

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
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	PROYECTO	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
Area de Desarrollo Institucional (Interno)	1. Capacitación en los procesos de contratación administrativa en el sector municipal. 2. Capacitación sobre el proceso de Planificación en la Municipalidad de Desamparados.	Fortalecer las capacidades técnicas del Concejo Municipal, acordes con las atribuciones establecidas en el Código Municipal, ley 7794	Mejora	1	Gestionar 2 capacitaciones, durante el periodo 2019, dirigidas a los miembros del Concejo Municipal, para que estos potencien sus habilidades y mejoren sus criterios en el cumplimiento de sus deberes.	No. de capacitaciones / Total de capacitaciones *100	1	50%	1	50%	Carlos Padilla Corella	Administración General	1.000.000,00	1.000.000,00
Area de Desarrollo Institucional (Interno)	1. El contenido presupuestario de la meta, está dado por las dietas y los gastos corrientes. 2. Las visitas consisten en conocer el desarrollo de las comunidades en las que el Concejo Municipal inicie con procesos de retroalimentación y acercamiento a las mismas. 3. También se considera la necesidad de revisar los reglamentos de la Villa Olímpica José Figueres Ferrer, mediante la contratación de servicios de gestión y apoyo.	Velar por la administración de los intereses y servicios cantonales, mediante las atribuciones establecidas por Ley, en el artículo 13 del Código Municipal.	Operativo	2	Realizar las 76 sesiones y 4 visitas comunales en el cantón de Desamparados, para generar nuevos mecanismos de comunicación y acercamiento entre los ciudadanos y la Municipalidad.	No. de actividades programadas/ Total de actividades *100	50%	50%	50%	50%	Carlos Padilla Corella	Administración General	188.031.524,00	188.031.524,00
Area de Desarrollo Institucional (Interno)	La capacitación se realizará mediante exponentes externos de manera presencial en una sesión extraordinaria, en donde se enfocaran temas en materia municipal y de control interno.	Desarrollar un programa de capacitación para el fortalecimiento en materia municipal y de control interno a los miembros del Concejo Municipal.	Mejora	3	Al finalizar el año 2019 realizar una capacitación a los miembros del Concejo Municipal en materia municipal y de control interno (60).	Cantidad de capacitaciones realizadas/cantidad de capacitaciones	0	0%	1	100%	Álvaro Rescia Barahona	Auditoría Interna	-	1.500.000,00
Area de Desarrollo Institucional (Interno)	1. Mediante los servicios de fiscalización que realiza la Auditoría Interna, se busca minimizar los diferentes riesgos institucionales, como las debilidades de control interno en la gestión de las diferentes áreas de la Municipalidad de Desamparados. 2. El contenido presupuestario de la meta, está dado las remuneraciones, cargas sociales y gastos corrientes. 3. Se incluye la mejora de infraestructura de la oficina de la Auditoría Interna y la adquisición de un sistema informático con TI, con el fin del fortalecimiento de esta área.	Proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la administración se ejecute conforme a los objetivos institucionales, marco legal y prácticas sanas.	Operativo	4	Al finalizar el año 2019, se hayan ejecutado el 100% de los estudios comprendidos dentro del Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna (Actividad Ordinaria).	Cantidad de estudios ejecutados /Total de estudios del Plan de Trabajo Anual*100	40%	40%	60%	60%	Álvaro Rescia Barahona	Auditoría Interna	91.608.355,04	137.412.532,56

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
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	PROYECTO	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
