MUNICIPALIDAD DE POÁS



PLAN OPERATIVO
PRESUPUESTO ORDINARIO
AÑO 2023

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE POAS

2. Año del POA. 2023

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:	Contribuir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Cantón de Poás.
3.2 Visión:	Ser el principal promotor del desarrollo integral y sostenible del Cantón de Poás

3.3 Políticas institucionales:

1	Generar oportunidades a partir de programas de desarrollo humano para el bienestar de la ciudadanía, facilitando espacios de participación inclusiva y equitativa para la prevención, mitigación y vulnerabilidad socioeconómica.
2	Fomentar las capacidades y competencias de la población en emprendedurismo, de manera que se promuevan nuevas oportunidades e iniciativas, que generen fuentes de empleo en la comunidad y favorezca el crecimiento económico y el progreso social.
3	Brindar a los usuarios servicios ágiles y oportunos que permitan satisfacer sus necesidades, mediante la mejora continua.
4	Implementar acciones de gestión ambiental orientadas a fomentar la protección del ambiente, para minimizar los riesgos existentes
5	Implementar un ordenamiento territorial que sea sostenible, asegurando la disponibilidad de recursos y acorde con las necesidades de la población y del desarrollo del cantón
6	Reducir la incidencia delictiva en el cantón, a partir de la coordinación interinstitucional, la tecnología, la organización comunal y capacitación ciudadana.
7	Agregar valor a la infraestructura cantonal, a partir de la inversión en construcción, mantenimiento y equipamiento de obras civiles y viales de carácter público
8	Potenciar las capacidades y competencias del recurso humano de la institución, para la prestación de los servicios y desarrollo de proyectos de acuerdo a los intereses de los ciudadanos.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

	Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1	Desarrollo Humano	1.1 Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa. 1.2 Generar capacidades para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis en grupos socialmente vulnerables.
2	Desarrollo Económico Local	2.1 Mejorar la generación y la utilización de recursos en el cantón, mediante la promoción del emprendedurismo y la empleabilidad.2.2 Impulsar el tejido empresarial en el Cantón.
3	Servicios Públicos	3.1 Brindar a los usuarios servicios accesibles, oportunos y de calidad.
4	Ambiente y Gestión del Riesgo	4.1 Fortalecer y dar seguimiento a las acciones para atender los riesgos y vulnerabilidad ambiental en el Cantón. 4.2 Recuperar los espacios públicos. 4.3 Fortalecer el Plan de Gestión Integral de Residuos .4.4 Gestionar integralmente los riesgos a desastres y emergencias en el cantón, producidos por condiciones de vulnerabilidad y amenazas de origen natural
5	Ordenamiento Territorial	5.1 Plan Regulador Cantonal 5.2 Diseñar una estrategia de planificación urbana que refuerce la identidad de la población con el cantón.

6	Seguridad Ciudadana	6.1 Empoderar a la comunidad por medio de la organización y comunicación para generar procesos preventivos
7	Infraestructura y Equipamiento Cantonal	7.1 Aumentar la capacidad de la red vial aumentando las rutas internas intercantonales .7.2 Ordenamiento de la ciudad y aumento del equipamiento cantonal .7.3 Mejorar las condiciones de vialidad del cantón. 7.4 Consolidar una cultura organizacional que promueva la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa
8	Desarrollo Institucional	8.1 Aumentar los ingresos provenientes de nuevas fuentes. 8.2 Aumentar los ingresos por mejora en la recaudación .8.3 Mejorar los ingresos provenientes de la recuperación de la morosidad de los diferentes tributos. 8.4 Transparencia y Rendición de Cuentas .8.5 Consolidar una cultura organizacional orientada a la eficiencia sin afectar la calidad de los servicios .8.6 Optimizar el Capital relacional/coordinación interinstitucional y alianzas estratégicas .8.7 Implementar un Gobierno Digital 8.8 Disponer de sistemas de comunicación e información oportuna que atienda las necesidades institucionales y del usuario y que facilite la realimentación en los procesos .8.9 Consolidar los procesos de planificación, seguimiento, evaluación y mejora .8.10 Mejorar la Gestión Administrativa Institucional

5. Observaciones.

Elaborado por: LIGIA ZAMORA OVIEDO

Fecha: 25/08/2022

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE POAS
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que

