

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024



MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
MARCO GENERAL



MARCO GENERAL

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

2. Año del POA.

2024

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:

Somos un gobierno local, que promueve el desarrollo integral del cantón de Santa Bárbara mediante una gestión de calidad, innovadora, participativa e incluyente; brindando servicios en equilibrio con el ambiente de manera eficaz, eficiente, oportuna y transparente, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía

3.2 Visión:

Ser un gobierno local líder en la prestación de servicios, impulsando el desarrollo cultural, socioeconómico tecnológico y ambiental con personal comprometido, a fin de garantizar la calidad de vida de la ciudadanía

3.3 Políticas institucionales:

- 1 Desarrollo económico sostenible: entendido como el impulso que desde la municipalidad se tiene que dar a las actividades turísticas cantonales, de forma equilibrada con la biodiversidad y los recursos naturales disponibles en el cantón de Santa Bárbara, estimulando así el desarrollo personal y empresarial, mediante la atracción económica.
- 2 Desarrollo Social: entendido como el desarrollo del capital humano y social del cantón de Santa Bárbara, mediante el fomento de espacio de estilos de vida saludables a nivel distrital y el mejoramiento continuo de la calidad y eficiencia de los servicios de salud.
- 3 Seguridad Humana: entendida como las acciones que se deben ejecutar desde la municipalidad para garantizar la seguridad de la ciudadanía, centrados en el ser humano, la cual se logra mediante la articulación institucional y comunal, prestación de servicios públicos seguros, de calidad y la prevención de riesgos socio ambientales
- 4 Educación: entendida como el desarrollo de las capacidades intelectuales y técnicas, mediante la promoción de espacios de capacitación, educación y mejoramiento de infraestructura escolar, acorde a las necesidades de la comunidad.
- 5 Gestión ambiental y ordenamiento territorial: entendida como la responsabilidad del gobierno local en el cumplimiento y ejecución de lineamiento, programas y proyectos orientados a la protección del medio ambiente, articulado a la regulación asociada al desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio.
- 6 Servicios públicos: entendido como la prestación de servicios desde el gobierno local hacia la comunidad con eficiencia y eficacia.
- 7 Infraestructura: entendida como el conjunto de acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura vial con enfoque integral de desarrollo humano.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

	Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1	Área de Desarrollo Económico Sostenible.	Impulso que desde la municipalidad se tiene que dar a las actividades turísticas cantonales
2	Área de Desarrollo Social.	Desarrollo del capital humano y social del cantón de Santa Bárbara,
3	Área Estrategia de Seguridad Humana.	Coordinación institucional en el mejoramientos de la calidad del servicio de seguridad ciudadana.
4	Área de Educación.	Promoción de espacios para capacitación y educación integral de sus habitantes.
5	Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.	Aplicación de lineamientos y programas en materia de protección al ambiente (protección de nacientes, mantos acuíferos). Regulación en la planificación del desarrollo urbanístico y ordenamiento territorial.
6	Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Simplificación de procesos para el acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.
7	Área de Infraestructura.	Mejoramiento de la infraestructura del edificio municipal en cumplimiento de la ley N° 7600 y ley N° 7914, así como infraestructura vial en el Cantón.

Elaborado por:

Planificadora Institucional: Kembly Aguilar Sancho

Fecha:

21 de diciembre del 2023

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN GENERAL



**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
2024
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	
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar el pago oportuno de las Remuneraciones de la Administración General.	Operativo	0 00 00-1	Cancelar puntualmente las 24 planillas de los funcionarios municipales.	Cantidad de planillas giradas	12	50%	12	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	01 Administración General;	€274 644 602,25	€274 644 602,25
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Proveer los Servicios necesarios para que la Administración General cumpla con sus labores ordinarias.	Operativo	1 00 00-2	Proveer los Servicios necesarios priorizados para la Administración General, con el fin de promover su eficiente funcionamiento, entre ellos: servicios jurídicos, servicios generales, etc.	100% de los servicios contratados cancelados	50	50%	50	50%	Administración General	01 Administración General;	€63 525 000,00	€63 525 000,00
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Administración General de las capacitaciones necesarias para su correcto funcionamiento	Operativo	1 00 00-3	Implementación, capacitación y actualización de Evaluación de Desempeño, ligada al Control Interno, Manual de Procedimientos y Modelo de Gestión de Resultados y su Plan de Capacitaciones	Porcentaje de cumplimiento	50	50%	50	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	01 Administración General;	€7 000 000,00	€7 000 000,00
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Gestionar mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas	Operativo	1 00 00-4	Desarrollar las actividades necesarias para la reorganización del Cuarto de Comunicaciones del Edificio Municipal N°1 . I Semestre: Elaboración del cartel (10%) II Semestre: Implementación y cierre de la contratación (90%). Además, de resguardar el monto requerido para la administración general.	Porcentaje de cumplimiento	10	10%	90	90%	Unidad de TI	01 Administración General;	€1 500 000,00	€3 500 000,00
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Garantizar la dotación de los Materiales y Suministros para la adecuada gestión de la Administración General.	Operativo	2 00 00-5	Proveer los Materiales y Suministros priorizados de la Administración General	100% de los materiales y suministros contratados cancelados	50	50%	50	50%	Administración General	01 Administración General;	€14 350 000,00	€14 350 000,00
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Proporcionar a la Administración General los Bienes Duraderos necesarios para su eficiente funcionamiento.	Operativo	5 00 00-6	Dotar a la Administración General los Bienes Duraderos priorizados necesarios para su funcionamiento.	100% de los bienes duraderos contratados cancelados	50	50%	50	50%	Administración General	01 Administración General;	€20 317 047,91	€20 317 047,91
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar el pago de transferencia corrientes al sector público como Gobierno Central, Organos Desconcentrados e Instituciones Descentralizadas no Empresariales y Gobiernos Locales. REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y APORTES	Operativo	01 00 00-7	Pago de transferencia corrientes al sector público como Gobierno Central, Organos Desconcentrados e Instituciones Descentralizadas no Empresariales y Gobiernos Locales.	100% de las transferencias realizadas efectivamente	50	50%	50	50%	Licda. Natalia Arroyo Delgado- Unidad de Contabilidad	04 Registro de deuda, fondos y aportes.	€90 107 974,81	€202 107 974,81

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
2024
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	
		Código	No.	Descripción	I semestre		%	II semestre	%	I SEMESTRE			II SEMESTRE	
ÁREA ESTRATÉGICA														
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar el pago oportuno de las Prestaciones Legales	Operativo	6 03 00-8	Pago oportuno de las prestaciones legales	100% de las prestaciones legales canceladas oportunamente	50	50%	50	50%	Licda. Natalia Arroyo Delgado- Unidad de Contabilidad	04 Registro de deuda, fondos y aportes.		€4 000 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar transferencias al sector privado como pago de Indemnizaciones, reintegros y devoluciones REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y APORTES	Operativo	6 06 00-9	Se incluye contenido presupuestario para las cuentas de "Reintegros o Devoluciones" e "Indemnizaciones" por sumas para restituir a personas físicas o jurídicas, que por diversos motivos la institución recibe de más o en forma transitoria y que con base en una sentencia judicial o una resolución administrativa debe devolver	100% de las transferencias realizadas efectivamente	50	50%	50	50%	Licda. Natalia Arroyo Delgado- Unidad de Contabilidad	04 Registro de deuda, fondos y aportes.	€16 218 724,53	€16 218 724,53	
Área de Desarrollo Institucional	Atender de manera oportuna y efectiva las solicitudes de soporte de usuarios institucionales, así como mantener en óptimas condiciones las comunicaciones, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios informáticos institucionales	Operativo	UPLMSB-10	Atención del 100% de solicitudes de soporte generadas por los usuarios	Porcentaje de solicitudes atendidas	50	50%	50	50%	Unidad de TI	01 Administración General;	-	-	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar de manera oportuna el proceso de mantenimiento preventivo a todos los equipos de escritorio y portátiles de la institución	Operativo	UPLMSB-11	Realización del mantenimiento preventivo a todos los equipos de escritorio y portátiles de la institución	Porcentaje de equipos atendidos	50	50%	50	50%	Unidad de TI	01 Administración General;	-	-	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Fiscalizar la recaudación de cajas y plataforma.	Operativo	UPLMSB-12	Constatar que los informes de ingresos se encuentren conforme con lo reportado en cajas y entes bancarios.	Estados de Tesorería mensuales	6	50%	6	50%	Lic. Wilberth Carvajal Marin- Tesorero Municipal	01 Administración General;	-	-	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Controlar que toda compra (por orden de compra o caja chica) Municipal obedezca el marco de legalidad	Operativo	UPLMSB-13	Velar que el 100% de las ordenes de compra y cajas chicas obedezcan el marco de legalidad.	Cantidad de ordenes de compra y cajas chicas municipales fiscalizadas*100/ Cantidad de ordenes de compra y cajas chicas ingresadas	50	50%	50	50%	Lic. Wilberth Carvajal Marin- Tesorero Municipal	01 Administración General;	-	-	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
2024
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	
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA													
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Mantener actualizada la normativa de la Institución en lo relativo a Recursos Humanos (Reglamentos, Manuales, entre otros)	Operativo	UPLMSB-14	Actualización de normativa de acuerdo con la legislación vigente.	Atender el 100% de los entregables	3	50%	3	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	01 Administración General;	-	-
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar los registros de las operaciones económicas y financieras de la institución en forma sistemática de acuerdo con las normas	Operativo	UPLMSB-15	Emisión de los Doce (12) Estados Financieros del periodo 2022.	Número de Emisiones Realizadas	12	100%	0	0%	Licda. Natalia Arroyo Delgado- Unidad de Contabilidad	01 Administración General;	-	-
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar los registros de las operaciones económicas y financieras de la institución en forma sistemática de acuerdo con las normas	Operativo	UPLMSB-16	Emisión de los Doce (12) Estados Financiero 2023 mas consolidación de datos de acueducto.	Número de Emisiones Realizadas	0	0%	12	100%	Licda. Natalia Arroyo Delgado- Unidad de Contabilidad	01 Administración General;	-	-
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar los registros de las operaciones económicas y financieras de la institución en forma sistemática de acuerdo con las normas establecidas.	Operativo	UPLMSB-17	Implementación del sistema "INFINITO" de acuerdo a los alcances que brinde el IFAM de forma integrada con las diferentes unidades para el 2024	Número de Emisiones Realizadas	6	50%	6	50%	Licda. Natalia Arroyo Delgado- Unidad de Contabilidad	01 Administración General;	-	-
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar los registros de las operaciones económicas y financieras de la institución en forma sistemática de acuerdo con las normas establecidas.	Operativo	UPLMSB-18	Emisión de los Doce (12) Estados Financieros en el marco de las NICSP 2024	Número de Emisiones Realizadas	0	0%	12	100%	Licda. Natalia Arroyo Delgado- Unidad de Contabilidad	01 Administración General;	-	-
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar estudios tarifarios de los servicios municipales	Operativo	UPLMSB-19	Confeccionar los estudios tarifarios, con la finalidad de que las tarifas de las tasas municipales se encuentren actualizadas.	Cantidad de estudios tarifarios realizados	4	100%	0	0%	Lic. Mario Rodríguez Murillo- Gestión Tributaria	01 Administración General;	-	-

