

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
2016
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													GASTO REAL POR META			
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META		I SEMESTRE	II SEMESTRE
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE		
Gestion Ambiental	Garantizar el embellecimiento del casco de CQ	Operativo	1.1	Realizar la limpieza de cordón y caño de 4.137.675,48 metros lineales anuales en las rutas establecidas en el distrito primero. Prog. 2-1	Plan Operativo y de Mantenimiento ejecutado.	50%	50%	50%	50%	Cristian Chaves	01 Aseo de vías y sitios públicos.		59.394.857,73	59.394.857,73			
Gestion Ambiental	Garantizar el embellecimiento del casco central de Ciudad Quesada por medio de la limpieza del cordón y caño, colocación de parrillas en cajas de registro y el mantenimiento de las mismas, además el mantenimiento lotes municipales	Operativo	1.2	Desarrollar programa de limpieza en los lotes municipales en el distrito primero. Programa 2-1	Programa ejecutado	51%	49%	49%	51%	Cristian Chaves	2 Aseo de vías y sitios públicos.		5.113.260,00	4.763.260,00			
Gestion Ambiental	Garantizar el embellecimiento del casco central de Ciudad Quesada por medio de la limpieza del cordón y caño, colocación de parrillas en cajas de registro y el mantenimiento de las mismas, además el mantenimiento lotes municipales	Operativo	1.3	Mantenimiento preventivo de las 475 cajas de registro en el casco central de Ciudad Quesada. Programa 2-1	Mantenimiento ejecutado	54%	46%	46%	54%	Cristian Chaves	01 Aseo de vías y sitios públicos.		2.694.130,00	2.275.998,18			
Gestion Ambiental	Brindar un servicio de calidad en la recolección de desechos sólidos y su debido tratamiento	Operativo	2.1	Brindar el servicio de recolección de desechos sólidos de 10.800 toneladas en los distritos de Quesada, Pital, Buena Vista y La Palmera. Programa II-02	Ingreso de toneladas recolectadas / Total anual de toneladas	50%	50%	50%	50%	Lic. Harold Herra Bogantes	02 Recolección de basura		274.951.083,79	332.301.085,57			
Gestion Ambiental	Brindar un servicio de calidad en la recolección de desechos sólidos y su debido tratamiento	Operativo	2.2	Tratamiento y disposición de 25.000 toneladas de desechos sólidos del cantón. Programa II-02	Total de toneladas ingresadas	50%	50%	50%	50%	Lic. Harold Herra Bogantes	02 Recolección de basura		184.962.551,69	166.780.733,50			
Gestion Ambiental	Brindar un servicio de calidad en la recolección de desechos sólidos y su debido tratamiento	Mejora	2.3	Ejecución final de las obras del EDA para el cierre técnico del Relleno Sanitario. Programa II-02	Número de obras/ 6 obras finales	100%	100%	0%	0%	Lic. Harold Herra Bogantes	02 Recolección de basura		7.750.000,00				
Gestion Ambiental	Brindar un servicio de calidad en la recolección de desechos sólidos y su debido tratamiento	Mejora	2.4	Cumplimiento del programa de recolección cantonal presentado a Contraloría, prestación del servicio de recolección en los distritos de Aguas Zarcas y La Tigra. Programa II-02	Nº de distrito que se presta el servicio/ 2 distritos	50%	50%	50%	50%	Lic. Harold Herra Bogantes	02 Recolección de basura		4.750.000,00	4.750.000,00			
Infraestructura, equipamiento y servicios	Mejorar la condición de la superficie de rudo (Aumentar el % de la condición de toda la Red Vial Cantonal (2320,87 Km), para beneficio directo de los usuarios)	Mejora	3.1	Mejoramiento de 15 km de vías en la red vial cantonal. Programa II-3	Km caminos mejorados	47%	53%	53%	47%	Ing. Pablo Jiménez Araya	03 Mantenimiento de caminos y calles		125.000.000,00	139.390.338,80			
Infraestructura, equipamiento y servicios	Mejorar la condición de la superficie de rudo (Aumentar el % de la condición de toda la Red Vial Cantonal (2320,87 Km), para beneficio directo de los usuarios)	Mejora	3.2	Mantenimiento periódico de 30 km en la red vial cantonal. Programa II-3	km de caminos atendidos	50%	50%	50%	50%	Ing. Pablo Jiménez Araya	03 Mantenimiento de caminos y calles		125.000.000,00	125.390.338,82			