Producción relevante: Acciones Administrativas

ANIFICACIÓN ESTRATÉG	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de	Resultado anual del indicador de	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del Indicador de eficacia en el cumplimien
						I semest	%	II semes	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semest	%	II Semes	%	
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción																		
Finanzas Municipales	Realizar las fiscalizaciones y avaluos periciales a los bienes inmuebles en el Cantón de Poás	Operativo	1	Aplicar 100 avalúos posterior a la ficalización en los casos necesarios	Avalúos aplicados	50	50%	50	50%	Encargado Bienes Inmuebles y Valoraciones	Administración General	4,924,868.03	4,924,868.03		-	0%	0%		0%		0%	0%
Finanzas Municipales	Realizar las valoraciones a los propietarios omisos de la Ley 7509 y sus reformas	Operativo	2	Valorar 1500 fincas en la declaración de bienes inmuebles	Derechos valorados	50	50%	50	50%	Encargado Bienes Inmuebles y Valoraciones	Administración General	4,924,868.03	4,924,868.03		-	0%	0%		0%		0%	0%
Finanzas Municipales	Recibir el proceso de no afectación	Operativo	3	Aceptar y aplicar 3100 de las no afectaciones	Exoneraciones aplilcadas	50	50%	50	50%	Gestion Tributaria, Plataforma de Servicios y Bienes Inmuebles	Administración General	4,924,868.03	4,924,868.03		-	0%	0%		0%		0%	0%
Finanzas Municipales	Mantener instrumentos actualizados para una buena gestión de cobro	Mejora	4	Actualizar y depurar en un 100 % la base de datos Municipales	Base depurada	50	50%	50	50%	Encargado Bienes Inmuebles, Cobros, Patentes, Plataforma	Administración General	4,924,868.03	4,924,868.03		-	0%	0%		0%		0%	0%
Finanzas Municipales	Disminuir parte del pendiente de la morosidad de los impuestos y servicios	Operativo	5	Disminuir en un 3% el pendiente de cobro	Morosidad reducida	50	50%	50	50%	Gestor Tributario y Encargado Cobros	Administración General	4,924,868.03	4,924,868.03		-	0%	0%		0%		0%	0%
Finanzas Municipales	Contar con niveles de pendientes de cobro razonables	Mejora	6	Cumplir con el envio de 3000 avisos de cobro	Envíos remitidos	50	50%	50	50%	Gestor Tributario y Encargado Cobros	Administración General	4,924,868.03	4,924,868.03		-	0%	0%		0%		0%	0%
Finanzas Municipales	Contar con tarifas actualizadas y sostenibles	Operativo	7	Verficar 4 estudios: de agua, basura, limpieza y cementerio	Estudios verificados	50	50%	50	50%	Gestor Financiero	Administración General	4,924,868.03	4,924,868.03		-	0%	0%		0%		0%	0%
Finanzas Municipales	Actualizar bases de datos de declaraciones de Patentes	Operativo	8	Incluir en el sistema las declaraciones de patentes del periodo y la puesta al cobro	Patentes incluidas	50	50%	50	50%	Encargado de Patentes	Administración General	4,924,868.03	4,924,868.03		-	0%	0%		0%		0%	0%
Finanzas Municipales	Sistema Integrado Contable		9	software	Sistema implementado	50	50%	50	50%	Comision TI e Informatica	Administración General	4,924,868.03	4,924,868.03		-	0%	0%		0%		0%	0%
Desarrollo Institucional	Brindar a la Administracion y la Gerencia las herramientas necesarias para la toma de decisiones	Mejora	10	Trabajar con un sistema informático de ingresos al 100% en la Municipalidad de Poas	Contabilidad implementada	50	50%	50	50%	Comision TI e Informatica	Administración General	4,924,868.03	4,924,868.03		-	0%	0%		0%		0%	0%
Desarrollo Institucional	Brindar a la Administracion y la Gerencia las herramientas necesarias para la toma de decisiones	Operativo	11	Contar con procedimientos depurados en la utilización del Catalogo Contable a la Contabilidad Partida Doble Base Devengo	Manual implementado	50	50%	50	50%	Departamento Gestion Financiera Tributaria	Administración General	4,924,868.03	4,924,868.03		-	0%	0%		0%		0%	0%
Desarrollo Institucional	Brindar a la Administracion y la Gerencia las herramientas necesarias para la toma de decisiones	Mejora	12	Presentar Estados Financieros e Informes Contables sujetos a modificaciones y mejoras de forma mensual	Estados e informes presentados	50	50%	50	50%	Departamento Gestion Financiera Tributaria y Contabilidad	Administración General	4,924,868.03	4,924,868.03		-	0%	0%		0%		0%	0%
Desarrollo Institucional	Revision y depuracion del inventario municpal en todos los puntos y areas especificas	Mejora	13	Revisar y actualizar el inventario de materiles de oficina, equipo de oficina, maquinaria, vehiculos y todos los activos Municipales	Inventarios actualizados	50	50%	50	50%	Departamento Gestion Financiera Tributaria y Contabilidad, Proveeduria	Administración General	4,924,868.03	4,924,868.03		-	0%	0%		0%		0%	0%
Desarrollo Institucional	Actualizar los valores de los bienes inmuebles municipales y las revaluaciones pertinentes a los Activos Municipales	Mejora	14	Revisar y actualizar el invetario de caminos y terrenos municipales	Inventarios actualizados	50	50%	50	50%	Departamento Gestion Financiera Tributaria y Contabilidad, valoraciones	Administración General	4,924,868.03	4,924,868.03		-	0%	0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE POAS
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que

Producción relevante: Acciones Administrativas

Desarrollo Institucional	Brindar a la Administracion y la Gerencia las herramientas necesarias para la toma de decisiones	Mejora	15	Brindar asesoría por servicios profesionales en el trabajo de implementación de sistema informático	Personal	50	50%	50	50%	Comision TI e Informatica	Administración General	4,924,868.03	4,924,868.03		-	0%	0%		0%	0%	0%
Finanzas Municipales	Realizar todos los pagos y cumplimiento de los compromisos financieros municipales.	Operativo	16	Que al 31 de diciembre se cumpla en un 100% los procesos y compromisos financieros ordinarios de la Tesorería municipal	Compromisos cumplidos	50	50%	50	50%	Tesoreria	Administración General	6,241,113.51	6,241,113.51		-	0%	0%		0%	0%	0%
Administración	Contar con la infraestructura tecnologica moderna, para el pago de servicios municipales por parte de clientes, atraves de cajas auxiliares.	Operativo	17	Continuar con el proceso de conectividad y mejora del sistema que se tiene con instituciones financieras para el cobro de impuesto y servicios	Sistema implementado	50	50%	50	50%	Tesoreria	Administración General	6,241,113.51	6,241,113.51		-	0%	0%		0%	0%	0%
Administración	Contar con el Sistema de Facturacion, Moderno y actualizado, para el Cobro de Servicios e Impuestos	Mejora	18	Que al 31 de diciembre se cumpla al 100%, cobro servicios e impuestos, y demas ingresos con infraestructura tecnologia mas ágil y exacta.	Gestiones realizadas	50	50%	50	50%	Tesoreria	Administración General	6,241,113.51	6,241,113.51		-	0%	0%		0%	0%	0%
Administración	Elaborar los presupuestos y modificaciones municipales en forma oportuna y eficiente	Mejora	19	Elaborar 8 presupuestos y modificaciones	Documentos elaborados	50	50%	50	50%	Presupuesto	Administración General	2,569,121.84	2,569,121.84		-	0%	0%		0%	0%	0%
Administración	Elaborar los informes presupuestos requeridos	Operativo	20	Elaborar 4 Informes Presupuestarios	Informes elaborados	50	50%	50	50%	Presupuesto	Registro de deuda, fondos y aportes	2,569,121.84	2,569,121.84		-	0%	0%		0%	0%	0%
Administración	Tener durante todo el año una coordinación presupuestaria con todos los Departamentos	Mejora	21	Tener informados a los Departamentos sobre los recursos disponibles	Información suministrada	50	50%	50	50%	Presupuesto	Registro de deuda, fondos y aportes	2,569,121.84	2,569,121.84		-	0%	0%		0%	0%	0%
Finanzas Municipales	Cumplimiento con obligaciones de la Institución	Operativo	22	Girar el 100% de las transferencias que por ley tienen derechos las Instituciones a las estamos obligados a girarles	Giro de transferencias	50	50%	50	50%	Tesoreria	Registro de deuda, fondos y aportes	87,476,218.52	87,476,218.52		-	0%	0%		0%	0%	0%
Finanzas Municipales	Cumplimiento de obligaciones financieras	Operativo	23	Girar lo correspondiente a la amortización de las deudas e intereses.	Amortización realizada	50	50%	50	50%	Tesoreria	Registro de deuda, fondos y aportes	1,229,612.10	1,229,612.10		-	0%	0%		0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Vigilar y evaluar las diferentes operaciones financieras, contables, presupuestarias y administrativas de la municipalidad, emitiendo criterio sobre la suficiencia y efectividad del sistema de control interno, así como garantizar la apropiada fiscalización del accionar de la institución.	Operativo	24	Que al 31 de diciembre se cumpla con el 100% del plan de trabajo de la Auditoría Interna, basado en la propuesta de la Contraloría General de la República y presentada ante el Gobierno Municipal.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Auditor Interno	Auditoria Interna	26,646,368.90	26,646,368.90		-	0%	0%	50	50%	0	0%	50%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE POAS
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que