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
2024**

**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	
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
ÁREA ESTRATÉGICA													
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Desarrollar las actividades necesarias para la formulación y control del presupuesto municipal, bajo un marco legal y prácticas sanas	Operativo	UPLMSB-20	Elaboración de 514 documentos presupuestarios: proyección de ingresos, modificaciones, liquidación presupuestarias, presupuesto ordinario y extraordinarios e informes de ejecución presupuestaria.	Número de documentos presupuestarios elaborados	257	50%	257	50%	MBA. Daniela Villegas, Unidad de Presupuesto	01 Administración General;	-	-
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Gestionar un modelo integrado y eficiente de Gestión para Resultados como mecanismo conductor de las fases y procesos de planificación - presupuesto con la finalidad de apoyar la toma de decisiones oportunas del Gobierno Local.	Mejora	UPLMSB-21	Establecer en el Departamento de Presupuesto acciones para llevar a cabo una adecuada implementación de la Gestión para Resultados.	100% de las estrategias del Modelo de Gestión para Resultados, en cumplimiento a los criterios y lineamientos de la Contraloría General de la República	4	50%	4	50%	MBA. Daniela Villegas, Unidad de Presupuesto	01 Administración General;	-	-
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Orientar el proceso de Planificación Estratégica y brindar seguimiento al alineamiento y cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Municipio	Operativo	UPLMSB-22	Atención del 100% de actividades relacionadas a la Planificación Estratégica Institucional: - Formulación del POA 2025. - 4 evaluaciones del POA 2025. - Evaluación y actualización Anual del PEM 2024-2028. - Seguimiento del Plan de Desarrollo Humano Cantonal 2024-2030. - Seguimiento de los proyectos	Porcentaje de cumplimiento	40	40%	60	60%	Licda. Kemby Aguilar Sancho- Unidad de Planificación	01 Administración General;	-	-
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Velar porque se garantice a los contribuyentes que sus quejas, inconformidades o solicitudes, sean efectivamente atendidas respetando sus derechos y promoviendo una cultura de Servicio al Cliente.	Mejora	UPLMSB-23	Ejecutar las siguientes actividades programadas para el 2024: 1. Realizar Encuesta Sobre Percepción de los Servicios Municipales a los usuarios. (2do semestre). 2. Una actividad anual sobre sensibilización a los Funcionarios Municipales sobre las necesidades de los usuarios. (2do semestre). 3. Realizar 2 capacitaciones de sensibilización sobre la atención de personas con discapacidad (1 para cada semestre) e instaurar 1 protocolo para la atención de usuarios con discapacidad. (1er semestre). 5. Auditar a los Departamentos Municipales en sus labores cotidianas para conocer su servicio al cliente. (anualmente).	Cantidad de actividades realizadas	3	43%	4	57%	Oscar Barrantes- Unidad Contraloría de Servicios	01 Administración General;	-	-

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
2024
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	
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
ÁREA ESTRATÉGICA													
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Velar porque se garantice a los contribuyentes que sus quejas, inconformidades o solicitudes, sean efectivamente atendidas respetando sus derechos y promoviendo una cultura de Servicio al Cliente.	Mejora	UPLMSB-24	Simplificar el registro de denuncias, quejas y demás gestiones ante la Contraloría de Servicios; dicha actividad se realizará en base a las recomendaciones realizadas por parte de la Comisión Simplificadora de Trámites.	Total de actividades realizadas en base a las recomendaciones emitidas *100/Total de actividades recomendadas por la Comisión Simplificadora de Trámites	50	50%	50	50%	Oscar Barrantes- Unidad Contraloría de Servicios	01 Administración General;	-	-
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Velar porque se garantice a los contribuyentes que sus quejas, inconformidades o solicitudes, sean efectivamente atendidas respetando sus derechos y promoviendo una cultura de Servicio al Cliente.	Mejora	UPLMSB-25	Atención de las quejas, inconformidades o solicitudes presentadas por los usuarios en un tiempo de 10 días hábiles.	Cantidad de quejas, inconformidades o solicitudes atendidas en tiempo oportuno*100/ Cantidad de quejas, inconformidades o solicitudes recibidas	50	50%	50	50%	Oscar Barrantes- Unidad Contraloría de Servicios	01 Administración General;	-	-
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Reactivar patentes comerciales de tipo temporales y ambulantes.	Mejora	UPLMSB-26	Reactivar patentes comerciales de tipo temporales y ambulantes para generar nuevas oportunidades laborales en nuestro cantón, especialmente para personas con	Trámitar el 100% de las patentes de tipo temporal y ambulantes	50	50%	50	50%	Lic. Maximiliano Monge Céspedes- Patentes	01 Administración General;	-	-
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Atender trámites correspondientes al área de patentes en un periodo de cinco a diez días hábiles como máximo.	Operativo	UPLMSB-27	Atender el 100% de los trámites correspondientes al tema de patentes en un lapso de tiempo de cinco a diez días hábiles	Porcentaje de trámites atendidos en el lapso establecido	50	50%	50	50%	Lic. Maximiliano Monge Céspedes- Patentes	01 Administración General;	-	-
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar inspecciones a todos los establecimientos comerciales del cantón de Santa Bárbara	Operativo	UPLMSB-28	Realizar inspecciones al 100% de los comercios de nuestro cantón con el fin que se encuentren debidamente inscritos como patentados	Porcentaje de comercios con inspección realizada	50	50%	50	50%	Lic. Maximiliano Monge Céspedes- Patentes	01 Administración General;	-	-
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Actualizar la base de datos de patentes	Mejora	UPLMSB-29	Actualización de la base de datos municipal de los patentados del cantón	Base de datos actualizada	100	100%	0	0%	Lic. Maximiliano Monge Céspedes- Patentes	01 Administración General;	-	-

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
2024
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	
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA														
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar el pago oportuno de las Remuneraciones de la Auditoría Interna.	Operativo	0 00 00-30	Cancelar puntualmente las 24 planillas de los funcionarios municipales.	Cantidad de planillas giradas	12	50%	12	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	02 Auditoría Interna;	€9 500 184,66	€9 500 184,66	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Proveer los Servicios necesarios para que la Auditoría Interna cumpla con sus labores ordinarias.	Operativo	1 00 00-31	Proveer los Servicios necesarios priorizados para la Auditoría Interna: servicios jurídicos, servicios generales, etc	100% de los servicios contratados cancelados	50	50%	50	50%	Licda. Shiry Aguirre-Auditoría Interna	02 Auditoría Interna;	€7 075 000,00	€7 075 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Auditoría Interna de las capacitaciones necesarias para su correcto funcionamiento	Operativo	1 00 00-32	Implementación, capacitación y actualización de Evaluación de Desempeño, ligada al Control Interno, Manual de Procedimientos y Modelo de Gestión de Resultados y su Plan de Capacitaciones	Porcentaje de cumplimiento	50	50%	50	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	02 Auditoría Interna;	€1 150 000,00	€1 150 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Garantizar la dotación de los Materiales y Suministros para la adecuada gestión de la Auditoría Interna	Operativo	2 00 00-33	Proveer los Materiales y Suministros priorizados de la Auditoría Interna	100% de los materiales y suministros contratados cancelados	50	50%	50	50%	Licda. Shiry Aguirre-Auditoría Interna	02 Auditoría Interna;	€299 305,08	€299 305,08	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Proporcionar a la Auditoría Interna los Bienes Duraderos necesarios para su eficiente funcionamiento.	Operativo	5 00 00-34	Dotar a la Auditoría Interna los Bienes Duraderos priorizados necesarios para su funcionamiento.	100% de los bienes duraderos contratados cancelados	50	50%	50	50%	Licda. Shiry Aguirre-Auditoría Interna	02 Auditoría Interna;	€350 000,00	€350 000,00	

