948.223,76	7.422.335,65	1.808.922,22	9.272.926,25	90%	40	40%	60	60%	100%	Se cumplió satisfactoriamente
Ordenamiento territorial y Gestión de Riesgo	Promover la planificación del desarrollo territorial incorporando la gestión del riesgo de desastre en la planificación.	Operativo	III.29	Fortalecer el desarrollo de la comunidad de Cuajiniquil mediante la definición de reglas y normas con la implementación de un plan regulador durante el año 2019.	Plan Regulador aprobado.	50	50%	50	50%	Junnier Salazar Tobal, Alcaldía Municipal	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				0%	Se solicitaron los recursos económicos porque se va a realizar mediante acompañamiento del BANHVI. Se usaron para mitigar el riesgo de inundación en 60% en el centro de Cuajiniquil mediante el mantenimiento y limpieza del río Cuajiniquil en el sector central durante el año 2019	
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	III.30	Realizar mejoras de enmallado y limpieza en un 90% en la plaza de fútbol en Barrio Fátima del cantón de La Cruz durante el año 2019.	Porcentaje de recursos invertidos	100	100%	0%	Arq. Luis Ramírez Ríos, Departamento de Gestión de Proyectos	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	11.000.000,00		0,00	10.098.318,00	92%		0%	100	0%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta.	
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	III.31	Realizar la construcción de 50 metros lineales de graderías de ocho gradas techadas en el redondel del campo ferial del distrito central del cantón de La Cruz durante el primer semestre del año 2019.	Cantidad de metros construidos	100	100%	0%	Arq. Luis Ramírez Ríos, Departamento de Gestión de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	15.000.000,00		0,00	15.000.000,00	100%	100	100%		0%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta.	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN										
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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 las metas programadas	Comentarios
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%		
Ordenamiento territorial y Gestión de Riesgo	Promover la planificación del desarrollo territorial incorporando la gestión del riesgo de desastre en la planificación.	Operativo	III.32	Fortalecer en un 100% el desarrollo turístico mediante la definición de reglas y normas con la actualización del plan regulador de Puerto Soley durante el año 2019	Porcentaje alcanzado		0%	100	100%	Lic. Gilberto Briceño Delgado, Director Urbano y de Gestión de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos		25.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	Se modificaron los recursos económicos porque se va a realizar mediante acompañamiento del BANHVI	
Ordenamiento territorial y Gestión de Riesgo	Promover la planificación del desarrollo territorial incorporando la gestión del riesgo de desastre en la planificación.	Operativo	III.33	Mitigar el riesgo de inundación en 60% en el centro de Cuajiniquil mediante el mantenimiento y limpieza del río Cuajiniquil en el sector central durante el segundo semestre año 2019	Porcentaje alcanzado		0%	100	100%	Lic. Gilberto Briceño Delgado, Director Urbano y de Gestión de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	8.340.000,00		7.894.260,00	95%	0%	100	100%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta.	
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	III.34	Invertir en un 100% los recursos económicos para la construcción 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 segundo semestre del año 2019.	Porcentaje recursos invertidos		0%	100	100%	Arq. Luis Ramírez Ríos, Departamento de Gestión de Proyectos	06 Otros proyectos	Cementerios		113.364.203,53	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	Se realizó el proceso administrativo para la construcción sin embargo no se conto con la paorabación para compra del terreno por parte del Concejo Municipal.	
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	III.35	Invertir los recursos económicos para la compra de 4 plays y que se lleve a cabo un taller para la divulgación de los derechos para la población infantil del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2019.	Porcentaje de recursos económicos invertidos		0%	100	100%	Lic. Gilberto Briceño Delgado, Director Urbano y Gestión de Proyectos	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		0,00	0,00	0,00	0%	0%		0%	0%	Se tuvieron que regresar los recursos económicos a la institución mediante la modificación número 11.	
Política Social Local	Desarrollar estrategias de combate a la pobreza, integración de grupos vulnerables y disminución de asimetrías	Operativo	III.36	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 2019.	Porcentaje de recursos invertidos		0%	100	100%	Zaylin Bonilla Morales, Gestora Social	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	269.799,48	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	Los recursos económicos fueron aprobados en el mes de noviembre mediante el Extraordinario 01-2019 lo cual dificulta realizar el proceso contratación.	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN					Comentarios					
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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				
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
																							Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
Política Local	Social	Desarrollar estrategias de combate a la pobreza, integración de grupos vulnerables y disminución de asimetrías	Operativo	III.37	Ejecutar los saldos existentes en su totalidad para la construcción y el equipamiento del Centro Diumo para la Persona Adulto Mayor (PAM) en Barrio Irvin del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2019.	Construido y equipado el centro.		0%	100	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	01 Edificios	Otros proyectos		15.007.660,00		8.892.812,68	58%	0%	90	90%	90%	Se cumplió con el proceso de infraestructura, y con parte del la compra de equipamiento para el funcionamiento del mismo sin embargo se refleja un sobrante
Política Local	Social	Desarrollar estrategias de combate a la pobreza, integración de grupos vulnerables y disminución de asimetrías	Operativo	III.38	Ejecutar los saldos existentes en su totalidad para la construcción o adiciones 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 2019.	Construido y equipado el centro.		0%	100	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	01 Edificios	Otros proyectos		3.647.347,96	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	Se debe de presupuestar para devolución porque son saldos del proyecto.
Equipamiento Cantonal		Mejorar las instalaciones recreativas y culturales del cantón	Mejora	III.39	Realizar la confección de una placa conmemorativa del cantón para colocarla en el parque central del distrito primero durante el segundo semestre del año 2019.	Placa instalada		0%	100	100%	Arq. Luis Ramirez Rios, Departamento de Gestión de Proyectos	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		3.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	Se priorizó en los proyectos de mayor impacto para el cantón, por lo mismo no se pudo ejecutar.
Infraestructura Vial		Mejorar las instalaciones recreativas y culturales del cantón	Mejora	III.40	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 para el distrito de Santa Elena para el segundo semestre del año 2019.	Porcentaje de construcción de la obra		0%	100	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial		20.916.963,47	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	No se cuenta con la aprobación respectiva por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Ordenamiento territorial y Gestión de Riesgo		Promover la planificación del desarrollo territorial incorporando la gestión del riesgo de desastre en la planificación.	Operativo	III.41	Invertir el 100% de los recursos económicos para la actualización de los planes reguladores costeros durante el segundo semestre del año 2019 (20% de mejoras al cantón, Ley 6043)	Cantidad de procesos elaborados		0%	100	100%	Ing. Alexandra Gonzaga Peña, Departamento de Zona Marítimo Terrestre	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos		110.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	No se contaba con la aprobación respectiva con la ley 6043 para poder realizar los tramites.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN					Comentarios				
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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 las metas programadas
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción	I Semestre		%	II Semestre	%	I SEMESTRE				II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I Semestre			%	II Semestre	%	
ÁREA ESTRATÉGICA																						
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.42	Invertir el 100% de los recursos económicos para el proyecto de Biblioteca Virtual para el distrito primero del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2019.	Porcentaje de recursos invertidos		0%	100%	100%	Ing. Elaido Bonilla Morales, Tecnologías de la Información	06 Otros proyectos	Otros proyectos		5.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	No se cumplió la meta
Ordenamiento territorial y Gestión de Riesgo	Realizar proyectos de mejoras en la Zona Marítima Terrestre según lo establecido por la Ley 6043	Mejora	III.43	Elaborar proyectos que mejoren la ZMT del cantón de La Cruz (20%) durante el año 2019.	Cantidad de procesos elaborados	50	50%	50	50%	Junnier Salazar Tobal, Alcaldía Municipal	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	63.367.087,61	63.367.087,61	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	No se realizaron mejoras
Política Social Local	Brindar a las personas de escasos recursos opciones para obtener vivienda propia con el fin de mejorar su calidad de vida	Mejora	III.44	Invertir, durante el año 2019, 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%	Junnier Salazar Tobal, Alcaldía Municipal	06 Otros proyectos	Otros proyectos	1.440.133,28	1.440.133,28	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%	No se presentó dicha necesidad.
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	III.45	Realizar la compra de un terreno en el distrito de Santa Cecilia para la construcción de un parque en el área central durante el primer semestre del año 2019.	Terreno adquirido.	100	100%		0%	Junnier Salazar Tobal, Alcaldía Municipal	06 Otros proyectos	Otros Edificios	60.000.000,00				0%	0%	0	0%	0%	Se realizó el proceso administrativo sin embargo no se adjudicó por parte del Concejo Municipal.
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos	Operativo	III.46	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 2019.	Porcentaje de mejoras realizadas.	100	100%		0%	Lic. Gilberto Briceño Delgado, Director Urbano y de Gestión de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	15.142.552,05	0,00	0,00	0,00	0%	0%		0%	0%	Por factor tiempo no se realizó