Producción relevante: Acciones Administrativas

Desarrollo Institucional	Evacuar consultas diversas áreas	Mejora	25	Atender asuntos internos de carácter legal como resoluciones , dictámenes , revisar carteles , ofertas acudir a reuniones de comisión de adjudicaciones ,elaborar contratos y refrendarlos en materia de contrataciones administrativa , emitir criterios al Concejo municipal cuando así lo requiera y asistir a reuniones de comisiones municipales y emitir criterios legales y/o resoluciones administrativas a los diferentes departamentos de la administración municipal y cuerpo colegiado atender denuncias , material laboral elaborar criterios y / o contratos . Revisar, redactar y actualizar reglamentos .atender consultas ciudadanas en términos de materia municipal e institucional. Realizar inspecciones. Participar en las comisiones de cementerio y mercados	Asesorías emitidas	50	50%	50	50%	Asesor legal	Administración General	7,525,315.67	7,525,315.67		-	0%	0%	25	25%	0	0%	25%
Desarrollo Institucional	Emitir criterios legales	Mejora	26	Atender asuntos externos de carácter legal como procesos recursivos, demandas, denuncias, elaboración de informes a diferentes dependencias administrativos judiciales y /o constitucionales. Revisión de Expedientes judiciales o administrativos que no tramitan internamente	Asuntos resueltos	50	50%	50	50%	Asesor legal	Administración General	7,525,315.67	7,525,315.67		-	0%	0%	0%		0%		0%
Desarrollo Institucional	Contar con áreas debidamente enfocadas en los proyectos establecidos, cumpliendo con la normativa que nos rige.	Mejora	27	Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades propias de la Alcaldía de la Municipalidad de Poas, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada una de las áreas que conforman dicha Alcaldía para el periodo 2021	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Alcadía Municipal	Administración General	6,344,135.10	6,344,135.10		-	0%	0%	0%		0%		0%
Desarrollo Institucional	Planificar el desarrollo Cantonal y Organizacional de la Municipalidad y ejercer la administración general de la corporación municipal para garantizar la correcta ejecutividad de los acuerdos y resoluciones emanados del Concejo Municipal	Mejora	28	Coordinar la actualización y recopilación de la información para el Índice de transparencia Municipal	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Alcadía Municipal	Administración General	6,344,135.10	6,344,135.10		-	0%	0%	0%		0%		0%
Desarrollo Institucional	Brindar información oportuna y transparente a los munícipes	Mejora	29	Recuento de los principales logros alcanzados en proceso y proyectos coordinados desde la Alcaldía	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Alcadía Municipal	Administración General	6,344,135.10	6,344,135.10		-	0%	0%	0%		0%		0%
Desarrollo Institucional	Identificación con diferentes áreas y procesos de la Institución	Mejora	30	Recuento de las actividades coordinadas a solicitudes de la Alcaldía con las Comunidades		50	50%	50	50%	Alcadía Municipal	Administración General	6,344,135.10	6,344,135.10		-	0%	0%	0%		0%		0%
Desarrollo institucional	Identificación con diferentes áreas y procesos de la Institución	Mejora	31	Participación en comisiones institucionales, como control interno, SERVI, Auditoría entre otras	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Alcadía Municipal	Administración General	6,344,135.10	6,344,135.10		-	0%	0%	0%		0%		0%
Desarrollo Institucional	Velar por el desarrollo del cantón y la coordinación entre los diferentes entes	Mejora	32	Participación en comisiones interinstitucionales ,como participación en comisión local de emergencias entre otros.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Alcadía Municipal	Alcadía Municipal	6,344,135.10	6,344,135.10		-	0%	0%	0%		0%		0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE POAS
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que

Producción relevante: Acciones Administrativas

Desarrollo Institucional	Establecer mecanismos para el desarrollo adecuado del Área Administrativa	Operativo	33	Velar y establecer las condiciones necesarias para que el 100% de los departamentos del área cumplan sus responsabilidades	Gestión realizada	50	50%	50	50%	Coord. Gestión Administrativa	Administración General	6,108,954.11	6,108,954.11		-	0%	0%		0%		0%	0%		
Desarrollo Institucional	Contar con instalaciones limpias y agradables para el desarrollo de actividades	Operativo	34	Vigilar que se realice el mantenimiento y limpieza del 100% de las áreas de los edificios municipales	Trabajo realizado	50	100%	0	0%	Coord. Gestión Administrativa	Administración General	6,108,954.11	6,108,954.11		-	0%	0%		0%		0%	0%		
Desarrollo Institucional	Contar con recursos y materiales requeridos para el desempeño de las diversas áreas	Operativo	35	Tramitar el 100% de las solicitudes de compra para productos, materiales de oficina, implementos y servicios requeridos	Compras tramitdas	50	50%	50	50%	Proveedor	Administración General	87,265,727.23	87,265,727.23		-	0%	0%		0%		0%	0%		
Desarrollo Institucional	Velar por el desarrollo laboral de los funcionarios	Operativo	36	Gestionar un mínimo de 10 capacitaciones para funcionarios.	Gestión realizada	50	50%	50	50%	Gestor Recursos Humanos	Administración General	6,108,954.11	6,108,954.11		-	0%	0%		0%		0%	0%		
Desarrollo Institucional	Contar con herramientas seguras en los procesos de personal	Operativo	37	Realizar el 100% de las planillas a través de sistema.	Planillas realizadas	50	50%	50	50%	Gestor Recursos Humanos	Administración General	6,108,954.11	6,108,954.11		-	0%	0%		0%		0%	0%		
Desarrollo Institucional	Contar con herramientas seguras en los procesos de personal	Operativo	38	Velar porque la evaluación del desempeño se realice al 100% del personal.	Evaluaciones realizadas	50	50%	50	50%	Gestor Recursos Humanos	Administración General	6,108,954.11	6,108,954.11		-	0%	0%		0%		0%	0%		
Desarrollo Institucional	Velar por la salud de los funcionarios	Operativo	39	Capacitar al 100% del personal fijo en medidas preventivas de Salud Ocupacional.	Capacitación realizada	50	50%	50	50%	Encargado Salud Ocupacional	Administración General	6,108,954.11	6,108,954.11		-	0%	0%		0%	0	0%	0%		
Desarrollo Institucional	Velar por la salud de los funcionarios	Operativo	40	Realizar como mínimo dos inspecciones mensuales y verificar el uso de implementos y equipo de protección laboral.	Inspecciones realizadas	50	50%	50	50%	Encargado Salud Ocupacional	Administración General	6,108,954.11	6,108,954.11		-	0%	0%		0%	0	0%	0%		
Desarrollo Institucional	Establecer planes para el cumplimiento de disposiciones y leyes relacionadas con los sistemas de información.	Operativo	41	Velar porque el 100% de los equipos de cómputo y sistemas informáticos se encuentren en condiciones aptas para trabajar.	Equipos u sistemas funcionando	50	50%	50	50%	Encargado Informática	Administración General	6,476,186.61	6,476,186.61		-	0%	0%	50	50%	0	0%	50%		
Desarrollo Institucional	Establecimiento de evaluaciones procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad oportunidad y confiabilidad del Sistema de Administración, Información y Control Gerencial. Fomentar la rendicion de cuentas tanto a lo interno de la institucion como hacia lo externo. Fijar las politicas, prioridades, acuerdos y directrices necesarios para el buen funcioamiento del Gobierno Local.	Operativo	42	Al 31 diciembre se realice: a-Participar al menos una vez al mes un miembro en representación del Concejo en actividades a nivel nacional o local b-Realizar 52 sesiones ordinarias y las extraordinarias que se ameriten. c-Realizar treimestralmente (4 trimestres) Sesiones Extraordinarias para recibir a las Jefaturas en sus Informes Laborales. d-Coordinar a fin de realizar Sesones Extraordinarias en las comunidades para una rendicion de cuentas de la institucion y atender diferentes asuntos en las comunidades. e-Tomar los acuerdos necesarios para lograr el desarrollo óptimo del Cantón. f-Aprobar reglamentos o modificaciones requeridas. g-Recibir al menos 25 informes de comisiones.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Presidente Concejo Municipal	Administración General	10,589,141.52	10,589,141.52		-	0%	0%	0	0%	0	0%	0%		

