

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO

2. Año del POA.

2022

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:	Somos el Gobierno Local que brinda servicios de calidad y administra los recursos eficientemente, para el desarrollo integral del cantón.
3.2 Visión:	Ser líder en el desarrollo integral del cantón, por medio de la administración y prestación de servicios sostenibles de alta calidad basado en un personal eficiente y competitivo, en beneficio de todos sus habitantes.
3.3 Políticas institucionales:	1 Contar con línea base de necesidades y problemas de sectores vulnerables a nivel distrital con <u>participación ciudadana</u>. 2 Coordinación interinstitucional entre organizaciones públicas y privadas del sector y creación de condiciones que favorezcan el <u>desarrollo económico</u>. 3 Desarrollar un ordenamiento territorial sostenible de acuerdo a las necesidades del cantón. 4 Ofrecer servicios públicos oportunos, eficientes y con las herramientas tecnológicas requeridas. 5 Promover acciones puntuales para la protección del ambiente y gestión de riesgos, según las <u>necesidades del cantón</u>. 6 Impulsar acciones para la reestructuración institucional que promueva la eficiencia y eficacia <u>de la organización</u>. 7 Disponer de infraestructura accesible y sostenible acorde a las necesidades de la ciudadanía. 8 Potenciar la gestión social a través de estrategias que promuevan la equidad e inclusividad.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

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

5. Observaciones.

Elaborado por:

ABIGAIL LATINO SEVILLA

Fecha:

27/08/2020

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
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

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	
AREA ESTRATÉGICA						I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
		Código	No.	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 2022.	Plan de Trabajo realizado	50	50%	50	50%	Alcaldia Municipal	Administración General	104,440,377.67	104,440,377.67
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 2022.	100% de cometidos definidos en el Plan Anual cumplidos	50	50%	50	50%	Concejo Municipal	Auditoría Interna	13,969,369.25	13,969,369.25
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.	Millones de colones transferidos	50	50%	50	50%	Alcaldia Municipal	Administración General	25,734,367.50	25,734,367.50
	SUBTOTALES						1.5		1.5			144,144,114.42	144,144,114.42
TOTAL POR PROGRAMA							50%		50%				
0% Metas de Objetivos de Mejora							0%		0%				
100% Metas de Objetivos Operativos							50%		50%				
3 Metas formuladas para el programa													288,288,228.84

Producción final: Servicios comunitarios

5 Metas formuladas para el programa	117,516,976.76
-------------------------------------	----------------

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
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

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
MUNICIPAL		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA														
Servicios Públicos	Contar con el 20% de base imponible de cada propiedad actualizada por año.	Operativo	1	Procesos de declaración masiva, coordinando con las Asociaciones de Desarrollo Comunal del Cantón, actualización de hipotecas, avalúos propiedades con valores 0 y propiedades con base imponible desactualizada.	2,000 fincas con base imponible actualizadas al año		50%		50%	Departamento de bienes inmuebles y valoraciones	06 Otros proyectos	Otros proyectos	54,864,707.55	54,864,707.55
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%		70%	Catastro	06 Otros proyectos	Otros proyectos	2,700,000.00	6,300,000.00
Desarrollo Económico local	Contar con transporte para agilizar la tramitología	Operativo	3	Adquisión de dos vehiculos para notificar a los contribuyentes en mora y realizar las diligencias de los departamentos.	Vehículos		100%		0%	Dirección Técnica	06 Otros proyectos		29,000,000.00	
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		100%		0%	Patentes	Administración General		1,500,000.00	
Desarrollo Institucional	Establecer publicaciones informativas en los diferentes medios de comunicación locales y redes sociales. Comprar 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%	Alcaldia Municipal	Administración General		1,000,000.00	1,000,000.00
Desarrollo Institucional	Realización de al menos una campaña de sensibilización de participación ciudadana, semestral	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%	Alcaldia Municipal	Administración General		300,000.00	300,000.00
Servicios Públicos	Creación de un programa de aseo de vías, limpieza y mantenimiento de parques	Operativo	7	Contar con un reglamento para el cobro de aseo de vías.	Reglamento Publicado y operando		0%		100%	Alcaldia, Concejo Municipal	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros		0.00
Servicios Públicos	Creación de un programa de aseo de vías, limpieza y mantenimiento de parques	Operativo	8	Contar con un reglamento para limpieza y mantenimiento de parques.	Reglamento Publicado y operando		0%		100%	Alcaldia, Concejo Municipal	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros		
Infraestructura	Atender lo requerido en la Ley 7600 en mejoras en las aceras del cantón en beneficio de las personas discapacitadas	Mejora	9	Contruir una rampa de acuerdo con la ley 7600 , en las aceras del cantón, durante el 2022.	Rampas construidas		50%		50%	Alcaldia, Concejo Municipal	02 Vías de comunicación terrestre		750,000.00	750,000.00

Desarrollo Institucional	10% para el desarrollo del progra de Basura	Mejora	10	Para la compra de un camion recolector con el fin de mejorar el servicio del programa de Recoleccion de Basura.	Recursos ejecutados		0%		100%	Alcaldia, Concejo Municipal	06 proyectos	Otros		0.00	11,500,000.00
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 2022.	Operativo	11	Realizar el 100% de los procesos que realiza Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en el año 2022.	(Gasto total ejecutado/ gasto presupuestado)* 100	40	40%	60	60%	UTGVM/Junta Vial	02 Vías de comunicación terrestre	de	Unidad Técnica de Gestión Vial	334,124,376.86	501,186,565.28
Infraestructura	Brindar seguridad y bienestar a los ciudadanos del cantón de Guatuso a través de la rehabilitación y conservación de la infraestructura vial .	Operativo	12	Mantenimiento periodico por administración de 16,25 km en los caminos cantonales mediante bacheo mecanizado en el cantón de Guatuso, durante el año 2022.	Km programado / km ejecutado	10	10%	90	90%	UTGVM/Junta Vial	02 Vías de comunicación terrestre	de	Unidad Técnica de Gestión Vial	5,580,000.00	50,220,000.00
Infraestructura		Operativo	13	Mantenimiento periodico por contratación de 30,67 km en los caminos cantonales mediante bacheo mecanizado en el cantón de Guatuso, durante el año 2022. Extracción y trituración de 27.000 m3 de material de río.	Km programado / km ejecutado	10	10%	90	90%	UTGVM/Junta Vial	02 Vías de comunicación terrestre	de	Unidad Técnica de Gestión Vial	38,818,490.32	349,366,412.85
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	14	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%	UTGVM/Junta Vial	02 Vías de comunicación terrestre	de	Unidad Técnica de Gestión Vial	75,000,000.00	75,000,000.00
	SUBTOTALES						7.0		7.0					543,637,574.73	1,050,487,685.68
TOTAL POR PROGRAMA							50%		50%						
0% Metas de Objetivos de Mejora							5%		95%						
100% Metas de Objetivos Operativos							58%		43%						
14 Metas formuladas para el programa															1,594,125,260.41