Area de Desarrollo Institucional (Interno)	<p>Consiste en implementar el Programa de Innovación Social Digita (ISD), propuesto por el Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.</p> <p>El modelo de innovación digital contiene cuatro ejes: Social, Modernización, Laboral y Ambiente. Las actividades que la Municipalidad realizará para el 2019 se describen seguidamente:</p> <p>a) Eje social: dinamizar comunidades en ISD, redes colaborativas y formación para la innovación, desarrollo de proyectos con las comunidades.</p> <p>b) Eje de modernización: promover un centro de desarrollo para la innovación, generar la infraestructura para la innovación mediante una ruta de la Innovación digital para el desarrollo social e impulsar el acceso y apropiación a tecnologías digitales.</p> <p>c) Eje Laboral: formación para la empleabilidad y emprendimiento digital, intermediación laboral digital, certificación para el empleo digital.</p> <p>d) Eje Ambiente: promover un corredor turístico digital y apoyar el reciclaje en centros de acopio e impulsar la Ecología Urbana.</p>	Transformar al cantón de Desamparados en una ciudad inteligente para generar vínculos de herramientas tecnológicas.	Mejora	5	Promover al cantón de Desamparados como una ciudad inteligente, mediante la realización de 12 actividades.	No. de actividades programadas/ Total de actividades *100	6	50%	6	50%	Gilberth Jiménez Siles	Administración General	900.000,00	900.000,00
Area de Desarrollo Institucional (Interno)	<p>El CCCI, cuentan con cinco ejes activos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niñez, Adolescencia y Juventud. • Convivencia Comunitaria. • Género, Diversidad, Multiculturalidad y Accesibilidad con enfoque de Derechos Humanos. • Desarrollo Económico Local. <p>Para el 2019 y en aras de alinearnos a la planificación por resultados, hemos planteado el reto de desarrollar como CCCI, al menos 3 proyectos. Entre los cuales se puede mencionar:</p> <p>a) Fortalecimiento en el área formativa no tradicional (no académica) de la población joven.</p> <p>b) Sensibilización institucional del servicio que se brinda a personas con discapacidad y otras minorías.</p> <p>c) Creación de una malla recreativa, para el rescate de espacios y promoción de la salud.</p>	Mantener una coordinación institucional estable y duradera, en el cantón de Desamparados, que permita una mejor inversión de los recursos.	Mejora	6	Gestionar 3 proyectos de interés cantonal, mediante la articulación de iniciativas de las instituciones del CCCI y/o Carairges, en el periodo 2019.	Proyectos gestionados/ proyectos programados *100	1	33%	2	67%	Gilberth Jiménez Siles	Administración General	643.500,00	1.306.500,00

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
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	PROYECTO	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
Area de Desarrollo Institucional (Interno)	Existen zonas públicas en el cantón de Desamparados aún se encuentran sin traspasar. Se realiza un proceso de coordinación con el Proceso de Topografía y Catastro, para definir la prioridad de las fincas.	Regularizar el estado registral de las zonas públicas, en el caso que no hayan sido traspasadas a la Municipalidad por medio de acto notarial.	Mejora	7	Realizar 15 estudios de las zonas públicas municipales que incluyan el levantamiento topográfico y situación registral para formalizar la inscripción ante el Registro de la Propiedad.	No. de estudios realizados/ No. estudios programados *100	5	33%	10	67%	Francisco Valverde Torres	Administración General	3.960.000,00	8.040.000,00	
Area de Desarrollo Institucional (Interno)	Esto con el fin de integrar a los usuarios de los servicios en los procesos de mejora. Además puedan ser considerados sus derechos antes las diferentes instancias municipales.	Fortalecer la participación y sugerencias del usuario, en diferentes distritos del cantón; para garantizar que se cumpla el ejercicio de los derechos los usuarios del servicio en la Municipalidad de Desamparados.	Mejora	8	Implementar el programa de sensibilización sobre los derechos de los usuarios del servicio municipal en los distritos de Frailes, San Rafael Arriba, Desamparados, Gravilias, San Antonio y Patarrá.	No. de distritos sensibilizado s/ No. de distritos programados *100	2	33%	4	67%	Gabriela Picado Herrera	Administración General	10.176.985,17	20.662.363,83	
Area de Desarrollo Institucional (Interno)	El 21 de mayo de 2018, se celebra la sesión No. 30-2018, acuerdo No. 1, el Concejo Municipal aprueba el documento sobre la propuesta de mapeo de procesos, en el que se describe una estructura por procesos vinculada y alineada a los objetivos de Desarrollo Sostenible.	Promover la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el cantón de Desamparados.	Mejora	9	Establecer la metodología para la implementación de los ODS en el cantón de Desamparados, mediante mecanismos participativos según la estrategia institucional.	% de acciones realizadas / % acciones programadas *100	30%	30%	70%	70%	Fannie Alvarado Dávila	Administración General	900.000,00	2.100.000,00	
