

MUNICIPALIDAD DE POÁS



PLAN OPERATIVO PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2022



**MUNICIPALIDAD DE POÁS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022**

PLAN OPERATIVO AÑO-2022

MARCO GENERAL		01
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO PROGRAMA I	I	03
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO PROGRAMA II	II	09
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO PROGRAMA III	III	12
MATRIZ PARA EVALUACION DEL PAO		13



**MUNICIPALIDAD DE POÁS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022**

**MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)**

1. Nombre de la institución.	MUNICIPALIDAD DE POAS
2. Año del POA.	2022
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:	<ol style="list-style-type: none"> 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.



MUNICIPALIDAD DE POÁS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
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.
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.
Servicios Públicos	3.1 Brindar a los usuarios servicios accesibles, oportunos y de calidad.
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.
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
Seguridad Ciudadana	6.1 Empoderar a la comunidad por medio de la organización y comunicación para generar procesos preventivos
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
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: 20/08/2021

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE POAS

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

EFICACIA ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL										EVALUACIÓN				
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		EJECUCIÓN DE LA META		Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento
						I Semestre	II Semestre			I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	
Desarrollo Institucional	Realizar las fiscalizaciones y avales periciales a los bienes inmuebles en el Cantón de Poas	Operativo	1	Aplicar 50 avales posterior a la fiscalización en los casos necesarios	Avales fiscalizados en los casos aplicados	50	50%	Encargado Bienes Inmuebles y Valoraciones	Administración General	I Semestre	6,459,346.99	I Semestre	6,459,346.99	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Realizar las valoraciones a los propietarios omisos de la Ley 7269 y sus reformas	Operativo	2	Valorar 1500 fincas en la declaración de bienes valorados inmuebles.	Derechos de bienes valorados	50	50%	Encargado Bienes Inmuebles y Valoraciones	Administración General	I Semestre	6,459,346.99	I Semestre	6,459,346.99	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Recibir el proceso de no afectación	Operativo	3	Aceptar y aplicar 3100 de las no afectaciones	Exoneraciones aplicadas	50	50%	Gestor Tributario, Plataforma de Servicios y Bienes Inmuebles	Administración General	I Semestre	6,459,346.99	I Semestre	6,459,346.99	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Mantener instrumentos actualizados para una buena gestión de cobro	Mejora	4	Actualizar y depurar en un 100% la base de datos Municipales de cobro	Base de datos Municipales depurada	50	50%	Encargado Bienes Inmuebles	Administración General	I Semestre	6,459,346.99	I Semestre	6,459,346.99	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Disminuir el porcentaje pendiente de la morosidad de los impuestos y servicios	Operativo	5	Disminuir en un 5% el porcentaje pendiente de cobro	Morosidad reducida	50	50%	Gestor Tributario y Encargado Cobros	Administración General	I Semestre	6,459,346.99	I Semestre	6,459,346.99	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Contar con niveles de cobro razonables	Mejora	6	Cumplir con el envío de 3000 avisos de cobro	Envíos de avisos de cobro	50	50%	Gestor Tributario y Encargado Cobros	Administración General	I Semestre	6,459,346.99	I Semestre	6,459,346.99	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Contar con tarifas actualizadas y sostenibles	Operativo	7	Verificar 4 estudios de agua, basura, limpieza y cemento	Estudios verificados	50	50%	Gestor Financiero	Administración General	I Semestre	6,459,346.99	I Semestre	6,459,346.99	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	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	100	100%	Encargado de Patentes	Administración General	I Semestre	12,918,633.96	I Semestre	-	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Brindar a la Administración y la Gerencia las herramientas necesarias para la toma de decisiones	Operativo	9	Implementar los procedimientos de depurados en la utilización del Catálogo Contable o Contabilidad Paralela Doble Base	Procedimientos implementados	50	50%	Departamento de Gestión Financiera Tributaria	Administración General	I Semestre	2,395,169.47	I Semestre	2,395,169.47	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Brindar a la Administración y la Gerencia las herramientas necesarias para la toma de decisiones	Mejora	10	Presentar Estados Financieros e Informes Contables sujetos a modificaciones y mejoras de forma trimestral	Estados Financieros e Informes presentados	50	50%	Departamento de Gestión Financiera Tributaria y Contabilidad	Administración General	I Semestre	2,395,169.47	I Semestre	2,395,169.47	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Revisión y depuración del inventario municipal en todos los puntos y áreas específicas	Mejora	11	Revisar y actualizar el inventario de materiales de oficina, equipo de oficina, maquinaria, vehículos y todos los activos Municipales	Inventarios actualizados	50	50%	Departamento de Gestión Financiera Tributaria y Contabilidad	Administración General	I Semestre	2,395,169.47	I Semestre	2,395,169.47	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Actualizar los valores de los bienes inmuebles y las revaluaciones pertinentes a los Activos Municipales	Mejora	12	Revisar y actualizar el inventario de caminos y terrenos municipales	Inventarios actualizados	50	50%	Departamento de Gestión Financiera Tributaria y Contabilidad	Administración General	I Semestre	2,395,169.47	I Semestre	2,395,169.47	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Brindar a la Administración y la Gerencia las herramientas necesarias para la toma de decisiones	Mejora	13	Brindar asesoría por servicios profesionales en el trabajo de implementación de sistema informático	Personal profesional	50	50%	Comisión de Informática	Administración General	I Semestre	2,711,762.97	I Semestre	2,711,762.97	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Realizar todos los pagos y compromisos financieros municipales	Operativo	14	Que al 31 de diciembre se cumpla en un 100% los procesos y compromisos financieros ordinarios de la Tesorería municipal	Compromisos cumplidos	50	50%	Tesorería	Administración General	I Semestre	5,265,913.41	I Semestre	5,265,913.41	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Contar con la infraestructura tecnológica moderna, para el pago de servicios municipales por parte de clientes, a través de call centers	Operativo	15	Continuar con el proceso de conectividad y mejora del sistema que se tiene o se tiene en proceso de implementación	Sistema de conectividad	50	50%	Tesorería	Administración General	I Semestre	5,265,913.41	I Semestre	5,265,913.41	0%	0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE POAS
2022

