



Municipalidad de Curridabat

Plan Operativo Anual

2021

ÍNDICE

	FOLIO
<u>PLAN OPERATIVO ANUAL 2021</u>	
-Marco General Plan Operativo Anual	2
-Estructura Organizacional	4
-Organigrama 2021	5
-POA Programa I	6
-POA Programa II	8
-POA Programa III	15
-Gráficos de Recursos por Áreas Estratégicas	20

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

2. Año del POA.

2021

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:

Como Gobierno Local somos una organización pública que toma y ejecuta decisiones en representación de los habitantes de Curridabat. Observamos la situación económica, social y ambiental del cantón, planificamos formas de actuar sobre los problemas, las oportunidades que identificamos, ejecutamos acciones y servicios que preservan y mejoran la calidad de vida de las personas que viven, estudian, trabajan y pasan por nuestra comunidad. Para cohesionar y equilibrar la comunidad combinamos gestión administrativa, servicios públicos, iniciativas de desarrollo y diálogo social.

3.2 Visión:

Curridabat será una comunidad integrada, con objetivos ambientales, económicos y sociales compartidos por los habitantes, proclive al diálogo a la eficiencia y la solidaridad. La municipalidad habrá orientado a la población hacia el Desarrollo Humano Sostenible, con fidelidad a los valores que rigen su gestión y la realidad mutuamente provechosa con los sectores sociales.

3.3 Políticas institucionales:

- 1 Mejoramiento de Barrios.
- 2 Mejoramiento de instalaciones de la Fuerza Pública en el cantón
- 3 Acceso universal a internet
- 4 Ahorro y autogeneración energética
- 5 Mejoras de la infraestructura pluvial
- 6 Aprovechamiento de Desechos Sólidos
- 7 Asociación público - privada
- 8 Aprovechamiento de infraestructura y Equipamiento de Bibliotecas públicas en el cantón de Curridabat.
- 9 Cantón Emprendedor
- 10 Cantón Saludable

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Gota de Agua	Modificar la infraestructura para mejorar el manejo del recurso hídrico
2 Lombriz de Tierra	Recuperar la sanidad , biodiversidad y capacidad de auto regeneración de los suelos, maximizar su permeabilidad y contribuir a la descarbonización del territorio
3 Acceso a Destinos Deseados	Orientar la inversión pública y privada hacia el mejoramiento de la accesibilidad de todos los ciudadanos a los principales
4 Confianza en el Lugar Habitado	Propiciar espacios seguros e inclusivos para todos los miembros de la comunidad
5 Bienestar Mental	Propiciar espacios y capacidades para promover la salud mental de los miembros del territorio
6 Alimentación Consciente	Facilitar la disponibilidad de alimento fresco y fomentar mejores hábitos de alimentación
7 Gobernanza Local	Orientar la gobernanza y el gobierno local para responder a la gestión de la demanda local y global

5. Observaciones.

--

Elaborado por:

Nimiam Ruiz Mota / Sonia Hernández Wray

Fecha:

27/8/2020

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CUADRO N°2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)

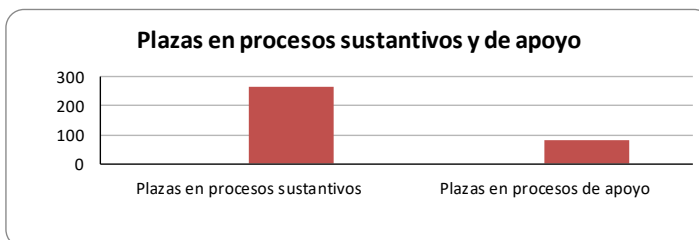
Nivel	Procesos sustantivos -cantidad de plazas-						Procesos de Apoyo -cantidad de plazas-						
	Detalle general		Por programa				Detalle general			Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV
								Puestos de confianza	Otros				
Nivel superior ejecutivo	14	0	2	10	2	0	13	0	0	13	0	0	0
Profesional	48	0	5	40	3	0	29	8	1	38	0	0	0
Técnico	54	3	17	38	2	0	18	2	0	20	0	0	0
Administrativo	1	0	1	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
De servicio	147	0	1	146	0	0	6	0	0	6	0	0	0
Total	264	3	26	234	7	0	69	10	1	80	0	0	0

RESUMEN:

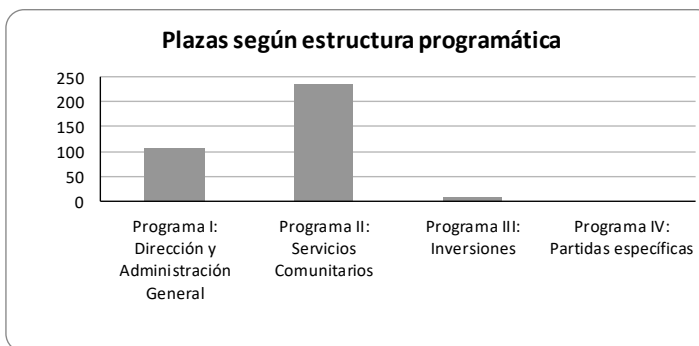
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en sueldos para cargos fijos	333
Plazas en servicios especiales	14
Total de plazas	347



Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en procesos sustantivos	267
Plazas en procesos de apoyo	80
Total de plazas	347



RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	106
Programa II: Servicios Comunitarios	234
Programa III: Inversiones	7
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	347

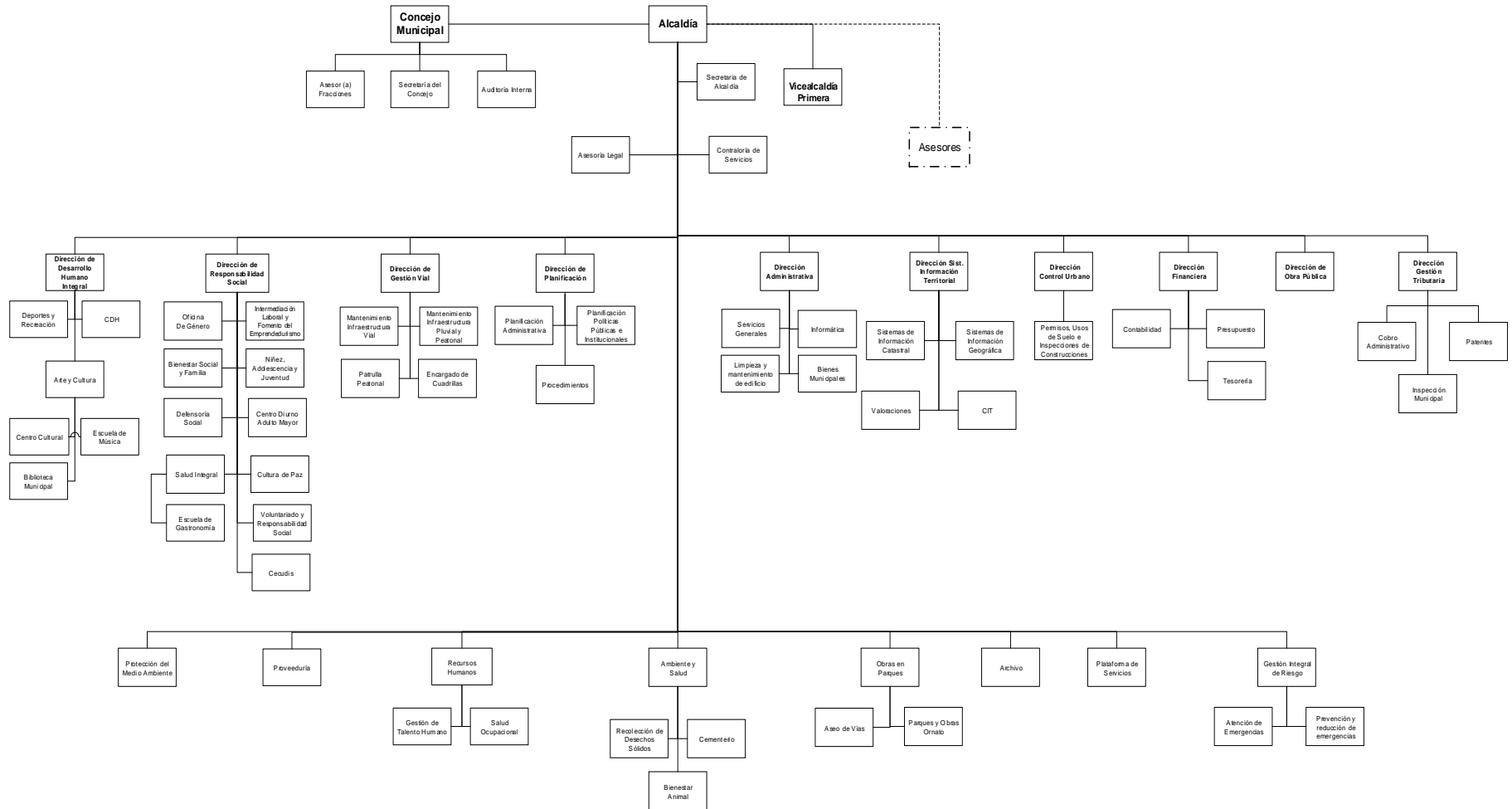


Observaciones

Funcionario responsable: Sergio Chinchilla Arroniz

Fecha: 27/8/2020

Municipalidad de Curridabat Organigrama 2021



**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2021
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

Producción relevante: Acciones Administrativas

CLASIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I semest	%	II semest	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Gobernanza Local	Incrementar los ingresos de Bienes Inmuebles, por concepto de la presentación de la declaración de Bienes Inmuebles	Mejora	1	Aumentar la Base Imponible de Bienes Inmuebles mediante, la convocatoria a los contribuyentes que no hayan presentado declaración de bienes inmuebles en los últimos cinco años o más, a que vengan a declarar (1500 declaraciones aproximadamente).	Declaraciones realizadas/ Declaraciones estimadas.	15	15%	85	85%	Ing. Henry Soto e Ing. Douglas Alvarado	Administración General	1,500,000.00	8,500,000.00	
Gobernanza Local	Confeccionar planos catastrados a las propiedades municipales que a la fecha no cuentan con dicho plano	Mejora	2	Realizar levantamientos topográficos y confeccionar planos de algunas propiedades municipales (estimado de 16 propiedades).	Propiedades con planos/ Propiedades estimadas	50	50%	50	50%	Henry Soto Ocampo	Administración General	2,000,000.00	2,000,000.00	
Gobernanza Local	Gastos para la actividad ordinaria de la Auditoría Interna	Operativo	3	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado a la Auditoría Interna, para el cumplimiento de su plan de trabajo.	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Gonzalo Chacón	Auditoría Interna	26,527,964.00	26,527,964.00	
Gobernanza Local	Gastos salariales del programa Administración General y Auditoría Interna, y gastos del área de Recursos Humanos	Operativo	4	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al Departamento de Recursos Humanos, para el cumplimiento de las labores institucionales.	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Jefe Recursos Humanos		1,224,881,214.08	1,224,881,214.08	
Gobernanza Local	Gastos para la actividad ordinaria del Área de Tecnología de Información	Operativo	5	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al área de Tecnología de Información, para el cumplimiento de su plan de trabajo.	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Federico Sánchez		162,970,297.88	162,970,297.88	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2021
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

Producción relevante: Acciones Administrativas

CLASIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	
Gobernanza Local	Gastos para la actividad ordinaria del Área Administrativa	Operativo	6	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al área Administrativa, para el cumplimiento de su plan de trabajo.	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Evelyn Sibaja		101,467,723.98	101,467,723.99	
