MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
AUDITORÍA MUNICIPAL
San José, Costa Rica

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 130-2015

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con quince minutos del miércoles 23 de septiembre de dos mil quince, en el Salón de Sesiones **"José Figueres Ferrer",** inicia la Sesión Extraordinaria número ciento treinta – dos mil quince, del Concejo de Curridabat, período dos mil diez – dos mil dieciséis, con la asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Jimmy Cruz Jiménez, María Eugenia Garita Núñez, Allison Ivette Henry Smith, José Antonio Solano Saborío, Olga Marta Mora Monge; y Ana Isabel Madrigal Sandí.

REGIDORES SUPLENTES:, Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante, Juan Rafael Guevara Espinoza, Maritzabeth Arguedas Calderón, Esteban Tormo Fonseca.

Por la Sindicatura: **Distrito Centro:** Ana Lucía Ferrero Mata, **Propietaria. Distrito Granadilla:** Virgilio Manuel Cordero Ortiz, **Propietario.** Alejandra María Arvide Loría, **Suplente. Distrito Sánchez:** Carmen Eugenia Madrigal Faith, **Propietaria. Distrito Tirrases:** Dunia Montes Álvarez, **Suplente.**

Secretaria del Concejo a. i.: Gabriela Oviedo Villalobos.

TRANSITORIO: ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.- 19:12 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.- A las diecinueve horas doce minutos del veintitrés de septiembre de dos mil quince.- se acuerda por unanimidad, alterar el Orden del Día para nombrar a la señora Gabriela Oviedo Villalobos como secretaria interina por el día de hoy miércoles 23 de Septiembre de 2015

19:13 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA GABRIELA OVIEDO VILLALOBOS COMO SECRETARIA INTERINA.- A las diecinueve horas trece minutos del veintitrés de septiembre de dos mil quince.- **Leída la solicitud que formulada por el señor ALLAN SEVILLA MORA y una vez sometida está a votación, por unanimidad de votos se procede a darle aprobación al nombramiento de la señora GABRIELA OVIEDO VILLALOBOS como secretaria a.i.**

19:14 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las diecinueve horas catorce minutos del veintitrés de septiembre de dos mil quince.- Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal.

CAPÍTULO ÚNICO:

ARTÍCULO 1º.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO SOBRE PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y POA 2016.

El Regidor **José Antonio Solano Saborío**, consulta sí el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto que se está discutiendo es el de la semana pasada.

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
AUDITORÍA MUNICIPAL
San José, Costa Rica
Nº 0025

El señor **presidente** indica que efectivamente es el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la semana pasada, lo que sucedió fue se hizo una primera discusión en Hacienda en donde él tuvo que retirarse y se convocó nuevamente para el lunes 21 a las 6:00 p.m pero por diferentes motivos varios no pudieron asistir incluido él , por lo que no hubo quórum, se volvió a convocar para el día de hoy a las 5:30 en donde se realizaron consultas y se dieron respuestas y hace pocos minutos se dio por finalizada, por lo que no se pudo realizar un informe de la reunión de hoy.

La Regidora **Olga Marta Mora Monge** solicita si es posible dado que en la reunión de Comisión anterior doña Sonia no pudo exponer en su totalidad los programas y tomando en cuenta que el lunes no hubo quórum, fuera posible que se realizara la exposición del Plan Operativo del segundo y tercer programa para que quede cubierto todo lo relacionado con el presupuesto.

El señor **presidente** considera dicha propuesta pero, sugiere que primero se le dé aprobación al informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la semana pasada, para que puedan quedar aprobados los acuerdos que se generaron ese día, por lo que solicita a la señora secretaria proceda a leer dicho informe con sus respectivos acuerdos para la aprobación correspondiente.

