

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

2. Año del POA.

2022

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:	Somos un gobierno local enfocado en brindar servicios esenciales y de calidad a los habitantes del cantón, mediante una gestión municipal eficiente y eficaz de los recursos que contribuya al bienestar económico y social de la comunidad.
--------------------	--

3.2 Visión:	Posicionar a Siquirres como un cantón modelo a nivel nacional, en brindar oportunidades de desarrollo económico, social y turístico, con mayor participación ciudadana y comprometidos con el ambiente.
--------------------	---

3.3 Políticas institucionales:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Un cambio de la gestión municipal orientada al fortalecimiento estructural y funcional para la promoción del desarrollo, bajo un enfoque de desarrollo humanista, sostenible, y equitativo. Donde prevalecerá lo participativo, lo integral y el compromiso con la eficiencia y eficacia del quehacer administrativo, operativo y financiero del municipio. 2 Formulación del presupuesto municipal en forma participativa con equidad y uso eficiente y eficaz de los recursos. 3 Mejoramiento de la calidad y sostenibilidad de la red de caminos, puentes y alcantarillado de las comunidades del cantón. 4 Promoción de la recreación y el deporte diversificado en las comunidades del cantón. 5 Rescate de la identidad cultural, el arte y el artista autóctono y la belleza escénica natural del cantón. 6 Mejoramiento de la equidad de género, integración familiar y combate de la pobreza del cantón. 7 La coordinación efectiva de la acción interinstitucional en las diferentes áreas y la gestión de recursos externos a la municipalidad, para potenciar las oportunidades de mejoramiento del bienestar integral de las familias del cantón.
---------------------------------------	--

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Desarrollo Social	Promover un mejoramiento integral de la calidad de vida de todos los ciudadanos del cantón, desarrollando estrategias para mejorar el índice de Desarrollo Social del cantón.

2	Cultura, Juventud y Deportes	Promover un mejoramiento integral de la calidad de vida de todos los ciudadanos del cantón, desarrollando estrategias para mejorar el índice de Desarrollo Social del cantón
3	Seguridad Ciudadana	Promover un mejoramiento integral de la calidad de vida de todos los ciudadanos del cantón, desarrollando estrategias para mejorar el índice de Desarrollo Social del cantón
4	Gestión Ambiental	Desarrollar estrategias que contribuyan con la salud de la población a partir de un manejo adecuado de los recursos del medio ambiente.
5	Desarrollo y Control Urbano	Impulsar acciones estratégicas en búsqueda del desarrollo urbano del cantón
6	Desarrollo Infraestructura Vial Cantonal	Impulsar acciones estratégicas en búsqueda del desarrollo en infraestructura vial del cantón
7	Gestión Administrativa-Financiera Municipal	Promover una gestión municipal participativa, transparente, comprometida, eficiente y eficaz búsqueda del desarrollo integral del cantón.

5. Observaciones.

Presupuesto Ordinario 2022 con ajustes del Concejo Municipal, acuerdo 1785-09-09-2021

Elaborado por: Licda. Ninotchka Benavides Badilla Planificadora Institucional

Fecha: 14 de setiembre 2021

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
2022
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

