

Q- PLAN ANUAL OPERATIVO PROGRAMA I, II, III, IV.

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

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	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
Coordinación Municipal	Realizar diferentes	Operativo	1	Contar con el recurso económico necesario para el logro de los objetivos	Pagos realizados	50	50%	50	50%	Alcaldía	Administración General	5.150.000,00	5.150.000,00	
Coordinación Municipal	Fijar las políticas y las prioridades de desarrollo del municipio.	Operativo	2				0%		0%	Concejo Municipal	Administración General	43.254.759,00	43.254.759,00	
Coordinación Municipal			3				0%		0%	Auditoría	Auditoría Interna	53.500.922,64	53.500.922,64	
Coordinación Municipal	Establecer mecanismos de gestión eficiente y eficaz para mejorar el área financiera.	Operativo	4	Alcanzar como mínimo un 85% anual de las metas establecidas en el Área Financiera	Porcentaje alcanzado	85	50%	85	50%	Encargado de Tesorería, Contabilidad, Dirección	Administración General	39.550.000,00	39.550.000,00	
Desarrollo de Organizaciones Comunes	Mejorar los procesos que permitan lograr las metas planteadas en materia de recaudación y reducción de morosidad del municipio	Mejora	5	Alcanzar como mínimo un 85% de las metas establecidas en el Área Tributario	Porcentaje alcanzado	85	50%	85	50%	Encargado de Cobros, Patentes, Valoración y Catastro, Plataforma, Depuración.	Administración General	15.575.000,00	15.575.000,00	
Coordinación Municipal	Contar con recursos para fortalecer el área administrativa del municipio	Operativo	6	Alcanzar como mínimo un 85% de las metas establecidas en el Área administrativa	Porcentaje alcanzado	85	50%	85	50%	Tesorería-Contabilidad-Archivo- Archivo Digital	Administración General	37.333.296,39	37.333.296,38	

Coordinación Municipal	Atender las necesidades de la Institución en el área tecnológica e Información para velar por el buen funcionamiento de los equipos de cómputo, servidores, redes cableadas e inalámbricas, entre otras.	Operativo	7	Alcanzar 95% de las metas establecidas en el Departamento de TI	Porcentaje alcanzado	95	50%	95	50%	Encargado de TI	Administración General	6.227.384,20	6.227.384,20
Coordinación Municipal	Contar con el recurso económico para el pago de remuneraciones del programa I	Operativo	8	Realizar el pago oportuno quincenal de las remuneraciones a los funcionarios municipales	Fechas de pagos	100	50%	100	50%	Encargado de Talento Humano	Administración General	343.851.596,79	343.851.596,79
Coordinación Municipal	Garantizar de manera oportuna el pago de obligaciones con la CCSS		9	Cumplimiento del 100% del pago mensual de las obligaciones obrero Patronales	Porcentaje alcanzado	100	50%	100	50%	Encargado de Tesorería, Contabilidad, Dirección Financiera	Administración General	65.254.961,57	65.254.961,57
Coordinación Municipal	Fortalecimiento de los funcionarios municipales a través de un plan de capacitación.	Mejora	10	Alcanzar al menos un 80% semestrales de las metas establecidas	Porcentaje alcanzado	80	50%	80	50%	Encargada de Talento Humano	Administración General	1.000.000,00	1.000.000,00
Coordinación Municipal	Garantizar de manera oportuna los compromisos financieros del municipio.	Operativo	11	Disponer del 100% anual de recursos con el fin de cumplir con los pagos de intereses y amortización de préstamos suscritos durante el 1er y 2do semestre.	Porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Encargado de Dirección Financiera	Registro de deuda, fondos y aportes	250.045.748,67	250.045.748,67
SUBTOTALES							0,5		0,5			860.743.669,25	860.743.669,24