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE POAS
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que

Producción relevante: Acciones Administrativas

Desarrollo Institucional	Establecimiento de evaluaciones procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad oportunidad y confiabilidad del Sistema de Administración, Información y Control Gerencial. Fomentar la rendicion de cuentas tanto a lo interno de la institucion como hacia lo externo. Fijar las políticas, prioridades, acuerdos y directrices necesarios para el buen funcioamiento del Gobierno Local.	Operativo	43	h- Recibir 1 informe anual detallado y 2 informes mensuales de trabajos realizados por el Alcalde. i- Recibir de los Concejos de Distrito 1 informe semestral donde se considere que han realizado mínimo una sesión mensual y las obras y proyectos realizados. j- Recibir y analizar trimestralmente los informes de ejecución presupuestaria. k- Que la comisión de Plan Regulador en coordinación con la Administración y Concejo Municipal del Cantón de Poás, realizar las gestiones necesarias a fin de consolidar la aprobacion del Plan Regulador del Cantón de Poás de ser posible en I Semestre del 2014. l- Supervisar y apoyar a los comités adscritos al Concejo Municipal y llamarlos a rendicion de cuentas al menos una vez al año	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Presidente Concejo Municipal	Administración General	10,589,141.52	10,589,141.52		-	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Asesoría al Concejo Municipal	Operativo	44	a-Implementar al menos 10 políticas institucionales mismas que deriven de un analisis e informe de una comisión relativa al tema.c-que la Auditoria Interna realice una vez al año un estudio de Gobierno Corporativo al Concejo Mnicipal.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Presidente Concejo Municipal	Administración General	10,589,141.52	10,589,141.52		-	0%	0%		0%		0%	0%
Desarrollo Institucional	Asistir tanto al Presidente (a) Municipal como demás miembros del Concejo con las labores secretariales y la atención al público.	Operativo	45	Cumplir las funciones asignadas por los miembros del Concejo Municipal. Atender las solicitudes que realizan los grupos organizados, Comisiones Municipales y la comunidad en general.	Cumplimiento de actividades	50	50%	50	50%	Secretaria Concejo Municipal	Administración General	2,656,223.81	2,656,223.81		-	0%	0%		0%		0%	0%
Desarrollo Institucional	Asisitir a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Concejo Municipal, transcribir y redactar actas y acuerdos	Operativo	46	Cumplir con la asistencia a la Sesiones, transcripción de actas, y notificación de acuerdos	Cumplimiento de actividades	50	50%	50	50%	Secretaria Concejo Municipal	Administración General	2,656,223.81	2,656,223.81		-	0%	0%		0%		0%	0%
Desarrollo Institucional	Confección de Certificaciones	Operativo	47	Cumplir con la confección de certificaciones solicitadas tanto por los diferentes departamentos de la Municipalidad, Escuelas y los Municipes	Cumplimiento de actividades	50	50%	50	50%	Secretaria Concejo Municipal	Administración General	2,656,223.81	2,656,223.81		-	0%	0%		0%		0%	0%
Desarrollo Institucional	Solicitudes de Audiencias	Mejora	48	Llevar un mejor control de las audiencias solicitadas	Cumplimiento de actividades	50	50%	50	50%	Secretaria Concejo Municipal	Administración General	2,656,223.81	2,656,223.81		-	0%	0%		0%		0%	0%
Desarrollo Institucional	Mejorar el audio de las Sesiones del Concejo Municipal	Mejora	49	Adquirir el equipo necesario para modernizar complementar y mejorar el equipo de audio de la Sala de Sesiones.	Cantidad adquirida	50	50%	50	50%	Secretaria Concejo Municipal	Administración General	2,656,223.81	2,656,223.81			0%	0%		0%		0%	0%
Desarrollo Institucional	Mejorar tecnologicamente las funciones de la Secretaria del Concejo Municipal	Mejora	50	Adquirir un programa o sistema de trabajo para el debido seguimiento de acuerdos.	Cantidad adquirida	50	50%	50	50%	Secretaria Concejo Municipal	Administración General	2,656,223.81	2,656,223.81			0%	0%		0%		0%	0%
Desarrollo Institucional	Mejorar mobiliario de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal	Mejora	51	Adquirir sillas nuevas para la Sala de Sesiones, por lo menos la de los curules	Cantidad adquirida	50	50%	50	50%	Secretaria Concejo Municipal	Administración General	2,656,223.81	2,656,223.81			0%	0%		0%		0%	0%
TOTAL POR PROGRAMA							**26.0**		**25.0**			**455,636,951.85**	**455,636,951.84**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0%**		**1.3**		**0.0**	
							52%		**48%**										**2%**		**0%**	**2.5%**
54% Metas de Objetivos de Mejora							**51%**		**49%**										**5%**		**0%**	**5%**

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE POAS
2023
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