FICACIÓN ESTRAT	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
	DESARROLLO M	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABL E	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE		II SEMESTRE
Gestión Administrativa-Financiera Municipal	Realizar diferentes acciones que permitan el desarrollo del cantón	Operativo	1	Contar con el recurso económico necesario para el logro de los objetivos	Porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Alcaldía	Administración General	10,000,000.00	10,000,000.00	Intereses sobre títulos valores de instituciones públicas financieras/Servicio de aseo de vías	
Gestión Administrativa-Financiera Municipal	Fijar las políticas y las prioridades de desarrollo del municipio	Operativo	2	Contar con los recursos necesarios para fijar políticas y el desarrollo del Municipio de Siquirres	Porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Concejo Municipal	Administración General	32,728,611.08	32,728,611.08	Servicio de aseo de vías/Impuesto sobre espectáculos públicos 6%-Impuesto específico sobre la construcción/Patentes Municipales/Recargo del 10% Ley de patentes/Multas por infracción de la ley de construcciones/venta de otros servicios	
Gestión Administrativa-Financiera Municipal	Contar con el recurso disponible en la partida de suma sin asignación presupuestaria del Concejo Municipal	Operativo	3	Disponer del 100% de los recursos disponible en suma sin asignación	Porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Concejo Municipal	Administración General	1,250,000.00	1,250,000.00	Servicio de aseo de vías/Impuesto sobre espectáculos públicos 6%-Impuesto específico sobre la construcción/Patentes Municipales/Recargo del 10% Ley de patentes/Multas por infracción de la ley de construcciones/venta de otros servicios	
Gestión Administrativa-Financiera Municipal	Desempeñar una actividad independiente, objetiva y asesora, que contribuye al logro de los objetivos institucionales mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de dirección, la administración del riesgo y el control en la Municipalidad de Siquirres, conforme lo establece el bloque de legalidad.	Operativo	4	Dotar el 100% de recursos al departamento de auditoría para el desarrollo de sus labores según el plan de trabajo en el primer y segundo semestre. Además, realizar los ajustes que se consideren necesarios para coadyuvar en el logro de los objetivos de esa unidad de fiscalización.	Porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Auditoría Interna	Auditoría Interna	60,040,304.93	60,040,304.93	Transferencias corrientes de instituciones descentralizadas no empresariales IFAM por licores nacionales y extranjeros/Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto/Multas por no presentación de declaración de bienes inmuebles/Patente de licores	
Gestión Administrativa-Financiera Municipal	Contar con el recurso disponible en la partida de suma sin asignación presupuestaria de la Auditoría	Operativo	5	Disponer del 100% de los recursos disponible en suma sin asignación	Porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Auditoría Interna	Auditoría Interna	147,521.90	147,521.90	Transferencias corrientes de instituciones descentralizadas no empresariales IFAM por licores nacionales y extranjeros/Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto/Multas por no presentación de declaración de bienes inmuebles/Patente de licores	
Coordinación Municipal	Contar con el recurso económico para el pago de remuneraciones	Operativo	6	Realizar el pago oportuno de las remuneraciones a los funcionarios municipales	cantidad de pagos realizados	6	50%	6	50%	Encargado Talento Humano	Administración General	331,043,623.26	331,043,623.26	Impuesto sobre espectáculos públicos 6%-Impuesto específico sobre la construcción/Patentes Municipales/Recargo del 10% Ley de patentes/Multas por infracción de la ley de construcciones/venta de otros servicios/Intereses sobre títulos valores de instituciones públicas financieras/Servicio de recolección de basura	
Coordinación Municipal	Garantizar de manera oportuna el pago de obligaciones de la CCSS	Operativo	7	Cumplimiento del 100% del pago mensual de las obligaciones obrero patronales	Porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Encargado de tesorería, contabilidad, DAF	Administración General	65,520,038.78	65,520,038.78	Impuesto sobre espectáculos públicos 6%-Impuesto específico sobre la construcción/Patentes Municipales/Recargo del 10% Ley de patentes/Multas por infracción de la ley de construcciones/venta de otros servicios/Intereses sobre títulos valores de instituciones públicas financieras	

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
2022
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