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

Desarrollo Institucional	Contar con el Sistema de Facturación, Moderno y actualizado, para el Cobro de Servicios e Impuestos	Mejora	16	Que al 31 de diciembre se cumpla al 100% el cobro de servicios e impuestos, y demás ingresos con infraestructura tecnológica mas ágil y exacta.	Gestiones realizadas	50	50%	50	50%	Tesorería	Administración General	5,265,913.41	5,265,913.41	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Elaborar los presupuestos y modificaciones municipales en forma oportuna y eficiente.	Mejora	17	Elaborar 6 presupuestos y modificaciones	Documentos elaborados	50	50%	50	50%	Presupuesto	Administración General	2,109,148.90	2,109,148.90	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Elaborar los informes presupuestarios.	Operativo	18	Elaborar 4 informes presupuestarios	Informes elaborados	50	50%	50	50%	Presupuesto	Administración General	2,109,148.90	2,109,148.90	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Tener durante todo el año una coordinación presupuestaria con todos los Departamentos	Mejora	19	Tener informados a los Departamentos sobre los recursos disponibles	Información suministrada	50	50%	50	50%	Presupuesto	Administración General	2,109,148.90	2,109,148.90	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Completar el cumplimiento de obligaciones de la institución	Operativo	20	Garar el 100% de las obligaciones que por ley tienen transferencia a las instituciones a las 5 semanas obligadas a girarles	de las Ciro de amortización de las deudas e realizadas	50	50%	50	50%	Tesorería	Registro de deudas, fondos y aportes	77,115,232.48	77,115,232.48	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Cumplimiento de obligaciones financieras	Operativo	21	Girar lo correspondiente a la amortización de las deudas e intereses	Amortización de deudas e realizadas	50	50%	50	50%	Tesorería	Registro de deudas, fondos y aportes	1,229,612.10	1,229,612.10	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	22	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	Auditoría Interna	21,555,525.50	21,555,525.50	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Evacuar consultas diversas áreas	Mejora	23	Atender asuntos internos de carácter legal como resoluciones, dictámenes, revisar carteles, ofertas acudir a reuniones de comisión de adjudicaciones, elaborar contratos y referendarios 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 resoluciones administrativas a los diferentes departamentos de la administración municipal y cuerpo colegiado asesorar 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 contenido y mercados	Asesorías emitidas	50	50%	50	50%	Asesor legal	Administración General	6,744,683.01	6,744,683.01	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Emitir criterios legales	Mejora	24	Atender asuntos externos de carácter legal como procesos recursivos, demandas, denuncias, elaboración de informes a diferentes dependencias administrativas judiciales y/o constitucionales. Revisión de Expedientes judiciales o administrativos que no tengan fundamento.	Asuntos resueltos	50	50%	50	50%	Asesor legal	Administración General	6,744,683.01	6,744,683.01	0%	0%	0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE POAS
2022