ARTÍCULO 2°.- INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.-

Se recibe informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, sesión efectuada el día de ayer miércoles 23 de septiembre de 2015, del que se derivan las siguientes recomendaciones:

En la sala de comisiones de la Municipalidad de Curridabat, a las dieciocho horas con treinta minutos del miércoles 16 de septiembre de dos mil quince, da inicio la sesión de comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de los ediles, Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Roy Barquero Delgado, en sustitución de su compañero Dennis García Camacho, Ana Isabel Madrigal Sandí, María Eugenia Garita Núñez y Olga Marta Mora Monge. Oyentes: Regidor Roy Barquero Delgado. Funcionarios: Lic. Jonathan Webb Araya, Director Financiero; Licda. Sonia Hernández Wray, Directora de Planificación; Allan Sevilla Mora, Secretario.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y POA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.-

De previo a dar inicio, la Regidora Ana Isabel Madrigal Sandí se permite mocionar por el orden, a efectos de que en esta sesión de comisión, se analice únicamente el Programa I y que el señor Presidente convoque para el próximo lunes para ver los otros programas presupuestarios.

ACUERDO 1: Por unanimidad y en firme, se acuerda acoger la moción de orden, por lo que se entra a conocer únicamente el Programa I para la presente sesión.

El Lic. Jonathan Webb Araya, Director Financiero, procede explicando el detalle de ingresos y egresos. Al respecto, destaca la poca variación entre los ingresos más estables. Añade que el 29,66% corresponde a gastos administrativos del total de ingresos.

Nº 0026
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
AUDITORÍA MUNICIPAL
San José, Costa Rica

La Licda. Sonia Hernández Wray, Directora de Planificación, expone su parte respecto del Plan Operativo Anual.

El señor Guillermo Alberto Morales Rodríguez se retira a las 19:34 horas, no sin dejar convocada la sesión extraordinaria de comisión para las 18:30 horas del próximo lunes 21 de septiembre de 2015 en esta sala de comisiones, con el fin de continuar estudiando el proyecto de presupuesto ordinario y POA 2016.

Se habla de la necesidad de convocar a sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, conforme la siguiente programación:

1. **Miércoles 23 de septiembre de 2015:** A las 19:00 horas en el salón de sesiones, con la agenda siguiente:

   1.- Discusión y aprobación del dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto, sobre el proyecto de presupuesto ordinario y POA para 2016.

2. **Viernes 25 de septiembre de 2015:** A las 19:00 horas en el salón de sesiones, con la agenda siguiente:

   1.- Aprobación del presupuesto ordinario y POA para el 2016.

ACUERDO 2: Por unanimidad y en firme, se acuerda recomendar al Concejo, convocar a sesiones extraordinarias en las horas, fechas y lugar mencionados, así como las agendas descritas.

CONSULTAS A EVACUAR

1. Informe de resultados de la base imponible meta 001-07 (preguntar a Lic. Jonathan Webb Araya)
2. Informe de los recursos girados por IMAS y explicación del por qué no ha entrado en funcionamiento ningún Cecudi. (Responsabilidad Social)
3. Copia de los convenios firmados para apertura de los Cecudi en Curri.
4. Desglose proyectos Programa 1 y en servicios de gestión y apoyo (Auditoría)
5. Salarios para plazas por servicios de director alcaldía y asesor Concejo.
6. Informe sobre costo de alquiler para custodia de bienes de Fedemur.
7. Dirección de Cultura: Programa de actividades 2016 (pendiente 2015)
8. Informe sobre cómo mejoraría servicios Cecudi por contratación versus administración.
9. Copia del Reglamento de Rótulos vigente.

ACUERDO 3: Por unanimidad y en firme, para que la información solicitada sea enviada a través de la Alcaldía, a más tardar el próximo lunes antes de la sesión de esta comisión para su estudio y recomendación.

ACUERDO 4: Por unanimidad y en firme, para que en página 41 de la justificación de egresos, las plazas por servicios especiales se contemplen así:

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
AUDITORÍA MUNICIPAL
San José, Costa Rica

Concejo Municipal: 1 plaza por servicios especiales de profesional analista (Asesor legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, según artículo 118 del C. M.)