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN					Comentarios				
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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			
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%
ÁREA ESTRATÉGICA																						
Ordenamiento territorial y Gestión de Riesgo	Promover la planificación del desarrollo territorial incorporando la gestión del riesgo de desastre en la planificación.	Operativo	III.47	invertir el 100% de los recursos económicos para realizar estudios de Suelo en Playa Rajada y Acantilado al norte de Playa EL Jobo para implementar calle propuestas en PRI Jobo-Marzanillo durante el primer semestre.	Porcentaje de recursos invertidos	100	100%		0%	Ing. Alexandra Gonzaga Peña, Departamento de Zona Marítimo Terrestre	06 Otros proyectos	Otros proyectos	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	No se ejecuto porque la empresa que se contrato para la viabilidad ambiental asumió el costo para los estudios de suelo.	
Desarrollo Económico Local	Promoción de estrategias de empleo, emprendedurismo e inversión local.	Operativo	III.48	Presupuestar en un 100% las utilidades de la Comisión de Fiestas para sean distruidas según acuerdo municipal durante el segundo semestre del año 2019.	Recursos Presupuestados		0%	100	100%	Junnier Salazar Tobal, Alcalde Municipal	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	13.916.963,47	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	No se realizo el proyecto porque la Cruz Roja no presento dicho proyecto.	
Desarrollo Económico Local	Promoción de estrategias de empleo, emprendedurismo e inversión local.	Operativo	III.49	Presupuestar en un 100% el deposito de garantía de cumplimiento de los locales comerciales durante el segundo semestre del año 2019.	Recursos Presupuestados		0%	100	100%	Junnier Salazar Tobal, Alcalde Municipal	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	76.125,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	No se ejecuto	
SUBTOTALES							15,6	33,4					1.386.479.107,90	1.962.301.689,64	176.058.560,29	2.001.342.922,96	102%	4,5	13,0			
TOTAL POR PROGRAMA							32%	68%										9%	26%	36%		
65% Metas de Objetivos de Mejora							33%	67%										10%	30%	39%		
35% Metas de Objetivos Operativos							29%	71%										8%	20%	28%		
49 Metas formuladas para el programa																						

Programa IV

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de La Cruz
Informe de Gestión Anual 2019
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 comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN						Comentarios				
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		META				PROGRAMACIÓN DE LA META				GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN 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		EJECUCIÓN DE LA META			
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%			FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE				II SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre
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 EBAS de Las Brisas del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2019.	Porcentaje de los recursos invertidos	0%	1	100%		Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento Planificación Urbana y Control Constructivo	01 Edificios	Centros de salud		7.492.264,00			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 Cujajiniquil del distrito de Santa Elena del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2019.	Porcentaje de los recursos invertidos	0%	1	100%		Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento Planificación Urbana y Control Constructivo	01 Edificios	Centros de enseñanza		6.216.216,00			0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino al existir este sitio dentro del nuevo colegio.
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 2019.	Porcentaje de los recursos invertidos	0%	1	100%		Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento Planificación Urbana y Control Constructivo	01 Edificios	Centros de enseñanza		3.698.157,00			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.4	Realizar la compra de materiales para la ampliación de la infraestructura para la Iglesia Shekina en el distrito La Cruz durante el segundo semestre del año 2019.	Material comprado	0%	1	100%		Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos		7.340,00			0%	0%	0%	0%	0%	Sobranje para combustible

