

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
2017**

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	
Desarrollo Institucional	Fortalecer la estructura organizativa y municipal para que responda eficiente y eficazmente a las necesidades de la comunidad y cumpla su función de promotora y orientadora del desarrollo cantonal	Operativo	1	Cumplir con los procesos que compete desarrollar a los departamentos administrativos que conforman la organización municipal cada semestre del período 2017.	Plan de Trabajo realizado	50	50%	50	50%	Licda. Ilse Sanchez, Municipal	Gutierrez Alcaldesa	Administración General	87,147,737.00	87,147,737.00
Desarrollo Institucional	Desarrollar un plan anual de auditoría interna para mejorar la efectividad de los diferentes sistemas de control interno que le permitan a la Municipalidad de Guatuso alcanzar las metas y objetivos.	Operativo	2	Cumplir con el 100% de los cometidos definidos en el Plan Anual de Auditoría Interna para el año 2017.	100% de cometidos definidos en el Plan Anual cumplidos	50	50%	50	50%	Licda. Nidia Mora, Auditora Interna	Rodriguez	Auditoría Interna	12,576,216.00	12,576,216.00
Desarrollo Institucional	Cumplir con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico para favorecer a diversas organizaciones con recursos que les permitan alcanzar sus fines de creación.	Operativo	3	Trasferir \$41.295.756.00 millones de colones a las entidades públicas y privadas, según lo establece el ordenamiento jurídico.	Millones de colones transferidos	50	50%	50	50%	Licda. Ilse Sanchez, Municipal	Gutierrez Alcaldesa	Administración General	20,647,878.00	20,647,878.00
	SUBTOTALES						1.5		1.5				120,371,831.00	120,371,831.00
TOTAL POR PROGRAMA							50%		50%					
0% Metas de Objetivos de Mejora							0%		0%					
100% Metas de Objetivos Operativos							50%		50%					
3 Metas formuladas para el programa														

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA														
Gestion Ambiental	Fortalecer y mejorar la gestión institucional de la limpieza del cantón de Guatuso a través de la recolección de basura y tratamiento de desechos solidos, para el mejoramiento de calidad de vida de los habitantes.	Operativo	1	Recolectar 1700 toneladas durante cada senestre del año 2017, en el cantón de Guatuso.	Toneladas recolectadas	50	50%	50	50%	Licda. Ilse Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	02 Recolección de basura	47,262,447.00	47,262,447.00	
Gestion Ambiental	Garantizar los recursos humanos, financieros y equipamiento para atender labores en los caminos del cantón.	Operativo	2	Apoyo a la Junta Vial Cantonal, en la parte operativa (Operadores de Maquinaria Pesada).	Gasto total ejecutado / gasto total presupuestado)*100	50	50%	50	50%	Licda. Ilse Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	03 Mantenimiento de caminos y calles	6,595,608.00	6,595,608.00	
Politica Social Local	Apoyar la ejecución de actividades de corte cultural, educativo, deportivo y recreativo.	Operativo	3	Apoyar un programa de actividades culturales, deportivas del cantón, en el periodo 2017.	Programa desarrollado	50	50%	50	50%	Licda. Ilse Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	09 Educativos, culturales y deportivos	750,000.00	750,000.00	
Gestion Ambiental	Crear cultura de protección al ambiente a los ciudadanos del cantón.	Operativo	4	Elaborar un anteproyecto en materia ambiental que se logre ejecutar durante segundo semestre el año 2017.	Proyecto elaborado / Proyecto programado.	50	50%	50	50%	Licda. Ilse Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	25 Protección del medio ambiente	270,000.00	270,000.00	
	SUBTOTALES						2.0		2.0			54,878,055.00	54,878,055.00	
TOTAL POR PROGRAMA							50%		50%					
0% Metas de Objetivos de Mejora							0%		0%					
100% Metas de Objetivos Operativos							50%		50%					
4 Metas formuladas para el programa														