NIFICACIÓN ESTRATÉ	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															EVALUACIÓN						
E DESARROLLO MU	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACION DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del Indica	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del Indicador de eficaci
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semes	%	II Sem	%			09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semes	%	II sem	%	
Servicios Públicos	Brindar el servicio de barrido y limpieza de caños y aceras de 11.543,78 metros lineales de la cabecera del distrito de San Pedro del cantón de Poás.	Operativo	1	Ejecutar las labores de mantenimiento diario de barrido y limpieza de los caños y aceras en los 11.543,78 metros lineales en el distrito de San Pedro	Servicio prestado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de Aseo de vias sitios públicos	01 Aseo de vias y sitios públicos.		21,788,826.60	21,788,826.60			0%		0%		0%	0%
Servicios Públicos	Brindar el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos ordinarios y valorizables en el Cantón de Poás.	Operativo	2	Realizar de manera eficiente la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos ordinarios y valorizables en el Cantón de Poás.	Servicio prestado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de Recoleccion de Basura	02 Recolección de basura		208,015,332.00	208,015,332.00			0%		0%		0%	0%
Servicios Públicos	Sostenibilidad del servicio de mantenimiento de caminos	Operativo	3	Que al 31 de diciembre se haya realizado el mantenimiento rutinario de caminos en 10 Km. en el cantón, conforme a la coordinación con la unidad técnica de la Junta Vial Cantonal.	Trabajo Ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de Mantenimiento de Caminos y Calles	03 Mantenimiento de caminos y calles		61,296,291.22	61,851,406.85			0%		0%		0%	0%
Servicios Públicos	Sostenibilidad del servicio de cementerios	Operativo	4	Que al 31 de diciembre se realicen 12 limpiezas, el mantenimiento general y mejoras en los dos cementerios	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de Cementerios	04 Cementerios		6,215,517.00	6,215,517.00			0%		0%		0%	0%
Servicios Públicos	Contar con registros y datos actualizados	Operativo	5	Verificación del 100% de los derechos en ambos cementerios	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de Cementerios	04 Cementerios		6,215,517.00	6,215,517.00			0%		0%		0%	0%
Servicios Públicos	Contar con normativa apropiada	Mejora	6	Gestionar la actualización del Reglamento de Cementerios	Gestión realizada	100	100%	0	0%	Encargado (a) de Cementerios	04 Cementerios		6,215,517.00	6,215,517.00			0%		0%		0%	0%
Servicios Públicos	Brindar mejoras en el Servicio de Cementerios	Operativo	7	Construcción un mínimo de 30 nichos en el Cementerio de Carrillos	Nichos construidos	100	100%	0	0%	Encargado (a) de Cementerios	04 Cementerios		6,215,517.00	6,215,517.00			0%		0%		0%	0%
Servicios Públicos	Iniciar con el servicio de mantenimiento de parques y sitios públicos respentando los principios de calidad, eficiencia y rentabilidad	Mejora	8	Haber brindado el servicio de mantenimiento de parques en la totalidad de lugares de acuerdo a la normativa según estudio tarifario	Servicio prestado	100	100%	0	0%	Encargado (a) de Acueducto	05 Parques y obras de ornato		9,561,114.40	9,561,114.40			0%		0%		0%	0%
Servicios Públicos	Adquisición de vehículo pick up sencillo	Mejora	9	Vehículo Adquirido	Servicio prestado	100	100%	0	0%	Encargado (a) de Acueducto	05 Parques y obras de ornato		11,000,000.00	0.00			0%		0%		0%	0%
Servicios Públicos	Adquisición de motoguadaña	Mejora	10	Compra ejecutada	Servicio prestado	100	100%	0	0%	Encargado (a) de Parques y obras de ornato	05 Parques y obras de ornato		750,000.00	0.00			0%		0%		0%	0%
Servicios Públicos	Compra de sierra	Mejora	11	Compra ejecutada	Servicio prestado	100	100%	0	0%	Encargado (a) de Parques y obras de ornato	05 Parques y obras de ornato		400,000.00	0.00			0%		0%		0%	0%
Servicios Públicos	Compra de cámaras de vigilancia	Operativo	12	Compra realizada	Servicio prestado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de Parques y obras de ornato	05 Parques y obras de ornato		3,397,091.20	0.00			0%		0%		0%	0%
Servicios Públicos	Adquisición de 235 hidrómetros volumétricos	Mejora	13	Compra ejecutada	Servicio prestado	100	100%	0	0%	Encargado (a) de Acueducto	06 Acueductos		9,120,061.08	0.00			0%		0%		0%	0%
Servicios Públicos	Adquisición de Medidor de caudal	Mejora	14	Compra ejecutada	Servicio prestado	100	100%	0	0%	Encargado (a) de Acueducto	06 Acueductos		6,650,000.00	-			0%		0%		0%	0%
Servicios Públicos	Que el servicio de suministro de agua potable se brinde respetando los principios de calidad, continuidad, cantidad y rentabilidad	Mejora	15	Que se haya brindado un servicio continuo, eficiente cumpliendo con las espectativas de los contrubuyentes y acorde a la normativa	Servicio prestado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de Acueducto	06 Acueductos		194,074,489.46	194,074,489.46			0%		0%		0%	0%
Servicios Públicos	Contar con instalaciones apropiadas	Operativo	16	Realizar las gestiones correspondientes para alquilar el 100% de los locales	Locales alquilados	50	50%	50	50%	Encargado (a) de Mercado	07 Mercados, plazas y ferias		4,188,744.00	4,188,744.00			0%		0%		0%	0%
Servicios Públicos	Sostenibilidad del servicio del Mercado	Operativo	17	Gestionar las mejoras y mantenimientos requeridos en las instalaciones del mercado	Mantenimientos realizados	50	50%	50	50%	Encargado (a) de Mercado	07 Mercados, plazas y ferias		4,188,744.00	4,188,744.00			0%		0%		0%	0%
Servicios Públicos	Contar con normativa apropiada	Mejora	18	Gestionar la actualización del Reglamento del Mercado	Gestión realizada	100	100%	0	0%	Encargado (a) de Mercado	07 Mercados, plazas y ferias		4,188,744.00	0.00			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE POAS
2023
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