Area de Desarrollo Institucional (Interno)	El Plan de Capacitación de la Municipalidad de Desamparados, se elabora de forma anual, de conformidad con los requerimientos institucionales que las dependencias administrativas solicitan en el proceso de formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto. En este sentido, el plan correspondiente al período 2019 está en proceso de elaboración con la información ya recopilada por el Proceso de Talento Humano.	Fortalecer las habilidades y conocimientos de los funcionarios municipales para mejorar los procesos de manera que se brinde un servicio de calidad a la ciudadanía.	Operativo	10	Capacitar el 50% del personal de la Municipalidad de Desamparados, para cerrar las brechas por competencias de cada funcionario, de acuerdo con la estrategia de formación y capacitación de mediano plazo.	Personal capacitado / % Total de Personal *100	25%	50%	25%	50%	Joselyn Monge	Administración General	8.000.000,00	8.000.000,00	
Area de Desarrollo Institucional (Interno)	1. El contenido presupuestario de la meta, está dado las remuneraciones, cargas sociales y gastos corrientes de gestión de Administración Tributaria.	Facilitar el cumplimiento tributario de las obligaciones materiales y formales de los administrados en el cantón de Desamparados para fortalecer las finanzas municipales.	Operativo	11	Alcanzar el 100% de la estimación de los ingresos tributarios, mediante la ejecución de estrategias para fiscalización y recaudación.	Total de Ingresos/ Estimación de Ingresos *100	50%	50%	50%	50%	Yolanda Gonzalez Castro	Administración General	237.565.713,88	237.565.713,88	
Area de Desarrollo Institucional (Interno)	1. El contenido presupuestario de la meta, está dado las remuneraciones, cargas sociales y gastos corrientes de gestión de Financiera.	Garantizar la gestión óptima de los recursos financieros de la Municipalidad de Desamparados, velando porque estén acorde a la estrategia cantonal e institucional.	Operativo	12	Administrar el 100% de los recursos económicos del ejercicio 2019, mediante el registro de las transacciones financieras.	No. De transacciones realizadas/ Total de transacciones *100	50%	50%	50%	50%	Gloria Guerrero Rodriguez.	Administración General	609.178.277,54	609.178.277,54	

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
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	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											
			META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Area de Desarrollo Institucional (Interno)	1. El contenido presupuestario de la meta, está dado por las remuneraciones, cargas sociales y gastos corrientes de gestión de Administrativa, Proceso de Adquisiciones, Proceso de Archivo Central y Proceso de Servicios Generales.	Garantizar el apoyo a la gestión institucional, tramitando todas las solicitudes de servicios de usuarios internos y externos de forma ágil y eficiente.	Operativo	13	Atender el 100% de las solicitudes de los usuarios internos y externos, durante el periodo 2019.	No. de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes ingresadas *100	50%	50%	50%	50%	Manuel Picado Abraca	Administración General	135.583.542,10	135.583.542,10
Area de Desarrollo Institucional (Interno)	1. El contenido presupuestario de la meta, está dado por las remuneraciones, cargas sociales y gastos corrientes de la Alcaldía, Contraloría de Servicios, Talento Humano, Comunicación e Imagen, Planificación Institucional, Tecnologías de Información.	Administrar los procesos claves de la Municipalidad de Desamparados para garantizar el buen funcionamiento de la gestión.	Operativo	14	Alcanzar el 95% de cumplimiento del Plan Anual Operativo del ejercicio económico 2019, mediante el seguimiento de los planes de acción de cada una de las gestiones administrativas.	Metas cumplidas/ metas programadas *100	50%	53%	45%	47%	Gilberth Jimenez Siles	Administración General	608.542.159,87	539.650.594,61