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES



MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA														
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Garantizar el pago de Remuneraciones del personal de la Actividad Aseo de Vías y Sitios Públicos.	Operativo	0 00 00-1	Cumplir de forma oportuna y eficaz con el pago de las 24 planillas anuales de remuneraciones	Cantidad de Planillas Canceladas	12	50%	12	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	01 Aseo de vías y sitios públicos.	€13 969 305,81	€13 969 305,81	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Actividad de Aseo de Vías y Sitios Públicos los Servicios requeridos para el funcionamiento del servicio.	Operativo	1 00 00-2	Adquirir los Servicios necesarios para la operatividad de la Actividad Aseo de Vías y Sitios Públicos	100% de los Servicios adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Sr. Marvin Alfaro Zumbado-Servicios Generales	01 Aseo de vías y sitios públicos.	€5 616 184,86	€5 616 184,86	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Actividad de Aseo de Vías de las capacitaciones necesarias para su correcto funcionamiento	Operativo	1 00 00-3	Implementación, capacitación y actualización de Evaluación de Desempeño, ligada al Control Interno, Manual de Procedimientos y Modelo de Gestión de Resultados	Cumplir con entregas	3	50%	3	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	01 Aseo de vías y sitios públicos.	€350 000,00	€350 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Actividad de Aseo de Vías y Sitios Públicos de los Materiales y Suministros requeridos para su correcto funcionamiento.	Operativo	2 00 00-4	Adquirir los Materiales y Suministros necesarios para la operatividad del servicio; tales como rastrillo, pala, entre otros.	100% de los materiales y suministros adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Sr. Marvin Alfaro Zumbado-Servicios Generales	01 Aseo de vías y sitios públicos.	€3 914 509,34	€3 914 509,34	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Actividad Aseo de Vías y Sitios Públicos para su correcto funcionamiento.	Operativo	5 00 00-5	Adquirir los Bienes Duraderos necesarios para la operatividad del servicio tales como cortadores de césped.	100% de los Bienes Duraderos adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Sr. Marvin Alfaro Zumbado-Servicios Generales	01 Aseo de vías y sitios públicos.	€650 000,00	€650 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar Transferencias Corrientes de la Actividad Aseo de Vías y Sitios Públicos.	Operativo	6 00 00-6	Incorpora Indemnizaciones , las cuales contemplan las compensaciones económicas por el daño o perjuicio causado por la institución a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier gasto similar. Asimismo, se incluye contenido presupuestario para las cuentas de "Reintegros o Devoluciones" por sumas para restituir a personas físicas o jurídicas, que por diversos motivos la institución recibe de más o en forma transitoria y que con base en una sentencia judicial o una resolución administrativa debe devolver.	100% de las Indemnizaciones y Reintegros presentados cancelados	50	50%	50	50%	Lic. Natalia Arroyo- Unidad de Contabilidad	01 Aseo de vías y sitios públicos.	€1 000 000,00	€1 000 000,00	

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA														
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades relacionadas al servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos en el Cantón Santa Bárbara	Operativo	UPLMSB-7	Atender el 100% las obras en materia de: *Limpieza de cunetas (8 mensual). *Corte de Maleza con maquina (2 mensual). *Riego Herbicida (1 mensual). * Recoleccion de desecho sólido (3 mensual).	Cantidad de actividades realizadas oportunamente	84	50%	84	50%	Sr. Marvin Alfaro Zumbado-Servicios Generales	01 Aseo de vías y sitios públicos.	€0,00	€0,00	
Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.	Garantizar el pago de Remuneraciones del personal de la Actividad Recolección de Basura	Operativo	0 00 00-8	Cumplir de forma oportuna y eficaz con el pago de las 24 planillas anuales de remuneraciones	Cantidad de Planillas Canceladas	12	50%	12	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	02 Recolección de basura	€7 592 410,17	€7 592 410,17	
Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.	Suministrar a la Actividad de Recolección de Basura los Servicios requeridos para el funcionamiento del servicio.	Operativo	1 00 00-9	Adquirir los Servicios necesarios para la operatividad de la Actividad Recolección de Basura	100% de los Servicios adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Lic. Susana Lobo Ruiz- Unidad Gestión Ambiental	3 Recolección de basura	€11 025 000,00	€11 025 000,00	
Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.	Entregar a los contribuyentes de la Municipalidad de Santa Bárbara Calendarios.	Operativo	1 00 00-10	Gestionar la contratación externa para la compra de los calendarios para entregar a los contribuyentes de la Municipalidad de Santa Bárbara	Porcentaje de cumplimiento	0	0%	100	100%	Lic. Susana Lobo Ruiz- Unidad Gestión Ambiental	02 Recolección de basura	€0,00	€1 500 000,00	
Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.	Brindar los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios, no tradicionales y reciclaje por medio de rutas que abarquen la totalidad del cantón de Santa Bárbara.	Operativo	1 00 00-11	Cumplimiento de las 300 rutas de recolección de los residuos ordinarios, 18 rutas de recolección de residuos no tradicionales y 72 rutas anuales de recolección de residuos valorizables de manera periódica y eficiente. De acuerdo a la programación anual establecida, en la totalidad del cantón de Santa Bárbara.	Total de rutas realizadas efectivamente *100 / Total de rutas programadas	195	50%	195	50%	Lic. Susana Lobo Ruiz- Unidad Gestión Ambiental	02 Recolección de basura	€194 525 478,79	€194 525 478,79	
Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.	Suministrar a la Actividad de Recolección de Basura de las capacitaciones necesarias para su correcto funcionamiento	Operativo	1 00 00-12	Implementación, capacitación y actualización de Evaluación de Desempeño, ligada al Control Interno, Manual de Procedimientos y Modelo de Gestión de Resultados, por otra parte, cumplir con el Plan de Capacitaciones	Porcentaje de cumplimiento	50	50%	50	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	02 Recolección de basura	€700 000,00	€700 000,00	

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA														
Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.	Suministrar a la Actividad de Recolección de Basura de los Materiales y Suministros requeridos para su correcto funcionamiento.	Operativo	2 00 00-13	Adquirir los Materiales y Suministros necesarios para la operatividad del servicio	100% de los materiales y suministros adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Lic. Susana Lobo Ruiz- Unidad Gestión Ambiental	02 Recolección de basura	€2 265 000,00	€2 265 000,00	
Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.	Suministrar a la Actividad de Recolección de Basura de los Bienes Duraderos para su correcto funcionamiento	Operativo	5 00 00-14	Adquirir los Bienes Duraderos necesarios para la operatividad del servicio	100% de los Bienes Duraderos adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Lic. Susana Lobo Ruiz- Unidad Gestión Ambiental	02 Recolección de basura	€1 300 000,00	€1 300 000,00	
Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.	Realizar Transferencias Corrientes de la Actividad de Recolección de Basura	Operativo	6 00 00-15	Incorpora Indemnizaciones , las cuales contemplan las compensaciones económicas por el daño o perjuicio causado por la institución a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier gasto similar. Asimismo, se incluye contenido presupuestario para las cuentas de "Reintegros o Devoluciones" por sumas para restituir a personas físicas o jurídicas, que por diversos motivos la institución recibe de más o en forma transitoria y que con base en una sentencia judicial o una resolución administrativa debe devolver.	100% de las Indemnizaciones y Reintegros presentados cancelados	50	50%	50	50%	Lic. Natalia Arroyo- Unidad de Contabilidad	02 Recolección de basura	€1 000 000,00	€1 000 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Garantizar el pago de Remuneraciones del personal de Mantenimiento de Caminos y Calles	Operativo	0 00 00-16	Cumplir de forma oportuna y eficaz con el pago de las 24 planillas anuales de remuneraciones	Cantidad de Planillas Canceladas	12	50%	12	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	03 Mantenimiento de caminos y calles	€28 867 654,76	€28 867 654,76	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Actividad de Mantenimiento de Caminos y Calles los Servicios requeridos para el funcionamiento del servicio.	Operativo	1 00 00-17	Adquirir los Servicios necesarios para la operatividad de la Actividad de Mantenimiento de Caminos y Calles	100% de los Servicios adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Sr. Marvin Alfaro Zumbado- Servicios Generales	03 Mantenimiento de caminos y calles	€6 800 000,00	€6 800 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Actividad de Mantenimiento de caminos y calles de las capacitaciones necesarias para su correcto funcionamiento	Operativo	1 00 00-18	Implementación, capacitación y actualización de Evaluación de Desempeño, ligada al Control Interno, Manual de Procedimientos y Modelo de Gestión de Resultados	Cumplir con entregas	3	50%	3	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	03 Mantenimiento de caminos y calles	€650 000,00	€650 000,00	