Alcaldía: 1 plaza por servicios especiales de Asesor de la Alcaldía.

ACUERDO 5: Por unanimidad y en firme: Se convoca a sesión de comisión para las 18:00 horas del próximo lunes 21 de septiembre de 2015, en esta misma sala.

Por último, la Regidora María Eugenia Garita Núñez y el Regidor Roy Barquero Delgado, solicitan un detalle de las poblaciones que atienden el Hogar Gerontológico de Curridabat y el Albergue de Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor Indigente, para determinar la incidencia de usuarios del Cantón.

19:18.- ACUERDO Nro 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTÓ A las diecinueve horas dieciocho ocho minutos del veintitrés de septiembre de dos mil quince.- Visto el informe rendido por la Comisión de Hacienda v Presupuesto, una vez sometidas a votación, las recomendaciones de él derivadas, por votación de 5 votos a dos se acuerda su aprobación.

Votos afirmativos: Morales Rodríguez, Cruz Jiménez, Henry Smith, Solano Saborío y Mora Monge.
Votos negativos: Garita Núñez y Madrigal Sandí.

19:19 ACUERDO Nro. 5.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las diecinueve horas diecinueve minutos del veintitrés de septiembre de dos mil quince.- Por votación de 5 votos a dos, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo estipula el artículo 45 del Código Municipal.

Votos afirmativos: Morales Rodríguez, Cruz Jiménez, Henry Smith, Solano Saborío y Mora Monge.
Votos negativos: Garita Núñez y Madrigal Sandí.

El **señor presidente** informa que las consultas a evacuar que se mencionan, fueron contestadas el día de hoy en gran parte, ya que quedaron un par de consultas pendientes, este informe obviamente no lo podíamos presentar el día de hoy ya que venimos terminando la reunión, por lo que procede a la discusión del presupuesto.

El **Regidor Solano Saborío** Consulta para no tener ningún tipo de inconvenientes, si algo que se quedó pendiente de conocer en Comisión se puede discutir en el pleno del Concejo , si quedó pendiente en la Comisión, esto con el fin de estar seguros que estamos actuando de forma correcta, sin conocer un informe o dictamen como lo dice al artículo 44 por lo que sucedió en una oportunidad anterior , entiende que la discusión del presupuesto como tal si se puede hacer, si quedaron dudas, o si la exposición que quedo pendiente es para la Comisión o si se puede conocer en el seno del Concejo.

Presidente del Concejo lo que la Comisión está indicando se traslada al Concejo, reitera que por el tiempo en este momento no se puede presentar por escrito el resultado de la reunión anterior, la

Nº 0028
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
AUDITORÍA MUNICIPAL
San José, Costa Rica

recomendación era trasladarlo al Concejo para la discusión del Presupuesto, de todos modos tienen todavía el día viernes 25 para la próxima sesión.

El Regidor **Jimmy Cruz Jiménez** recomienda a efectos de que el procedimiento cumpla con todos los requisitos, que hay información que en Comisión se le está pidiendo sea suministrada por parte de la administración y es información que puede irse adelantando y que ojala llegue antes del viernes que es la próxima sesión extraordinaria, lo que facilitara que el viernes sea votado con la mayor información posible el presupuesto, contestando un poco lo que consulta don José, este es un único tema y es presupuesto y es prácticamente lo mismo que se está viendo en comisión, por lo que no le cabe duda de que el procedimiento que se está llevando sea el correcto.