Gobernanza Local	Cumplir con el pago de fondos y transferencias.	Operativo	7	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 período	50	50%	50	50%	Licda. Rocio Campos		502,842,565.93	502,842,565.92	
Gobernanza Local	Gastos para la actividad ordinaria de la Administración General	Operativo	8	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al programa I.	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Jefes, encargados de áreas		306,126,393.23	306,126,393.23	
SUBTOTALES							3.7		4.4			2,328,316,159.10	2,335,316,159.10	
TOTAL POR PROGRAMA							46%		54%					
		50% Metas de Objetivos de Mejora						33%		68%				
		50% Metas de Objetivos Operativos						50%		50%				
		8.0 Metas formuladas para el programa												

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2021
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

CLASIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACION DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Gobernanza Local	Gastos para la actividad ordinaria de los Servicios de "Aseo de Vías y sitios públicos" y "Parques y Obras de Ornato"	Operativo	9	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al área del Parques y Obras de Ornato, para cumplimiento de su plan de trabajo.	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	José Pablo Carvajal			268,038,713.26	268,038,713.27	
Confianza en el Lugar	Propiciar un modelo para la atención integral de personas en consumo de sustancias	Mejora	10	Crear y desarrollar al menos una estrategias para la prevención y mitigación de consumo de drogas, mediante un proceso participativo que incluya capacitaciones, espacios de escucha de jóvenes y adultos, entre otros.	Cant.de estrategias creadas y desarrolladas/ Cant.de estrategias propuestas	40	40%	60	60%	Jefatura CDHs	09 Educativos, culturales y deportivos		0.00	12,000,000.00	
Bienestar Mental	Desarrollar un plan de acompañamiento integral para la inclusión de personas con distintos tipos de discapacidad para el año 2021	Operativo	11	Contratar servicios profesionales para generar un mapeo de al menos el 80% de la población con discapacidad, que habita en el cantón de Curridabat .	Mapeo realizado / propuesto según cartel licitatorio	25	25%	75	75%	Jefatura CDHs	09 Educativos, culturales y deportivos		2,500,000.00	7,500,000.00	
Acceso a Destinos Deseados	Activación del espacio público para fomento del uso de medios de transporte no tradicionales	Mejora	12	Desarrollar la programación de "Paseo del Este" durante el año por medio de 8 actividades alusivas al tema de movilidad.	Actividades realizadas/ propuestas	30	30%	70	70%	Katia Mora Segura	09 Educativos, culturales y deportivos		3,000,000.00	7,000,000.00	
Acceso a Destinos Deseados	Creación de espacios regulares de exposición de productos de emprendedores(as) del cantón	Mejora	13	Implementar 4 espacios piloto de muestra de productos (mercaditos) en eventos de gran formato, del programa Curri al Aire Libre.	Mercaditos implementados / propuestos según cartel licitatorio	50	50%	50	50%	Katia Mora Segura	09 Educativos, culturales y deportivos		10,000,000.00	10,000,000.00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2021**

