

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	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	
AREA ESTRATÉGICA				Descripción									
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 2020.	Plan de Trabajo realizado	50	50%	50	50%	Licda. Ilse Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	Administración General	104,323,057.15	104,323,057.15
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 2020.	100% de cometidos definidos en el Plan Anual cumplidos	50	50%	50	50%	Licda. Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna	Auditoría Interna	14,635,730.50	14,635,730.50
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 los establece el ordenamiento jurídico.	Milones de colones transferidos	50	50%	50	50%	Licda. Ilse Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	Administración General	24,960,900.00	24,960,900.00

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
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	Gestion de residuos solidos y recolección de reciclaje durante cada semestre del año 2020, en el cantón de Guatuso.	Toneladas recolectadas	50	50%	50	50%	Licda. Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	Ise 02 Recolección de basura	61,402,500.00	61,402,500.00
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	3,839,203.50	3,839,203.50
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 periodo 2020.	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 2020.	Proyecto elaborado / programado.	0	0%	100	100%	Licda. Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	Ise 25 Protección del medio ambiente	0.00	540,000.00

2020

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA III: INVERSIONES //DIRECCION TECNICA

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACION ESTRATÉGICA	PROGRA	PROYECTO	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
			OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLA E	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	
				Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%	% de la meta alcanz ar				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Ordenamiento Territorial			Contar con el 20% de base imponible de cada propiedad actualizada por año.	Operativo	1	Procesos de declaracion masivas, coordinando con las Asociaciones de Desarrollo Comunal del Cantón, actualización de hipotecas, avaluos propiedades con valores 0 y propiedades con base imponible desactualizada.	3.000 fincas con base imponible actualizadas al año	50	50%	50	50%	1	Departamento de bienes inmuebles y valoraciones	06 Otros proyectos	Otros proyectos	47,740,719.74	47,740,719.74
Ordenamiento Territorial			Contar con un sistema de informacion geografica	Operativo	2	Adquisición de un sistema de informacion geográfica (Mapa catastral) alineado con la información municipal, para mejorar el servicio al cliente, mejora de la recaudacion de ingresos anual y mejora en la organización de servicios municipales.	Sistema de Información Geográfica	30	30%	70	70%	1	Catastro	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5,100,000.00	5,000,000.00

Desarrollo Institucional			Contar con al menos un profesional técnico capacitado en gestión de cobros	Mejora	3	Contratación de una persona Gestora de cobros.	Personal contratado	50	50%	50	50%	1	Recursos Humanos	06 Otros proyectos		3,131,397.00	3,131,397.00
Desarrollo Institucional			Crear, actualizar e implementar de un reglamento para el control, procesos administrativos y planificación interna.	Operativo	4	Actualizar la ley de patentes	Ley de patentes actualizada	25	25%	75	75%	1	Patentes	06 Otros proyectos		100,000.00	350,000.00
Desarrollo Institucional			Establecer publicaciones informativas en los diferentes medios de comunicación locales y redes sociales. Analizar la compra de un telefono celular y linea telefonica y presupuestar	Operativo	5	Establecer un programa de Informacion a la ciudadanía en los distintos medios de comunicación local, redes sociales, página web y mensajería celular.	Al menos una publicación informativa mensual	50	50%	50	50%	1	Alcaldia	06 Otros proyectos		150,000.00	150,000.00
Desarrollo Institucional			Realización de al menos una campaña de sensibilización de participación ciudadana, semestral. Analizar alimentos y bebidas e incluir en el presupuesto	Operativo	6	Coordinar con Asociaciones de Desarrollo charlas por distritos o comunidades para ampliar conocimientos de servicios que se brindan y obligaciones del contribuyente hacia el municipio.	Reuniones y talleres ejecutados	50	50%	50	50%	1	Alcaldia y Direccion Tecnica	06 Otros proyectos		200,000.00	200,000.00
Servicios Públicos			Creación de un programa de aseo de vías, limpieza y mantenimiento de parques	Operativo	7	Establecer el metodo de calculo de la tarifa de aseo de vías y limpieza y mantenimiento de parques.	Tarifa de Aseo de Vías	100	100%		0%	1	Servicios municipales	06 Otros proyectos	Otros	100,000.00	
Servicios Públicos			Creación de un programa de aseo de vías, limpieza y mantenimiento de parques	Operativo	8	Contar con un reglamento para el cobro de aseo de vías.	Reglamento Publicado y operando	100	100%		0%	1	Alcaldia, Concejo Municipal	06 Otros proyectos	Otros	1,000,000.00	
Servicios Públicos			Creación de un programa de aseo de vías, limpieza y mantenimiento de parques	Operativo	9	Contar con un reglamento para limpieza y mantenimiento de parques.	Reglamento Publicado y operando	100	100%		0%	1	Alcaldia, Concejo Municipal	06 Otros proyectos	Otros	1,000,000.00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
2020**

**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	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
AREA ESTRATÉGICA														
Infraestructura	Atender lo requerido en la Ley 7600 en mejoras en las aceras del cantón en beneficio de las personas discapacitadas.	Mejora	1	Contruir una rampa de acuerdo con la ley 7600 , en las aceras del cantón, durante el del 2020.	Rampas construidas	0	0%	100	100%	Licda. Ilsa Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	06 Otros proyectos		0.00	2,000,000.00
Desarrollo Institucional	10% para el desarrollo del progra de Basura	Mejora	2	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. Ilsa Gutierrez Sanchez, Alcaldesa Municipal	06 Otros proyectos		0.00	13,645,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
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	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUB GRUPOS	ASIGNACIÓN	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA	ESTRATÉGICA													
Infraestructura	Administrar eficientemente los recursos provenientes de la Ley 8114 y 9329 para brindar una adecuada administración de las obras de la Red Vial Cantonal durante el año 2020.	Operativo	1	Realizar el 100% de los procesos que realiza Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en el año 2020.	(Gasto total ejecutado/ gasto presupuestado)*100	50	50%	50	50%	Ing. Andrei Mora, UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	389.194.336,83	389.194.336,83
Infraestructura	Brindar seguridad y bienestar a los ciudadanos del cantón de Guatuso a través de la rehabilitación y conservación de la infraestructura vial .	Operativo	2	Mantenimiento periodico por administración de 24,99 km en los caminos cantonales mediante bacheo mecanizado en el cantón de Guatuso, durante el año 2020.	Km programado / km ejecutado	15	15%	85	85%	Ing. Andrei Mora, UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	15.327.754,62	86.857.276,17
Infraestructura		Operativo	3	Mantenimiento periodico por contratación de 29,73 km en los caminos cantonales mediante bacheo mecanizado en el cantón de Guatuso, durante el año 2020. Extracción y trituración de 60.300 m3 de material de río.	Km programado / km ejecutado	15	15%	85	85%	Ing. Andrei Mora, UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	82.175.115,00	465.658.985,00
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.	Operativo	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 o bacheos mecanizados.	Emergencias atendidas	50	50%	50	50%	Ing. Andrei Mora, UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	78.572.500,00	78.572.500,00