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA														
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Actividad Mantenimiento de Caminos y Calles de los Materiales y Suministros requeridos para su correcto funcionamiento.	Operativo	2 00 00-19	Adquirir los Materiales y Suministros necesarios para la operatividad del servicio	100% de los materiales y suministros adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Sr. Marvin Alfaro Zumbado-Servicios Generales	03 Mantenimiento de caminos y calles	€13 600 000,00	€13 600 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Actividad Mantenimiento de Caminos y Calles de los Bienes Duraderos para su correcto funcionamiento	Operativo	5 00 00-20	Adquirir los Bienes Duraderos necesarios para la operatividad del servicio	100% de los Bienes Duraderos adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Sr. Marvin Alfaro Zumbado-Servicios Generales	03 Mantenimiento de caminos y calles	€1 084 911,23	€1 084 911,23	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar Transferencias Corrientes de la Actividad Mantenimiento de Caminos y Calles	Operativo	6 00 00-21	Corresponde al pago de liquidación laboral	100% de las prestaciones legales canceladas	50	50%	50	50%	Lic. Natalia Arroyo- Unidad de Contabilidad	03 Mantenimiento de caminos y calles	€2 034 602,81	€2 034 602,81	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades relacionadas al servicio de Mantenimiento de Caminos y Calles del Cantón de Santa Bárbara	Operativo	UPLMSB-22	Atender las obras menores solicitadas o detectadas por el encargado de la unidad, lo largo del Cantón de Santa Bárbara, mediante solicitud. *Construcción de Aceras *Construcción de cordón de caño. *Construcción de cajas de registro. *Construcción de parrilla de metal. *Limpieza de alcantarillas. *Colocación de tubería de concreto.	Cantidad de solicitudes resueltas en los plazos establecidos*1 00 / Total de casos presentados	50	50%	50	50%	Sr. Marvin Alfaro Zumbado-Servicios Generales	03 Mantenimiento de caminos y calles	€0,00	€0,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Garantizar el pago de Remuneraciones del personal de Cementerios.	Operativo	0 00 00-23	Cumplir de forma oportuna y eficaz con el pago de las 24 planillas anuales de remuneraciones	Cantidad de Planillas Canceladas	12	50%	12	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	04 Cementerios	€13 091 726,47	€13 091 726,47	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Adquirir los Servicios necesarios para la operatividad del Cementerio	Operativo	1 00 00-24	Adquirir los Servicios necesarios para la operatividad del Cementerio	100% de los Servicios adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Sra. Patricia Monge-Encargada de Cementerios	04 Cementerios	€6 350 000,00	€6 350 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Actividad de Cementerios de las capacitaciones necesarias para su correcto funcionamiento	Operativo	1 00 00-25	Implementación, capacitación y actualización de Evaluación de Desempeño, ligada al Control Interno, Manual de Procedimientos y Modelo de Gestión de Resultados, por otra parte, cumplimiento al Plan de Capacitaciones	Porcentaje de cumplimiento	50	50%	50	50%	Sra. Patricia Monge-Encargada de Cementerios	04 Cementerios	€1 350 000,00	€1 350 000,00	

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA														
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Adquirir los Materiales y Suministros necesarios para la operatividad del servicio cementerios	Operativo	2 00 00-26	Adquirir los Materiales y Suministros necesarios para la operatividad del servicio	100% de los materiales y suministros adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Sra. Patricia Monge-Encargada de Cementerios	04 Cementerios	€4 325 000,00	€4 325 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Adquirir los Bienes Duraderos necesarios para la operatividad del servicio cementerios	Operativo	5 00 00-27	Adquirir los Bienes Duraderos necesarios para la operatividad del servicio	100% de los Bienes Duraderos adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Sra. Patricia Monge-Encargada de Cementerios	04 Cementerios	€2 710 773,54	€2 710 773,54	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar Transferencias Corrientes de la Actividad de Cementerios	Operativo	6 06 02-28	Se incluyen Prestaciones legales , Para el pago de liquidación laboral. Incorpora Indemnizaciones , las cuales contemplan las compensaciones económicas por el daño o perjuicio causado por la institución a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier gasto similar. Asimismo, se incluye contenido presupuestario para las cuentas de "Reintegros o Devoluciones" por sumas para restituir a personas físicas o jurídicas, que por diversos motivos la institución recibe de más o en forma transitoria y que con base en una sentencia judicial o una resolución administrativa debe devolver.	100% de las Prestaciones legales, Indemnizaciones y Reintegros presentados cancelados	50	50%	50	50%	Lic. Natalia Arroyo- Unidad de Contabilidad	04 Cementerios	€2 750 000,00	€2 750 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Garantizar el pago de Remuneraciones del personal de la Actividad Parques y Obras de Ornato	Operativo	0 00 00-29	Cumplir de forma oportuna y eficaz con el pago de las 24 planillas anuales de remuneraciones	Cantidad de Planillas Canceladas	12	50%	12	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	05 Parques y obras de ornato	€8 696 294,30	€8 696 294,30	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la actividad de Parques y Obras de Ornato los Servicios requeridos para el funcionamiento del servicio.	Operativo	1 00 00-30	Adquirir los Servicios necesarios para la operatividad de Parques y Obras de Ornato	100% de los Servicios adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Sr. Marvin Alfaro Zumbado- Servicios Generales	05 Parques y obras de ornato	€2 675 000,00	€2 675 000,00	

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA														
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Actividad de Parques y Obras de Ornato de las capacitaciones necesarias para su correcto funcionamiento	Operativo	1 00 00-31	Implementación, capacitación y actualización de Evaluación de Desempeño, ligada al Control Interno, Manual de Procedimientos y Modelo de Gestión de Resultados	Cumplir con entregas	3	50%	3	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	05 Parques y obras de ornato	€300 000,00	€300 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Actividad Parques y Obras de Ornato de los Materiales y Suministros requeridos para su correcto funcionamiento.	Operativo	2 00 00-32	Adquirir los Materiales y Suministros necesarios para la operatividad del servicio	100% de los materiales y suministros adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Sr. Marvin Alfaro Zumbado-Servicios Generales	05 Parques y obras de ornato	€1 700 000,00	€1 700 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Actividad Parques y Obras de Ornato de los Bienes Duraderos para su correcto funcionamiento	Operativo	5 00 00-33	Adquirir los Bienes Duraderos necesarios para la operatividad del servicio	100% de los Bienes Duraderos adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Sr. Marvin Alfaro Zumbado-Servicios Generales	05 Parques y obras de ornato	€303 705,70	€303 705,70	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar Transferencias Corrientes de la Actividad Parques y Obras de Ornato	Operativo	6 06 02-34	Incorpora Indemnizaciones , las cuales contemplan las compensaciones económicas por el daño o perjuicio causado por la institución a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier gasto similar. Asimismo, se incluye contenido presupuestario para las cuentas de "Reintegros o Devoluciones" por sumas para restituir a personas físicas o jurídicas, que por diversos motivos la institución recibe de más o en forma transitoria y que con base en una sentencia judicial o una resolución administrativa debe devolver.	100% de las Indemnizaciones y Reintegros presentados cancelados	50	50%	50	50%	Lic. Natalia Arroyo- Unidad de Contabilidad	05 Parques y obras de ornato	€500 000,00	€500 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades relacionadas al servicio de Actividad Parques y Obras de Ornato	Operativo	UPLMSB-35	Realizar las 295 actividades programadas en mantenimiento de Parques y Obras de Ornato. *Corte de Cesped (12 II semestre) *Limpieza de las áreas publicas (125 cada semestre). *Riego en verano (30 I semestre) *Mantenimiento de ornato (una I semestre, y dos II semestre).	Cantidad de actividades realizadas oportunamente	156	53%	139	47%	Sr. Marvin Alfaro Zumbado-Servicios Generales	05 Parques y obras de ornato	€0,00	€0,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar el pago de Remuneraciones del personal del Acueducto Municipal	Operativo	0 00 00-36	Cumplir en forma oportuna y eficaz con el pago salarial de las 24 planillas anualmente	100% de las planillas canceladas puntualmente	12	50%	12	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	06 Acueductos	€121 667 904,67	€121 667 904,67	