**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

CLASIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACION DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Bienestar Mental	Incrementar actividades que promuevan la interacción de la población del cantón en espacios de convivencia	Operativo	14	Desarrollar un estudio exploratorio de carácter histórico sobre el cantón con el fin de determinar la posibilidad de contar con un museo municipal.	Estudio recibido a satisfacción/propuesto	80	80%	20	20%	Katia Mora Segura	09 Educativos, culturales y deportivos		0.00	3,000,000.00	
Bienestar Mental	Contar con una Política Pública de Cultura, Arte y Recreación de Curridabat	Operativo	15	Llevar a cabo un mapeo, recopilación y sistematización del patrimonio tangible, intangible, artistas, deportistas, portadores de tradición, y otros actores locales de la cultura comunitaria, con el fin de generar proyectos en común y que sirva de insumo para la política pública.	Mapeo realizado /propuesto según cartel licitatorio	70	70%	30	30%	Katia Mora Segura	09 Educativos, culturales y deportivos		4,000,000.00	2,000,000.00	
Gobernanza Local	Gastos para la actividad ordinaria del servicio Educativos, culturales y deportivos	Operativo	16	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al servicio Educativos, Culturales y Deportivos para el cumplimiento del plan de trabajo de las áreas CDHs, Cultura, y otros.	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Katia Mora/Jefatura de CDH's	09 Educativos, culturales y deportivos		454,976,384.86	454,976,384.87	
Alimentación Conso	Brindar el servicio de los CECUDIS Municipales, con el fin de garantizar un apto cuidado y formación de los menores de 7 años.	Operativo	17	Dar continuidad al servicio que se brinda en los 3 Centros de Cuido y Desarrollo Infantil Municipales.	CECUDIS en operación/planteados	50	50%	50	50%	Eduardo Méndez Matarrita	10 Servicios Sociales y complementarios.		260,952,000.00	260,952,000.00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2021
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

CLASIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Alimentación Consciente	Mejorar la calidad de vida de la población desarrollando iniciativas que prevengan y atiendan problemáticas que afectan su entorno	Mejora	18	Desarrollar al menos 10 proyectos que atiendan y prevengan situaciones que afecten la calidad de vida de los habitantes (procesos de sensibilización, capacitación, estudios y formación en general en aspectos que afectan su salud física y mental, y el disfrute de sus derechos ciudadanos, entre otros).	Proyectos ejecutados/planteados	50	50%	50	50%	Eduardo Méndez Matarrita	10 Servicios Sociales y complementarios.		19,125,000.00	19,125,000.00	
Bienestar Mental	Fomentar la sana convivencia ciudadana y brindar oportunidades para la formación y empleabilidad de las personas	Mejora	19	Desarrollar al menos 8 iniciativas orientadas al fomento de la sana convivencia ciudadana y a la generación de oportunidades formativas para la vida y la empleabilidad (emprendedurismo, empleabilidad, derechos y deberes ciudadanos, voluntariado, entre otros).	Proyectos ejecutados/planteados	50	50%	50	50%	Eduardo Méndez Matarrita	10 Servicios Sociales y complementarios.		22,850,000.00	22,850,000.00	
Gobernanza Local	Gastos para la actividad ordinaria del área de Responsabilidad Social	Operativo	20	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al área de Responsabilidad Social para cumplimiento de su plan de trabajo.	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Eduardo Méndez			109,497,752.24	109,497,752.22	
Confianza en el Lugar	Mejorar la seguridad ciudadana preventiva y la capacidad de respuesta de las autoridades	Mejora	21	Dar continuidad al contrato para la prestación del sistema de monitoreo de espacios públicos del cantón de Curridabat, durante el año 2021.	Servicio recibido / servicio propuesto según cartel licitatorio	50	50%	50	50%	Kattia Mercado Grijalba	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad		65,000,000.00	65,000,000.00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2021
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

CLASIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACION DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Confianza en el Lugar	Construir estrategias organizativas para la prevención y la atención de la violencia y el riesgo a nivel comunitario	Mejora	22	Incorporar al menos 5 comunidades organizadas en la construcción de procedimientos específicos en el uso de dispositivos tecnológicos alternativos para la prevención y la atención de la violencia y el riesgo.	Cant. de comunidades con dispositivos instalados/ cant. Propuestas	30	30%	70	70%	Kattia Mercado Grijalba	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad		0.00	20,000,000.00	
Confianza en el Lugar	Prevención y mitigación de todas las formas de violencia contra la mujer	Operativo	23	Brindar al menos 3 procesos de capacitación en autodefensa y prevención de diferentes formas de violencia contra la mujer con el fin de instalar capacidades en las mismas (mínimo 15 y máximo 20 participantes, con 10 participantes que finalicen proceso completo por capacitación).	Capacitaciones realizadas/ propuestas según cartel licitatorio	30	30%	70	70%	Kattia Mercado Grijalba	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad		3,000,000.00	7,000,000.00	
Lombriz de Tierra	Contribuir con la biodiversidad del cantón	Operativo	24	Contratar los servicios necesarios para atender la gestión del vivero municipal en La Lía.	Servicios brindados a satisfacción/ requeridos según cartel licitatorio	50	50%	50	50%	José Retana	25 Protección del medio ambiente		7,500,000.00	7,500,000.00	
Gobernanza Local	Gastos para la actividad ordinaria de los Servicios de "Protección del medio ambiente", "Por incumplimiento de deberes de los propietarios bienes inmuebles" y "Alcantarillado Pluvial"	Operativo	25	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al área de Protección del Medio Ambiente para cumplimiento de su plan de trabajo.	Monto ejecutado/ presupuestado	50	50%	50	50%	José Retana			114,723,513.90	114,723,513.89	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2021
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

CLASIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACION DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
							50	50%	50	50%					
Gobernanza Local	Gastos para la actividad ordinaria de los Servicios de "Mantenimiento de caminos y calles", "Seguridad Vial", y "Alcantarillado Pluvial"	Operativo	26	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado a los servicios "Mantenimiento de caminos y calles", "Seguridad Vial" y "Alcantarillado Pluvial" para el cumplimiento del plan de trabajo de la Unidad Técnica de Gestión Vial.	Monto ejecutado/ presupuesto	50	50%	50	50%	Randall Rodríguez			38,122,542.99	38,122,543.00	
Gota de Agua	Fortalecimiento comunitario en Gestión del Riesgo	Mejora	27	Contratar servicios profesionales para desarrollar al menos 3 procesos de capacitaciones (cada proceso puede tener un mínimo de 5 y máximo 12 capacitaciones), para llevar a cabo un fortalecimiento comunitario (en temas de prevención del riesgo, seguridad y respuesta ante emergencias, entre otros).	Cantidad de procesos realizados / Cant.capacit. Realizadas/ demandadas	50	50%	50	50%	María del Mar Saborio	28 Atención de emergencias cantonales		2,500,000.00	2,500,000.00	
Acceso a Destinos	Fortalecimiento en los procesos de preparación y atención de emergencias cantonales	Mejora	28	Mejorar las condiciones de al menos 2 sitios de albergue identificados por la Unidad de Gestión de Riesgo, con el fin de brindar un mejor servicios a las familias en situación de vulnerabilidad que los requieran.	Sitios con mejoras/ sitios propuestos	30	30%	70	70%	María del Mar Saborio	17 Mantenimiento de edificios		6,000,000.00	14,000,000.00	
Confianza en el Lugar	Contar con presupuesto para la atención de Emergencias cantonales	Operativo	29	Ejecutar el presupuesto de gastos asignado a la atención de emergencias cantonales según los eventos que se presenten durante año.	Eventos atendidos/ eventos programados	50	50%	50	50%	María del Mar Saborio	28 Atención de emergencias cantonales		5,300,000.00	5,300,000.00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2021
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

CLASIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACION DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Gobernanza Local	Gastos salariales del programa II Servicios Comunes	Operativo	30	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al proceso de gestión del riesgo para el cumplimiento de su plan de trabajo.	Gastos ejecutados/ total gastos proyectados	40	40%	60	60%	María del Mar Saborio	28 Atención de emergencias cantonales		46,976,740.83	46,976,740.85	
Gobernanza Local	Gastos salariales del programa II Servicios Comunes	Operativo	31	Ejecutar el 100% del presupuesto de salarios asignado a los Servicios Comunitarios para el cumplimiento de las labores institucionales.	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Jefe Recursos Humanos			1,504,658,014.40	1,504,658,014.40	
Gobernanza Local	Gastos para la actividad ordinaria del área de Ambiente y Salud	Operativo	32	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al área de Ambiente y Salud para cumplimiento de su plan de trabajo.	Monto ejecutado/ presupuestado	50	50%	50	50%	Sofía Pérez			362,770,020.84	362,770,020.83	
Confianza en el Lugar	Dar continuidad a el programa de bienestar animal en el Cantón.	Mejora	33	Castrar un mínimo de mil (1000) animales domésticos, a bajo costo y según demanda en el Cantón.	Cant. castraciones ejecutadas/ programadas	50	50%	50	50%	Sofía Pérez	01 Aseo de vías y sitios públicos.		11,500,000.00	11,500,000.00	
Lombriz de Tierra	Desarrollar el programa Basura Cero en el cantón de Curridabat	Mejora	34	Desarrollar 2 actividades en torno al programa Basura Cero: -Compra e implementación del compostaje en al menos 400 viviendas, escuelas o condominios (de tombolas y/o takakuras) -Capacitación de 400 núcleos familiares en implementación de huertos domésticos y en compostaje.	Composteras entregadas/ propuestas; capacitaciones realizadas/ propuestas	50	50%	50	50%	Sofía Pérez	02 Recolección de basura		13,500,000.00	13,500,000.00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2021
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

CLASIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACION DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Lombriz de Tierra	Reducción plástico de un solo uso	Mejora	35	Implementar un piloto del programa para la reducción de plástico de un solo uso en al menos 15 comercios del cantón.	Cant. Comercios con programa concluido/propuestos	0	0%	100	100%	Sofía Pérez	02 Recolección de basura		0.00	5,000,000.00	
Lombriz de Tierra	Contar con un inventario de Gases de Efecto Invernadero	Operativo	36	Contratar la formulación del primer inventario de gases de efecto invernadero para el cantón (al menos la primera fase).	Inventario recibido a satisfacción/contratado	50	50%	50	50%	Sofía Pérez	02 Recolección de basura		2,500,000.00	2,500,000.00	
Lombriz de Tierra	Comunicación y educación Basura Cero	Operativo	37	Llevar una campaña cantonal con cobertura en los 4 distritos para concientizar a la población curríabatense, sobre la correcta gestión de los residuos sólidos (volantes, bolsos, mupis, material para divulgar en redes sociales, entre otros).	Campaña desarrollada/propuesta	50	50%	50	50%	Sofía Pérez	02 Recolección de basura		7,750,000.00	7,750,000.00	
Gobernanza Local	Gastos para la actividad ordinaria de los Servicios Comunes	Operativo	38	Ejecutar al menos el 100% del presupuesto de gastos asignado al programa II.	Monto ejecutado/presupuestado	50	50%	50	50%	Jefes, directores, otros			57,364,412.92	57,364,412.94	
	SUBTOTALES												3,404,105,096.24	3,463,105,096.27	
TOTAL POR PROGRAMA							46%		54%						
40% Metas de Objetivos de Mejora							40%		60%						
60% Metas de Objetivos Operativos							50%		50%						
30.0 Metas formuladas para el programa															