Infraestructura, equipamiento y servicios	Mejorar la condición de la superficie de rudo (Aumentar el % de la condición de toda la Red Vial Cantonal (2320,87 Km), para beneficio directo de los usuarios)	Mejora	3.3	Mantenimiento rutinario de 90 km en la red vial cantonal. Programa II-3	km de caminos atendidos	44%	56%	56%	44%	Ing. Pablo Jiménez Araya	03 Mantenimiento de caminos y calles		14.000.000,00				

DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
		Código	No.	Descripción												
Política Social local	Brindar un servicio de calidad y un lugar apropiado para la santa sepultura de los seres queridos	Operativo	4.1	Cumplimiento del plan de trabajo ordinario, mejoramiento e inversión del Cementerio Municipal. SERV. 4	Cumplir con los dos subproceso	50%	50%	50%	50%	Jorge Esteban Valenciano Gutiérrez	04 Cementerios		35.000.000,00	34.931.818,19		
Política Social local	Brindar un servicio de calidad y un lugar apropiado para la santa sepultura de los seres queridos	Operativo	4.2	Construcción 50 nichos colectivos (I Etapa)	Cumplir con los dos subproceso	0%	0%	100%	100%	Jorge Esteban Valenciano Gutiérrez	04 Cementerios			4.000.000,00		
Política Social local	Brindar un servicio de calidad y un lugar apropiado para la santa sepultura de los seres queridos	Operativo	4.3	Cementado del 100 espacio entre bóvedas	Cumplir con los dos subproceso	0%	0%	100%	100%	Jorge Esteban Valenciano Gutiérrez	04 Cementerios			2.000.000,00		
Política Social local	Brindar un servicio de calidad y un lugar apropiado para la santa sepultura de los seres queridos	Operativo	4.4	Asfaltado del camino interno del cementerio	Cumplir con los dos subproceso	0%	0%	100%	100%	Jorge Esteban Valenciano Gutiérrez	04 Cementerios			15.000.000,00		
Infraestructura, equipamiento y servicios	Mantenimiento y mejoramiento de infraestructura de los parques en el distrito de Quesada	Operativo	5.1	Cumplimiento del plan de trabajo del Parque Central. SERV. 5	Cumplir con los dos subprocesos	50%	50%	50%	50%	Cristian Chaves Fernández	05 Parques y obras de ornato		32.175.090,51	24.325.090,50		
Infraestructura, equipamiento y servicios	Mantenimiento y mejoramiento de infraestructura de los parques en el distrito de Quesada	Mejora	5.2	Cumplimiento del plan de trabajo de Parques Comunales. SERV. 5		50%	50%	50%	50%	Cristian Chaves Fernández	05 Parques y obras de ornato		5.346.500,40	4.571.500,40		
Infraestructura, equipamiento y servicios	Garantizar la prestación eficaz del servicio de agua potable a 12 comunidades del distrito de Pital.	Operativo	6.1	Prestación de soporte técnico a nivel de ingeniería así como de procesos administrativos de compra de suministros. SERV. 6	% de avance del proyecto.	50%	50%	50%	50%	Ing. Alonso Quesada J.	06 Acueductos		5.000.000,00	5.000.000,00		
Infraestructura, equipamiento y servicios	Garantizar la prestación eficaz del servicio de agua potable al distrito de Ciudad Quesada	Operativo	6.2	Desarrollo del Plan Operativo y de Mantenimiento anual del Acueducto. SERV. 6	Plan Operativo y de Mantenimiento ejecutado.	50%	50%	50%	50%	Lic. Jeffrey Miranda	06 Acueductos		465.000.000,00	449.472.727,27		
Desarrollo económico local	Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones del Mercado promoviendo el desarrollo integral del cantón	Operativo	7.1	Cumplimiento del plan operativo, del Mercado Municipal. SERV 7	Plan ejecutado	50%	50%	50%	50%	Juan Pablo Chacón Palma	07 Mercados, plazas y ferias		35.000.000,00	35.000.000,00		
Desarrollo económico local	Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones del Mercado promoviendo el desarrollo integral del cantón	Operativo	7.2	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Plan ejecutado	50%	50%	50%	50%	Juan Pablo Chacón Palma	07 Mercados, plazas y ferias		11.000.000,00	10.000.000,00		
Desarrollo económico local	Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones del Mercado promoviendo el desarrollo integral del cantón	Operativo	7.3	Ejecutar un plan de Mantenimiento del Mercado Municipal. SERV. 7	Plan ejecutado	50%	50%	50%	50%	Juan Pablo Chacón Palma	07 Mercados, plazas y ferias		10.000.000,00	10.000.000,00		