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	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	N.º	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Medio Ambiente	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 en los barrios del distrito central y ampliación del casco urbano Cairo.	Porcentaje cumplimiento de metas	95	50%	95	50%	Coordinadora de Gestión y Saneamiento Ambiental	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	38.500.00 0,00	38.500.00 0,00
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	Operativo	2	Lograr el cumplimiento de un 90% semestralmente de las metas establecidas en el área recolección de basura	Porcentaje cumplimiento de metas	90	50%	90	50%	Coordinadora de Gestión y Saneamiento Ambiental	02 Recolección de basura	Otros	83.240.56 7,45	83.240.56 7,45
Coordinación Municipal	Fortalecimiento de la gestión municipal del cementerio que permita brindar un servicio adecuado a los contribuyentes del Cantón de Siquirres	Operativo	3	Lograr el cumplimiento de al menos un 50% semestralmente de las metas establecidas en el área del cementerio.	Porcentaje cumplimiento de metas	50	50%	50	50%	Encargado de Servicios Generales	04 Cementerios	Otros	8.055.000 ,00	8.055.000 ,00
Coordinación Municipal	Brindar un servicio municipal donde se promueva la venta de productos nacionales necesarios para el consumo de los ciudadanos del cantón	Operativo	4	Lograr el cumplimiento de un 80% semestralmente de las metas establecidas semestralmente en el mercado.	Porcentaje cumplimiento de metas	80	50%	80	50%	Encargado de Servicios Generales	07 Mercados, plazas y ferias	Otros	11.250.00 0,00	11.250.00 0,00
Coordinación Municipal	Garantizar el servicio de estacionamientos de los vehículos del distrito central	Operativo	5	Lograr el cumplimiento de un 90% semestralmente de las metas establecidas en estacionamientos y terminales.	Porcentaje cumplimiento de metas		0%		0%	Encargado de Servicios Generales	11 Estacionamientos y terminales	Otros	13.125.00 0,00	13.125.00 0,00

Desarrollo Social	Rescate de la identidad cultural, el arte y el artista autóctono y la belleza escénica natural del Cantón.	Operativo	6	Alcanzar un 95% semestralmente de cumplimiento de las actividades establecidas en el área de Biblioteca y celebración de actividades.	Porcentaje cumplimiento de metas	95	50%	95	50%	Encargada de Oficina de Acción Social	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	43.016.673,70	43.016.673,70
Desarrollo Social	Atender integralmente a la niñez y adolescencia	Operativo	7	Ejecutar al menos un 95% semestralmente de las metas establecidas en CECUDI.	Porcentaje cumplimiento de metas	95	50%	95	50%	Encargada de Oficina de Acción Social	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	44.802.000,00	44.802.000,00
Desarrollo Social	Mejoramiento de la equidad de género, integración familiar y combate de la pobreza del cantón	Operativo	8	Lograr el cumplimiento de un 90% semestralmente de las metas establecidas en el área de proyección social (DAS)	Porcentaje cumplimiento de metas	90	50%	90	50%	Encargada de Oficina de Acción Social	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	47.168.848,29	47.168.848,29
Medio Ambiente	Brindar el servicio de tratamiento (disposición final) de los desechos ordinarios, en un relleno sanitario para su adecuado manejo.	Mejora	9	Brindar el tratamiento (disposición final) aproximadamente entre 560 toneladas mensuales	Toneladas	3360	50%	3360	50%	Coordinadora de Gestión y Saneamiento Ambiental	16 Depósito y tratamiento de basura	Otros	81.785.815,89	81.785.815,89
Desarrollo de Infraestructura	Brindar el mantenimiento de la infraestructura y servicios básicos en los diferentes edificios municipales	Mejora	10	Lograr el cumplimiento de un 90% semestralmente de las metas establecidas en el departamento de Mantenimiento de Edificios	Porcentaje de metas cumplidas		0%	50	100%	Encargado de Servicios Generales	17 Mantenimiento de edificios	Otros	56.823.015,56	56.823.015,57
Desarrollo Social	Garantizar la seguridad, el orden público dentro del Casco Central	Mejora	11	Lograr el cumplimiento de un 50% semestralmente de las metas establecidas en Policía Municipal	porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Encargado de Policía Municipal	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	36.514.268,05	36.514.268,05
Medio Ambiente	Desarrollar acciones orientadas al cumplimiento del PMGIR para la protección del medio ambiente.	Mejora	12	Superar el 90% semestralmente de las metas establecidas en Protección de Medio Ambiente	porcentaje alcanzado	90	50%	90	50%	Coordinadora de Gestión y Saneamiento Ambiental	25 Protección del medio ambiente	Otros	1.500.000,00	1.500.000,00
Desarrollo de Infraestructura	Realizar la actividad con eficiencia y eficacia pertinentes del Departamento de Desarrollo y Control Urbano.	Operativo	13	Cumplir con al menos el 90% semestralmente de las actividades relacionadas al departamento de Desarrollo y Control Urbano, de manera eficiente para el adecuado funcionamiento del departamento. Para el primer y segundo semestre.	Porcentaje de cumplimiento	90	50%	90	50%	Encargado Desarrollo y Control Urbano.	26 Desarrollo Urbano	Otros	52.070.498,25	52.070.498,25