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN							Comentarios			
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN 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	EJECUCIÓN DE LA META				
AREA ESTRATÉGICA		Objetivos de Mejora y Operativos	Código	No.		Descripción	I Semestre	%	II Semestre				%	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE			II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre
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 la construcción de los corredores y la reparación del salón comunal de La Cruz en el distrito primero durante el segundo semestre del año 2019.	Infraestructura terminada.		0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	01 Edificios	Salones Comunales		12.434,68			0%	0%	0%	0%	0%	Sobranante para combustible	
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	Remodelar durante el segundo semestre del año 2019 la Iglesia Asamblea de Dios de La Lajosa de Santa Cecilia	Cantidad de metros lineales construidos		0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	01 Edificios	Otros Edificios		762.139,40		672.000,00	88%	88%	0%	100	100%	100%	Se cumple 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.	Mejora	IV.7	Construir la segunda etapa de 4 aulas para educación Cristiana y comedor infantil en la Iglesia de Dios Evangelio en Cujiniquil, durante el segundo semestre del año 2019.	Cantidad de metros lineales construidos		0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	01 Edificios	Centros culturales		627.483,42		569.600,00	91%	91%	0%	100	100%	100%	Se cumple 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.	Mejora	IV.8	Realizar la remodelación del salón comunal de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2019.	Cantidad de metros lineales construidos		0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	01 Edificios	Salones Comunales		12.025.369,15			0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino al no estar inscrita.
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 a la infraestructura y enmallar el templo de la iglesia católica de La Garita durante el segundo semestre del año 2019.	Porcentaje de avance de las obras.		0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	01 Edificios	Otros Edificios		11.625.227,00			0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino por no estar inscrito.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN						Comentarios				
MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN 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		EJECUCIÓN DE LA META			Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE				I Semestre	%	II Semestre	
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.10	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 2019.	Porcentaje de avance de las obras.	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	01 Edificios	Otros Edificios			11.252.653,00			0%	0%		0%	0%	0%	Falta de definir el alcance del proyecto.
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.11	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 2019.	Bodega construida	0%	1	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%	No se encontraba dentro de las prioridades de ejecución.	
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.12	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 2019.	Porcentaje de recursos invertidos	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos			2.700.000,00			0%	0%	0%	0%	0%	No se encontraba dentro de las prioridades de ejecución.	
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	IV.13	Reparar el puente sobre el río Oroshi 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 2019.	Infraestructura terminada.	0%	1	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%	Se recomienda cambio de destino	
Infraestructura Vial	Impulsar el desarrollo de infraestructura vial.	Mejora	IV.14	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 2019.	Cantidad de metros construidos	0%	1	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			0%	0%	0%	0%	0%	Se encuentra tramitando el visto bueno con el MOPT.	
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.15	Construir durante el segundo semestre del año 2019 el acueducto rural de los Andes de La Carita	Cantidad de metros lineales construidos	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	05 Instalaciones	Acueductos			8.634.513,00			0%	0%	0%	0%	0%	Se encuentra en Secretaría del Concejo la solicitud de cambio de destino	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN 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	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	%		
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.16	Mejorar la infraestructura del suministro de agua potable existente en el distrito de Santa Elena durante el segundo semestre del año 2019.	Porcentaje de avance de las obras.	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	05 Instalaciones	Acueductos		4.354.969,00	4.347.000,00	100%	100%	0%	100	100%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta.			
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.17	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 2019.	Material comprado	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Acueductos		9.000.000,00		0%	0%	0%		0%	0%	Se presentó ante Secretaría del Concejo la solicitud de cambio de destino			
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.18	Realizar la nivelación de la cancha de fútbol en Los Palmares en el distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2019.	Cantidad de metros nivelados	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		8.270.113,70	7.898.000,00	96%	96%	0%	90	100%	100%	Se encuentra en 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.19	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 2019.	Cantidad de metros enmallados.	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos		10.000.000,00	9.341.589,08	93%	93%	0%	100	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.	Mejora	IV.20	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 2019.	Cantidad de metros construidos	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos		2.000.000,00		0%	0%	0%		0%	0%	Se recomienda cambio de destino porque se encuentra a nombre de una persona física.			
Desarrollo Institucional Municipal	Optimizar la gestión de adquisición de bienes y servicios institucionales.	Operativo	IV.21	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 2019.	Materiales adquiridos	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos		2.098.208,00		0%	0%	0%		0%	0%	No existe espacio físico donde guardar los materiales			

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN 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	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	%		
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.22	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 2019.	cantidad de metros construidos	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación			2.505.036,57			0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino por recursos insuficientes.		
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.23	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 2019.	cantidad de metros construidos	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación			2.505.036,57			0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino por recursos insuficientes.		
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.24	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 2019.	Porcentaje de inversión realizada	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	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.25	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 2019.	Cantidad de metros nivelados	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación			4.000.000,00			0%	0%	0%	0%	0%	No se contaba con levantamiento topográfico del cancha.		
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.26	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 2019.	cantidad de metros construidos	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación			2.505.036,57			0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino por recursos insuficientes.		
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.27	Acondicionar con las especificaciones mínimas de la cancha de futbol-sala del distrito Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2019.	Porcentaje de avance de las obras.	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación			9.256.455,00			0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino porque el nombre no corresponde al perfil del proyecto.		