Desarrollo económico local	Promover arte, cultura, deporte y recreación en el cantón de San Carlos	Operativo	9.1	Realización y producción de 10 eventos de corte cultural, tradicional y recreativo. SERV. 9	No. De actividades realizadas.	2	20%	8	80%	Walter Hernández	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	12.000.000,00	12.000.000,00		
Política Social local	Promover arte, cultura, deporte y recreación en el cantón de San Carlos	Operativo	9.2	Apoyo mediante patrocinio en logística y especies, a la realización de 40 actividades de corte cultural, recreativo, tradicional y deportivo en las comunidades del cantón. SERV. 9	No. De actividades realizadas.	20	50%	20	50%	Walter Hernández	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	35.000.000,00	15.000.000,00		
Política Social local	Promover arte, cultura, deporte y recreación en el cantón de San Carlos	Operativo	9.3	Fortalecimiento y equipamiento de grupos organizados del cantón, mediante la donación de servicios de transporte, promoción y útiles culturales y deportivos en general. SERV. 9	No. de grupos beneficiados.	30	50%	30	50%	Walter Hernández	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	15.000.000,00	5.000.000,00		
Política Social local	Promover arte, cultura, deporte y recreación en el cantón de San Carlos	Operativo	9.4	Capacitación, formación y registro de grupos culturales y artísticos del cantón. SERV. 9	No. de grupos beneficiados.	10	50%	10	50%	Walter Hernández	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	1.000.000,00	1.000.000,00		
Política Social local	Promover arte, cultura, deporte y recreación en el cantón de San Carlos	Operativo	9.5	Promoción y apoyo a equipos deportivos y Asociaciones existentes en el cantón. SERV. 9	Equipo beneficiados	50%	50%	50%	50%	Walter Hernández	09 Educativos, culturales y deportivos	Deportivos	15.000.000,00	15.000.000,00		
Política Social local	Promover arte, cultura, deporte y recreación en el cantón de San Carlos	Operativo	9.6	Elaboración de proyecto "Libros de cultura distritales". SERV. 9	Equipo beneficiados	50%	50%	50%	50%	Walter Hernández	09 Educativos, culturales y deportivos	Educativos		1.000.000,00		

DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
		Código	No.	Descripción												
Política Social local	Incitar las iniciativas que promuevan el deporte y estilos de vida saludable	Operativo	10.1	Cumplir con el Programa de la Dirección de Desarrollo Social. SERV. 10	Actividades y/o capacitaciones realizadas	2	50%	2	50%	Licda. Pilar Porras Zuñiga	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	38.000.000,00	38.000.000,00		
Política Social local	Apoyar a la familia sancarlaña en el manejo adecuado de sus relaciones familiares y en la dinámica de su desarrollo humano	Operativo	10.2	Capacitación personal y familiar para desarrollar una sana convivencia a nivel familiar y social. SERV. 10	Actividades y/o capacitaciones realizadas	905	51%	855	49%	Licda. Pilar Porras Zuñiga	10 Servicios Sociales y complementarios.	Culturales	29.000.000,00	29.351.063,53		
Política Social local	Apoyar a poblaciones vulnerables niños, jóvenes, adultos mayores, personas con capacidades diferenciadas	Operativo	10.3	Integración de las diferentes poblaciones para el mejoramiento de la calidad de vida. SERV. 10	Actividades y/o capacitaciones realizadas	169	48%	183	52%	Licda. Pilar Porras Zuñiga	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	19.000.000,00	19.000.000,00		
Política Social Local	Sensibilizar a la población sobre las conquistas para promover la igualdad	Operativo	10.4	Capacitación y divulgación de las luchas de las mujeres para crear espacios en la sociedad. SERV. 10	Actividades y/o capacitaciones realizadas	4	67%	2	33%	Licda. Pilar Porras Zuñiga	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	19.000.000,00	19.000.000,00		