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2021
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	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semest	%	II Semes	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA															
Confianza en el Lugar Habitado	Dotar de instalaciones a la Fuerza Pública en el cantón de Curridabat para el distrito de Tirrases, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública	Mejora	39	Contratar los servicios de construcción del nuevo edificio de delegación de Policías -en distrito Tirrases-.	Contrucción ejecutada/ propuesta	30	30%	70	70%	Erick Rosales	01 Edificios		48.720.448,50	113.681.046,51	
Gota de Agua	Mejorar la infraestructura público-urbana de la zona de Miravalles I en Tirrases, con el fin de elevar la calidad de vida de sus habitantes	Mejora	40	Contratar los servicios de construcción completa de Plaza Ferial Miravalles (según se detalle en el cartel).	Contrucción ejecutada/ propuesta	30	30%	70	70%	Erick Rosales	06 Otros proyectos		231.863.786,73	541.015.502,38	
Acceso a Destinos Deseados	Potenciar el servicio al cliente que se le brinda a los usuarios de los inmuebles municipales	Operativo	41	Contratar servicios de consultoría para el desarrollo de un plan maestro, diseños integrales completos, tramitología, para las instalaciones del área deportiva de José María Zeledón.	Diseño final / diseño propuesto según cartel licitario	30	30%	70	70%	Erick Rosales			15.975.000,00	37.275.000,00	
Bienestar Mental	Dotar de nuevas instalaciones para un adecuado Centro Diurno de Adulto Mayor en el Distrito de Granadilla	Mejora	42	Brindar el equipamiento requerido para el nuevo Centro Diurno de Adulto Mayor en Granadilla.	Equipamiento realizado/ propuesto	100	100%	0	0%	Eduardo Méndez	01 Edificios		10.000.000,00	0,00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2021
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	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semest	%	II Semes	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA															
Alimentación Consciente	Dotar al cantón de una Escuela de cocina municipal	Mejora	43	Brindar el equipamiento requerido para el Centro Gastronómico SURĂ en Tirrases.	Equipamiento realizado/propuesto	80	80%	20	20%	Eduardo Méndez	01 Edificios		120.000.000,00	30.000.000,00	
Acceso a Destinos Deseados	Generar espacios acondicionados, accesibles e inclusivos a la comunidad	Mejora	44	Contratar servicios para la reactivación de al menos un espacio público de parque (La Tecla, Lomas del Sol u otro de acuerdo con el presupuesto).	Parques reactivados/propuestos	30	30%	70	70%	Jose Pablo Carvajal	06 Otros proyectos		30.000.000,00	70.000.000,00	
Acceso a Destinos Deseados	Generar espacios acondicionados, accesibles e inclusivos a la comunidad	Mejora	45	Contratar los servicios por demanda para suministro e instalación de luminarias solares en parques (al menos 36 lámparas dobles o sencillas según requerimiento).	Cant. Lámparas colocadas/propuestas	50	50%	50	50%	Jose Pablo Carvajal	06 Otros proyectos		25.000.000,00	25.000.000,00	
Acceso a Destinos Deseados	Generar espacios acondicionados, accesibles e inclusivos a la comunidad	Mejora	46	Contratar los servicios por demanda de suministro e instalación de equipamiento variado (mobiliario - rortulación- juegos infantiles-máquinas biomecánicas) para la atención de al menos 5 parques.	Cant. Parques intervenidos/propuestos	40	40%	60	60%	Jose Pablo Carvajal	06 Otros proyectos		20.000.000,00	30.000.000,00	
Confianza en el Lugar Habitado	Ejecutar proyectos con saldos de las Utilidades de Festejos Populares, según acuerdos #3 y #4 de la Sesión Ordinaria #168-2019	Mejora	47	Ejecutar 3 proyectos con saldos de Fest.Populares: -Apoyo mejoras al Salón comunal de Cipreses -Instalación de luminarias en el parque de Ayarco Norte -Instalación de un parque para perros en el parque de Ayarco Sur.	Obras realizadas/propuestas	30	30%	70	70%	Jose Pablo Carvajal			5.730.000,00	13.370.000,00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2021
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	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARI O RESPONSABL E	GRUPOS	SUBGR UPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semest	%	II Semest	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Gobernanza Local	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Operativo	48	Ejecutar el 100% del presupuesto de gasto financiado con recursos provenientes de la Ley #8114.	Gastos ejecutados/ total gastos proyectados	30	30%	70	70%	Randall Rodríguez	02 Vías de comunicación terrestre		68,663,277.14	160,214,313.32	
Acceso a Destinos Deseados	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Mejora	49	Contratar servicios para el mantenimiento periódico y rutinario de al menos 9 km de la red vial cantonal.	Kms intervenidos/ propuestos	30	30%	70	70%	Randall Rodríguez	02 Vías de comunicación terrestre		64,609,032.76	150,754,409.78	
Acceso a Destinos Deseados	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal.	Mejora	50	Contratar los servicios para señalizar y demarcar al menos 55 intersecciones y 1km de la red vial cantonal bajo la modalidad de actividades por demanda.	Interseccion es intervenidas/ propuestas;k ms intervenidos /propuestos	30	30%	70	70%	Randall Rodríguez	02 Vías de comunicación terrestre		9,107,900.03	21,251,766.75	
Acceso a Destinos Deseados	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Mejora	51	Contratar los servicios de suministro y colocación de mobiliario urbano (como señalética, luminarias, paradas de buses, postes, bolardos, bancas, basureros, entre otros) en el derecho de vía en al menos 1 sectores del cantón.	Cant.sectores intervenidos/ propuestos	30	30%	70	70%	Randall Rodríguez	02 Vías de comunicación terrestre		0.00	704,997.94	
Acceso a Destinos Deseados	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Mejora	52	Contratar servicios para construcción de infraestructura peatonal por demanda (aceras, rampas, cordón y caño, infraestructura de pacificación vial, entre otros) en al menos 8 sectores de cantón.	Sectores intervenidos/ propuestos	30	30%	70	70%	Randall Rodríguez	02 Vías de comunicación terrestre		30,000,000.00	70,000,000.00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2021
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	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semest	%	II Semest	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA															
Gota de Agua	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial del canton	Mejora	53	Contratar los servicios para el mantenimiento periódico y rutinario de la red de alcantarillado pluvial (cordón y caño, cunetas, canales pluviales, tragantes, pozos de registro, tuberías de diferentes diámetros, tanques de retardo, jardines de lluvia, sistemas de percolación e infiltración, entre otros) del cantón en al menos 4 km lineales.	Km lineales intervenidos/propuestos	30	30%	70	70%	Randall Rodríguez	05 Instalaciones		15.000.000,00	35.000.000,00	
Acceso a Destinos	Construcción de soluciones que reduzcan y prevengan el riesgo en el cantón de Curridabat	Mejora	54	Contratar servicios de diseño de un sistema de retención y control de la erosión para la protección de la calle C121 en el sector de Pinares.	Diseño recibido/propuesto	100	100%	0	0%	Randall Rodríguez	05 Instalaciones		15.000.000,00	0,00	
Acceso a Destinos Deseados	Ejecutar proyectos con saldos de las Utilidades de Festejos Populares, según acuerdos #3 y #4 de la Sesión Ordinaria #168-2019	Mejora	55	Ejecutar 3 proyectos con saldos de Fest.Populares: -Para una parada en Granadilla Sur, donde haga falta según el CTP -Para la parada que se encuentra en diagonal al barrio Ma. Auxil. - Iluminación y mejoras de la parada ubicada en El Farolito. Correspondientes a Unidad Técnica de Gestión Vial.	Obras realizadas/propuestas	30	30%	70	70%	Randall Rodríguez			1.800.000,00	4.200.000,00	
Gota de Agua	Construcción de soluciones que reduzcan y prevengan el riesgo en el cantón de Curridabat	Mejora	56	Realizar las obras constructivas para la estabilidad de laderas en Urbanización Los Tulipanes, de acuerdo con el diseño, planos constructivos y detalles finales con los que se cuenta.	Obras construidas / propuestas según cartel de licitación	70	70%	30	30%	Randall Rodríguez	06 Otros proyectos		227.500.000,00	97.500.000,00	