Desarrollo Institucional	Contar con un servicio de información municipal al usuario, sirviendo como un medio de consulta e información principalmente para los habitantes del cantón.	Operativo	19	Brindar el servicio de Biblioteca Municipal al 100% de los usuarios que lo requieran.	Servicio brindado	50	50%	50	50%	Encargado (a) Educativos , culturalesy deportivos	09 Educativos, culturales y deportivos		3,572,071.00	3,572,071.00			0%		0%	0%	0%	
Desarrollo Institucional	Conformar internamente el Archivo Central y los archivos de gestión en cada departamento de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Archivos No. 7202	Operativo	20	Asesorar al 100% de los Departamentos Municipales la remisión de documentación al Archivo Central	Asesoramiento realizado	50	50%	50	50%	Encargado (a) Educativos , culturalesy deportivos	09 Educativos, culturales y deportivos		3,572,071.00	3,572,071.00			0%		0%	0%	0%	
Desarrollo Humano	Apoyar y crear espacios para la proyección cultural, así como el fomento de valores en los habitantes del cantón.	Operativo	21	Colaborar con un mínimo de 5 actividades de proyección cultural en beneficio de los cinco distritos, distribuidos por parte iguales dentro de los cinco distritos del cantón de Poás.	Trabajo Ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado(a) de servicios culturales	09 Educativos, culturales y deportivos		5,029,057.18	5,029,057.18			0%		0%	0%	0%	
Desarrollo Humano	Trabajar con las poblaciones más vulnerables del cantón.	Operativo	22	Realizar al menos 2 actividades recreativas /educativas con niños, niñas y adolescentes, Personas con Discapacidad, Mujeres y Personas Adultas Mayores, sobre diferentes temas.	Actividades realizadas	50	50%	50	50%	Encargado (a) de servicios sociales complementarios	10 Servicios Sociales y complementarios.		1,758,190.91	1,758,190.91			0%		0%	0%	0%	
Desarrollo Humano	Apoyar y crear espacios para la proyección educativa y cultural así como el fomento de valores.	Operativo	23	Coordinar o apoyar 4 actividades: Celebración del Día Internacional de la Mujer, el Día de la Mujer Poaseña, el Mes del Adulto Mayor, el Día de la No Violencia, Día Nacional de las Personas con Discapacidad.	Actividades realizadas	50	50%	50	50%	Encargado (a) de servicios sociales complementarios	10 Servicios Sociales y complementarios.		1,758,190.91	1,758,190.91			0%		0%	0%	0%	
Desarrollo Humano	Fomentar estilos de vida saludables para la población de nuestro Cantón a través del apoyo a la Red de Actividad Física-RECAFIS.Trabajar el tema de Prevención de suicidio en el cantón de Poás, a través del apoyo a la Instancia Local para el Abordaje Integral del Comportamiento Suicida.	Operativo	24	Reuniones mensuales. Actividades establecidas en el plan de trabajo de la Red	Actividades realizadas	50	50%	50	50%	Encargado (a) de servicios sociales complementarios	10 Servicios Sociales y complementarios.		1,758,190.91	1,758,190.91			0%		0%	0%	0%	
Desarrollo Humano	Reforzar la proyección a nivel comunal de la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia de Poás, así como el Subsistema Local de Protección.	Operativo	25	Dar a conocer a los ciudadanos la existencia y funciones de la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia y Subsistema Local de Protección en el Cantón mediante diferentes medios. Apoyar las diferentes actividades dirigidas a la Población Menor de Edad.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de servicios sociales complementarios	10 Servicios Sociales y complementarios.		1,758,190.91	1,758,190.91			0%		0%	0%	0%	
Desarrollo Humano	Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que se encuentran en riesgo social.	Operativo	26	Apoyo a la Red de Cuido de Adultos Mayores en el Cantón de Poás, reuniones mensuales. Coordinación de la Comisión Local de Incidencia.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de servicios sociales complementarios	10 Servicios Sociales y complementarios.		1,758,190.91	1,758,190.91			0%		0%	0%	0%	

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE POAS
2023
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

Desarrollo Humano	Trabajar en la Prevención de la Violencia Intrafamiliar en la comunidad.	Operativo	27	Coordinación de la Red. Reuniones mensuales. Actividades establecidas en el plan de trabajo de la Red. Capacitación sobre Masculinidades con el instituto WEM dirigidas a funcionarios de las instituciones públicas del Cantón, funcionarios (as) municipales y Concejo Municipal.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de servicios sociales complementarios	10 Servicios Sociales y complementarios.		1,758,190.91	1,758,190.91			0%	0%	0%	0%
Desarrollo Humano	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón que se encuentran en riesgo social.	Operativo	28	Referencia de casos a diferentes instituciones: IMAS, INAMU, CONAPDIS, otros.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de servicios sociales complementarios	10 Servicios Sociales y complementarios.		1,758,190.91	1,758,190.91			0%	0%	0%	0%
Desarrollo Humano	Mejorar la calidad de vida y accesibilidad de las personas con discapacidad.	Operativo	29	Reparación y/o construcción de rampas.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de servicios sociales complementarios	10 Servicios Sociales y complementarios.		1,758,190.91	1,758,190.91			0%	0%	0%	0%
Desarrollo Humano	Implementar mecanismos de detección y desarticulación de redes de distribución de drogas con énfasis en el control en centros educativos.	Operativo	30	En coordinación interinstitucional con Fuerza Pública, coordinar al menos 2 intervenciones en los centros educativos del cantón.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de servicios sociales complementarios	10 Servicios Sociales y complementarios.		1,758,190.91	1,758,190.91			0%	0%	0%	0%
Desarrollo Humano	Brindar servicio de transporte a personas ajenas a la Institución (estudiantes, adultos mayores, grupos de mujeres, otros) a diversas actividades organizadas por la Oficina de Gestión Social	Operativo	31	Transporte dentro del país	Servicio de transporte brindado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de servicios sociales complementarios	10 Servicios Sociales y complementarios.		1,758,190.91	1,758,190.91			0%	0%	0%	0%
Desarrollo Humano	Fortalecer el Área de Gestión de Desarrollo Social		32	Compra de 1 silla ejecutiva ergonómica.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de servicios sociales complementarios	10 Servicios Sociales y complementarios.		1,758,190.91	1,758,190.91			0%	0%	0%	0%
Desarrollo Humano	Recursos para fomentar la participación social en el cantón.	Operativo	33	Cubrir nesecidades con 100% de los Recursos de la Ley N° 9017 para fomentar la participación social en el cantón	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de servicios sociales complementarios	10 Servicios Sociales y complementarios.		4,278,600.00	4,278,600.00			0%	0%	0%	0%
Servicios Públicos	Contar con instalaciones apropiadas	Operativo	34	Realizar los trabajos de limpieza y mantenimiento general requeridos en los edificios municipales	Trabajos ejecutados	50	50%	50	50%	Coordinador Gestión Administrativa	17 Mantenimiento de edificios		21,714,880.07	21,714,880.00			0%	0%	0%	0%
Ordenamiento Territorial	Promover y facilitar las condiciones para la protección del medio ambiente	Operativo	35	Confección de un mínimo de 2 rótulos metálicos	Trabajo Ejecutado	100	100%	0	0%	Encargado (a) protecion de medio Ambiente	25 Protección del medio ambiente		1,215,000.00	0.00			0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Desarrollar mecanismos para un mejor control de los permisos otorgados	Operativo	36	Inspeccionar permanentemente el 100% de los permisos que se otorguen en el Cantón	Trabajo Ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado (a) Gestion Territorial	26 Desarrollo Urbano		42,489,045.82	42,489,045.82			0%	0%	0%	0%
Ambiente y Gestión del Riesgo	Disponer recursos para la prevención de emergencias cantonales	Operativo	37	Alquiler de equipo y adquisición de materiales para la atención de emergencias cantonales	Trabajo Ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de atencion de Emergencias	28 Atención de emergencias cantonales		800,000.00	800,000.00			0%	0%	0%	0%
Desarrollo Humano	Apoyar y crear espacios para la proyección de jóvenes y grupos del Cantón	Operativo	38	Realizar un mínimo de cinco actividades programadas por el Comité de la Persona Jóven	Actividades realizadas	50	50%	50	50%	Encargado (a) de la persona Joven	09 Educativos, culturales y deportivos		2,087,767.32	2,087,767.32			0%	0%	0%	0%
	SUBTOTALES																							
TOTAL POR PROGRAMA							**24.0**		**14.0**				**667,580,098.35**	**631,414,317.63**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.0**	**0.0**	
24%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**63%**		**37%**									**0%**	**0%**	**0%**
76%	**Metas de Objetivos Operativos**						**94%**		**6%**									**0%**	**0%**	**0%**
38.0	**Metas formuladas para el programa**						**54%**		**46%**									**0%**	**0%**	**0%**