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA 1: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISSION: 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

Desarrollo Institucional	Contar con áreas debidamente enfocadas en los proyectos establecidos cumpliendo con la normativa que nos rige.	Mejora	25	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%	Alcaldía Municipal	Administración General	5,581,679.54	5,581,679.54	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	26	Coordinar la actualización y recopilación de la información para el Índice de Transparencia Municipal.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Alcaldía Municipal	Administración General	5,581,679.54	5,581,679.54	0%	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Brindar información oportuna y transparente a los municipios.	Mejora	27	Recuento de los principales logros alcanzados en proceso y proyectos coordinados desde la Alcaldía.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Alcaldía Municipal	Administración General	5,581,679.54	5,581,679.54	0%	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Identificación con diferentes áreas y procesos de la Institución	Mejora	28	Recuento de las actividades coordinadas a solicitudes de la Alcaldía con las Comunidades		50	50%	50	50%	Alcaldía Municipal	Administración General	5,581,679.54	5,581,679.54	0%	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Identificación con diferentes áreas y procesos de la Institución	Mejora	29	Participación en comisiones institucionales, como control interno, SERVI, Auditoría entre otras.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Alcaldía Municipal	Administración General	5,581,679.54	5,581,679.54	0%	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Velar por el desarrollo del cantón y la coordinación entre los diferentes entes.	Mejora	30	Participación en comisiones interinstitucionales como control interno, como control de emergencias entre otros.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal	5,581,679.54	5,581,679.54	0%	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Contar con recursos y materiales requeridos para el desempeño de las diversas áreas.	Operativo	31	Tramitar el 100% de las solicitudes de compra para productos, materiales de oficina, implementos y servicios requeridos.	Compras tramitadas	50	50%	50	50%	Proveedor y Coord. Gestión Administrativa	Administración General	77,245,511.54	77,245,511.54	0%	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Contar con herramientas seguras en los procesos de personal	Mejora	32	Contar con un sistema funcionando para la elaboración de las planillas de salarios.	Sistema funcionando	100	100%	0	0%	Gestor Recursos Humanos	Administración General	15,271,595.60	-	0%	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Contar con herramientas eficaces en la evaluación	Mejora	33	Velar porque la evaluación del desempeño se realice a través de sistema al 100% del personal.	Evaluación realizada	50	50%	50	50%	Gestor Recursos Humanos	Administración General	7,635,797.80	7,635,797.80	0%	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Velar por el desarrollo laboral de los funcionarios	Operativo	34	Gestionar un mínimo de 10 capacitaciones para funcionarios.	Gestión realizada	50	50%	50	50%	Gestor Recursos Humanos	Administración General	7,635,797.80	7,635,797.80	0%	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Velar por la salud de los funcionarios	Operativo	35	Capacitar al 100% del personal en medidas preventivas de Salud Ocupacional y proporcionar los implementos necesarios.	Capacitación realizada	50	50%	50	50%	Encargado Salud Ocupacional	Administración General	7,635,797.80	7,635,797.80	0%	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Establecer planes para el cumplimiento de disposiciones y leyes relacionadas con los sistemas de información.	Operativo	36	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	2,711,762.97	2,711,762.97	0%	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Desarrollo de programas o proyectos que puedan beneficiar el quehacer municipal	Operativo	37	Contar con un mínimo de 8 estudiantes para que realicen prácticas profesionales, trabajos comunitarios o similares en la Municipalidad.	Prácticas realizadas	50	50%	50	50%	Coordinador Gestión Administrativa	Administración General	7,635,797.80	7,635,797.80	0%	0%	0%	0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE POAS
2022

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISSION: 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