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN										
PLAN DE DESARROLLO		META				PROGRAMACIÓN DE LA META				ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META			GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta		EJECUCIÓN DE LA META				Comentarios		
MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	INDICADOR			I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	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	I Semestre	%	II Semestre		%	Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción																			
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	N.28	Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de Piedras Azules de el distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2019.	cantidad de metros construidos	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	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	N.29	Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol del Caoba del distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2019.	Porcentaje de inversión realizada	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	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	N.30	Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de San Antonio del distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2019.	Cantidad de metros nivelados	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	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	N.31	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 2019.	cantidad de metros construidos	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	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	N.32	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 2019.	Paradas de buses construidas.	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos		2.700.000,00			0%	0%	0%	0%	0%	0%	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	N.33	Comprar el sistema de riego y reparación de un camerino en la cancha de futbol de Cuzijiquil durante el segundo semestre del año 2019.	cantidad de camerinos construidos y sistema de riego comprado	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		3.314.708,10			0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino porque no se cumple en su totalidad la meta.	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN						Comentarios				
MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Resultado anual de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta		EJECUCIÓN DE LA META			
						I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE				I Semestre	%	II Semestre	%
Código	No.	Descripción																					
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	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 2019.	Porcentaje del avance de la obra	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Centros de enseñanza		4.050.000,00			0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se encontraba dentro de las prioridades sin embargo por factor tiempo no se pudo ejecutar.	
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	IV.35	Investir durante el segundo semestre del año 2019 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%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos		1.000.000,00			0%	0%	0%	0%	0%	Se presentó ante 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.36	Investir durante el segundo semestre del año 2019 el 100% de los recursos disponibles para el mejoramiento de la cancha de basquetbol de La Garita	Porcentaje de inversión realizada	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		3.716.281,00			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.37	Compra de materiales y suministros en la Iglesia Católica del Caoba de Santa Cecilia para la remodelación del centro católico de la comunidad durante el segundo semestre del año 2019.	material comprado	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos		934.177,00	610.016,76	65%	65%	0%	70	100%	100%	Se compraron materiales para la remodelación.		
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.38	Realizar la construcción de una cancha multiuso de la escuela de Cujiniquil en el distrito de Santa Elena durante el segundo semestre del año 2019.	Cantidad de metros cuadrados construidos	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		36.450.743,00			0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino		
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	IV.39	Realizar la compra de materiales para la construcción de un local de estudio de la Iglesia de Shekinah en el distrito de la Garita durante el segundo semestre del año 2019.	Materiales comprados	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos		8.120,01			0%	0%	0%	0%	0%	Saldo para combustible		

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN						Comentarios				
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA		META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN 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		EJECUCIÓN DE LA META			
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE				I Semestre	%	II Semestre	%
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	N.40	Realizar la compra de materiales para la remodelación de la infraestructura para la Iglesia Católica en los Andes en el distrito de La Garita durante el segundo semestre del año 2019.	Material comprado	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos		103.879,60			0%	0%	0%	0%	0%	0%	Saldo para combustible	
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	N.41	Construir durante el segundo semestre del año 2019 la segunda etapa de la cancha de basketball en el distrito de La Garita.	Cantidad de metros construidos	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		3.600.000,00			0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino o reforzar la partida específica.	
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	N.42	Compra de materiales para Captación de agua potable del acueducto de los Andes, durante el segundo semestre del año 2019.	Porcentaje de inversión realizada	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	05 Instalaciones	Otras instalaciones		3.500.000,00			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	N.43	Investir durante el segundo semestre del año 2019 para la ampliación y compra del mobiliario para la Iglesia Católica de las Vueltas en el distrito de La Cruz.	Porcentaje de inversión realizada.	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos		212.215,17			0%	0%	0%	0%	0%	0%	Saldo para combustible	
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	N.44	Investir durante el segundo semestre del año 2019 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 inversión realizada.	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	01 Edificios	Otros Edificios		2.700.000,00	1.894.700,00		70%	70%	0%	100	100%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta. Se recomienda solicitar cambio de destino al saldo correspondiente o para combustible	
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	N.45	Realizar el dragado y limpieza del cauce del río Cuajiniquíl del distrito de Santa Elena durante el segundo semestre del año 2019.	Porcentaje de avance de las obras.	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos		4.500.000,00			0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino porque se realizó por medio de proyecto de inversión.	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN 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	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	Comentarios
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%		
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	N.47	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 2019	Porcentaje de área realizada	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Centros de enseñanza		3.554.605,00			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	N.48	Acondicionar en un 70% el área de juegos de la escuela de Maquencal en la comunidad de San Antonio del distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2019	Porcentaje del área realizada	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Centros de enseñanza		3.554.605,00			0%	0%	0%	0%	0%	No se encontraba dentro de las prioridades de ejecución.			
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Mejora	N.49	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 Porvenir del distrito de La Garita durante el segundo semestre del año 2019.	Porcentaje de recursos invertidos	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos		6.439.317,00			0%	0%	0%	0%	0%	No se encontraba dentro de las prioridades de ejecución.			
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	N.50	Comprar un terreno para una delegación policial de la Asociación de Desarrollo Integral de Las Vueltas y Copalchi durante el segundo semestre del año 2019.	Terreno adquirido.	0%	1	100%	Lic. Gilberto Briceño Delgado, Director Urbano y de Proyectos Municipales	06 Otros proyectos	Otros proyectos		12.486.900,40			0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino			
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	N.51	Comprar durante el segundo semestre del año 2019 un terreno para la construcción del proyecto centro cívico en San Rafael de Santa Cecilia	Terreno adquirido	0%	1	100%	Lic. Gilberto Briceño Delgado, Director Urbano y de Proyectos Municipales	06 Otros proyectos	Otros proyectos		1.000.000,00			0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino			
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	N.52	Comprar durante el segundo semestre del año 2019 un terreno para construir una cancha de fútbol en la comunidad de San Vicente del distrito de Santa Cecilia.	Terreno adquirido	0%	1	100%	Lic. Gilberto Briceño Delgado, Director Urbano y de Proyectos Municipales	06 Otros proyectos	Otros proyectos		3.000.000,00			0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino			

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN						Comentarios					
MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN 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		EJECUCIÓN DE LA META				
		Código	No.	Descripción		Funcionario Responsable	I Semestre	%	II Semestre			%	I Semestre	II Semestre	I Semestre				II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	%
Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas																							
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.53	Comprar una bomba eléctrica y materiales para mejorar el acueducto del Guapinol La Garita durante el segundo semestre del año 2019	Bomba comprada		0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos			3.500.000,00			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.54	Investir durante el segundo semestre del año 2019 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%	Lic. Gilberto Briceño Delgado, Director Urbano y de Proyectos Municipales	06 Otros proyectos	Otros proyectos			2.000.000,00			0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	IV.55	Comprar un terreno durante el segundo semestre del año 2019 para la construcción del centro diurno de Persona Adulto Mayor en Santa Cecilia.	Terreno adquirido		0%	1	100%	Lic. Gilberto Briceño Delgado, Director Urbano y de Proyectos Municipales	06 Otros proyectos	Otros proyectos			18.000.000,00			0%	0%	0%	0%	0%	Por falta de tiempo no se pudo ejecutar.
Equipamiento Cantonal	Promover mejoras en los espacios públicos.	Operativo	IV.56	Realizar la compra de un terreno para la construcción de oficinas para el uso de del Consejo de Distrito en Santa Cecilia del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2019	Terreno adquirido.		0%	1	100%	Lic. Gilberto Briceño Delgado, Director Urbano y de Proyectos Municipales	06 Otros proyectos	Otros proyectos			8.445.461,00			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.57	Comprar durante el segundo semestre del año 2019 un terreno para la construcción de la plaza de toros de la Garita en e distrito de la Garita.	Cantidad de metros construidos		0%	1	100%	Lic. Gilberto Briceño Delgado, Director Urbano y de Proyectos Municipales	06 Otros proyectos	Otros proyectos			3.522.454,00			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.	Operativo	IV.58	Investir 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 2019.	Porcentaje de los recursos invertidos		0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Departamento Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación			2.384.958,00			0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino porque se encuentra en dos rubros diferentes