		SUBTOTALES						5,7		8,3			1.896.090.057,60	1.890.931.048,51
TOTAL POR PROGRAMA								41%		59%				
								33%		67%				
								49%		51%				
14 Metas formuladas para el programa														

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
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 AREA ESTRATÉGICA	PROYECTO / DESCRIPCIÓN	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
Gestión ambiental para la sostenibilidad.	1. Gestionar dos iniciativas público privadas para el desarrollo de acciones de reducción del riesgo y atención de emergencias. 2. Desarrollar un taller anual de intercambio con otras municipalidades. 3. Campaña de sensibilización para minimizar la deforestación 4. Capacitación para los Comités Comunales de Emergencias. 5. capacitación para el CMED 6. Realizar la limpieza preventiva en de ríos y quebradas para mitigar los riesgos de desbordamientos e inundaciones.	Disminuir los niveles de riesgos y amenazas naturales del Cantón de Desamparados para proteger la integridad y seguridad de los ciudadanos.	Mejora	15	Ejecutar las 6 acciones establecidas en el Plan de Emergencias Cantonal, para la prevención y atención de los incidentes y emergencias que afectan al Cantón.	No. de acciones realizadas/ No. de acciones programadas *100	3	50%	3	50%	Gilberth Jimenez Siles	28 Atención de emergencias cantonales	9.650.000,00	9.650.000,00
Seguridad humana y convivencia y Recreación, deporte y cultura para la inclusión social.	Consiste en brindar capacitaciones a los usuarios del Centro Cívico por la Paz, sobre el modelo de prevención y la gestión municipal en aras del desarrollo cantonal.	Desarrollar una comunidad pacífica y comprometida con el resguardo los derechos y deberes ciudadanos	Mejora	16	Implementar un programa de sensibilización y voluntariado sobre el quehacer municipal y el modelo de prevención de la violencia en el en Centro Cívico por la Paz de Desamparados, durante el periodo 2019.	No. de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas *100	30%	30%	70%	70%	Gilberth Jiménez Siles	17 Mantenimiento de edificios	17.676.000,00	41.244.000,00
Area de Desarrollo Institucional (Interno)	1. El contenido presupuestario de la meta, está dado por las remuneraciones, cargas sociales y gastos corrientes de los servicios de Limpieza, Mantenimiento de Edificios y Administración y Mantenimiento Automotor.	Velar por el buen funcionamiento de las instalaciones municipales garantizando la seguridad de los usuarios.	Operativo	17	Ejecutar los tres servicios de limpieza, mantenimiento de los edificios municipales y prevención de la flotilla vehicular, durante el periodo 2019.	No. de actividades realizadas en las instalaciones / No. de actividades programadas	50%	50%	50%	50%	Manuel Picado Abarca	18 Reparaciones menores de maquinaria y equipo	247.547.501,00	247.547.501,00
Participación ciudadana y gobernabilidad democrática y Recreación, deporte y cultura para la inclusión social.	1. Consiste en promover y definir los cursos que permitan una mayor oferta deportiva a la población desamparadeña, además de aprovechar los espacios existentes de forma adecuada.	Promover la Villa Olímpica José Figueres Ferrer como centro deportivo de Desamparados para satisfacer las necesidades de la ciudadanía.	Operativo	18	Implementar un programa de enseñanza deportiva de la Municipalidad de Desamparados, que responda a las necesidades de la población, de conformidad con las capacidades de las instalaciones.	No. de cursos realizado/ No. de cursos programados *100	50%	50%	50%	50%	Manuel Picado Abarca	09 Educativos, culturales y deportivos	75.128.133,00	75.128.133,00

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
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 AREA ESTRATÉGICA	PROYECTO / DESCRIPCIÓN	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
Seguridad humana y convivencia y Recreación, deporte y cultura para la inclusión social.	1. El contenido presupuestario de la meta, está dado por las remuneraciones, cargas sociales y gastos corrientes de la gestión de Seguridad Ciudadana. 2. Los 3 programas a saber son: a) Policía Municipal b) Seguridad Interna c) Seguridad Comunitaria	Desarrollar los programas de Prevención de seguridad ciudadana e institucional del municipio.	Operativo	19	Ejecutar los 3 programas de seguridad comunitaria, policía municipal y seguridad institucional.	% de avance de cada programa / % de avance programado de cada programa *100	50%	50%	50%	50%	David Hidalgo Porras	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	398.717.754,40	398.717.754,40