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE POAS
2023
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

NIFICACIÓN ESTRATÉ	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														EVALUACIÓN							
E DESARROLLO MU	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Infraestructura y Equipamiento Cantonal	Realizar y poner en práctica una buena gestión de la Unidad Técnica, en apego a la Ley 8114 - 9329	Operativo	1	Realizar todas las gestiones administrativas de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	Gestiones realizadas	50	50%	50	50%	Encargado de Unidad Tecnica	02 Vias de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	80,511,495.54	80,511,495.54			0%		0%	0%	0%	0%
Infraestructura y Equipamiento Cantonal	Cumplir con todas las obligaciones crediticias	Mejora	2	Pago de amortización e interes prestamo del Banco Popular.	Pagos realizados	50	50%	50	50%	Encargado de Unidad Tecnica	02 Vias de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	20,566,739.53	20,566,739.53			0%		0%	0%	0%	0%
Infraestructura y Equipamiento Cantonal	Lograr el mejoramiento de la Red Vial del Cantón de Poás,Ley 8114-9329	Operativo	3	Bacheo con mezcla asfáltica y mejoras de diversa índole en infraestructura vial en los distritos de San Pedro, San Juan, San Rafael, Carrillos y Sabana Redonda, Ley 8114 - 9329	Trabajo ejecutado, recepción a satisfacción y gestión de pago	0	0%	100	100%	Encargado de Unidad Tecnica	02 Vias de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0.00	180,000,000.00			0%		0%	0%	0%	0%
Infraestructura y Equipamiento Cantonal	Lograr el mejoramiento de la Red Vial del Cantón de Poás, Ley 8114-9329	Operativo	4	Recarpetear con mezcla asfáltica en caliente y mejoras de diversa índole en infraestructura vial Ley 8114 - 9329.	Trabajo ejecutado, recepción a satisfacción y gestión de pago	100	100%	0	0%	Encargado de Unidad Tecnica	02 Vias de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	195,866,718.88	0.00			0%		0%	0%	0%	0%
Infraestructura y Equipamiento Cantonal	Procurar el mejoramientos y mantenimiento de los caminos, por medio de obras participativas con los actores sociales del Cantón de Poás, Ley 8114-9329	Operativo	5	Proyectos Participativos para el desarrollo vial del Cantón en conjunto con las comunidades organizadas en diferentes figuras sociales.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado de Unidad Tecnica	02 Vias de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	22,900,000.00	22,900,000.00			0%		0%	0%	0%	0%
Infraestructura y Equipamiento Cantonal	Mejorar la descarga de aguas pluviales de la red vial del Cantón de Poás, Ley 8114-9329	Operativo	6	Desfogues Pluviales para la descarga adecuada de las aguas sobre rutas cantonales.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado de Unidad Tecnica	02 Vias de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	46,647,500.00	46,647,500.00			0%		0%	0%	0%	0%
Infraestructura y Equipamiento Cantonal	Mejorar la señalización vial horizontal y vertical de los cascos centrales de cada distrito	Operativo	7	Señalización vial horizontal y vertical en todos los cascos centrales de cada uno de los distritos del cantón y demás zonas que se consideren pertinentes y necesarias	Trabajo ejecutado, recepción a satisfacción y gestión de pago	50	50%	50	50%	Encargado de Unidad Tecnica	02 Vias de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	1,500,000.00	1,500,000.00			0%		0%	0%	0%	0%
Infraestructura y Equipamiento Cantonal	Movilidad peatonal ley 9976 Construcción de Aceras en todo el Cantón	Operativo	8	Mejoras la movilidad canton en el cantón	Trabajo ejecutado	0	0%	100	100%	Encargado de Unidad Tecnica	02 Vias de comunicación terrestre	Otras obras urbanísticas	0.00	23,146,560.00			0%		0%	0%	0%	0%
	SUBTOTALES						3.5		4.5													
TOTAL POR PROGRAMA							44%		56%				367,992,453.94	375,272,295.06	0.00	0.00	0%		0.0		0.0	
13%	**Metas de Objetivos de Mejora**						50%		50%										0%		0%	0%
88%	**Metas de Objetivos Operativos**						43%		57%										0%		0%	0%
8.0	**Metas formuladas para el programa**																		0%		0%	0%

MUNICIPALIDAD DE POAS
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2023

INDICADORES GENERALES												
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR		
					I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	Semestr	I Semestr	ANUAL
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	53%	47%	1%	0%	1.54%	0.00%	0.82%
	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%	65%	35%	2%	0%	2.59%	0.00%	1.69%
	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%	50%	50%	0%	0%	0.00%	0.00%	0.00%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	1,491,209,504.13	1,462,323,564.53	-	-	0%	0%	0.00%
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%					0.00%	0.00%	0.00%
	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%					0.00%	0.00%	0.00%

RESUMEN:
ANUAL

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	2.5%	0.0%
Programa 2	0.0%	0.0%
Programa 3	0.0%	0.0%
Programa 4	0.0%	#¡DIV/0!