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN								Comentarios			
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN 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	EJECUCIÓN DE LA META				
AREA ESTRATÉGICA		Objetivos de Mejora y Operativos	Código	No.		Descripción	I Semestre	%	II Semestre				%	I Semestre	II Semestre	I Semestre			II Semestre		I Semestre	II Semestre	I Semestre
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.59	Realizar la compra de instrumentos musicales para la banda estudiantil del Liceo de Cusajiniquil del Distrito de Santa Elena durante el segundo semestre del año 2019	Instrumentos adquiridos	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos			1.800.000,00		1.787.985,00	99%	99%	0%	100	100%	100%	Se cumplió satisfactoriamente la meta
Desarrollo Institucional Municipal	Optimizar la gestión de adquisición de bienes y servicios institucionales.	Operativo	IV.60	Realizar la compra equipo tecnologico para la ADI de Santa Cecilia de uso para el Concejo de Distrito durante el segundo semestre del año 2019	Compra de equipo tecnologico	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos			720.000,00			0%	0%	0%	0%	0%	0%	No presentaron documentos
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.61	Realizar la compra e instalación de un tanque para el almacenamiento del agua en el CENCINAL en el distrito central de Santa Elena durante el segundo semestre del año 2018	Tanque comprado e instalado.	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos			990.000,00			0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino porque ya lo hicieron
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.62	Realizar la compra e instalación de un modulo de juegos para el CENCINAL del Distrito de Santa Elena durante el segundo semestre del año 2019	Modulo de juegos comprado e instalado.	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos			1.260.000,00			0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recomienda cambio de destino porque ya lo hicieron
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.63	Realizar la compra de estantes para libros y archivos para la escuela de Guspimol en el distrito de Santa Elena durante el segundo semestre del año 2019	Estantes comprados.	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Centros de enseñanza			94.500,00			0%	0%	0%	0%	0%	0%	Sobrante para combustible
SUBTOTALES						0,0	63,0					0,00	289.562.018,48	0,00	27.120.890,84	0%	9%	0,0	8,0				
TOTAL POR PROGRAMA						0%	100%											0%	13%	13%			
75%		Metas de Objetivos de Mejora				0%	100%											0%	15%	15%			
25%		Metas de Objetivos Operativos				0%	100%											0%	6%	6%			
63		Metas formuladas para el programa																					

Matriz para evaluar el PAO de la Municipalidad de la Cruz durante el año 2019

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR			
				I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL	
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	40%	70%	31%	36%	70,18%	46,55%	60,74%
	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%	11%	42%	3%	11%	54,00%	50,88%	27,21%
	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%	39%	71%	31%	33%	71,49%	42,00%	57,69%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	2.559.556.394,09	3.776.123.060,07	699.132.313,00	3.664.935.842,46	27%	97%	68,88%
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	96,3%	88,3%
Programa 2	91,8%	70,5%
Programa 3	35,5%	65,0%
Programa 4	12,7%	9,4%

RESUMEN:

I SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	97,2%
Programa 2	92,1%
Programa 3	28,5%
Programa 4	0,0%

RESUMEN:

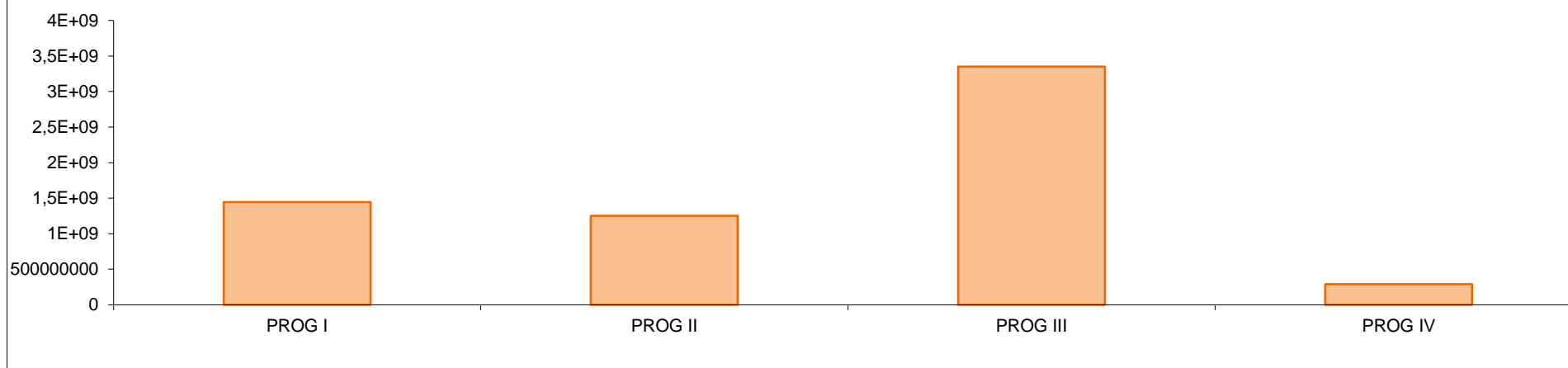
II SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	95,5%
Programa 2	91,6%
Programa 3	38,8%
Programa 4	12,7%

Distribución de los recursos económicos de la Municipalidad de la Cruz para el año 2019