Participación ciudadana y gobernabilidad democrática y Recreación, deporte y cultura para la inclusión social.	La Política de Equidad de Género de la Municipalidad de Desamparados, se encuentra en un proceso de formulación, en la que se presentan los principales elementos que va contener: ✓ Inclusión del tema principal en la Agenda Política ✓ Reconocimiento del marco legal nacional e internacional ✓ El estado de situación o el resumen diagnóstico del problema y las variables e indicadores asociados, ✓ La participación y los grupos de población objetivo ✓ Los enfoques, principios y características ✓ La definición de temas prioritarios o ejes de intervención ✓ Objetivos, resultados, acciones y otras variables o de gestión o la forma de organización, los mecanismos para la gestión y el papel de los entes Participantes. ✓ La evaluación y su seguimiento	Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres en el cantón de Desamparados, para el fortalecimiento de una sociedad democrática e inclusiva.	Mejora	20	Lograr una igualdad de género mediante la implementación del plan de acción de la Política de Equidad y la gestión de la Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas.	Acciones ejecutadas/ Acciones programadas *100	50%	50%	50%	50%	Priscilla Fernández Ortiz	10 Servicios Sociales y complementarios.	7.475.000,00	7.475.000,00
Participación ciudadana y gobernabilidad democrática y Recreación, deporte y cultura para la inclusión social.	1. El contenido presupuestario de la meta, está dado por las remuneraciones, cargas sociales y gastos corrientes de la gestión de Desarrollo Social, Económico y Cultural.	Lograr cohesión social en la población joven, mediante la participación activa y liderazgos positivos para una Desarrollo Social sostenible en el cantón Desamparados.	Mejora	21	Desarrollar 1 proceso de capacitación con estudiantes becados por la Municipalidad de Desamparados, para generar un proyecto de mejora comunitaria, durante el 2019.	% de avance del proceso de capacitación.	50%	50%	50%	50%	Sofía Trigueros Adames	10 Servicios Sociales y complementarios.	3.650.000,00	3.650.000,00

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
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 AREA ESTRATÉGICA	PROYECTO / DESCRIPCIÓN	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
Participación ciudadana y gobernabilidad democrática y Recreación, deporte y cultura para la inclusión social.	1. El contenido presupuestario de la meta, está dado por las remuneraciones, cargas sociales y gastos corrientes de la gestión de Desarrollo Social, Económico y Cultural. 2. Los servicios a saber son: a) Becas, b) Consultorio Jurídico, c) Oficina de la Mujer, d) Secretaría de la Niñez, Adolescencia u Juventud, e) Capacitación, f) Intervención en asentamientos humanos y asesoría en vivienda. g) Innovación Económica h) Defensoría Social.	Brindar servicios sociales que faciliten el acceso y ejercicio de los derechos sociales y culturales de la ciudadanía en pro de la cohesión social.	Operativo	22	Mantener los 8 servicios de apoyo dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad, a nivel comunitario, institucional e individual en el cantón de Desamparados durante el año 2019.	Servicios sociales ofrecidos / Servicios sociales programados *100	50%	50%	50%	50%	Sofía Trigueros Adames	10 Servicios Sociales y complementarios.	132.980.703,40	132.980.703,40
Participación ciudadana y gobernabilidad democrática y Recreación, deporte y cultura para la inclusión social.	1. Las actividades están integradas en los siguientes programas: a) Administración de instalaciones, b) Agrupaciones culturales, c) Eventos y actividades cantonales d) Gestión del patrimonio.	Promover los derechos culturales en el cantón de Desamparados, para facilitar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación, y la identificación de sus ciudadanos con el Cantón.	Operativo	23	Facilitar el 100% de acceso a la cultura en el cantón de Desamparados por medio de los programas de: administración de instalaciones, agrupaciones culturales, eventos y actividades cantonales y gestión del patrimonio.	No. de actividades realizadas/ Total de actividades*100	35%	35%	65%	65%	Rafael Flores Madrigal	09 Educativos, culturales y deportivos	53.935.689,50	100.166.280,50