Presidente del Concejo indica que se quedó en que los señores de la administración presentaran los programas 2 y 3

Lic. Sonia Hernández Wray, con respecto al programa 2 se crearon un total de 13 metas de las cuales 5 son metas operativas y ocho metas de mejora,

PLAN OPERATIVO ANUAL
2016

PROGRAMA I
Metas Operativas: 05
Metas de Mejora: 02
Total 07

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2016
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
Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	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
Desarrollo Institucional	Integrar y actualizar los sistemas informáticos para el soporte institucional	Mejora	1	Finalizar con la segunda etapa e iniciar la tercera etapa de desarrollo, integración y actualización del sistema de Egresos Municipales (financieros - administrativos), desarrollando un total de 5 módulos, durante el 2016.	Módulos desarrollados / Módulos estimados a desarrollar	50	50%	50	50%	Federico Sánchez Díaz	Administración General		40.000.000,00
Desarrollo Institucional	Cumplir con las Normas técnicas de tecnologías de la información, emitidas por la CGR (N-2-2007-CO-DFOE)	Operativo	2	Desarrollar y certificar dos capítulos establecidos por las NTTI, durante el 2016.	Capítulos desarrollados y certificados/capítulos propuestos		0%	100	100%	Federico Sánchez Díaz	Administración General		10.000.000,00
Desarrollo Institucional	Actualizar la plataforma tecnológica municipal.	Mejora	3	Iniciar la actualización de los equipos tecnológicos de la institución por medio de la compra de al menos 15 equipos.	Equipos actualizados/ cantidad equipos estimados a actualizar	100	100%		0%	Federico Sánchez Díaz	Administración General		16.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
AUDITORÍA MUNICIPAL
San José, Costa Rica

Desarrollo Institucional	Incrementar los ingresos por concepto de declaraciones de Bienes Inmuebles.	Operativo	4	Realizar un proceso para aumentar la base imponible de Bienes Inmuebles mediante: 1) Contratación de una empresa para la recepción de declaraciones masivas en forma ordenada, dirigida y controlada (ORDICO). Y 2) Realizar avalúos de oficio para los contribuyentes que declaren valores que no son acordes con los establecidos o que no se presenten a este proceso. En el	Declaraciones aprobadas por la empresa / declaraciones estimadas por la institución // Avalúos realizados / avalúos estimados.	35	35%	65	65%	Ing. Henry Soto Ocampo e Ing. Dopuglas Alvarado Ramirez	Administración General	8.746.675,00	16.243.825,00
Desarrollo Institucional	Llevar a cabo una rendición de cuentas sobre la ejecución y cumplimiento del PCDHL y PEM 2012-2017, en el periodo 2016.	Operativo	5	Propiciar al menos 4 eventos de rendición de cuentas con la ciudadania en torno a los planes PCDHL y PEM, durante el 2016.	Total de eventos realizados / total de eventos programados * 100	100	100%		0%	Ing. Sonia Hernández	Administración General	743.084,35	
Desarrollo Institucional	Cumplir con el pago de fondos y transferencias.	Operativo	6	Girar los aportes de Ley que corresponden a los ingresos reales a los cierres mensuales.	Total de recursos girados/ total de recursos requeridos según ingreso real del periodo	50	50%	50	50%	Licda. Rocio Campos, Lic. Jonathan Webb, Licda. Carmen	Registro de deuda, fondos y aportes	587.072.256,02	587.072.256,03
Desarrollo Institucional	Gastos para la actividad ordinaria (Administración General y Auditoria Interna)	Operativo	7	Ejecutar al menos el 90% del presupuesto de gastos asignado al programa I.	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Licda. Rocio Campos.		1.280.003.051,77	1.280.003.051,77
	SUBTOTALES						3,9		3,2			**1.876.565.067,14**	**1.949.319.132,80**
TOTAL POR PROGRAMA							**55%**		**45%**				
29% Metas de Objetivos de Mejora							**75%**		**25%**				
71% Metas de Objetivos Operativos							**47%**		**53%**				
7 Metas formuladas para el programa													