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
Desarrollo Económico Local	388.497.219,96	-	13.993.088,47	-	402.490.308,43	6%
Infraestructura Vial	-	22.000.000,00	2.268.245.931,29	7.725.798,00	2.297.971.729,29	36%
Desarrollo Institucional Municipal	1.057.908.243,94	32.984.167,28	240.455.884,14	2.818.208,00	1.334.166.503,36	21%
Equipamiento Cantonal	-	13.350.076,14	504.606.644,43	136.681.936,56	654.638.657,13	10%
Medio Ambiente	-	624.056.748,24	-	-	624.056.748,24	10%
Ordenamiento territorial y Gestión de Riesgo	-	77.869.793,35	271.674.175,21	-	349.543.968,56	6%
Política Social Local	-	480.670.389,23	49.805.074,00	142.336.075,92	672.811.539,15	11%
TOTAL	1.446.405.463,90	1.250.931.174,24	3.348.780.797,54	289.562.018,48	6.335.679.454,16	
%	23%	20%	53%	5%		

Distribución de recursos por Programa



Grado de cumplimiento de las metas del POA en la Municipalidad de la Cruz durante el año 2019

Municipalidad de La Cruz

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2019

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	0%	0%	45%	44%	45%	44%
Programa II	0%	0%	44%	40%	44%	40%
Programa III	33%	10%	29%	8%	32%	9%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	11%	3%	39%	31%	30%	23%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2019

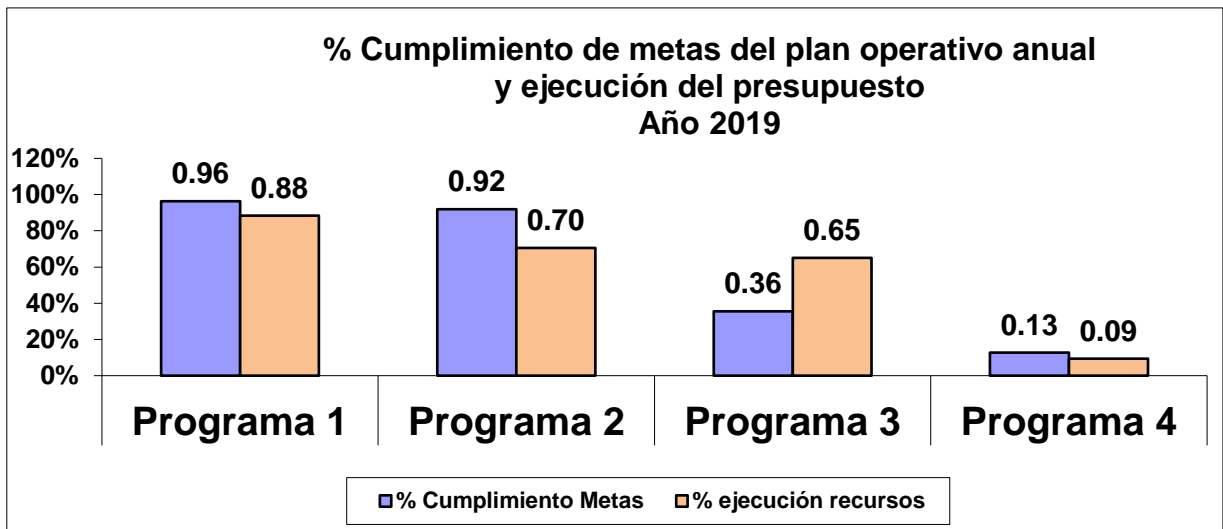
Municipalidad de La Cruz

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2019

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	0%	0%	100%	96%	100%	96%
Programa II	0%	0%	100%	92%	100%	92%
Programa III	100%	39%	100%	28%	100%	36%
Programa IV	100%	15%	100%	6%	100%	13%
General (Todos los programas)	50%	14%	100%	56%	100%	59%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2020



Estructura organizacional de Recursos Humanos de la Municipalidad de la Cruz para el año 2019

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
Nivel superior ejecutivo							2			2		
Profesional	16	1	2	7	8		17	3	2	22		
Técnico	10	5	4	4	7		8		3	11		
Administrativo	5			5			2		1	3		
De servicio	32			18	14		2			2		
Total	63	6	6	34	29	0	31	3	6	40	0	0

RESUMEN:

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en sueldos para cargos fijos	94
Plazas en servicios especiales	15
Total de plazas	109



Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en procesos sustantivos	69
Plazas en procesos de apoyo	40
Total de plazas	94



RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	46
Programa II: Servicios Comunitarios	34
Programa III: Inversiones	29
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	109



Observaciones

Lic. Gustavo Briceño Álvarez
 Coordinador de Recursos Humanos a.i.
 Fecha: 03 de Febrero del 2020

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

Ingresos

1. Ingresos Tributarios

Presupuestado	1.109.025.509,75
Ejecución	1.116.987.339,33
Diferencia	7.961.829,58
Grado de cumplimiento	100,72%

Evaluación: Los ingresos tributarios se comportaron de acuerdo con lo programado. Además, hubo un ingreso mayor a lo presupuestado con respecto al Impuesto de Bienes Inmuebles, Patentes y en el servicio de recolección de residuos sólidos.

2. Ingresos No Tributarios

2.1 Venta de Servicios

Presupuestado	428.144.927,20
Ejecución	343.095.857,85
Diferencia	-85.049.069,35
Grado de cumplimiento	80,14%

Evaluación: La diferencia en el comportamiento en los ingresos corresponde principalmente a que las instalaciones del Centro Turístico y Cultural El Mirador, el cual se presupuestó en el año anterior con un monto que no ingreso porque no se ha podido dar en arrendamiento porque se ha realizado el proceso de licitación y se declaró de forma desierta. En cuanto a otros alquileres también se presenta la situación de que se encuentra desocupados tres locales ubicados en la terminal de buses. Además, en cuanto al servicio de mantenimiento de cementerio se ve reflejado una alta morosidad porque en este momento la Municipalidad se encuentra en una depuración en la base de las bases de datos con las personas inhumadas con relación en los responsables de cancelar la cuota, además se inició con el proceso de que estos mismos contribuyentes puedan realizar la declaración jurada para poder renunciar al derecho de arrendamiento y mantenimiento.