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA														
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Adquirir Servicios diversos para el funcionamiento del Acueducto Municipal	Operativo	1 00 00-37	Adquirir los servicios necesarios para la operatividad del Acueducto Municipal	100% de los servicios contratados cancelados	50	50%	50	50%	Ing. Harold Chaves-Director del Acueducto Municipal	06 Acueductos	€64 125 000,00	€64 125 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Continuar con la Contratación de las Pruebas de Potabilidad del Agua mediante servicios de ingeniería	Mejora	1 00 00-38	Realizar 4 muestreos de calidad del agua Potabilidad del Agua	Cantidad de muestreos realizados	2	50%	2	50%	Ing. Harold Chaves-Director del Acueducto Municipal	06 Acueductos	€14 000 000,00	€14 000 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Contratar estudios para la Rehabilitación y respectiva Concesión de los Pozos.	Mejora	1 00 00-39	Realizar estudios para la rehabilitación y respectiva concesión de los pozos. I semestre: Decisión inicial y procedimiento SICOP 5% II semestre: Adjudicación 95%	Porcentaje de cumplimiento	5%	5%	95%	95%	Ing. Harold Chaves-Director del Acueducto Municipal	06 Acueductos		€27 712 620,13	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar Medición y Mantenimiento de Hidrómetros Municipales	Operativo	1 00 00-40	Realizar 12 procesos de medición o lectura y Mantenimientos de los Hidrómetros Municipales (otros servicios de gestión y apoyo)	Cantidad de mediciones y mantenimientos realizados	6	50%	6	50%	Ing. Harold Chaves-Director del Acueducto Municipal	06 Acueductos	€60 000 000,00	€60 000 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Adquirir servicio de Cisterna para el cumplimiento del Plan de Contingencia del Acueducto Municipal	Mejora	1 00 00-41	Contratación externa para adquirir el servicio del Cisterna para cumplir con lo establecido en el Plan de Contingencia (otros servicios de gestión y apoyo). I Semestre: Decisión Inicial y procedimiento SICOP 5%. II Semestre: Contar con la disponibilidad del Cisterna 95%.	Contratación realizada	5	5%	95	95%	Ing. Harold Chaves-Director del Acueducto Municipal	06 Acueductos		€10 000 000,00	

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
ÁREA ESTRATÉGICA														
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Brindar Otros Servicios de Gestión de apoyo requeridos por el Acueducto Municipal	Operativo	1 00 00-42	Se resguarda este fondo con la finalidad de que el Acueducto Municipal cuente con el recurso necesario para revisiones técnicas de sus vehículos, entre otras necesidades	Cumplir oportunamente con las necesidades del acueducto	50	50%	50	50%	Ing. Harold Chaves-Director del Acueducto Municipal	06 Acueductos	€945 962,26	€945 962,26	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Actividad de Acueducto Municipal de las capacitaciones necesarias para su correcto funcionamiento	Operativo	1 00 00-43	Implementación, capacitación y actualización de Evaluación de Desempeño, ligada al Control Interno, Manual de Procedimientos y Modelo de Gestión de Resultados, por otra parte, cumplir con el Plan de Capacitaciones	Porcentaje de cumplimiento	50	50%	50	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	06 Acueductos	€6 311 443,61	€6 311 443,61	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Atender las necesidades en Materiales y Suministros para la adecuada gestión de la actividad Acueducto Municipal	Operativo	2 00 00-44	Adquirir los Materiales y Suministros para la operatividad de la actividad del Acueducto Municipal	100% de los Materiales y Suministros adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Ing. Harold Chaves-Director del Acueducto Municipal	06 Acueductos	€65 875 000,00	€65 875 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Mantener al día la Operación de Crédito del Acueducto Municipal	Operativo	3 00 00-45	Cancelar trimestralmente los Intereses y comisiones del Acueducto Municipal	Cantidad de pagos realizados	50	50%	50	50%	Lic. Natalia Arroyo- Unidad de Contabilidad	06 Acueductos	€60 039 876,44	€60 039 876,44	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Atender las necesidades de Bienes Duraderos para la adecuada Gestión del Acueducto Municipal	Operativo	5 00 00-46	Adquirir los Bienes Duraderos necesarios para la operatividad de la actividad del Acueducto.	100% de los Bienes Duraderos adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Ing. Harold Chaves-Director del Acueducto Municipal	06 Acueductos	€8 200 000,00	€8 200 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar Transferencias Corrientes del Acueducto Municipal	Operativo	6 00 00-47	Incorpora Indemnizaciones , las cuales contemplan las compensaciones económicas por el daño o perjuicio causado por la institución a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier gasto similar. Asimismo, se incluye contenido presupuestario para las cuentas de "Reintegros o Devoluciones" por sumas para restituir a personas físicas o jurídicas, que por diversos motivos la institución recibe de más o en forma transitoria y que con base en una sentencia judicial o una resolución administrativa debe devolver. Se incluyen Prestaciones legales . Para el pago de liquidación laboral.	100% de las Indemnizaciones, Reintegros y Prestaciones Legales presentados cancelados	50	50%	50	50%	Lic. Natalia Arroyo- Unidad de Contabilidad	06 Acueductos	€10 500 000,00	€10 500 000,00	

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
ÁREA ESTRATÉGICA														
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar el pago de amortización, contraídas por el Acueducto Municipal	Operativo	8 00 00-48	Cancelación de amortización por el préstamo del IFAM para el proyecto de "Modernización del Acueducto Municipal"	Pagos realizados oportunamente	50	50%	50	50%	Lic. Natalia Arroyo- Unidad de Contabilidad	06 Acueductos	€47 051 050,32	€47 051 050,32	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Promover actividades educativas, culturales y deportivas en Beneficio de los vecinos (as) Barbareños (as)	Operativo	1 00 00-49	Realización del 100% de las actividades programadas para el año 2024, entre ellas: *Cimarronas para beneficio de los vecinos del cantón. *Juegos de Polvora. *Conciertos para los vecinos del cantón. *Contratación de servicio de infables.*Transporte de Banda Municipal	Porcentaje de cumplimiento	10%	10%	90%	90%	Alcaldía Municipal	09 Educativos, culturales y deportivos	€2 000 000,00	€14 000 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Cancelar oportunamente los seguros para las actividades educativas, culturales y deportivas que realice la Municipalidad	Operativo	1 00 00-50	Se resguarda este fondo con la finalidad de que los eventos municipales cuenten con el seguro requerido.	100% de los eventos con seguro oportunamente	50	50%	50	50%	Alcaldía Municipal	09 Educativos, culturales y deportivos	€250 000,00	€250 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Promover actividades educativas, culturales y deportivas en Beneficio de los vecinos (as) Barbareños (as)	Operativo	2 00 00-51	Realización del 100% de las actividades programadas para el 2024, entre ellos la compra de: *Compra de premios y medallas. *Insumos para participar en actividades religiosas. *Impresión de certificados.	Porcentaje de cumplimiento	10%	10%	90%	90%	Alcaldía Municipal	09 Educativos, culturales y deportivos	€350 000,00	€1 500 000,00	
Área de Desarrollo Social.	Garantizar el pago de Remuneraciones del personal de la Actividad Servicios Sociales y Complementarios	Operativo	0 00 00-52	Cumplir de forma oportuna y eficaz con el pago de las 24 planillas anuales de remuneraciones	Cantidad de Planillas Canceladas	12	50%	12	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	10 Servicios Sociales y complementarios.	€6 857 087,23	€6 857 087,23	
Área de Desarrollo Social.	Adquirir Servicios diversos para el funcionamiento de la Actividad Servicios Sociales y Complementarios	Operativo	1 00 00-53	Adquirir los Servicios necesarios para la operatividad de la Actividad Servicios Sociales y Complementarios	100% de los servicios adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Lic. Dayana Ulate- Oficina Social y Familia	10 Servicios Sociales y complementarios.	€775 000,00	€775 000,00	
Área de Desarrollo Social.	Suministrar a la Actividad de Servicios Sociales y Complementarios de las capacitaciones necesarias para su correcto funcionamiento	Operativo	1 00 00-54	Implementación, capacitación y actualización de Evaluación de Desempeño, ligada al Control Interno, Manual de Procedimientos y Modelo de Gestión de Resultados, por otra parte, cumplir con el Plan de Capacitaciones para personal municipal	Porcentaje de cumplimiento	50	50%	50	50%	Lic. Dayana Ulate- Oficina Social y Familia	10 Servicios Sociales y complementarios.	€950 000,00	€950 000,00	