Infraestructura, equipamiento y servicios	minimizar el nivel de hacinamiento del personal administrativo que labora en El Palacio Municipal	Operativo	17.1	contratación de una empresa que realice trabajo llave en mano de la construcción de las oficinas. SERV. 17	Oficinas terminadas	100%	100%	0%	0%	Lic. Keylor Castro Viquez	17 Mantenimiento de edificios	Otros	12.000.000,00			
Desarrollo Institucional	Mantenimiento y control adecuado de la flotilla vehicular del gobierno local	Mejora	18.1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las motos asignadas al cuerpo de inspectores municipales por contrato. SERV. 18	Mantenimiento preventivo y correctivo ejecutado	50%	50%	50%	50%	Lic. Keylor Castro Viquez	18 Reparaciones menores de maquinaria y equipo	Otros	1.500.000,00	500.000,00		
Política Social local	Garantizar la preservación de vidas humanas y bienes materiales así como garantizar el libre tránsito por todas las vías públicas y terrestres de Ciudad Quesada	Operativo	22.1	Implementar acciones preventivas de promoción de la Seguridad Vial en el cantón de San Carlos. SERV. 22	Acciones implementadas	50%	50%	50%	50%	Lic. Alexander Bogantes	22 Seguridad Vial	Otros	36.000.000,00	44.000.000,00		
Desarrollo económico local	Cumplir con el PMGIRS de acuerdo a las metas que se proponen.	Operativo	25.1	Implementación de los 5 sub-programas del Área de Gestión Ambiental. SERV. 25	Sub programas implementados	50%	50%	50%	50%	Licda Mirna Sabillón	25 Protección del medio ambiente	Otros	14.050.000,00	14.050.000,00		
Gestion Ambiental	Implementar el proyecto Cultivando Agua para un desarrollo integral, mediante la reforestación de áreas de protección para la protección de las fuentes de agua.	Operativo	25.2	Reforestación de las áreas protegidas. SERV. 25	Áreas reforestadas	50%	50%	50%	50%	Licda Mirna Sabillón	25 Protección del medio ambiente	Otros	14.050.000,00	14.050.000,00		
Gestion Ambiental	Incorporación de los parámetros para participar en la obtención de la Bandera Azul Ecológica, categoría: Municipalidades.	Operativo	25.3	Establecer el incentivo en la Municipalidad para la protección de los recursos naturales. SERV. 25	Galdón otorgado	50%	50%	50%	50%	Licda Mirna Sabillón	25 Protección del medio ambiente	Otros	14.050.000,00	14.050.000,00		
Gestion Ambiental	Garantizar el cumplimiento de la variable ambiental en cada uno de los proyectos municipales que lo requieran.	Operativo	25.4	Gestionar acciones transversales en proyectos de impacto ambiental (Mega acueducto, Relleno Sanitario, Plan Maestro del acueducto, Infraestructura vial). SERV. 25	Gestiones de acompañamiento realizadas	50%	50%	50%	50%	Licda Mirna Sabillón	25 Protección del medio ambiente	Otros	14.050.000,00	14.050.000,00		
Gestion Ambiental	Incorporar el Programa de Turismo en el Área Silvestre Protegida Volcán Arenal.	Operativo	25.5	Desarrollar un plan de gestión integral del recurso hídrico estudio de caso en la cuenca del río Arenal, que determine la línea base para la recuperación y conservación de la cuenca hidrográfica. SERV. 25	convenio firmado	50%	50%	50%	50%	Licda Mirna Sabillón	25 Protección del medio ambiente	Otros	14.050.000,00	14.050.000,00		
Gestion Ambiental	Velar que se brinde los servicios públicos de manera eficiente y oportuna	Operativo	27.1	Coordinación de todos los procesos que se realizan en todos los servicios que prestan la Municipalidad. SER 27	Cumplimiento del proceso	50%	50%	50%	50%	William Arce Amores	27 Dirección de servicios y mantenimiento	Otros	30.000.000,00	36.000.000,00		
Gestion Ambiental	Fortalecer la Intervención municipal en acciones de prevención y respuesta en situaciones de emergencias y desastres.	Mejora	28.1	Brindar al menos tres capacitaciones a miembros de comités comunales de emergencia y a la Municipalidad. SERV. 28	Ayudas brindadas	2	67%	1	33%	Licda Jenny Chacón	28 Atención de emergencias cantonales	Otros	2.000.000,00	1.000.000,00		
Gestion Ambiental	Preparar a la comunidad para que efectúen campañas de prevención de desastres en su entorno	Operativo	28.2	Apoyo en la Intervención de incidentes en el cantón. SERV. 28	Incidentes atendidos	0%	0%	100%	100%	Ing. Pablo Jiménez Araya	28 Atención de emergencias cantonales			11.000.000,00		