PROGRAMA II

Metas Operativas: 05

Metas de Mejora: 08

Total 13

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	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 21	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Desarrollo Institucional	Realizar mejoras en las instalaciones de la Piscina Municipal.	Mejora	1	Contratar servicios para la construcción de un comedor en las instalaciones de la Piscina Municipal.	Contratación realizada/ planificada	70	70%	30	30%	Lida. Yuryvanni a Sancho, Ing. Erick Rosales, Arq. John Odio	09 Educativos, culturales y deportivos	Otros		5.000.000,00
Arraigo	Cumplir con el cronograma de actividades culturales, deportivas y efemérides, del 2016.	Operativo	2	Remunerar con horas extras al personal de los diferentes servicios y actividades municipales, que participen en la coordinación y organización de al menos 10 eventos culturales, deportivos y efemérides promocionadas por la Municipalidad.	Cant.de eventos realizados / Cant.de eventos planificados	70	70%	30	30%	Yuryvanni a Sancho Juárez	09 Educativos, culturales y deportivos		2.593.666,65	1.296.833,35
Conectividad Total	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Mejora	3	Señalamiento horizontal y vertical de 5 km de rutas cantonales durante el 2016.	Kms intervenidos/ planificados	40	40%	60	60%	Ing. Randall Rodriguez	22 Seguridad Vial			13.000.000,00
Conectividad Total	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Mejora	4	Dar mantenimiento y mejoras en al menos 5 km de la red pluvial al año (tapas, cordón caño, tubería).	(Meta ejecutada/ Meta planificada)*101	40	40%	60	60%	Ing. Randall Rodriguez	30 Alcantarillado pluvial			36.000.000,00
Conectividad Total	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Mejora	5	Intervenir al menos 0,5 km de aceras en espacios públicos (construcción, reparaciones y mejoras)	(Meta ejecutada/ Meta planificada)*101	30	30%	70	70%	Ing. Randall Rodriguez	03 Mantenimiento de caminos y calles			20.000.000,00
Conectividad Total	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Mejora	6	Intervenir vias mediante el recarpeteo de 5 km de la red vial cantonal	Vias intervenidas/ planificadas	30	30%	70	70%	Ing. Randall Rodriguez	03 Mantenimiento de caminos y calles			150.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
AUDITORÍA MUNICIPAL
San José, Costa Rica
Nº 0030

Arraigo	Consolidar el sistema municipal de Centros de Cuido y Desarrollo Integral para la niñez con un aporte formativo integral que involucre a niños usuarios y sus familias	Mejora	7	Consolidar el sistema municipal de Centros de Cuido y Desarrollo Integral para la niñez en al menos dos centros de cuido. (Aporte IMAS ¢141,750,000"", aporte municipal ¢60,850,000"")	Cant.de centros de Cuido consolidados/ Cant.centros de Cuido planificados	50	50%	50	50%	Eduardo Méndez	10 Servicios Sociales y complementarios.		101.300.000,00	101.300.000,00
Seguridad Integral	Desarrollar iniciativas para la prevención y atención de las necesidades de las personas con enfermedades neurocognitivas y sus cuidadores.	Operativo	8	Desarrollar al menos 4 iniciativas para la prevención y atención de las necesidades de las personas con enfermedades neurocognitivas y sus cuidadores	Iniciativas desarrolladas Iniciativas desarrolladas / Iniciativas planificadas	50	50%	50	50%	Eduardo Méndez	10 Servicios Sociales y complementarios.		25.600.000,00	600.000,00
Seguridad Integral	Prevenir la violencia intrafamiliar por medio de la construcción de nuevas identidades masculinas	Operativo	9	Prevenir la violencia intrafamiliar en el marco de la construcción de nuevas identidades masculinas en coordinación con la oficina de juventud y las instancias formativas del cantón (Centros Educativos y Bibliotecas Virtuales)	Proceso formativo realizado / Proceso formativo planificado	50	50%	50	50%	Irene Esquivel	10 Servicios Sociales y complementarios.		1.550.000,00	1.550.000,00
	Generar oportunidades de desarrollo, atender las vulnerabilidades sociales presentes en el cantón y promover estilos de vida saludables	Mejora	10	Realizar al menos 50 charlas, talleres, diagnósticos, capacitaciones, campañas, proyectos de voluntariado, trabajo de grupos de apoyo o actividades orientadas a la generación de oportunidades de desarrollo, la atención de las vulnerabilidades sociales presentes en el cantón y la promoción de estilos de vida saludables	actividades realizadas / actividades planificadas	50	50%	50	50%	Eduardo Méndez	10 Servicios Sociales y complementarios.		2.560.000,00	2.560.000,00

