

**MARCO GENERAL**  
(Aspectos estratégicos generales)

<b>1. Nombre de la institución.</b>	MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
<b>2. Año del POA.</b>	2019
<b>3. Marco filosófico institucional.</b>	
<b>3.1 Misión:</b>	Somos el Gobierno Local que brinda servicios de calidad y administra los recursos eficientemente, para el desarrollo integral del cantón.
<b>3.2 Visión:</b>	Ser líder en el desarrollo integral del cantón, por medio de la administración y prestación de servicios sostenibles de alta calidad basado en un personal eficiente y competitivo, en beneficio de todos sus habitantes.
<b>3.3 Políticas institucionales:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Contar con línea base de necesidades y problemas de sectores vulnerables a nivel distrital con participación ciudadana.</li> <li>2 Coordinación interinstitucional entre organizaciones públicas y privadas del sector y creación de condiciones que favorezcan el desarrollo económico.</li> <li>3 Desarrollar un ordenamiento territorial sostenible de acuerdo a las necesidades del cantón.</li> <li>4 Ofrecer servicios públicos oportunos, eficientes y con las herramientas tecnológicas requeridas.</li> <li>5 Promover acciones puntuales para la protección del ambiente y gestión de riesgos, según las necesidades del cantón.</li> <li>6 Impulsar acciones para la reestructuración institucional que promueva la eficiencia y eficacia de la organización.</li> <li>7 Disponer de infraestructura accesible y sostenible acorde a las necesidades de la ciudadanía.</li> <li>8 Potenciar la gestión social a través de estrategias que promuevan la equidad e inclusividad.</li> </ol>

**4. Plan de Desarrollo Municipal.**

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Seguridad Ciudadana	Coordinar con instituciones del cantón, acciones para la seguridad ciudadana.
2 Desarrollo Económico local	Crear acciones estratégicas que fortalezcan el desarrollo económico del cantón de Guatuso.
3 Ordenamiento Territorial	Ejecutar y dar seguimiento al Plan Regulador y Plan Vial Quinquenal.
4 Servicios Públicos	Agilizar la prestación de los servicios públicos y la atención al cliente.
5 Ambiente y Gestión del Riesgo	Alinear el plan regulador y el plan quinquenal para optimizar la atención de desastres naturales y la gestión integral de residuos.
6 Desarrollo Institucional	Crear y actualizar reglamentos, manuales y control interno de procedimientos institucionales
7 Infraestructura	Contar con una infraestructura cantonal accesible, acorde a las necesidades del cantón.
8 Desarrollo Humano	Diseñar e implementar una estrategia de formación, capacitación, cultura, salud y recreación, acorde a las necesidades del cantón de Guatuso.

**5. Observaciones.**

Elaborado por:

ABIGAIL LATINO SEVILLA

Fecha:

21/09/2018

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO**

**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													
	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 2019.	Plan de Trabajo realizado	50	50%	50	50%	Licda. Ise Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	Administración General	108,243,683.79	108,243,683.79	
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 2019.	100% de cometidos definidos en el Plan Anual cumplidos	50	50%	50	50%	Licda. Nidia Rodriguez Mora, Auditora Interna	Auditoría Interna	14,890,591.47	14,890,591.47	
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	Aportes a transferir a las entidades públicas y privadas, según lo establece el ordenamiento jurídico.	Millones de colones transferidos	50	50%	50	50%	Licda. Ise Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	Administración General	23,395,524.59	23,395,524.59	
	<b>SUBTOTALES</b>						<b>1.5</b>		<b>1.5</b>			<b>146,529,799.85</b>	<b>146,529,799.85</b>	
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>							<b>50%</b>		<b>50%</b>					
<b>0% Metas de Objetivos de Mejora</b>								<b>0%</b>		<b>0%</b>				
<b>100% Metas de Objetivos Operativos</b>								<b>50%</b>		<b>50%</b>				
<b>3 Metas formuladas para el programa</b>														