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
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 AREA	PROYECTO / DESCRIPCIÓN	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
Crecimiento económico, innovación y competitividad y Formación del talento humano.	<ul style="list-style-type: none"> Establecer vínculos interinstitucionales para establecer programas de capacitación y establecimiento de PYMES que generen de fuentes de empleo sostenibles y encadenamientos comerciales. Fortalecimiento del agro turismo y la artesanía amigables con el ambiente. Fortalecimiento de las alianzas con las instituciones de formación técnicas como CTP'S y otros centros de formación técnica privados. Realizar foros y encuentros empresariales para que las empresas participen en el desarrollo comunal del cantón como responsabilidad social empresarial. Atraer e incentivar de inversiones y ofrecer tipos de premiaciones para las empresas que desarrollen sus actividades en concordancia con la protección ecológica y ambiental, que establecen procesos de reclutamiento, selección y contratación de mujeres, personas con discapacidad y personas mayores de cuarenta años de edad. Desarrollar un programa de innovación social digital que cambien su entorno mejorando la calidad de vida y desarrollando actividades comerciales a través del uso de las tecnologías de la información. 	Desarrollar un modelo de desarrollo económico local, aprovechando las tecnologías de la información que integren el tejido empresarial de Desamparados.	Mejora	24	Implementar 6 estrategias que impulsen el desarrollo económico local en el cantón de Desamparados, durante el periodo 2019.	Etapas realizadas/ Etapas programadas * 100	50%	50%	50%	50%	José Zamora Perez	10 Servicios Sociales y complementarios.	14.215.954,50	14.215.954,50
Gestión ambiental para la sostenibilidad.	<p>1. El contenido presupuestario de la meta, está dado por las remuneraciones, cargas sociales y gastos corrientes de la gestión Saneamiento Ambiental con los servicios de:</p> <p>a) Limpieza de vías. b) Embellecimiento de áreas recreativas. c) Recolección de Residuos Sólidos. d) Tratamiento de Residuos Sólidos. e) Alcantarillado Pluvial. f) Administración de Cementerios</p>	Articular las acciones normativas, operativas, financieras y de fiscalización para garantizar un manejo adecuado de los servicios públicos.	Operativo	25	Brindar el 100% de la limpieza pública del cantón de Desamparados, mediante las acciones operativas de cada servicio.	% de cumplimiento de los servicios.	50%	50%	50%	50%	Evelyn Hernández Padilla.	02 Recolección de basura	1.523.950.000,00	1.523.950.000,00

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
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 AREA ESTRATÉGICA	PROYECTO / DESCRIPCIÓN	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
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida y Recreación, deporte y cultura para la inclusión social.	Consiste en la formación a las comunidades en la prevención y atención a desastres en la que generan sus propios mecanismos de activación.	Impulsar el proceso de gestión del riesgo, en el cantón de Desamparados, con el fin de alcanzar comunidades resilientes en condiciones de vulnerabilidad.	Mejora	26	Lograr que dos sectores, del cantón de Desamparados, con alto índice de vulnerabilidad ante amenazas naturales, se preparen como comunidades resilientes.	No. de actividades realizadas/ No. de total de actividades programadas *100	1	50%	1	50%	Silvia Carballo Girón	25 Protección del medio ambiente	575.000,00	575.000,00