Arraigo	Impactar la gestión municipal y las capacidades de la población por medio del teletrabajo y otras dinámicas inclusivas	Operativo	11	Fomentar el emprendimiento digital y la modernización institucional a través del uso de las tecnologías de información por medio de procesos formativos y alianzas con instituciones públicas y privadas que impacten la gestión municipal y las capacidades de la población por medio del teletrabajo y otras dinámicas		50	50%	50	50%	Marlon Céspedes	10 Servicios Sociales y complementarios.		3.400.000,00	3.400.000,00
Arraigo	Propiciar la educación técnica en estudiantes escasos recursos, en condición de vulnerabilidad del cantón.	Mejora	12	Contratar servicios de transporte de escolares para estudiantes desde el Parque Central , Barrio San José y alrededores hacia el CTP de Tirrases.	Servicios contratados/ planificados	50	50%	50	50%	Eduardo Méndez			6.000.000,00	6.000.000,00
Desarrollo Institucional	Gastos para la actividad ordinaria de los servicios	Operativo	13	Ejecutar al menos el 90% del presupuesto de gastos asignado al programa II.	Monto ejecutado/ presupuestado	50	50%	50	50%	Ing.Carlos Núñez			1.787.412.369,69	1.787.412.369,69
	SUBTOTALES						6,3		6,7				**1.930.416.036,34**	**2.128.119.203,04**
TOTAL POR PROGRAMA							48%		52%					
62% Metas de Objetivos de Mejora							45%		55%					
38% Metas de Objetivos Operativos							54%		46%					
13 Metas formuladas para el programa														

PROGRAMA III

Metas Operativas: 02

Metas de Mejora: 11

Total 13

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
AUDITORÍA MUNICIPAL
San José, Costa Rica