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  
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 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 sólidos, para el mejoramiento de calidad de vida de los habitantes.	Operativo	1	Gestion de residuos solidos y recoleccion de reciclaje durante cada semestre del año 2019, en el cantón de Guatuso.	Toneladas recolectadas	50	50%	50	50%	Licda. Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	Ise 02	Recolección de basura	56,250,000.00	56,250,000.00
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. Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	Ise 03	Mantenimiento de caminos y calles	4,275,679.27	4,275,679.27
Política 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 período 2019.	Programa desarrollado	50	50%	50	50%	Licda. Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	Ise 09	Educativos, culturales y deportivos	1,500,000.00	1,500,000.00
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 2019.	Proyecto elaborado / Proyecto programado.	0	0%	100	100%	Licda. Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	Ise 25	Protección del medio ambiente	0.00	540,000.00
<b>SUBTOTALES</b>							<b>1.5</b>		<b>2.5</b>				<b>62,025,679.27</b>	<b>62,565,679.27</b>
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>								<b>38%</b>		<b>63%</b>				
<b>0% Metas de Objetivos de Mejora</b>								<b>0%</b>		<b>0%</b>				
<b>100% Metas de Objetivos Operativos</b>								<b>38%</b>		<b>63%</b>				
<b>4 Metas formuladas para el programa</b>														

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  
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													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARI O RESPONSABL E	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
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 2019.	Operativo	1	Realizar el 100% de los procesos que realiza Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en el año 2019.	(Gasto total ejecutado/ gasto presupuestado)*100	50	50%	50	50%	Unidad Tecnica de Gestion Vial Municipal. Junta Vial Municipal.	02 Vías de comunicación terrestre	449,272,012.87	449,272,012.87	
Infraestructura	Brindar seguridad y bienestar a los ciudadanos del cantón de Guatuso a través del mejoramiento de la infraestructura vial .	Mejora	2	Mantenimiento periodico de los caminos cantonales mediante bacheo mecanizado y mejoramiento en el cantón de Guatuso, por administracion, durante el año 2019.	Camino debidamente mejorado	50	50%	50	50%	Unidad Tecnica de Gestion Vial Municipal. Junta Vial Municipal.	02 Vías de comunicación terrestre	56,600,000.00	56,600,000.00	
Infraestructura	Brindar seguridad y bienestar a los ciudadanos del cantón de Guatuso a través del mejoramiento de la infraestructura vial .	Operativo	3	Mantenimiento periodico de los caminos cantonales mediante bacheo mecanizado y mejoramiento en el cantón de Guatuso, por contratacion, durante el año 2019.	Recursos ejecutados	50	50%	50	50%	Unidad Tecnica de Gestion Vial Municipal. Junta Vial Municipal.	02 Vías de comunicación terrestre	289,615,610.00	289,615,610.00	
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 estructuras de puentes. Limpieza de sistemas de drenajes. Ley 8114.	Emergencias atendidas	50	50%	50	50%	Unidad Tecnica de Gestion Vial Municipal. Junta Vial Municipal.	02 Vías de comunicación terrestre	90,850,593.26	90,850,593.26	

Gestión institucional	Mejorar las condiciones de los puentes del cantón de Guatuso.		5	Aporte para la reparación y mantenimiento de los puentes del cantón durante el periodo 2019.	Reparaciones realizadas	50	50%	50	50%	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Junta Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	4,107,480.37	4,107,480.37
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 2019.	Operativo	6	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. Mantener actualizado el sistema de cobro durante cada semestre del 2019.	Recursos ejecutados	50	50%	50	50%	Licda. Ilse Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	06 Otros proyectos	44,787,784.62	44,787,784.62
Infraestructura	Atender lo requerido en la Ley 7600 en mejoras en las aceras del cantón en beneficio de las personas discapacitadas.	Mejora	7	Construir una rampa de acuerdo con la ley 7600 , en las aceras del cantón, durante el del 2019.	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	8	Del aporte del Impuesto al Cemento que se destina para las reparaciones y mejoras de los puentes del canton.	Reparaciones realizadas	0	0%	100	100%	Licda. Ilse Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	0.00	2,000,000.00
Desarrollo Institucional	10% para el desarrollo del progra de Basura	Mejora	9	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	12,500,000.00
<b>SUBTOTALES</b>							<b>3.0</b>		<b>6.0</b>			<b>935,233,481.12</b>	<b>951,733,481.12</b>
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>							<b>33%</b>		<b>67%</b>				
							<b>57% Metas de Objetivos de Mejora</b>		<b>25%</b>				<b>75%</b>
							<b>43% Metas de Objetivos Operativos</b>		<b>50%</b>				<b>50%</b>
							<b>9 Metas formuladas para el programa</b>						

-----ÚLTIMA LINEA-----