Desarrollo Institucional	Desarrollar constantes vínculos interinstitucionales que se concretan con pasantías, para intercambio de conocimientos y desarrollo de esquemas de trabajo en el área Secretarial con otras Municipalidades	Cantidad de actividades participadas	41	Mantener las gestiones de capacitación con instituciones como el FAAL, UNO, Secretarías del Concejo, así como otras áreas de interés a nivel municipal. Además participar a capacitaciones con entidades privadas para establecer los procesos, labores y mecanismos en la Secretaría del Concejo Municipal, en coordinación con el Encargado de Recursos Humanos de esta Municipalidad.	Capacitación de las recibidas	50	50%	50	50%	Secretaría Concejo Municipal	Administración General	2,345,117.25	2,345,117.25	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Asistir al Presidente (a) Municipal como prioridad en sus gestiones a nivel municipal y demás miembros del Concejo Municipal con las labores secretariales y la atención necesaria al público	Mejora	42	Cumplir con todas las actividades ordinarias establecidas en la norma, así como las que asigne el Concejo Municipal conforme al principio de legalidad. Atender las solicitudes que realizan los grupos organizados, comisiones municipales y la comunidad en general en apego a la normativa.	Cumplimiento de actividades	50	50% <td>50</td> <td>50% <td>Secretaría Concejo Municipal</td> <td>Administración General</td> <td>2,345,117.25</td> <td>2,345,117.25</td> <td>0% <td>0% <td>0% <td>0% </td></td></td></td></td>	50	50% <td>Secretaría Concejo Municipal</td> <td>Administración General</td> <td>2,345,117.25</td> <td>2,345,117.25</td> <td>0% <td>0% <td>0% <td>0% </td></td></td></td>	Secretaría Concejo Municipal	Administración General	2,345,117.25	2,345,117.25	0% <td>0% <td>0% <td>0% </td></td></td>	0% <td>0% <td>0% </td></td>	0% <td>0% </td>	0%
Desarrollo Institucional	Desarrollar el contenido del documento que mejora el Sistema de Control Interno de la Secretaría del Concejo	Mejora	43	Aplicar y Darle seguimiento al Manual de Procedimientos de la Secretaría del Concejo y hacer las actualizaciones según sea el caso. Seguimiento en la elaboración de un Reglamento para el funcionamiento de la Secretaría del Concejo. Apoyar en la actualización del Reglamento de las Sesiones del Concejo Municipal (Reglamento Interior de orden, dirección y debates del Concejo Municipal de Poás). Así como los mecanismos de control adecuados en el manejo de la información.	Trabajo ejecutado	50	50% <td>50</td> <td>50% <td>Secretaría Concejo Municipal</td> <td>Administración General</td> <td>2,345,117.25</td> <td>2,345,117.25</td> <td>0% <td>0% <td>0% <td>0% </td></td></td></td></td>	50	50% <td>Secretaría Concejo Municipal</td> <td>Administración General</td> <td>2,345,117.25</td> <td>2,345,117.25</td> <td>0% <td>0% <td>0% <td>0% </td></td></td></td>	Secretaría Concejo Municipal	Administración General	2,345,117.25	2,345,117.25	0% <td>0% <td>0% <td>0% </td></td></td>	0% <td>0% <td>0% </td></td>	0% <td>0% </td>	0%
Desarrollo Institucional	Utilizar el equipo requerido para mejorar las grabaciones y de audio de las Sesiones del Concejo, y actividades afines de la Municipalidad.	Mejora	44	1) Adquirir el equipo necesario para modernizar, complementar y mejorar el equipo de audio y grabación del Concejo Municipal y darle mantenimiento. 2) Adquirir una computadora portátil para uso en la Sala de Sesiones en el manejo de las sesiones virtuales y página facebook Municipal.	Cantidad adquirida	50	50% <td>50</td> <td>50% <td>Secretaría Concejo Municipal</td> <td>Administración General</td> <td>2,345,117.25</td> <td>2,345,117.25</td> <td>0% <td>0% <td>0% <td>0% </td></td></td></td></td>	50	50% <td>Secretaría Concejo Municipal</td> <td>Administración General</td> <td>2,345,117.25</td> <td>2,345,117.25</td> <td>0% <td>0% <td>0% <td>0% </td></td></td></td>	Secretaría Concejo Municipal	Administración General	2,345,117.25	2,345,117.25	0% <td>0% <td>0% <td>0% </td></td></td>	0% <td>0% <td>0% </td></td>	0% <td>0% </td>	0%
Desarrollo Institucional	Mejorar la gestión de calidad de las funciones de la Secretaría Municipal en el marco de la tecnología de información.	Mejora	45	Adquirir un programa de trabajo (computo) para llevar un mejor seguimiento de los acuerdos, de conformidad con la normativa en cuanto a tecnología. Adquirir un programa para empujar a implementar el Archivo Digital o Electrónico.	Cantidad adquirida	50	50% <td>50</td> <td>50% <td>Secretaría Concejo Municipal</td> <td>Administración General</td> <td>2,345,117.25</td> <td>2,345,117.25</td> <td>0% <td>0% <td>0% <td>0% </td></td></td></td></td>	50	50% <td>Secretaría Concejo Municipal</td> <td>Administración General</td> <td>2,345,117.25</td> <td>2,345,117.25</td> <td>0% <td>0% <td>0% <td>0% </td></td></td></td>	Secretaría Concejo Municipal	Administración General	2,345,117.25	2,345,117.25	0% <td>0% <td>0% <td>0% </td></td></td>	0% <td>0% <td>0% </td></td>	0% <td>0% </td>	0%
Desarrollo Institucional	Mejorar las condiciones laborales y ambientales de la Secretaría del Concejo Municipal	Mejora	46	Adquirir e implementar programas a implementar para mejorar la funcionalidad en coordinación con el Encargado de Informática Municipal.	Cantidad	50	50% <td>50</td> <td>50% <td>Secretaría Concejo Municipal</td> <td>Administración General</td> <td>2,345,117.25</td> <td>2,345,117.25</td> <td>0% <td>0% <td>0% <td>0% </td></td></td></td></td>	50	50% <td>Secretaría Concejo Municipal</td> <td>Administración General</td> <td>2,345,117.25</td> <td>2,345,117.25</td> <td>0% <td>0% <td>0% <td>0% </td></td></td></td>	Secretaría Concejo Municipal	Administración General	2,345,117.25	2,345,117.25	0% <td>0% <td>0% <td>0% </td></td></td>	0% <td>0% <td>0% </td></td>	0% <td>0% </td>	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE POAS
2022