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2016
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 MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACION DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Desarrollo Institucional	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Operativo	1	* Servir de secretaría técnica a la Junta Vial Cantonal. * Realizar la gestión Administrativa y brindar Dirección Técnica acerca de pavimentos, aceras en el derecho de vía, alcantarillado pluvial, seguridad vial y señalización vial en el cantón. * Brindar la atención requerida a las gestiones de los usuarios. * Elaboración y trámite de convenios de obras municipales. *Controlar la ejecución de las labores de los objetivos operativos	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Ing. Randall Rodriguez	02 Vias de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	40.424.980,73	40.424.980,73
Conectividad Total	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Mejora	2	Realizar actividades de mantenimiento rutinario (bacheo) de la red vial cantonal por medio de 700 ton-met de mezcla asfáltica en caliente	(Meta ejecutada/ Meta planificada)*100	30	30%	70	70%	Ing. Randall Rodriguez	02 Vias de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial		42.000.000,00
Conectividad Total	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Mejora	3	Realizar actividades de mantenimiento y mejoramiento en de red vial cantonal por medio de 120 m3 de tobacemento	(Meta ejecutada/ Meta planificada)*100		0%	100	100%	Ing. Randall Rodriguez	02 Vias de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial		6.930.266,54
Seguridad Integral	Ejecutar proyectos propuestos en las Agendas Distritales.	Mejora	4	Contratar la confección e instalación de al menos 5 paradas de buses en el Cantón (en alrededores de la Esc. José Ángel V, La galera, y otros sitios a definir)	Parabuses contratados/ planificados	100	100%		0%	Ing. Randall Rodriguez				6.000.000,00
Seguridad Integral	Ejecutar proyectos propuestos en las Agendas Distritales.	Mejora	5	Contratar servicios de construcción de aceras y cordón de caño en el precario al frente de la Asociación de Albergues de rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor Indigente, Distrito Tirrases.	Servicios contratados / servicios planteados	30	30%	70	70%	Ing. Randall Rodriguez				7.500.000,00
Seguridad Integral	Ejecutar proyectos propuestos en las Agendas Distritales.	Mejora	6	Realizar la I etapa del proyecto: Diseño, consultoría y tramitología requeridas para la construcción de una estructura de protección en Parque de la Itaba. (segunda etapa construcción).	Etapa desarrollada/ propuesta	30	30%	70	70%	Ing. Carlos Castro Núñez				10.000.000,00
Desarrollo Institucional	Ejecutar proyectos propuestos en las Agendas Distritales.	Mejora	7	Realizar mejoras en las instalaciones de Biblioteca Virtual la Cometa en Tirrases (Play ground, planche, batería de baños y otros.)	Mejoras realizadas / programadas	30	30%	70	70%	Ing. Carlos Castro Núñez				8.800.000,00
Arraigo	Ejecutar proyectos propuestos en las Agendas Distritales.	Mejora	8	Contratación de servicios para la construcción de un aula multiuso en el Barrio El Hogar en JMZ, Distrito Centro.	Servicios contratados / servicios propuestos	30	30%	70	70%	Ing. Erick Rosales J.				30.000.000,00
Arraigo	Realizar actividades de mejoras en los parques del Cantón.	Mejora	9	Adjudicar los recursos para la compra e instalación de equipo biomecánico en al menos 23 parques del cantón, que incluya equipo para personas con necesidades especiales de cualquier edad.	Servicios contratados/ planificados	30	30%	70	70%	Ing. Carlos Castro Núñez				270.000.000,00
Seguridad Integral	Realizar actividades de mejoras en los parques del Cantón.	Mejora	10	Adjudicar los recursos del proyecto "Tapia en parque de Urbanización Monteayarco" de acuerdo con el proceso de contratación administrativa.	Recursos adjudicados/ presupuestados	30	30%	70	70%	Ing. Erick Rosales J.				10.000.000,00
Arraigo	Realizar actividades de mejoras en los parques del Cantón.	Mejora	11	Adjudicar los recursos del proyecto "Techado en Parque Pinos de Este" de acuerdo con el proceso de contratación administrativa.	Recursos adjudicados/ presupuestados	30	30%	70	70%	Ing. Erick Rosales J.				25.000.000,00
Conectividad Total	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial.	Mejora	12	Realizar mejoras en al menos 200mts en el sistema de alcantarillado pluvial.	Mts con mejoras/ mts planteados	30	30%	70	70%	Ing. Randall Rodriguez				21.994.919,95
Desarrollo Institucional	Gastos para la actividad ordinaria de Inversión	Operativo	13	Ejecutar al menos el 90% del presupuesto de gastos asignado al programa III Inversiones.	Total de gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Ing. Erick Rosales J., Ing. Juan Carlos Arroyo			102.622.093,30	102.622.093,31
SUBTOTALES							4,7		8,3				143.047.074,03	581.281.260,53
TOTAL POR PROGRAMA							36%		64%					
85% Metas de Objetivos de Mejora							34%		66%					
15% Metas de Objetivos Operativos							50%		50%					
13 Metas formuladas para el programa														

PROGRAMA IV

Metas Operativas: 0

Metas de Mejora: 0

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
AUDITORÍA MUNICIPAL
San José, Costa Rica

Total 0

MUNICIPALIDAD DE

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2016

AL 30 DE JUNIO DE 2016

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	75%	0%	47%	0%	55%	0%
Programa II	45%	0%	54%	0%	48%	0%
Programa III	34%	0%	50%	0%	36%	0%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	**51%**	**0%**	**50%**	**0%**	**35%**	**0%**

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 20 de junio del periodo 2016

MUNICIPALIDAD DE

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2016

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Programa II	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Programa III	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	**75%**	**0%**	**75%**	**0%**	**75%**	**0%**

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del period 2017

Al ser las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos, se levanta la sesión.

GUILLERMO ALBERTO MORALES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

Gabriela Oviedo V.
GABRIELA OVIEDO V.
SECRETARIA a.i.