Medio Ambiente	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 en los barrios del distrito central y ampliación del casco urbano Cairo.	Porcentaje cumplimiento de metas	95	50%	95	50%	Coordinadora de Gestión y Saneamiento Ambiental	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	38.500.000,00	38.500.000,00
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	Operativo	2	Lograr el cumplimiento de un 90% semestralmente de las metas establecidas en el área recolección de basura	Porcentaje cumplimiento de metas	90	50%	90	50%	Coordinadora de Gestión y Saneamiento Ambiental	02 Recolección de basura	Otros	83.240.567,45	83.240.567,45
Coordinación Municipal	Fortalecimiento de la gestión municipal del cementerio que permita brindar un servicio adecuado a los contribuyentes del Cantón de Siquirres	Operativo	3	Lograr el cumplimiento de al menos un 50% semestralmente de las metas establecidas en el área del cementerio.	Porcentaje cumplimiento de metas	50	50%	50	50%	Encargado de Servicios Generales	04 Cementerios	Otros	8.055.000,00	8.055.000,00
Coordinación Municipal	Brindar un servicio municipal donde se promueva la venta de productos nacionales necesarios para el consumo de los ciudadanos del cantón	Operativo	4	Lograr el cumplimiento de un 80% semestralmente de las metas establecidas semestralmente en el mercado.	Porcentaje cumplimiento de metas	80	50%	80	50%	Encargado de Servicios Generales	07 Mercados, plazas y ferias	Otros	11.250.000,00	11.250.000,00
Coordinación Municipal	Garantizar el servicio de estacionamientos de los vehículos del distrito central	Operativo	5	Lograr el cumplimiento de un 90% semestralmente de las metas establecidas en estacionamientos y terminales.	Porcentaje cumplimiento de metas		0%		0%	Encargado de Servicios Generales	11 Estacionamientos y terminales	Otros	13.125.000,00	13.125.000,00
Desarrollo Social	Rescate de la identidad cultural, el arte y el artista autóctono y la belleza escénica natural del Cantón.	Operativo	6	Alcanzar un 95% semestralmente de cumplimiento de las actividades establecidas en el área de Biblioteca y celebración de actividades.	Porcentaje cumplimiento de metas	95	50%	95	50%	Encargada de Oficina de Acción Social	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	43.016.673,70	43.016.673,70
Desarrollo Social	Atender integralmente a la niñez y adolescencia	Operativo	7	Ejecutar al menos un 95% semestralmente de las metas establecidas en CECUDI.	Porcentaje cumplimiento de metas	95	50%	95	50%	Encargada de Oficina de Acción Social	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	44.802.000,00	44.802.000,00
Desarrollo Social	Mejoramiento de la equidad de género, integración familiar y combate de la pobreza del cantón	Operativo	8	Lograr el cumplimiento de un 90% semestralmente de las metas establecidas en el área de proyección social (DAS)	Porcentaje cumplimiento de metas	90	50%	90	50%	Encargada de Oficina de Acción Social	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	47.168.848,29	47.168.848,29