FICACIÓN ESTRAT	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															
	DESARROLLO MU	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABL E	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		Fuente de financiamiento
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	
Gestión Ambiental	Mantener el aseo de vías con personal de saneamiento ambiental; para seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de la normativa.	Mejora	1	Brindar mensualmente el Servicio de aseo de vías y sitios públicos de 47 000 metros lineales en los barrios del distrito de Siquirres. (REMUNERACIONES, TRANSFERENCIAS, OTRAS PRESTACIONES)	Metros lineales	3E+05	50%	282000	50%	Coordinadora Gestión Ambiental	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	45,869,858.08	45,869,858.08	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N°7729/Seficio de aseo de vías y sitios públicos	
Gestión Ambiental	Contar con el recurso disponible en la partida de suma sin asignación presupuestaria de Aseo de Vías	Operativo	2	Disponer del 100% de los recursos disponible en suma sin asignación	Porcentaje alcanzado	50		50		Coordinadora Gestión Ambiental	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	152,485.25	152,485.25	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N°7729/Seficio de aseo de vías y sitios públicos	
Medio Ambiente	Brindar el servicio de recolección de desechos ordinarios y residuos valorizables, con el apoyo de la maquinaria municipal, para cumplir con el saneamiento del cantón.	Mejora	3	Garantizar la recolección programada mensual de desechos ordinarios y residuos valorizables de los distritos de Siquirres, Cairo, Florida, Alegría, Reventazón y Pacuarito (en sectores que se aplicó o se encuentre censado). (REMUNERACIONES, SERVICIOS (SERVICIOS GNERALES, GESTIÓN Y APOYO(TRANSFERENCIAS: OTRAS PRESTACIONES	Cantidad de distritos atendidos	7	50%	7	50%	Coordinadora Gestión Ambiental	02 Recolección de basura	Otros	102,784,892.73	102,784,892.73	Servicio de recolección de basura	
Gestión Ambiental	Contar con el recurso disponible en la partida de suma sin asignación presupuestaria de Recolección de Basura	Operativo	4	Disponer del 100% de los recursos disponible en suma sin asignación	Porcentaje alcanzado	50		50		Coordinadora Gestión Ambiental	02 Recolección de basura	Otros	290,076.88	290,076.88	Servicio de recolección de basura	
Coordinación Municipal	Fortalecimiento de la gestión municipal del cementerio que permita brindar un servicio adecuado a los contribuyentes del Cantón de Siquirres	Operativo	5	Brindar mensualmente el mantenimiento de 3400 M2 de zonas verdes del Cementerio del Distrito Central del Cantón de Siquirres (REMUNERACIONES, SERVICIOS:AGUA Y LUZ)	Metros cuadrados	20400	50%	20400	50%	Coordinadora Gestión Ambiental	04 Cementerios	Otros	3,985,417.13	3,985,417.13	Servicio de cementerio	