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISSION: 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

Desarrollo Institucional	Seguir el proceso del Archivo de Gestión conforme a los parámetros establecidos en los Art. 45 y 53 del Código Municipal y en cumplimiento con la Ley General de Archivo, No 7202, así como directrices emitidas por la Dirección General de Archivo, entre otras funciones pertinentes; y seguimiento en la Secretaría del Concejo.	Mejora	47	Establecer un adecuado seguimiento de acuerdos sustentados en los expedientes respectivos, darle más apoyo a la función de la Secretaría del Concejo y por ende del Concejo Municipal, y a las Comisiones respectivas. Mejorar la eficiencia en los deberes que le asignen el marco normativo y Administrativo de la Institución en coordinación con asistencia de la Secretaría del Concejo. Expedientes de Casos. Expedientes de Actas	Cumplimiento de actividades	40	40%	60	60%	Secretaría Concejo Municipal	Administración General	2,345,117.25	2,345,117.25	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Apoyo Actividades del Concejo	Mejora	48	Contar con recursos para atención de invitados a las sesiones del Concejo.	Atención visitantes	50	50%	50	50%	Secretaría Concejo Municipal	Administración General	2,345,117.25	2,345,117.25	0%	0%	0%	0%
TOTAL POR PROGRAMA												411,830,723.57	383,640,434.08	0%	0%	0%	0%
				54% Metas de Mejora													
				46% Metas de Operativos													
				48.0 Metas formuladas para el programa													

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE POAS
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