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
ÁREA ESTRATÉGICA													
Área de Desarrollo Social.	Implementar las acciones programadas en la Política de Niñez y Adolescencia	Mejora	UPLMSB-55	Realizar 14 acciones para el año 2024 en beneficio de las Niñez y Adolescencia	Cantidad de acciones realizadas	7	50%	7	50%	Lic. Dayana Ulate-Oficina Social y Familia	10 Servicios Sociales y complementario s.	€0,00	€0,00
Área de Desarrollo Social.	Implementar las acciones programadas en la Política Cantonal de Envejecimiento Saludable	Mejora	UPLMSB-56	Realizar 10 acciones para el año 2024 en beneficio de la población adulta mayor	Cantidad de acciones realizadas	4	40%	6	60%	Lic. Dayana Ulate-Oficina Social y Familia	10 Servicios Sociales y complementario s.	€0,00	€0,00
Área de Desarrollo Social.	Reducir las desigualdades entre hombres y mujeres que permiten un cantón más equitativo.	Mejora	1 00 00-57	Gestionar una Contratación Externa que realice 12 capacitaciones en el año 2024, en beneficio de la reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres, trabajando desde la promoción de masculinidades para la igualdad y la no violencia. I Semestre: Decisión Inicial, Procedimiento SICOP, Adjudicación (10%), 4 capacitaciones realizadas (30%) II Semestre: 8 capacitaciones realizadas (60%).	Porcentaje de Cumplimiento	40	40%	60	60%	Lic. Dayana Ulate-Oficina Social y Familia	10 Servicios Sociales y complementario s.	€1 666 666,67	€3 333 333,33
Área de Desarrollo Social.	Implementar las acciones programadas en la Política de Juventud	Mejora	1 00 00-58	Gestionar la Contratación Externa para realizar 8 capacitaciones para el año 2024 en beneficio de la juventud Barbareña. I Semestre: 1er Trimestre Decisión inicial, procedimiento SICOP y adjudicación (10%) y 2do Trimestre del I Semestre: realización de 4 capacitaciones (45%). II Semestre: realización de 4 capacitaciones (45%).	Porcentaje de Cumplimiento	55	55%	45	45%	Lic. Dayana Ulate-Oficina Social y Familia	10 Servicios Sociales y complementario s.	€500 000,00	€500 000,00
Área de Desarrollo Social.	Implementar las acciones programadas en la Política de Juventud	Mejora	1 00 00-59	Realizar una Contratación Externa para realizar un Campamento para jóvenes donde se trabaje desde la base a la promoción de los derechos humanos. II Semestre: Decisión inicial, procedimiento SICOP y adjudicación (10%) y realización de Campamento (90%)	Porcentaje de cumplimiento	0	0%	100	100%	Lic. Dayana Ulate-Oficina Social y Familia	10 Servicios Sociales y complementario s.	€0,00	€2 500 000,00
Área de Desarrollo Social.	Implementar las acciones programadas en la Política de Discapacidad y Accesibilidad	Mejora	1 00 00-60	Gestionar una Contratación Externa que realice 8 capacitaciones para el año 2024 en beneficio de la población con alguna discapacidad. La cual incluye 4 capacitaciones al Personal Municipal que atiende público (I semestre) y 4 capacitaciones para personas con diversos tipos de discapacidad sea física o cognitiva abarcando desde niños hasta adultos (I semestre 2 capacitaciones y en el II semestre 2 capacitaciones). I Semestre: Decisión Inicial, Procedimiento SICOP, adjudicación (10%) e inicio de capacitaciones (67,5%) II Semestre: Continuar con las capacitaciones (22,5%)	Porcentaje de cumplimiento	77,5	78%	22,5	23%	Lic. Dayana Ulate-Oficina Social y Familia	10 Servicios Sociales y complementario s.	€600 000,00	€250 000,00

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA														
Área de Desarrollo Social.	Atender las solicitudes y/o necesidades de los diversos grupos en desventaja social	Mejora	UPLMSB-61	Atención de las solicitudes y/o necesidades de las personas adultas mayores, mujeres, niñez y personas con discapacidad para educar y orientar en los procesos requeridos.	Cantidad de atenciones realizadas*100/ Cantidad de atenciones recibidas	50	50%	50	50%	Lic. Dayana Ulate-Oficina Social y Familia	10 Servicios Sociales y complementarios.	€0,00	€0,00	
Área de Desarrollo Social.	Brindar soporte a los emprendimientos locales del cantón de Santa Bárbara	Mejora	UPLMSB-62	Ejecución de las siguientes actividades: 1. 5 capacitaciones anualmente. 2. Búsqueda de alianzas estratégicas. 3. 12 Ferias de Emprendedores.	Cantidad de acciones realizadas	8	42%	11	58%	Lic. Dayana Ulate-Oficina Social y Familia	10 Servicios Sociales y complementarios.	€0,00	€0,00	
Área de Desarrollo Social.	Gestionar capacitaciones y cursos mediante los TCU para la población	Mejora	UPLMSB-63	Brindar 15 cursos o talleres por cuatrimestre.	Cantidad de cursos o talleres realizados	30	67%	15	33%	Lic. Dayana Ulate-Oficina Social y Familia	10 Servicios Sociales y complementarios.	€0,00	€0,00	
Área de Desarrollo Social.	Brindar acompañamiento al grupo de apoyo en casos de violencia doméstica	Mejora	UPLMSB-64	Realizar 12 sesiones anualmente para el acompañamiento de casos violencia doméstica	Cantidad de sesiones	6	50%	6	50%	Lic. Dayana Ulate-Oficina Social y Familia	10 Servicios Sociales y complementarios.	€0,00	€0,00	
Área de Desarrollo Social.	Coordinar campaña para entrega de útiles a estudiantes de primaria y secundaria de todos los centros públicos del cantón	Mejora	UPLMSB-65	Entregar al menos 75 paquetes de útiles escolares en los diferentes centros educativos	Cantidad de paquetes de útiles entregados	75	100%	0	0%	Lic. Dayana Ulate-Oficina Social y Familia	10 Servicios Sociales y complementarios.	€0,00	€0,00	
Área de Desarrollo Social.	Gestionar capacitaciones a los vecinos del Cantón para la Promoción de la Salud Mental	Mejora	1 00 00-66	Gestionar la Contratación Externa para realizar 8 capacitaciones a los vecinos del cantón en Promoción de la Salud Mental I Semestre: para el 1er trimestre se contará con la Decisión Inicial, procedimiento SICOP y adjudicación (10%) y 2do trimestre se realizarán 3 capacitaciones (33,75%) II Semestre: Se realizarán 5 capacitaciones (56,25%)	Porcentaje de Cumplimiento	43,75	44%	56,25	56%	Lic. Dayana Ulate-Oficina Social y Familia	10 Servicios Sociales y complementarios.	€450 000,00	€750 000,00	

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
ÁREA ESTRATÉGICA														
Área de Desarrollo Social.	Realizar actividades inclusivas para la población con discapacidades tanto físicas como cognitivas .	Mejora	1 00 00-67	Gestionar la Contratación Externa para realizar 3 actividades recreativas y deportivas para población con discapacidades tanto físicas como cognitivas. I Semestre: Decisión Inicial, Procedimiento SICOP y adjudicación (10%) se realiza 1 capacitación (30%) II Semestre: 2 capacitaciones realizadas (60%)	Porcentaje de cumplimiento	40	40%	60	60%	Lic. Dayana Ulate-Oficina Social y Familia	10 Servicios Sociales y complementarios.	€400 000,00	€800 000,00	
Área de Desarrollo Social.	Gestionar actividades en pro del bienestar animal	Mejora	UPLMSB-68	Realizar 3 campañas de Castracción y 3 Campañas de Adopción de perros y gatos	Cantidad de campañas realizadas	3	50%	3	50%	Lic. Dayana Ulate-Oficina Social y Familia	10 Servicios Sociales y complementarios.	€0,00	€0,00	
Área de Desarrollo Social.	Dotar a la actividad Servicios Sociales y Complementarios de los Materiales y Suministros para su correcto funcionamiento.	Operativo	2 00 00-69	Adquirir los Materiales y Suministros para la operatividad de la actividad de la Oficina Social y Familia	100% de los materiales y suministros adquiridos cancelados	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Dayana Ulate-Oficina Social y Familia	10 Servicios Sociales y complementarios.	€182 500,00	€182 500,00	
Área de Desarrollo Social.	Adquirir equipo motivacional y recreativo para personas con discapacidad	Mejora	5 00 00-70	Gestionar la Contratación Externa para la compra de los equipos: -2 mesas de Ping Pong. -20 raquetas para Ping Pong.-100 bolitas de Ping Pong. -10 Raquetas de Tenis de Campo. -20 balones de tenis. -3 kit de juego de boccias. -10 balones de fútbol sonoros. - Net de tenis movil. En beneficio de las personas con discapacidad. I Semestre: para el 1er Trimestre Decisión Inicial, Procedimiento SICOP y adjudicación (15%) y el 2do Trimestre del I Semestre compra realizada (85%)	Porcentaje de cumplimiento	100	100%	0	0%	Lic. Dayana Ulate-Oficina Social y Familia	10 Servicios Sociales y complementarios.	€2 141 042,19		
Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.	Brindar el servicio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos ordinarios, no tradicionales y los residuos de los contenedores ubicados en áreas públicas del cantón, por medio un sistema de disposición que cumpla con la legislación nacional vigente y aplicable.	Operativo	1 00 00-71	Los residuos sólidos ordinarios, y no tradicionales generados en el cantón de Santa Bárbara y recolectados mediante las 159 rutas de recolección, y, por otro lado, disposición final de los residuos de los contenedores ubicados en áreas públicas del cantón, que representan 157 rutas anualmente.	Cantidad de rutas realizadas *100) / (Cantidad de rutas con servicio de tratamiento y disposición final programadas)	158	50%	158	50%	Lic. Susana Lobo Ruiz- Unidad Gestión Ambiental	16 Depósito y tratamiento de basura	€75 000 000,00	€75 000 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Adquirir el Servicio de Seguridad para los Edificios Municipales	Operativo	1 00 00-72	Contratar el Servicio de Seguridad para los edificios municipales durante el año 2024	100% de los servicios contratados cancelados	50	50%	50	50%	Alcaldía Municipal	17 Mantenimiento de edificios	€22 500 000,00	€22 500 000,00	