RESUMEN:
I SEMESTRE

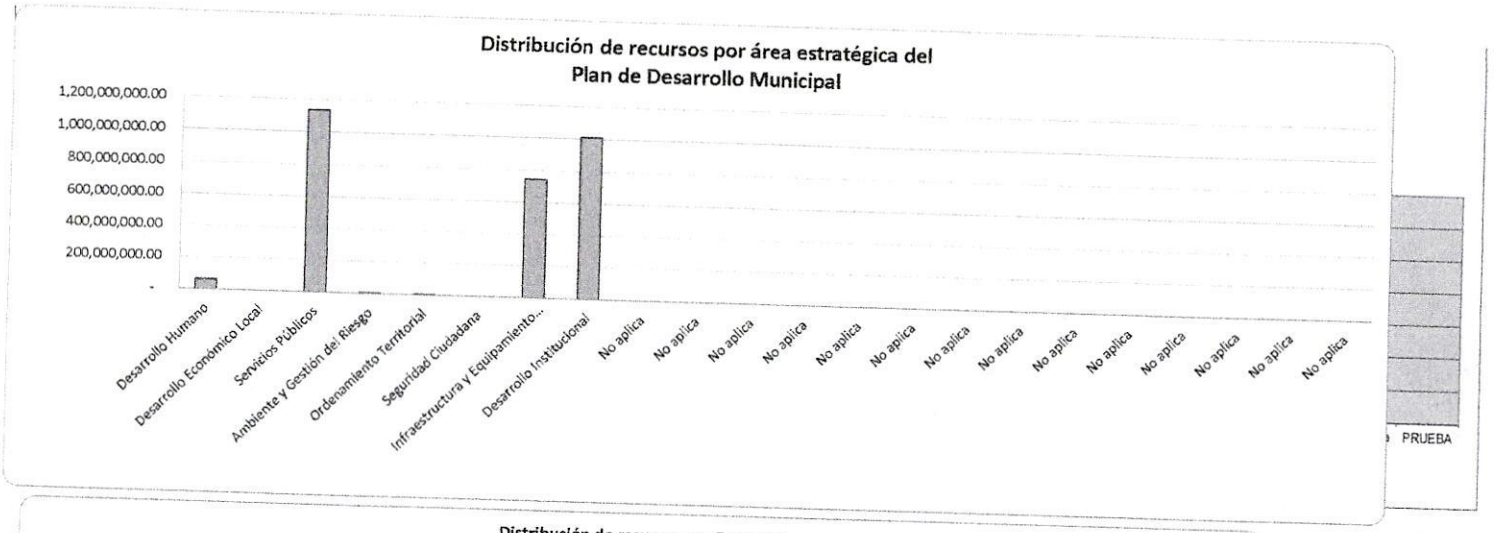
	% Cumplimiento Metas
Programa 1	4.7%
Programa 2	0.0%
Programa 3	0.0%
Programa 4	#¡DIV/0!

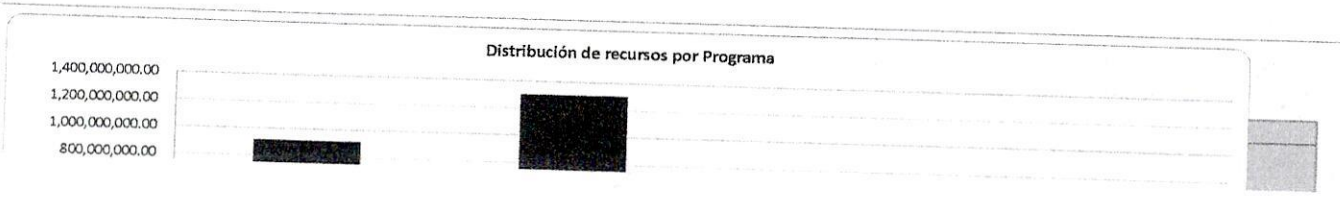
RESUMEN:
II SEMESTRE

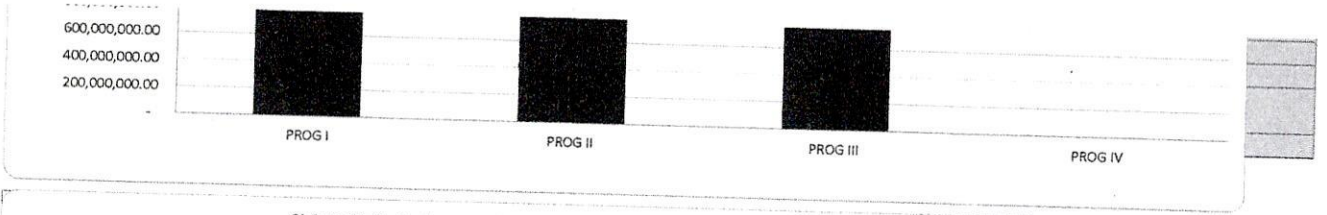
	% Cumplimiento
Programa 1	0.0%
Programa 2	0.0%
Programa 3	0.0%
Programa 4	#¡DIV/0!

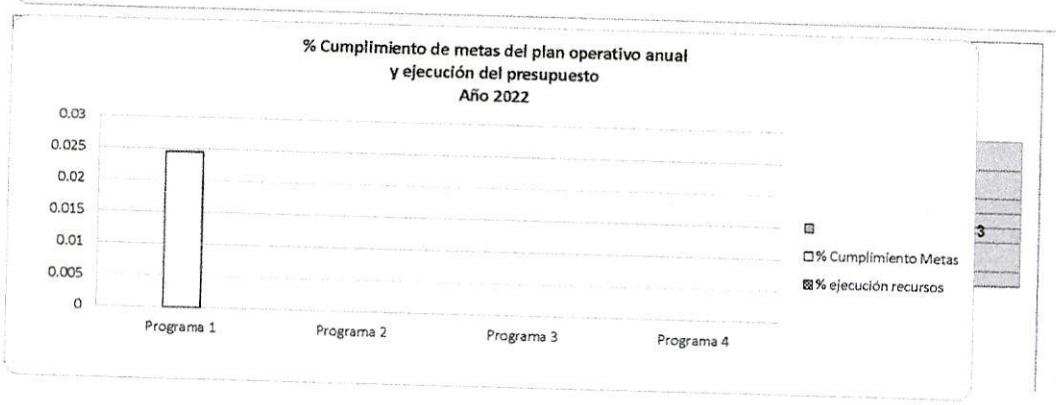
MUNICIPALIDAD DE POAS
DISTRIBUCION DE RECURSOS
2023

AREAS ESTRATEGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
Desarrollo Humano		61,471,049.00	-	-	61,471,049.00	2%
Desarrollo Económico Local		-	-	-	-	0%
Servicios Públicos		1,135,441,991.33	-	-	1,135,441,991.33	38%
Ambiente y Gestión del Riesgo		1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	0%
Ordenamiento Territorial		1,215,000.00	-	-	1,215,000.00	0%
Seguridad Ciudadana		-	-	-	-	0%
Infraestructura y Equipamiento Cantonal		-	743,264,749.00	-	743,264,749.00	25%
Desarrollo Institucional	911,273,903.69	99,266,375.64	-	-	1,010,540,279.33	34%
No aplica		-	-	-	-	0%
No aplica		-	-	-	-	0%
No aplica		-	-	-	-	0%
No aplica		-	-	-	-	0%
No aplica		-	-	-	-	0%
No aplica		-	-	-	-	0%
No aplica		-	-	-	-	0%
No aplica		-	-	-	-	0%
No aplica		-	-	-	-	0%
No aplica		-	-	-	-	0%
No aplica		-	-	-	-	0%
No aplica		-	-	-	-	0%
No aplica		-	-	-	-	0%
No aplica		-	-	-	-	0%
TOTAL	911,273,903.69	1,298,994,415.97	743,264,749.00	-	2,953,533,068.66	
%	31%	44%	25%	0%		






600,000,000.00
400,000,000.00
200,000,000.00
-
PROG I
PROG II
PROG III
PROG IV


% Cumplimiento de metas del plan operativo anual
y ejecución del presupuesto
Año 2022
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
Programa 1
Programa 2
Programa 3
Programa 4
% Cumplimiento Metas
% ejecución recursos


POAS
1901
HONRADEZ PAZ TRABAJO