Coordinación Municipal	Contar con el recurso disponible en la partida de suma sin asignación presupuestaria de cementerio	Operativo	6	Disponer del 100% de los recursos disponible en suma sin asignación	Porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Coordinadora Gestión Ambiental	5 Cementerios	Otros	14,582.87	14,582.87	Servicio de cementerio
Procesos Productivos	Brindar un servicio municipal donde se promueva la venta de productos nacionales necesarios para el consumo de los ciudadanos del cantón.	Mejora	4	Lograr el cumplimiento de un 90% semestralmente de las metas establecidas en el mercado.(REMUNERACIONES, TRANSFERENCIAS: OTRAS PRESTACIONES)	Porcentaje cumplimiento de metas	90	50%	90	50%	Encargado de Servicios Generales	07 Mercados, plazas y ferias	Otros	10,016,799.19	10,016,799.19	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N°7729/Alquiler de edificios e instalaciones mercado
Procesos Productivos	Contar con el recurso disponible en la partida de suma sin asignación presupuestaria de mercado y plazas	Operativo	5	Disponer del 100% de los recursos disponible en suma sin asignación	Porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Encargado de Servicios Generales	07 Mercados, plazas y ferias	Otros	36,139.94	36,139.94	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N°7729/Alquiler de edificios e instalaciones mercado
Desarrollo Social	Promover un mejoramiento integral de la calidad de vida de todos los ciudadanos del cantón, desarrollando estrategias para mejorar el índice de Desarrollo Social del cantón.	Mejora	5	Lograr la ejecución mínimo de un 80% anualmente el cumplimiento de las actividades y recursos establecidas en el PEI (REMUNERACIONES, SERVICIOS: ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS, TRANSFERENCIAS: OTRAS PERSONAS)	Porcentaje alcanzado	40	50%	40	50%	Vicealcaldía	09 Educativos, culturales y deportivos	Educativos	33,362,296.79	33,362,296.79	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N°7729/Transferencias corrientes del Gobierno Central, Ley 7313
Desarrollo Social	Contar con el recurso disponible en la partida de suma sin asignación presupuestaria de educativos, culturales y deportivos	Operativo	5	Disponer del 100% de los recursos disponible en suma sin asignación	Porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Vicealcaldía	09 Educativos, culturales y deportivos	Educativos	66,525.62	66,525.62	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N°7729/Transferencias corrientes del Gobierno Central, Ley 7314
Desarrollo Social	Promover un mejoramiento integral de la calidad de vida de todos los ciudadanos del cantón, desarrollando estrategias para mejorar el índice de Desarrollo Social del cantón.	Mejora	6	Lograr el cumplimiento de un 90% semestralmente de las metas establecidas en el PEI del área de proyección social (DAS) (por situación COVID)(REMUNERACIONES, TRANSFERENCIAS: BECAS, PRESTACIONES LEGALES, OTRAS PRESTACIONES)	Porcentaje alcanzado	90	50%	90	50%	Vicealcaldía	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	54,688,309.89	54,688,309.89	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N°7729
Desarrollo Social	Contar con el recurso disponible en la partida de suma sin asignación presupuestaria de servicios sociales	Operativo	5	Disponer del 100% de los recursos disponible en suma sin asignación	Porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Vicealcaldía	11 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	99,792.24	99,792.24	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N°7730
Desarrollo Social	Promover un mejoramiento integral de la calidad de vida de todos los ciudadanos del cantón, desarrollando estrategias para mejorar el índice de Desarrollo Social del cantón.	Mejora	7	Lograr la ejecución de al menos el 90% semestral de los recursos y actividades establecidas en el PEI correspondiente a CECUDI (REMUNERACIONES, SERVICIOS: actividades protolarias)	Porcentaje alcanzado	90	50%	90	50%	Alcaldía	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	51,744,394.29	51,744,394.29	Otros servicios comunitarios