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA														
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Brindar los servicios necesarios para el mantenimiento de Edificios Municipales	Operativo	1 00 00-73	Adquirir servicios necesarios para el mantenimiento de Edificios Municipales	100% de los servicios contratados cancelados	50	50%	50	50%	Alcaldía Municipal	17 Mantenimiento de edificios	€1 000 000,00	€1 000 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Gestionar un Control de Plagas para el Archivo Municipal ubicado en el Edificio 3	Operativo	1 00 00-74	Contratación Externa para realizar fumigaciones periódicas. I Semestre: Proceso de compra de SICOP y 3 fumigaciones realizadas (50%). II Semestre: 3 fumigaciones realizadas (50%).	Porcentaje de avance del proyecto	50	50%	50	50%	MBA. Luis Rivera Alfaro	17 Mantenimiento de edificios	€750 000,00	€750 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Contar con el contenido presupuestario para el Mantenimiento y Reparación de los equipos de la Municipalidad	Operativo	1 00 00-75	Otorgar mantenimiento a los elevadores, bombas de agua, extintores y aires acondicionados tanto los municipales como los de la Casa de la Cultura	100% de los mantenimientos requeridos atendidos	50	50%	50	50%	Alcaldía Municipal	17 Mantenimiento de edificios	€8 210 081,08	€8 210 081,08	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Dotar de los materiales y suministros para el Mantenimiento de Edificios	Operativo	2 00 00-76	Adquirir los materiales y suministros necesarios para el Mantenimiento de los Edificios Municipales	100% de los materiales y suministros adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Alcaldía Municipal	17 Mantenimiento de edificios	€1 850 000,00	€1 850 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Adquirir los servicios para ofrecer Seguridad y Vigilancia en la comunidad por medio de la Video Vigilancia	Operativo	1 00 00-77	Adquirir los servicios requeridos para la actividad Seguridad y Vigilancia en la comunidad	100% de los servicios adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Alcaldía Municipal	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	€1 500 000,00	€1 500 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Adquirir los equipos necesarios para la actividad Seguridad y Vigilancia en la comunidad por medio de la Video Vigilancia	Mejora	5 00 00-78	Adquirir el 100% de los equipos programados para el 2024	Porcentaje de cumplimiento	50	50%	50	50%	Alcaldía Municipal	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	€5 000 000,00	€5 000 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar dos estudios de calidad de agua en los ríos del cantón de Santa Bárbara, ambos con sus respectivos informes.	Mejora	1 00 00-79	Realizar dos estudios de calidad de agua en los ríos del cantón de Santa Bárbara, ambos con sus respectivos informes.	Cantidad de estudios realizados	0	0%	2	100%	Lic. Susana Lobo Ruiz- Unidad Gestión Ambiental	25 Protección del medio ambiente	€0,00	€1 815 750,00	

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
PROGRAMA III: INVERSIONES**



PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
2024
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

ANIFICACIÓN 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 Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de los Servicios requeridos para su correcto funcionamiento.	Operativo	1 00 00-2	Adquirir los Servicios necesarios para la operatividad de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	100% de los Servicios adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Ing. Mario Fernández- Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	€4 676 532,20	€4 676 532,20	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de las capacitaciones necesarias para su correcto funcionamiento	Operativo	1 00 00-3	Implementación, capacitación y actualización de Evaluación de Desempeño, ligada al Control Interno, Manual de Procedimientos y Modelo de Gestión de Resultados, por otra parte, cumplir con el Plan de Capacitaciones.	Porcentaje de Cumplimiento	50	50%	50	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	€1 059 332,06	€1 059 332,06	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de los Materiales y Suministros requeridos para su correcto funcionamiento.	Operativo	2 00 00-4	Adquirir los Materiales y Suministros necesarios para la operatividad de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	100% de los materiales y suministros adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Ing. Mario Fernández- Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	€2 725 000,00	€2 725 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de los Bienes Duraderos para su correcto funcionamiento	Operativo	5 00 00-5	Adquirir los Bienes Duraderos necesarios para la operatividad de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	100% de los Bienes Duraderos adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Ing. Mario Fernández- Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	€2 690 105,75	€2 690 105,75	
Área de Infraestructura.	Mejorar la condición operativa de las aceras y de la vía en general, su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios.	Mejora	5 03 02 02 00 00-6	Construcción de 500 m2 de aceras en diferentes lugares del cantón. Contratación por demanda con contrato vigente en SICOP. I Semestre: Construcción 30%. II Semestre: Construcción 70%.	Porcentaje de avance	30	30%	70	70%	Ing. Mario Fernández- Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	€3 750 000,00	€8 750 000,00	
Área de Infraestructura.	Mejorar la condición operativa de la carpeta asfáltica y de la vía en general, mediante el repavimentado con (MAC), en cumplimiento de la mejora en su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios.	Mejora	5 03 02 02 00 00-7	Construcción de 10 proyectos repavimentado en diferentes lugares del cantón. Realizar contratación por demanda. I Semestre: Realizar la contratación pública, su adjudicación y primera etapa de construcción 25% . II Semestre: Construcción 75%.	Porcentaje de avance	25	25%	75	75%	Ing. Mario Fernández- Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	€26 375 000,00	€79 125 000,00	

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
2024
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

ANIFICACIÓN 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 Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA															
Área de Infraestructura.	Mejorar la condición operativa de la carpeta asfáltica y de la vía en general, mediante el bacheo con (MAC), en cumplimiento de la mejora en su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios	Mejora	5 03 02 02 00 00-8	Ejecución de 10 proyectos de bacheo en diferentes lugares del cantón. Contratación por demanda con contrato vigente en SICOP. I Semestre: Construcción 30%. II Semestre: Construcción 70%.	Porcentaje de avance	30	30%	70	70%	Ing. Mario Fernández- Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	€9 300 000,00	€21 700 000,00	
Área de Infraestructura.	Mejorar la condición operativa de la infraestructura en general, sistemas de drenaje y obras de arte de la vía, mediante construcción de obras, en cumplimiento de la mejora en su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios	Mejora	5 03 02 02 00 00-9	Ejecución de 20 proyectos de obras generales en diferentes lugares del cantón. Contratación por demanda con contrato vigente en SICOP. I Semestre: Construcción 30%. II Semestre: Construcción 70%.	Porcentaje de avance	30	30%	70	70%	Ing. Mario Fernández- Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	€24 300 000,00	€56 700 000,00	
Área de Infraestructura.	Mejorar la condición operativa de 1 puente y de la vía en general, mediante la construcción de un puente, en cumplimiento de la mejora en su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios.	Mejora	5 03 02 03 00 00-10	Construcción de 1 puente nuevo en el cantón. Realizar contratación por demanda. I Semestre: Realizar la contratación pública, su adjudicación e inicio de estudios y diseño 10% II Semestre: Construcción 90%.	Porcentaje de avance	10	10%	90	90%	Ing. Mario Fernández- Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	€23 500 000,00	€211 500 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Garantizar el pago de Remuneraciones del personal de la Dirección Técnica y Estudios	Operativo	0 00 00-11	Cumplir de forma oportuna y eficaz con el pago de las 24 planillas anuales de remuneraciones	Cantidad de Planillas Canceladas	12	50%	12	50%	Lic. Alejandra Castillo Chaverri- Unidad de Talento Humano	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	€110 350 611,35	€110 350 611,35	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Dirección Técnica y Estudios los Servicios requeridos para su correcto funcionamiento.	Operativo	1 00 00-12	Adquirir los Servicios necesarios para la operatividad de la Dirección Técnica y Estudios, entre ellos: servicios de ingeniería, generales, etc.	100% de los Servicios adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Dirección Técnica y Estudios	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	€30 500 000,00	€30 500 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Continuar con la contratación bajo modalidad a demanda para la ejecución de Demoliciones en el Cantón	Operativo	1 00 00-13	Continuación con la contratación de la empresa encargada de las demoliciones a demanda, con el fin de dar cumplimiento a las sanciones Urbanísticas por violación a la Ley de Construcciones y normas ambientales conexas.	(Cantidad de veces que se logro acceder al servicio*100) Cantidad de veces que se requirió el servicio.	50	50%	50	50%	Dirección Técnica y Estudios	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	€8 279 816,96	€8 279 816,96	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
2024
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

ANIFICACIÓN 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 Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
ÁREA ESTRATÉGICA														
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Brindar Otros Servicios de Gestión de apoyo requeridos la Dirección Técnica y Estudios	Operativo	1 00 00-14	Atender oportunamente las necesidades de la Dirección Técnica y Estudios, entre ellos: pago de RTV de los vehículos	Porcentaje de cumplimiento	50	50%	50	50%	Dirección Técnica y Estudios	7 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	€1 000 000,00	€1 000 000,00
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Dirección Técnica y Estudios de las capacitaciones necesarias para su correcto funcionamiento	Operativo	1 00 00-15	Implementación, capacitación y actualización de Evaluación de Desempeño, ligada al Control Interno, Manual de Procedimientos y Modelo de Gestión de Resultados, por otra parte, cumplir con el Plan de Capacitaciones	Porcentaje de cumplimiento	50	50%	50	50%	Dirección Técnica y Estudios	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	€2 000 000,00	€2 000 000,00
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Dirección Técnica y Estudios de los Materiales y Suministros requeridos para su correcto funcionamiento	Operativo	2 00 00-16	Adquirir los Materiales y Suministros necesarios para la operatividad de la Dirección Técnica y Estudios	100% de los materiales y suministros adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Dirección Técnica y Estudios	7 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	€8 100 000,00	€8 100 000,00
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Suministrar a la Dirección Técnica y Estudios de los Bienes Duraderos para su correcto funcionamiento	Operativo	5 00 00-17	Adquirir los Bienes Duraderos necesarios para la operatividad de la Dirección Técnica y Estudios	100% de los Bienes Duraderos adquiridos cancelados	50	50%	50	50%	Dirección Técnica y Estudios	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	€3 100 000,00	€3 100 000,00
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Realizar Transferencias Corrientes de la Dirección Técnica y Estudios	Operativo	6 00 00-18	Incorpora Indemnizaciones , las cuales contemplan las compensaciones económicas por el daño o perjuicio causado por la institución a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier gasto similar. Asimismo, se incluye contenido presupuestario para las cuentas de "Reintegros o Devoluciones" por sumas para restituir a personas físicas o jurídicas, que por diversos motivos la institución recibe de más o en forma transitoria y que con base en una sentencia judicial o una resolución administrativa debe devolver. Se incluyen Prestaciones legales . Para el pago de liquidación laboral.	100% de las Indemnizaciones, Reintegros y Prestaciones Legales presentados cancelados	50	50%	50	50%	Dirección Técnica y Estudios	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	€2 750 000,00	€2 750 000,00