Medio Ambiente	Brindar el servicio de tratamiento (disposición final) de los desechos ordinarios, en un relleno sanitario para su adecuado manejo.	Mejora	9	Brindar el tratamiento (disposición final) aproximadamente entre 560 toneladas mensuales	Toneladas	3360	50%	3360	50%	Coordinadora de Gestión y Saneamiento Ambiental	16 Depósito y tratamiento de basura	Otros	81.785.815,89	81.785.815,89
Desarrollo de Infraestructura	Brindar el mantenimiento de la infraestructura y servicios básicos en los diferentes edificios municipales	Mejora	10	Lograr el cumplimiento de un 90% semestralmente de las metas establecidas en el departamento de Mantenimiento de Edificios	Porcentaje de metas cumplidas		0%	50	100%	Encargado de Servicios Generales	17 Mantenimiento de edificios	Otros	56.823.015,56	56.823.015,57
Desarrollo Social	Garantizar la seguridad, el orden público dentro del Casco Central	Mejora	11	Lograr el cumplimiento de un 50% semestralmente de las metas establecidas en Policía Municipal	porcentaje alcanzado	50	50%	50	50%	Encargado de Policía Municipal	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	36.514.268,05	36.514.268,05
Medio Ambiente	Desarrollar acciones orientadas al cumplimiento del PMGIR para la protección del medio ambiente.	Mejora	12	Superar el 90% semestralmente de las metas establecidas en Protección de Medio Ambiente	porcentaje alcanzado	90	50%	90	50%	Coordinadora de Gestión y Saneamiento Ambiental	25 Protección del medio ambiente	Otros	1.500.000,00	1.500.000,00
Desarrollo de Infraestructura	Realizar las actividades con eficiencia y eficacia pertinentes del Departamento de Desarrollo y Control Urbano.	Operativo	13	Cumplir con al menos el 90% semestralmente de las actividades relacionadas al departamento de Desarrollo y Control Urbano, de manera eficiente para el adecuado funcionamiento del departamento. Para el primer y segundo semestre.	Porcentaje de cumplimiento	90	50%	90	50%	Encargado Desarrollo y Control Urbano.	26 Desarrollo Urbano	Otros	52.070.498,25	52.070.498,25
Desarrollo de Infraestructura	Garantizar el ornato de los terrenos de los contribuyentes del cantón de Siquirres.	Operativo	14	Cumplir con al menos el 90% de visitas y percibimientos para el adecuado resguardo de la salud pública del cantón y promover su embellecimiento, entre el primer y segundo semestre.	Porcentaje de cumplimiento	90	50%	90	50%	Encargado Desarrollo y Control Urbano.	27 Dirección de servicios y mantenimiento	Otros	1.279.033,75	1.279.033,75
Coordinación Municipal	Implementar un sistema de información preventivo de controle los efectos ocasionados por los desastres naturales.	Operativo	15	Aportar el 100% anual de los recursos que permitan la atención de primer impacto de parte de la institución para eventuales emergencias durante el año.	Porcentaje de cumplimiento	50	50%	50	50%	Encargado Desarrollo y Control Urbano.	28 Atención de emergencias cantonales	Otros	1.250.000,00	1.250.000,00

Desarrollo de Infraestructura		Planificar con organizaciones comunales, concejos de distrito y otros entes, el acceso con equidad y sostenibilidad a la infraestructura de edificios de calidad para satisfacer las necesidades de la población.	Mejora	1	Alcanzar al menos el 85% de cumplimiento, de los proyectos de partidas específicas.	Porcentaje alcanzado	85	50%	85	50%	100%	Encargado Desarrollo y Control Urbano.	01 Edificios	Otros proyectos		34.632.933,32
		SUBTOTALES						0,5	0,5	1,0					0,00	34.632.933,32