Desarrollo Social	Contar con el recurso disponible en la partida de suma sin asignación	Operativo	5	Disponer del 100% de los recursos disponible en suma sin asignación	Porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Alcaldía	10 Servicios Sociales y complement	Educativos	131,605.72	131,605.72	Otros servicios comunitarios
Medio Ambiente	Aumentar el servicio de tratamiento (disposición final) de los desechos ordinarios, en un relleno sanitario para su adecuado manejo.	Mejora	8	Cumplimiento de al menos un 80% anual de los resultados esperados definidos en el Plan Estratégico (REMUNERACIONES, OTROS SERVICIOS BÁSICOS, TRANSFERENCIAS: OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS ,otros servicios de gestión y apoyo)	Porcentaje alcanzado	40	50%	40	50%	Coordinadora Gestión Ambiental	16 Depósito y tratamiento de basura	Otros	88,279,987.91	88,279,987.91	Servicio de depósito y tratamiento de basura
Medio Ambiente	Contar con el recurso disponible en la partida de suma sin asignación presupuestaria de DEPOSITO Y TRATAMIENTO	Operativo	5	Disponer del 100% de los recursos disponible en suma sin asignación	Porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Coordinadora Gestión Ambiental	16 Depósito y tratamiento de basura	Otros	49,403.40	49,403.40	Servicio de depósito y tratamiento de basura
Desarrollo de Infraestructura	Brindar el mantenimiento de la infraestructura y servicios básicos en los diferentes edificios municipales	Mejora	9	Lograr el cumplimiento de un 90% semestralmente de las metas establecidas en el departamento de Mantenimiento de Edificios (REMUNERACIONES, SERVICIOS:AGUA, LUZ, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES, SEGUROS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE. MATERIALES Y SUMINISTROS: COMBUSTIBLE, OTROS QUÍMICOS, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICO, HERRAMIENTA E INSTRUMENTOS, TRANSFERENCIAS: OTRAS PRESTACIONES)	Porcentaje de metas cumplidas	45	50%	45	50%	Encargado de Servicios Generales	17 Mantenimiento de edificios	Otros	79,310,520.54	79,310,520.54	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N°7729/Transferencias corrientes del Gobierno Central, Ley 7313
Desarrollo de Infraestructura	Brindar el mantenimiento de la infraestructura y servicios básicos en los diferentes edificios municipales	Mejora	10	Gestionar en el I semestre con eficiencia y eficacia los recursos disponibles para lograr la mejora de los edificios municipales en el II semestre (SERVICIOS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS)	Porcentaje de metas cumplidas	45	50%	45	50%	Coordinador Control Urbano	17 Mantenimiento de edificios	Otros	5,000,000.00	5,000,000.00	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N°7729/Transferencias corrientes del Gobierno Central, Ley 7313
Desarrollo de Infraestructura	Contar con el recurso disponible en la partida de suma sin asignación presupuestaria de MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	Operativo	5	Disponer del 100% de los recursos disponible en suma sin asignación	Porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Coordinador Control Urbano	18 Mantenimiento de edificios	Otros	96,696.17	96,696.17	
Medio Ambiente	Desarrollar estrategias que contribuyan con la salud de la población a partir de un manejo adecuado de los recursos del medio ambiente.	Mejora	11	Cumplimiento de al menos un 90% anual de las actividades definidas en el PEI en cuanto a las actividades definidas para la protección del ambiente(Información, (Publicidad y Propaganda (1.03.02) ,)Impresión-encuadernación y otros (1.03.03) Otros Servicios de Gestión y Apoyo, materiales y productos de uso en construcción. Bienes duraderos (herramientas e instrumentos)	Porcentaje alcanzado	45	50%	45	50%	Coordinadora Gestión Ambiental	25 Protección del medio ambiente	Otros	1,500,000.00	1,500,000.00	Timbre Pro-Parques Nacionales