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

Producción final: Servicios comunitarios

EFICACIA ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		RETRIBUCIÓN anual del indicador de eficiencia en la	EJECUCIÓN DE LA META		Resultado del indicador				
			Código	No.		Descripción	Semestre			%	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE		II SEMESTRE	%		II Semestre	%		
Servicios Públicos	Servicios Públicos	Brindar el servicio de barrido y limpieza de calles y áreas de 11,543,78 metros lineales de la cabecera del distrito de San Pedro del cantón de Poas.	Operativo	1	Ejecutar las labores de mantenimiento diario de barrido y limpieza de los caños y alcantarillas en los 11,543,78 metros lineales en el distrito de San Pedro.	Servicio prestado	50	50%	Encargado (a) de Aseo de vias y vastos publicos	Aseo de vias y vastos publicos	18,535,495.10	18,535,495.10	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
			Operativo	2	Realizar de manera eficiente la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos ordinarios y valorizables en el Cantón de Poas.	Servicio prestado	50	50%	Encargado (a) de 02. Recolección de Basura	Recolección de basura	178,044,871.20	178,044,871.20	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			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 Val Cantonal.	Trabajo Ejecutado	50	50%	Encargado (a) de 03 Mantenimiento de Caminos y Calles	Mantenimiento de caminos y calles	52,123,405.50	52,123,405.50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Operativo	4	Que al 31 de diciembre se realicen 12 limpiezas y el mantenimiento general en los dos cementerios.	Trabajo ejecutado	50	50%	Encargado (a) de 04 Cementerios	Cementerios	14,603,866.00	14,603,866.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			Operativo	5	Verificación del 100% de los derechos en ambos cementerios.	Trabajo ejecutado	50	50%	Encargado (a) de 04 Cementerios	Cementerios	8,273,912.00	8,273,912.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			Mejora	6	Realizar mejoras en los dos cementerios.	Mejoras realizadas	50	50%	Encargado (a) de 04 Cementerios	Cementerios	1,150,000.00	1,150,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			Mejora	7	Adquisición de 250 hidrómetros.	Servicio prestado	100	100%	0	0%	Encargado (a) de 06 Acueductos	Acueductos	2,954,860.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			Mejora	8	Adquisición de Geófono.	Servicio prestado	100	100%	0	0%	Encargado (a) de 06 Acueductos	Acueducto	1,300,000.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			Mejora	9	Adquisición de dos máquinas tipo Hand Held.	Servicio prestado	100	100%	0	0%	Encargado (a) de 06 Acueductos	Acueducto	2,900,000.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			Mejora	10	Adquisición de contadora de asfalto motor gasolina.	Servicio prestado	100	100%	0	0%	Encargado (a) de 06 Acueductos	Acueductos	2,000,000.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			Mejora	11	Adquisición de hidrantes.	Servicio prestado	100	100%	0	0%	Encargado (a) de 06 Acueductos	Acueductos	9,300,000.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			Operativo	12	Que el servicio de suministro de agua potable se brinde respetando los principios de calidad, continuidad, cantidad y rentabilidad.	Servicio prestado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de 06 Acueductos	Acueducto	177,950,670.00	177,950,670.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Mejora	13	Gestionar las mejoras y mantenimientos requeridos en las instalaciones del mercado.	Trabajos ejecutados	50	50%	50	50%	Encargado (a) de 07 Mercados, plazas y ferias	Mercado	10,588,037.46	10,588,037.46	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Operativo	14	Brindar el servicio de Biblioteca Municipal al 100% de los usuarios que lo requieran.	Servicio brindado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de 09 Educativos, culturales y deportivos	Educa culturales y deportivos	4,048,189.59	4,048,189.59	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Operativo	15	Asesorar al 100% de los Departamentos Municipales la remisión de documentación al Archivo Central.	Asesoramiento realizado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de 09 Educativos, culturales y deportivos	Educa culturales y deportivos	4,048,189.59	4,048,189.59	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Operativo	16	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 Poas.	Trabajo Ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado(a) de 09 servicios culturales	Educativos, culturales y deportivos	3,166,801.00	3,166,801.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE POAS
2022
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 con las poblaciones más vulnerables del cantón.	Operativo	17	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 10 servicios sociales complementarios.	1,618,667.77	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Humano	Apoyar y crear espacios para la proyección educativa y cultural así como el fomento de valores.	Operativo	18	Coordinar o apoyar 4 actividades: Celebración del Día Internacional de la Mujer, el Día de la Mujer Poasña, 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 10 servicios sociales complementarios.	1,618,667.77	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-REAFIS.	Operativo	19	Reuniones mensuales. Actividades establecidas en el plan de trabajo de la Red	Actividades realizadas	50	50%	50	50%	Encargado (a) de 10 servicios sociales complementarios.	1,618,667.77	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Humano	Reforzar la junta de nivel comunal de la zona de Protección de la Niñez y la Adolescencia, de Poás, así como el Subsistema Local de Protección.	Operativo	20	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 10 servicios sociales complementarios.	1,618,667.77	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Humano	Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que se encuentran en riesgo social.	Operativo	21	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 10 servicios sociales complementarios.	1,618,667.77	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Humano	Trabajar en la prevención de la Violencia Intrafamiliar en la comunidad.	Operativo	22	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 10 servicios sociales complementarios.	1,618,667.77	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Humano	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón que se encuentran en riesgo social.	Operativo	23	Referencia de casos a diferentes instituciones: IMAS, INAMU, CONAFOP, otros.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de 10 servicios sociales complementarios.	1,618,667.77	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Humano	Mejorar la calidad de vida y accesibilidad de las personas con discapacidad.	Operativo	24	Reparación y/o construcción de rampas.	Trabajo ejecutado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de 10 servicios sociales complementarios.	1,618,667.77	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	25	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 10 servicios sociales complementarios.	1,618,667.77	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	26	Transporte dentro del país	Servicio de transporte brindado	50	50%	50	50%	Encargado (a) de 10 servicios sociales complementarios.	1,618,667.77	0%	0%	0%	0%