2.2 Ingresos de las propiedades

Presupuestado	180.748.363,83
Ejecución	90.900.172,69
Diferencia	-89.848.191,14
Grado de cumplimiento	50,29%

Evaluación: Se describen los factores que influyeron a la no recaudación de los recursos económicos por el alquiler en la milla de la ZMT por cancelaciones, prórroga de concesiones y permisos de usos, solicitudes de concesiones no aprobados.

2.3 Renta de activos financieros

Presupuestado	7.194.173,98
Ejecución	8.476.733,97
Diferencia	1.282.559,99
Grado de cumplimiento	117,83%

Evaluación: Corresponde a la no recaudación de los intereses sobre títulos valores de instituciones públicas financieras.

2.4 Derechos y tasas administrativas

Presupuestado	13.487.553,00
Ejecución	5.802.741,10
Diferencia	-7.684.811,90
Grado de cumplimiento	43,02%

Evaluación: La diferencia se debe al bajo ingreso del arrendamiento por el servicio del cementerio porque muchos de los arrendatarios de nichos han abandonado esta responsabilidad y no realizan el pago correspondiente de esta obligación. Además, que la Municipalidad se encuentra actualizando y depurando la base de datos.

2.5 Multas, sanciones, remates y confiscaciones

Presupuestado	5.000.000,00
Ejecución	11.543.462,86
Diferencia	6.543.462,86
Grado de cumplimiento	230,87%

Evaluación: La diferencia se debe a la eficiente gestión de cobros.

3. Otros ingresos no tributarios

3.1 Ingresos varios no especificados

Presupuestado	0,00
Ejecución	1.129.684,79
Diferencia	
Grado de cumplimiento	#¡DIV/0!

Evaluación: Estos recursos económicos son provenientes del excedente de pagos o de pagos de carné de patentes municipales además de pagos que no especifican a que corresponden.

4. Transferencias Corrientes

4.1 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal e Impuesto de Licores

Presupuestado	5.647.581,49
Ejecución	4.588.349,60
Diferencia	-1.059.231,89
Grado de cumplimiento	81,24%

Evaluación: La diferencia se debe a que es un ingreso que se obtiene directamente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, con base en lo ingresado y no a lo presupuestado.

5. Impuestos Fronterizos

Presupuestado	1.342.500.000,00
Ejecución	1.313.497.958,23
Diferencia	-29.002.041,77
Grado de cumplimiento	97,84%

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	1.668.209.959,34
Ejecución	1.665.569.531,57
Diferencia	-2.640.427,77
Grado de cumplimiento	99,84%

Evaluación: Los ingresos se han comportado de acuerdo con lo programado.

Egresos

Programa I: Dirección y Administración General

1. Gastos de Administración

Presupuestado	1.446.405.463,90
Ejecución	1.227.861.543,55
Diferencia	-218.543.920,35
Grado de cumplimiento	84,89%

Evaluación: Los gastos previstos cumplen con las labores rutinarias de la administración. Además, se presenta una economía porque se presupuestó un aumento salarial del 5% y este fue menor.

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	388.497.219,96
Ejecución	383.358.532,15
Diferencia	-5.138.687,81
Grado de cumplimiento	98,68%

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.

Programa II: Servicios Comunes

1. Servicios Comunes

Presupuestado	1.250.931.174,24
Ejecución	881.684.237,82
Diferencia	-369.246.936,42
Grado de cumplimiento	70,48%

Evaluación: Se cumplió con la prestación de servicios comunales, la diferencia se debe principalmente a que el CECUDI en Barrio Irvin se logró poner en operación en su total capacidad hasta el mes de noviembre, asimismo, el CECUDI Estrellitas de Mar no tuvo la capacidad óptima para su operación durante todo el y además de que no se ejecutaron proyectos del Consejo de la Persona Joven.

Programa III: Inversiones

1. Vías de Comunicación

Presupuestado	2.247.328.967,82
Ejecución	1.866.621.405,62
Diferencia	-380.707.562,20
Grado de cumplimiento	83,06%

Evaluación: Se cumplieron con los proyectos planificados para el año.

2. Edificios

Presupuestado	119.620.400,50
Ejecución	0,00
Diferencia	-119.620.400,50
Grado de cumplimiento	0,00%

Evaluación: La Casa de La Cultura no se puede ejecutar porque no se aprobó la contratación correspondiente. El anfiteatro de Santa Cecilia no se pudo realizar porque no se realizó la compra del terreno donde se iba a construir este mismo.

3. Instalaciones

Presupuestado	12.932.177,94
Ejecución	12.300.000,00
Diferencia	-632.177,94
Grado de cumplimiento	95,11%

Evaluación: La instalación de un tanque de agua para el edificio municipal se encuentra en ejecución.

4. Otras Obras

Presupuestado	748.549.168,99
Ejecución	298.480.077,63
Diferencia	-450.069.091,36
Grado de cumplimiento	39,87%

Evaluación: La diferencia corresponde principalmente a que no se realizó la construcción del parque de Santa Cecilia, el Plan Regulador para Puerto Soley en la Zona Marítimo Terrestre, la construcción del cementerio municipal, construcción de la acera de Cuajiniquil y la actualización de planes reguladores costeros.

5. Otros Fondos e inversiones

Presupuestado	220.350.082,29
Ejecución	0,00
Diferencia	-220.350.082,29
Grado de cumplimiento	0,00%

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, así como también de las compras de terrenos para la construcción de un parque en Santa Cecilia, el proyecto de Utilidad para el desarrollo dentro del cantón con el 10% y el proyecto para la Cruz Roja Costarricense.