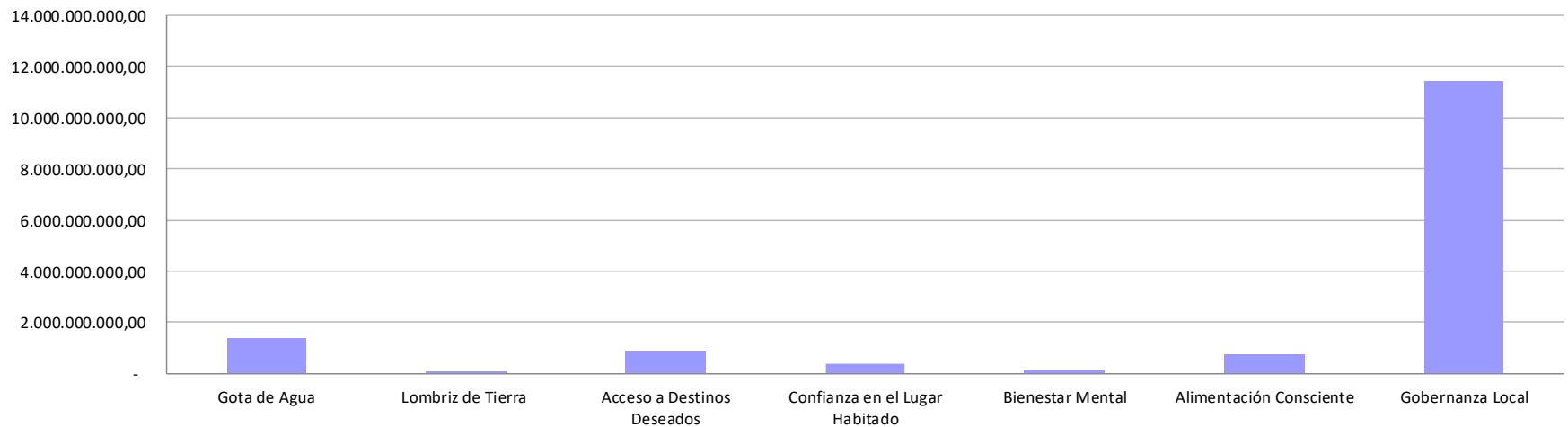
**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semest	%	II Semes	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA															
Gota de Agua	Construcción de soluciones que reduzcan y prevengan el riesgo en el cantón de Curridabat	Mejora	57	Construir mejoras del sistema pluvial en Urbanización El Hogar (construcción de sistemas de retención pluvial en vía pública, mejora de sistemas de tubería para aumentar capacidad hidráulica) según diseños.	Mejoras realizadas/planteadas según diseños	70	70%	30	30%	Randall Rodríguez	05 Instalaciones		84,700,000.00	36,300,000.00	
Acceso a Destinos Deseados	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Mejora	58	Contratar los servicios de diseño y elaboración de planos constructivos de una solución de accesibilidad, pacificación y mejora pluvial en el sector de Barrio Santa Cecilia.	Diseños recibidos a satisfacción/propuestas según cartel	30	30%	70	70%	Randall Rodríguez	02 Vías de comunicación terrestre		15,000,000.00	35,000,000.00	
Gota de Agua	Descontaminar pasos pluviales para mejorar la calidad del agua de los ríos en el cantón	Mejora	59	Realizar el proyecto de saneamiento para el paso pluvial del parque La Amistad y su área de influencia, según diseños y propuesta realizada.	Proyecto realizado/ Proyecto de influencia, según diseños y propuesta	0	0%	100	100%	José Retana Vindas	06 Otros proyectos		0.00	85,000,000.00	
Gobernanza Local	Gastos para la actividad ordinaria del programa III Inversión	Operativo	60	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al programa Inversiones para el cumplimiento del plan de trabajo de las áreas incluidas en este programa.	Total de gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Jefes, directores, otros			239,148,922.04	239,148,922.04	
SUBTOTALES							9.5		12.5				1,277,818,367.21	1,795,415,958.71	
TOTAL POR PROGRAMA							43%		57%						
86% Metas de Objetivos de Mejora							44%		56%						
14% Metas de Objetivos Operativos							37%		63%						
22.0 Metas formuladas para el programa															

Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal



Distribución de recursos por Programa