Medio Ambiente	Contar con el recurso disponible en la partida de suma sin asignación presupuestaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Operativo	5	Disponer del 100% de los recursos disponible en suma sin asignación	Porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Coordinadora Gestión Ambiental	26 Protección del medio ambiente	Otros	80,098.85	80,098.85	Timbre Pro-Parques Nacionales
Desarrollo Social	Implementar un sistema de información preventiva de control de los efectos ocasionados por los desastres naturales.	Operativo	12	Activar el comité cantonal de emergencia, coordinación y gestión necesaria cuando se requiera.(SERVICIOS: Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, publicidad y propaganda, transporte de bienes, actividades protocolarias,Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, otros impuestos. MATERIALES Y SUMINISTROS: combustible y lubricantes, mateiales y productos	Atención de incidencias	50	50%	50	50%	Vicealcaldía	28 Atención de emergencias cantonales	Otros	4,250,000.00	4,250,000.00	Transferencias corrientes del Gobierno Central, Ley 7313
Desarrollo Social	Contar con el recurso disponible en la partida de suma sin asignación presupuestaria de PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Operativo	5	Disponer del 100% de los recursos disponible en suma sin asignación	Porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Vicealcaldía	29 Atención de emergencias cantonales	Otros	250,000.00	250,000.00	Transferencias corrientes del Gobierno Central, Ley 7314
Desarrollo Social	Promover un mejoramiento integral de la calidad de vida de todos los ciudadanos del cantón, desarrollando estrategias para mejorar el índice de Desarrollo Social del cantón	Mejora	13	Lograr el cumplimiento de un 90% semestral de las tareas planteadas por el departamento de Seguridad y Vigilancia en el PEI 2022-2026 (REMUNERACIONES, SERVICIOS: Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, Alquileres y derechos para telecomunicaciones. TRANSFERENCIAS: otras prestaciones	Porcentaje alcanzado	45	50%	45	50%	Vicealcaldía	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	54,146,586.80	54,146,586.80	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N°7729/Transferencias corrientes del Gobierno Central, Ley 7313
Desarrollo de Infraestructura	Realizar las actividades con eficiencia y eficacia pertinentes del Departamento de Desarrollo y Control Urbano.	Mejora	14	Garantizar el cumplimiento de al menos un 90% anual de las actividades definidas por el departamento (REMUNERACIONES, SERVICIOS: publicidad y propaganda, otros servicios de gestión y apoyo, viáticos, actividades de capacitación, actividades protocolarias, productos de cartón e impresos	Porcentaje alcanzado	45	50%	45	50%	Coordinador Control Urbano	26 Desarrollo Urbano	Otros	67,318,379.53	67,318,379.53	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N°7729/Transferencias corrientes del Gobierno Central, Ley 7313
Desarrollo de Infraestructura	Impulsar acciones estratégicas en búsqueda del desarrollo urbano del cantón	Mejora	15	Gestionar en el I semestre el 100% de las actividades necesarias para contratar los servicios de ingeniería, con el fin de ejecutar en el II semestre los proyectos municipales planificados que lo requieran según su alcance técnico. (SERVICIOS: servicios de ingeniería)	Cantidad de actividades ejecutadas	0	0%	100	100%	Coordinador Control Urbano	26 Desarrollo Urbano	Otros	3,000,000.00	3,000,000.00	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N°7729/Transferencias corrientes del Gobierno Central, Ley 7313
Desarrollo de Infraestructura	Subsanan la necesidad de mejorar los edificios municipales	Mejora	16	Gestionar en el I semestre con eficiencia y eficacia los recursos disponibles para lograr la mejora de los edificios municipales en el II semestre (SERVICIOS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS)	Porcentaje de metas cumplidas	45	50%	45	50%	Coordinador Control Urbano	26 Desarrollo Urbano	Otros	5,000,000.00	5,000,000.00	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N°7729

Desarrollo de Infraestructura	de Contar con el recurso disponible en la partida de suma sin asignación presupuestaria de DCU	Operativo	5	Disponer del 100% de los recursos disponibles en suma sin asignación	Porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Coordinador Control Urbano	27 Desarrollo Urbano	Otros	425,511.14	425,511.14	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N°7730	
Desarrollo de Infraestructura	de Garantizar el ornato de los terrenos de los contribuyentes del cantón de Siquirres.	Mejora	17	Realizar al menos 10 limpiezas de propiedades entre el tercer y cuarto trimestre. (otros servicios de gestión y apoyo)	Cantidad de terrenos	0	0%	10	100%	Coordinador Control Urbano	29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles	Otros	0.00	5,000,000.00	Multas por infracción deberes municipales	
SUBTOTALES							12.5		14.5				611,950,360.96	616,950,360.96		
TOTAL POR PROGRAMA							69%		81%							
# REF!		Metas de Objetivos de Mejora					# REF!	# REF!								
# REF!		Metas de Objetivos Operativos					# REF!	# REF!								
		18.0 Metas formuladas para el programa														