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida y Recreación, deporte y cultura para la inclusión social.	1. El contenido presupuestario de la meta, está dado por las remuneraciones, cargas sociales y gastos corrientes Gestión de Desarrollo Territorial y Sostenible.	Garantizar el desarrollo y gestión urbana del cantón, promoviendo su progreso sostenible, procurando su eficiencia, funcionalidad y competitividad económica.	Operativo	27	Atender el 90% de los trámites que ingresan a la Gestión de Desarrollo Territorial y Sostenible.	No. trámites gestionados/ No. trámites recibidos *100	45%	50%	45%	50%	Silvia Carballo Girón	26 Desarrollo Urbano	278.759.244,30	278.759.244,30
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida y Recreación, deporte y cultura para la inclusión social.	El Plan de Reordenamiento Vial, está en proceso de elaboración (periodo 2018), por medio de contratación. Este instrumento es un insumo del Plan de Ordenamiento Territorial.	Reducir el congestiónamiento vial que se genera en el área urbana del cantón de Desamparados.	Operativo	28	Implementar el 50% del Plan de Reordenamiento Vial en el área urbana del cantón de Desamparados	No. de Km intervenidos/ Total de área a intervenir *100	13%	25%	38%	75%	Asdrubal Fonseca Pineda	22 Seguridad Vial	4.333.000,00	12.999.000,00
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida y Recreación, deporte y cultura para la inclusión social.	1. El contenido presupuestario de la meta, está dado por las remuneraciones, cargas sociales de personal de campo y equipo móvil en el que se distribuyen las cuadrillas. 2. Consiste en hacer obras de mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal como canalización de aguas, cabezales, posos, tragantes, demarcación vial. También obras de contención.	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en zonas con caminos públicos, para promover la transitabilidad y desarrollo social y económico, asimismo como fortalecer la participación comunal.	Operativo	29	Realizar 10 proyectos de mejoramiento y rehabilitación en la red vial cantonal de Desamparados, durante el periodo 2019.	Obras ejecutadas/ Obras programadas* 100	30	60%	20	40%	Asdrubal Fonseca Pineda.	03 Mantenimiento de caminos y calles	235.376.787,60	400.776.692,40
		SUBTOTALES					7,0	8,0					3.003.970.767,70	3.247.835.263,50
TOTAL POR PROGRAMA							47%	53%						

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
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 AREA ESTRATÉGICA	PROYECTO / DESCRIPCIÓN	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
		40% Metas de Objetivos de Mejora					47%		53%					
		60% Metas de Objetivos Operativos					47%		53%					
		15 Metas formuladas para el programa												

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
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	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	PROYECTO / DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											
				META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
				Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Participación ciudadana y gobernabilidad democrática y Recreación, deporte y cultura para la inclusión social.	Proyectos definidos como "Obras varias en el cantón", los cuales son definidos por los Concejos de Distrito".	Satisfacer las necesidades de las comunidades del Cantón de Desamparados para el mejoramiento de la prestación de los diferentes servicios municipales.	Mejora	30	Ejecutar el 100% de los proyectos comunales con el fin de fortalecer el desarrollo del Cantón en el año 2019.	No. de proyectos ejecutados/ No. de proyectos programados *100	20%	20%	80%	80%	Gilberth Jimenez Siles	06 Otros proyectos	40.200.000,00	160.800.000,00	
Participación ciudadana y gobernabilidad democrática y Recreación, deporte y cultura para la inclusión social.	1. Consiste en la formación y entrenamiento de al menos 100 jóvenes desamparadeños en la disciplina del fútbol. 2. Apoyar al equipo FC Desamparados. 3. Brindar equipo deportivo a los mismos.	Fomentar el deporte, en el cantón de Desamparados, brindando mejores oportunidades a los jóvenes desamparadeños.	Mejora	31	Apoyar el desarrollo de la disciplina del fútbol, en el cantón de Desamparados, por medio de la formación de ligas menores.	Recursos ejecutados/ Recursos asignados *100	50%	50%	50%	50%	Gilberth Jimenez Siles	06 Otros proyectos	17.750.000,00	17.750.000,00	