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA														
Gestión institucional	Administrar eficientemente los recursos provenientes de la Ley 8114 para brindar una adecuada administración de las obras de la Red Vial Cantonal durante el año 2017.	Operativo	1	Realizar el 100% de los procesos que realiza Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en el año 2017.	(Gasto total ejecutado/ gasto presupuestado)*100	50	50%	50	50%	Ing. Esteban Bolívar Calvo, UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	305,674,083.00	305,674,083.00
Infraestructura	Brindar seguridad y bienestar a los ciudadanos del cantón de Guatuso a través del mejoramiento de la infraestructura vial.	Mejora	2	Mantenimiento periódico de los caminos cantonales mediante bacheo mecanizado y mejoramiento en el cantón de Guatuso, durante el año 2017.	Camino debidamente mejorado	50	50%	50	50%	Ing. Esteban Bolívar Calvo, UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	169,658,400.00	169,658,400.00
Infraestructura	Proyecto de extracción y trituración de material del Río.	Operativo	3	Extraer material del Río para quebrarlo y utilizarlo en los trabajos de mantenimiento periódico de los caminos del cantón.	Recursos ejecutados	50	50%	50	50%	Ing. Esteban Bolívar Calvo, UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	117,500,000.00	117,500,000.00
Infraestructura	Estar en capacidad de atender Obras de Ejecución Inmediata por emergencia que comprende cualquier daño que pueda presentarse en la vía por eventos imprevistos a causa de casos fortuitos a fuerza mayor y no contemplados dentro del Plan Anual Operativo.	Mejora	4	Cumplir hasta un 100% con los procesos de actuación en Casos de Ejecución Inmediata tales como limpieza de deslizamientos, limpieza de causas en ríos que atenten contra la estructura de puentes. Limpieza de sistemas de drenajes. Ley 8114.	Emergencias atendidas	50	50%	50	50%	Ing. Esteban Bolívar Calvo, UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	20,000,000.00	20,000,000.00
Desarrollo Institucional	Aplicación de recursos que sea eficiente y efectiva que responda a la solución de problemas y consecución de los objetivos establecidos.		5	Aporta 5 millones al proceso de los fondos BID, en el año 2017.	Recursos ejecutados	50	50%	50	50%	Ing. Esteban Bolívar Calvo, UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	2,500,000.00	2,500,000.00
Gestión institucional	Mejorar las condiciones de los puentes del cantón de Guatuso.		6	Aporta 20 millones para la reparación y mantenimiento de los puentes del cantón durante el periodo 2017.	Reparaciones realizadas	50	50%	50	50%	Ing. Esteban Bolívar Calvo, UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	10,000,000.00	10,000,000.00
Gestión institucional	Mantener actualizado el Catastro Municipal de manera que se puedan administrar totalmente los servicios e impuestos municipales y así garantizar la efectividad en la recaudación durante el año 2017.	Operativo	7	Depurar las cuentas de los contribuyentes en lo referente a IBI, Servicios y Patentes. Incluir las hipotecas que se realizan en las fincas del cantón, según los datos que facilita la ONT. Mantner actualizado el sistema de cobro durante cada semestre del 2017.	Recursos ejecutados	50	50%	50	50%	Licda. Ilse Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	35,538,797.00	35,538,797.00
Infraestructura	Atender lo requerido en la Ley 7600 en mejoras en las aceras del cantón en beneficio de las personas discapacitadas.	Mejora	8	Contruir una rampa de acuerdo con la ley 7600 , en las aceras del cantón, durante el del 2017.	Rampas construidas	0	0%	100	100%	Licda. Ilse Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	06 Otros proyectos		0.00	2,000,000.00
Gestión institucional	Mejorar las condiciones de los puentes del cantón de Guatuso.	Mejora	9	Del aporte del Impuesto al Cemento que se destina para las reparaciones y mejoras de los puentes del cantón.	Reparaciones realizadas	50	50%	50	50%	Licda. Ilse Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	02 Vías de comunicación terrestre		2,500,000.00	2,500,000.00
Desarrollo Institucional	10% para el desarrollo del programa de Basura	Mejora	10	Para la compra de un camion recolector con el fin de mejorar el servicio del programa de Recoleccion de Basura.	Recursos ejecutados	0	0%	100	100%	Licda. Ilse Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	06 Otros proyectos		0.00	10,502,766.00