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
2022

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

FICACIÓN ESTRAT		PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
E DESARROLLO MU	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		Fuente de financiamiento
		Código	No.	Descripción		I Semestr	%	II Semestr	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	
AREA ESTRATÉGIC															
Desarrollo de Infraestructura	Impulsar acciones estratégicas en búsqueda del desarrollo en infraestructura vial del cantón	Operativo	1	Ejecución de al menos 90% de los recursos destinados para la Administración del D.I.V.C. en el I, II, III, y IV trimestre (remuneraciones, servicios, materiales y suministros, bienes duraderos, transferencias corrientes).	porcentaje alcanzado	45	50%	45	50%	Gestor DIVC	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	235,488,745.08	235,488,745.08	Aporte del Gobierno Central, Ley 8114-9329
Desarrollo de Infraestructura Vial Cantonal	Contar con el recurso disponible en la partida de suma sin asignación presupuestaria de DCU	Operativo	2	Disponer del 100% de los recursos disponible en suma sin asignación	porcentaje alcanzado	50		50		Gestor DIVC	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	534,353.19	534,353.19	Aporte del Gobierno Central, Ley 8114-9330
Desarrollo de Infraestructura	Impulsar acciones estratégicas en búsqueda del desarrollo en infraestructura vial del cantón	Operativo	2	Procurar la intervención por administración de 85km anuales en mantenimiento periódico (mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción, mantenimiento y reparación de equipo de transporte, combustible y lubricantes, repuestos y accesorios).	Km atendidos	42.5	50%	42.5	50%	Gestor DIVC	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	65,500,000.00	65,500,000.00	Aporte del Gobierno Central, Ley 8114-9330
Desarrollo de Infraestructura	Mejoramiento de los accesos al Distrito Siquirres para satisfacer las necesidades de la población del cantón	Mejora	3	Procurar la intervención de los caminos identificados con el mejoramiento de 7 km anuales. Gestión en el I semestre y ejecución en el II semestre Vías de Comunicación Terrestre (Asfaltos: Portón Ibería, Imperio, Tobias V, San Alberto, Calle Las Jotas, Palmiras Norte, San Martín, Herediana, Brooklyn, Cairo)	Cantidad de km atendidos		0%	7	100%	Gestor DIVC	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	55,933,000.00	Aporte del Gobierno Central, Ley 8114-9331
Desarrollo de Infraestructura	Mejoramiento de los accesos al Distrito Siquirres para satisfacer las necesidades de la población del cantón	Mejora	4	Promover la construcción de un puente de una sola vía Gestión en el I semestre y ejecución en el II semestre. Vías de Comunicación Terrestre (puente Germania)	porcentaje alcanzado	0	0%	1	100%	Gestor DIVC	3 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		70,000,000.00	Aporte del Gobierno Central, Ley 8114-9332
Desarrollo de Infraestructura	Mejoramiento de los accesos al Distrito Siquirres para satisfacer las necesidades de la población del cantón	Mejora	5	Cumplimiento de al menos un 90% de las actividades de concesión minera definidas en el PEI 2022-2026 (SERVICIOS: servicio de ingeniería)	porcentaje alcanzado	0	0%	90	100%	Gestor DIVC	4 Vías de comunicación terrestre	Dirección Técnica y Estudios		10,000,000.00	Aporte del Gobierno Central, Ley 8114-9333
Desarrollo de Infraestructura	Mejoramiento de los accesos al Distrito Siquirres para satisfacer las necesidades de la población del cantón	Operativo	6	Se reserva el 100% de los fondos a la espera de la distribución respectiva, fondos provenientes del IFAM par mantenimiento y conservación de callerurbanas, Ley 6909-83. (SUMA SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA)	porcentaje alcanzado	0	0%	100	100%	Gestor DIVC	02 Vías de comunicación terrestre	Dirección Técnica y Estudios	0.00	1,693,057.66	Aporte del IFAM para mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo Ley 6009-83