V. Total de modificaciones presupuestarias presentadas ante el Concejo Municipal

La Alcaldía Municipal presento ante el Concejo Municipal un total de once modificaciones para el año 2019 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 los códigos presupuestarios principalmente para la disposición de los residuos sólidos, y una adenda al proyecto de construcción de graderías del campo ferial y compra de plays para colocar en los distritos.	₴ 60.405.285,63
2	No fue aprobada por el Concejo Municipal	₴ 47.142.418,73
3	Reforzar los códigos presupuestarios para la contratación de seguridad privada, actividades culturales (conciertos en celebración del día de La Cruz, pasacalles y mascaradas) , alquiler de transformador para el servicio de alquiler para electricidad, servicio de agua potable y actividades del reinado para la Comisión de Fiestas Cívicas de La Cruz y el pago de seguros de los vehículos recolectores.	₴ 38.784.648,26
4	Reforzar los códigos presupuestarios para el pago del horas extras, compra de material eléctrico para la iluminación del Centro de Transferencias, mejoras en el vertedero y tapado de los residuos en este mismo, alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario y suplir al personal, compra de repuestos y accesorios y productos farmacéuticos y medicinales, mejora de las vías de comunicación, así como la actualización del plan regulador de Puerto Soley y mitigar el riesgo de inundación en 60% en el centro de Cuajiniquil mediante el mantenimiento y limpieza del río.	₴ 143.902.660,25

N° de Modificación presupuestaria	Principales comentarios	Monto Total
5	Reforzar los códigos presupuestarios para pago de jornales ocasionales para la administración central, el servicio de agua y electricidad para el palacio municipal y la compra de prepuestos de los camiones recolectores, combustibles y lubricantes para los camiones recolectores	₡ 20.350.100,00
6	Reforzar los códigos presupuestarios para el pago de Indemnización al ex funcionario Fernando Leiva Castillo.	₡ 1.987.034,27
7	Reforzar los códigos presupuestarios para la contratación de jornales ocasionales con para vigilancia en el Mirador y la Biblioteca Municipal, labores de mantenimiento y limpieza del palacio municipal, pago de tiempo extraordinario para la administración, el apoyo de Auditoría Municipal, compra de combustible para la maquinaria municipal, adquisición de motosierra, jornales y mantenimiento de equipo de producción para cumplir con la reparación y mantenimiento caminos cantonales.	₡ 70.899.934,65
8	Reforzar los códigos presupuestarios para la Administración Central, Jornales y tiempo extraordinario, con sus respectivas cargas sociales, para cubrir gastos operativos del personal de seguridad de los edificios municipales, cancelación de las horas extras del Secretario del Concejo Municipal, prestaciones Legales, en recolección de basura, de jornales, tiempo extraordinario. Seguros, repuestos, accesorios, mantenimiento y reparación de maquinaria. Educativos, culturales y deportivos, jornales, repuestos y accesorios, alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario. Depósito de Tratamiento de Basura, jornales y suplencias. Protección del Medio Ambiente, suplencias, jornales y tiempo extraordinario. Unidad Técnica de Gestión Vial, jornales, tiempo extraordinario y combustible y lubricantes, maquinaria y equipo la producción. Mejoras al Campo Ferial de tiempo extraordinario.	₡ 80.962.011,78
9	Reforzar los códigos presupuestarios para para brindarle mantenimiento y mejoramiento en 4.6 kilómetros del camino principal a Guapinol, mejorar en 550 metros el sistema de drenaje de Barrio Santa Rosa del distrito central, para el mejoramiento de las rampas y acceso municipales dentro del edificio Municipal, compra de un colector y un receptor para procesar datos de campos para la actualización del mapa catastral para jornales y seguros, así como cargos fijos y tiempo extraordinario, para el pago de viáticos para el departamento, pago de las prestaciones legales y	₡ 132.223.586,97

N° de Modificación presupuestaria	Principales comentarios	Monto Total
	para que se posea un monto por cualquier imprevisto en el rubro de vías de comunicación.	
10	Reforzar los códigos presupuestarios para el pago de tiempo extraordinario, jornales, que se brinde el mantenimiento al cabezal y el pago del servicio de agua del vertedero municipal, para que se mejoren en 530 metros en el sistema de drenaje de Barrio Santa Rosa del distrito central del cantón de La Cruz , para que se realice un bacheo mecanizado con 430 toneladas para un aproximado de 1500 metros cuadrados para brindar un mantenimiento al camino principal hacia la playa El Jobo	₡ 92.047.098,15
11	Transferir durante el año 2019 en un 80% los recursos destinados según los ingresos reales la institución para el cantón de La Cruz , Realizar la devolución de los recursos al Patronato Nacional de la Infancia	₡ 38.491.156,00

Resumen General

Esta información se completa directamente con el informe de ejecución facilitado por el sistema Decsis, el cual posee una diferencia entre los ingresos presupuestados contra los egresos.

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REAL	DIFERENCIA
<i>INGRESOS</i>	6.334.991.102,04	6.156.143.577,37	-178.847.524,67
<i>EGRESOS</i>	6.335.679.454,16	42.200.771.741,82	35.865.092.287,66
DIFERENCIA	-688.352,12	-36.044.628.164,45	

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

Limitaciones	Acciones Gerenciales
<p>1. El Presupuesto Extraordinario 01-2019 fue enviado a la Contraloría General en el mes de setiembre y fue aprobado en el mes de noviembre a inicios lo cual afecto la ejecución de los proyectos planificados porque ya algunos no cumplían con el tiempo que la Ley de Contratación Administrativa estipula.</p>	<p>1. La Alcaldía Municipal y las Direcciones coordinaron con los departamentos bajo su cargo para que realizaran los oficios con las especificaciones técnicas correspondientes para agilizar los procesos cuando se contará con la aprobación correspondiente para que se realizaran los procesos de contratación.</p>
<p>2. Los proyectos de partidas específicas o saldos de los años anteriores hasta el año 2019 poseen diferentes obstáculos para que se puedan ejecutar para las organizaciones porque no cuentan con los requisitos mínimos con respecto a la Ley 7755 de partidas específicas con cargo al presupuesto nacional.</p>	<p>2. Se realiza una priorización para la ejecución de las partidas específicas las cuales se les confeccionan las especificaciones técnicas y se realiza el proceso de contratación de las que se pudiesen ejecutar de periodos anteriores hasta la fecha en coordinación con los Concejos de Distrito.</p>
<p>3. Los proyectos presupuestados por los montos establecidos para los procesos de contratación la mayoría eran con procesos de licitaciones públicas lo que dificultaba la agilidad en los trámites.</p>	<p>3. Se priorizaron proyectos por contratación directa para ejecutar de forma eficaz y eficiente los recursos económicos y cumplir con las acciones programadas y proyectos planificados para el año en gestión.</p>

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;

 Sr. Junnier Alberto Salazar Tobal
 Alcaldía Municipal
 Municipalidad de La Cruz, Guanacaste