Gestión ambiental para la sostenibilidad.	Los proyectos que se programaron para el próximo año son: 1. Compostaje Doméstico 2. Planta de Tratamiento Ferias del Agricultor. 3. Promoción de iniciativas de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos. 4. Obras de mejora en el Centro de Acopio. 5. Mar inicia aquí. 6. Capacitación y obras de teatro.	Articular las acciones normativas, operativas y financieras para garantizar un manejo adecuado de los residuos sólidos.	Mejora	32	Implementar los 6 programas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el cantón de Desamparados con el fin de garantizar un manejo adecuado de residuos.	% de avance de cada programa / % de avance programado de cada programa *100	50%	50%	50%	50%	Evelyn Hernández Padilla	06 Otros proyectos	29.000.000,00	29.000.000,00	
Seguridad humana y convivencia y Recreación, deporte y cultura para la inclusión social.	Obligación contractual para el sistema de video vigilancia comunitaria.	Mantener el proceso de Seguridad Ciudadana en el cantón de Desamparados mediante la implementación de tecnologías de avanzada, espacio físico idóneo, y logística adecuada.	Operativo	33	Brindar el mantenimiento al sistema de video vigilancia que garantice una atención oportuna de los eventos que se presenten en las comunidades con cobertura.	Recursos económicos ejecutados/ Total de recursos.	50%	50%	50%	50%	David Hidalgo Porras	06 Otros proyectos	30.000.000,00	30.000.000,00	

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
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	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	PROYECTO / DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											
				META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
				Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida y Recreación, deporte y cultura para la inclusión social.	Cumplimiento del Código Municipal, art. 84 y la Ley 7600, con el fin de solventar las diferencias a nivel histórico del espacio público en accesibilidad peatonal.	Satisfacer las necesidades urbanas de los habitantes y visitantes del cantón de Desamparados, para facilitar las actividades habituales de los usuarios acorde a los diferentes tipos de espacios públicos y conforme a las particularidades de cada uno de ellos, en cumplimiento del Código Municipal, art. 84 y la Ley	Mejora	34	Ejecutar la construcción de 1050m de cordón y caño para iniciar el proceso de notificación de aceras en el cantón de Desamparados.	No. de metros colocados / Total de metros *100	525	50%	525	50%	Pablo Brenes Azofeifa.	06 Otros proyectos	30.000.000,00	30.000.000,00	
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida y Recreación, deporte y cultura para la inclusión social.	La actualización de fincas corresponde a los distritos de: a) San Miguel: 8.729 fincas b) Gravilias: 4.372 fincas c) San Cristóbal: 2.287 fincas Un total de 15.388 fincas.	Obtener información actualizada gráfica y literal de las fincas, construcciones y patentes de comercios para la gestión tributaria y el pago de servicio que brinda la Municipalidad.	Mejora	35	Actualizar 15000 fincas, del Cantón de Desamparados, en el año 2019.	No. Fincas actualizadas/ No. total de fincas *100	7500	50%	7500	50%	Ronny Monge Obando	06 Otros proyectos	75.000.000,00	75.000.000,00	
Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida y Recreación, deporte y cultura para la inclusión social.	El Manual del INVU publicado en la Gaceta, Alcance No.21 del 31 de enero de 2018, el cual establece 4 etapas: 1. preparación preliminar, 2. diagnóstico territorial, 3. formulación de la propuesta, 4. asesoría, revisión y adopción de un plan regulador. La tercer etapa debe contener los siguientes componentes: • Política de Desarrollo Urbano • Acciones Estratégicas • Reglamentos de Desarrollo Urbano • Estrategia de Seguimiento y Evaluación del Plan Regulador • Mapa Oficial • Mapa de Zonificación Estos componentes se realizarán mediante la contratación servicios	Disponer de una normativa de Ordenamiento Territorial cantonal actualizada que cumpla con los objetivos de desarrollo integral y sostenible.	Mejora	36	Ejecutar la tercera etapa de actualización el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón de Desamparados, durante el periodo 2019.	% de avance de ejecución.	40%	40%	60%	60%	Silvia Carballo Girón	06 Otros proyectos	12.120.000,00	18.180.000,00	