Medio Ambiente	Brindar con eficiencia y eficacia los servicios de aseo de vías, recolección y disposición de desechos.	Mejora	7	Brindar el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos de recolección y disposición de desechos ordinarios, recolección de residuos valorizables y de aseo de vías (Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (1.08.05) producción (1,08,04) otros impuestos (1,09,99)	Cantidad de unidades	8	50%	8	50%	Coordinara de Gestión Ambiental	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	6,100,000.00	0.00	Servicio de aseo de vías y sitios públicos
Medio Ambiente	Brindar con eficiencia y eficacia los servicios de aseo de vías, recolección y disposición de desechos.	Mejora	8	Abastecer de combustible los vehículos de recolección y disposición de desechos ordinarios, recolección de residuos valorizables y de aseo de vías (combustible, productos químicos y conexos)	Cantidad de unidades	8	50%	8	50%	Coordinara de Gestión Ambiental	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	9,000,000.00	0.00	Servicio de recolección de basura
Medio Ambiente	Brindar con eficiencia y eficacia los servicios de aseo de vías, recolección y disposición de desechos.	Mejora	9	Gestión en el I semestre de la adquisición de los servicios, herramientas y útiles, materiales y suministros para el servicio de aseo de vías, recolección y disposición de desechos, otras prestaciones	porcentaje alcanzado	40	50%	40	50%	Coordinara de Gestión Ambiental	8 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	18,668,742.40	0.00	Servicios de depósito y tratamiento de basura/Servicio de aseo de vías y sitios públicos/Servicio de recolección de basura
Medio Ambiente	Mejoramiento del servicio de recolección de residuos sólidos en los distritos del cantón de Siquirres	Mejora	10	Cumplimiento de al menos un 80% anual de los resultados esperados definidos en el Plan Estratégico en el área estratégica de Gestión Ambiental (otros servicios de gestión y apoyo)	porcentaje alcanzado	40	50%	40	50%	Coordinara de Gestión Ambiental	8 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	24,236,968.94	0.00	Servicios de depósito y tratamiento de basura
Medio Ambiente	Garantizar la seguridad a los funcionarios mediante pólizas en caso de sufrir accidentes, así como la flota vehicular de la unidad	Operativo	11	Pago de pólizas anual de seguro a los funcionarios y flota vehicular. Seguros (1,06,01)	Porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Coordinara de Gestión Ambiental	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	3,000,000.00	0.00	Servicio de recolección de basura
Desarrollo Infraestructura	Impulsar acciones estratégicas en búsqueda del desarrollo en infraestructura vial del cantón	Mejora	12	Realizar al menos dos proyectos de impacto vial en el Cantón de Siquirres con los recursos de la Ley 7313 (puente Siquirres, aceras, paso Freeman)	cantidad de proyectos			2		Gestor DIVC	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		160,000,000.00	Transferencias corrientes del Gobierno Central, Ley 7313
Desarrollo y Control Urbano	Impulsar acciones estratégicas en búsqueda del desarrollo urbano del cantón	Mejora	13	Atender y beneficiar al menos 4 distritos del Cantón de Siquirres con proyectos de impacto comunal (otras construcciones, adiciones y mejoras, bienes duraderos, materiales y suministros)	porcentaje alcanzado	0	0%	4	100%	Coordinador de Desarrollo y Control Urbano	01 Edificios	Otros Edificios	0.00	329,261,420.05	Transferencias corrientes del Gobierno Central, Ley 7313
Cultura, Juventud y Deportes	Promover un mejoramiento integral de la calidad de vida de todos los ciudadanos del cantón desarrollando	Mejora	14	Contar con recursos para la adquisición de un vehículo municipal que sirva de transporte a la atención social y deportiva del cantón	Porcentaje alcanzado	0	0%	100	100%	Vicealcaldía	06 Otros proyectos	06 Otros proyectos		30,000,000.00	Transferencias corrientes del Gobierno Central, Ley 7314
SUBTOTALES								3.5	9.5				362,528,809.61	1,458,410,575.98	
TOTAL POR PROGRAMA								27%	73%						
#jREF! Metas de Objetivos de Mejora								#jREF!	#####						
#jREF! Metas de Objetivos Operativos								#jREF!	#####						
13.0 Metas formuladas para el programa															