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
2024
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

ANIFICACIÓN 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 Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
ÁREA ESTRATÉGICA															
Área de Infraestructura.	Continuar con el Proyecto "Parque Lineal Conexión Viva" de Santa Bárbara, Heredia.	Mejora	5 03 06 02 00 00-19	Construcción del pavimento o área de circulación peatonal, cordón de caño, obras complementarias, así como la construcción e instalación del mobiliario urbano necesario para brindar al ciudadano espacios de esparcimiento y de circulación segura, comunicando el centro de Santa Bárbara y el EBAIS por medio de un parque lineal. Tres Etapas: I Etapa Planificación (I Semestre). Se deberá contar con 3 productos: 1-Planos constructivos (5%), 2-Especificaciones técnicas (5%), 3-Decisión inicial (5%). II Etapa Contratación (II Semestre) Se iniciará el proceso de contratación en SICOP (5%). III Etapa Ejecución (II Semestre) Inicio de las obras constructivas. (80%).	Porcentaje de Cumplimiento	15	15%	85	85%	Arq. Mario Loria Cambroner-Desarrollo Urbano	04 Obras urbanísticas	Parques y zonas verdes		€39 000 000,00	
Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.	Gestionar la compra de los contenedores de reciclaje, composteras y vehículo para cumplir con la programación de actividades planteada en el Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos (PMGIR) para el cantón de Santa Bárbara.	Mejora	5 03 06 03 00 00-20	*Compra de contenedores de reciclaje I semestre: Procedimiento SICOP 10%. II semestre: Proyecto Ejecutado 90%. *Proyecto de entrega de composteras domésticas rotativas. I semestre:50 unidades de composteras entregadas. II semestre:50 unidades de composteras entregadas. *Adquisición de un vehículo de cajón para el II semestre	Cantidad de acciones realizadas	2	40%	3	60%	Lic. Susana Lobo-Unidad Gestión Ambiental	06 Otros proyectos	Otros proyectos	€7 531 535,50	€42 531 536,00	
Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.	Implementar acciones para la adaptación y/o mitigación al Cambio Climático en el cantón de Santa Bárbara	Mejora	5 03 06 04 00 00-21	Realizar proyectos de adaptación y/o mitigación al cambio climático, en el marco del Plan de Acción Cantonal. Algunas de las acciones concretas serían: 1) adquirir maquinaria para la gestión de residuos de podas y cortas de árboles (I semestre). 2) Compra de árboles. (I y II semestre) 3) Incentivos no uso de plásticos de un solo uso (II semestre). 4) Adquirir insumos para las actividades de la unidad (II semestre) 5) Contratación de servicios profesionales para la elaboración del plan de adaptación cantonal al Cambio Climático (I semestre).	Cantidad de acciones realizadas	2	33%	4	67%	Lic. Susana Lobo-Unidad Gestión Ambiental	06 Otros proyectos	Otros proyectos	€11 000 000,00	€24 164 785,00	

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
2024
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

ANIFICACIÓN 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 Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA														
Área de Infraestructura.	Mejorar las condiciones de la Infraestructura de Cementerios para su correcto funcionamiento.	Mejora	5 03 06 05 00 00-22	Realizar contratación externa para construir un bloque de nichos, y otras obras complementarios para el buen funcionamiento del Cementerio; tales como áceras internas y luminarias para cumplir con las exigencias normativas y atender la demanda requerida. Para lo cual se programa trabajar en: I Etapa Planificación (I Semestre) Para el 1er Trimestre se deberá contar con los siguientes productos: 1-Planos constructivos (5%), 2-Especificaciones técnicas (5%), 3-Decisión Inicial (5%), 4- Proceso de Contratación en SICOP (5%). II Etapa Ejecución.(I Semestre) Para el 2do Trimestre se da inicio a las obras constructivas (80%) una vez adjudicada la contratación.	Porcentaje de Cumplimiento	100	100%		0%	Arq. Mario Loría Cambronero-Desarrollo Urbano	06 Otros proyectos	Otros proyectos	€6 795 000,00	
Área de Infraestructura.	Realizar el mantenimiento del Mobiliario Urbano que se encuentra en mal estado	Mejora	5 03 06 06 00 00-23	Atender el mantenimiento del Mobiliario Urbano que se encuentre en mal estado, para brindar al ciudadano espacios óptimos y en buen estado para el esparcimiento y la recreación.	Porcentaje de Proyecto Concluido	100	100%	0	0%	Arq. Mario Loría Cambronero-Desarrollo Urbano	06 Otros proyectos	Otros proyectos	€3 150 000,00	
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Mejorar los sistemas de conducción y distribución existentes del acueducto municipal.	Mejora	5 03 06 07 00 00-24	Contratación externa para instalación de Tubería para el Mejoramiento y Desarrollo del Servicio del Acueducto Municipal. I Semestre: Decisión inicial y procedimiento de SICOP 5%. II Semestre: I etapa de la instalación de tubería 95%.	Porcentaje de cumplimiento	5	5%	95	95%	Ing. Harold Chaves-Director del Acueducto Municipal	06 Otros proyectos	Acueductos		€66 412 513,35
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Gestionar Captación y Mantenimiento de los Sistemas de Distribución y Conducción en todos los componentes del Acueducto para el Mejoramiento y Desarrollo del Servicio del Acueducto Municipal	Mejora	5 03 06 07 00 00-25	Contratación externa para Captación y Mantenimiento de los Sistemas de Distribución y Conducción en todos los componentes del Acueducto para el Mejoramiento y Desarrollo del Servicio del Acueducto Municipal. I Semestre: Decisión inicial y procedimiento SICOP 5%. II Semestre: Ejecución del proyecto 95%.	Porcentaje de cumplimiento	5	5%	95	95%	Ing. Harold Chaves-Director del Acueducto Municipal	06 Otros proyectos	Acueductos		€39 714 719,40

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
2024
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

ANIFICACIÓN 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 Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
ÁREA ESTRATÉGICA														
Área de Infraestructura.	Mejoras de la infraestructura del cantón de Santa Bárbara (alcantarillado pluvial, cajas de registro, parrillas, cordón y caño, aceras - Ley nº 9976 movilidad peatonal-)	Mejora	5 03 06 08 00 00-26	Realizar obras de infraestructura del cantón (alcantarillado pluvial, cajas de registro, parrillas, cordón y aceras según Ley N°9976 de movilidad peatonal)	Porcentaje de Cumplimiento	50	50%	50	50%	Alcaldía Municipal	06 Otros proyectos	Otros proyectos	€13 985 221,31	€13 985 221,31
Área de Infraestructura.	Brindar un lote apto a personas de escasos recursos. Plan Lotificación	Operativo	5 03 04 01 00 00-27	Compra de terrenos para el Plan Lotificación	Provisión creada	0	0%	100	100%	Alcaldía Municipal	04 Obras urbanísticas	Otras obras urbanísticas		€4 301 262,58
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Cuentas especiales Dirección Técnica y Estudios "sumas libres sin asignación presupuestaria"	Operativo	9 00 00-28	Sumas libres sin asignación presupuestaria	Cuenta creada	50%	50%	50%	50%	DTE	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	€12 932 524,80	€12 932 524,80
Área de Desarrollo Institucional y Servicios Públicos.	Cuentas especiales Unidad Técnica de Gestión Vial "sumas libres sin asignación presupuestaria"	Operativo	9 00 00-29	Sumas libres sin asignación presupuestaria	Cuenta creada	50%	50%	50%	50%	UTGV	06 Otros proyectos	Unidad Técnica de Gestión Vial	€7 487 251,20	€7 487 251,20
Área de Infraestructura.	CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA	Mejora	5 00 00-30	CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA	Porcentaje de Cumplimiento	0	0%	50	100%	Alcaldía Municipal	01 Edificios	Centros culturales		€3 300 000,00
SUBTOTALES							12,2		17,8				341 316 966,91	822 815 247,74
TOTAL POR PROGRAMA							41%		59%					
0% Metas de Objetivos de Mejora							0%		0%					
100% Metas de Objetivos Operativos							47%		53%					
30,0 Metas formuladas para el programa														

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA

EVALUACIÓN POA 2024



**MATRIZ PARA EVALUAR
PLAN OPERATIVO ANUAL
2024**

INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS	
					I Semestre	II Semestre
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	46%	54%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	43%	57%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	48%	52%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	1 827 229 178,04	2 483 281 453,48
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	37,5%	62,5%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%	119 842 257,00	410 392 257,00