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE POAS
2022
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	27	Trabajo ejecutado	50	50%	50%	Encargado (a) de servicios sociales complementarios	1,618,667.77	1,618,667.77	0%	0%	0%
Desarrollo Humano	Operativo	Promover la conectividad en espacios públicos del cantón, en al menos 2 distritos a través de la coordinación interinstitucional.	50	50%	50%	Encargado (a) de servicios sociales complementarios	3,675,000.00	3,675,000.00	0%	0%	0%
Desarrollo Humano	Operativo	Cubrir necesidades con 100% de los Recursos de la Ley N° 3017 para fomentar la participación social en el cantón.	50	50%	50%	Encargado (a) de servicios sociales complementarios	19,993,001.92	19,993,001.92	0%	0%	0%
Servicios Públicos	Operativo	Realizar los trabajos de limpieza y mantenimiento general requeridos en los edificios municipales.	50	50%	50%	Coordinador Gestión Administrativa	0.00	0.00	0%	0%	0%
Ordenamiento Territorial	Operativo	Promover y facilitar las condiciones para la protección del medio ambiente	100	100%	0%	Encargado (a) de protección de medio ambiente	1,030,000.00	1,030,000.00	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Operativo	Desarrollar mecanismos para un mejor control de los permisos otorgados.	50	50%	50%	Encargado (a) de Gestión Territorial Urbano	38,708,402.00	38,708,402.00	0%	0%	0%
Ambiente y Gestión del Riesgo	Operativo	Disponer recursos para la prevención y adaptación de emergencias cantonales.	50	50%	50%	Encargado (a) de atención de emergencias cantonales	3,300,000.00	3,300,000.00	0%	0%	0%
SUB-TOTALES			19.0	59%	13.0		575,260,147.86	556,025,287.86	0%	0%	0%
TOTAL POR PROGRAMA			59%	41%			0.00	0.00	0%	0%	0%
		23% Metas de Objetivos de Mejora	86%	14%					0%	0%	0%
		77% Metas de Objetivos Operativos	52%	48%					0%	0%	0%
		32.0 Metas formuladas para el programa							0%	0%	0%

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE POÁS
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

MISION: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

NIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN				
OBJETIVOS DE MEJORAMIENTO OPERATIVOS	Código	META Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		EJECUCIÓN DE LA META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
				% I Semestre	% II Semestre				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	% I Semestre	% II Semestre		
Infraestructura Equipamiento Cantonal	Operativo	Realizar todas las gestiones administrativas de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	Gestiones realizadas	50	50%	Encargado de Unidad Técnica	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	75,005,529.52	75,005,529.52	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%
Infraestructura Equipamiento Cantonal	Mejora	Adquisición de licencias para el software de Autocad, Microsoft Project y Software a la medida para gestiones administrativas de la Unidad Técnica de Gestión Vial.	Pagos realizados	100	100%	Encargado de Unidad Técnica	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%
Infraestructura Equipamiento Cantonal	Mejora	Pago de amortización e intereses prestamo del Banco Popular.	Pagos realizados	50	50%	Encargado de Unidad Técnica	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	22,066,252.86	22,066,252.86	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%
Infraestructura Equipamiento Cantonal	Operativo	Bacheco con 2100 toneladas de mezcla asfáltica y recorte 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	100	100%	Encargado de Unidad Técnica	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	176,254,333.39	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%
Infraestructura Equipamiento Cantonal	Operativo	Recarpetear con 2420 TM y mejorar de diversa índole en infraestructura vial Ley 8114 - 9329.	Trabajo ejecutado, recepción a satisfacción y gestión de pago	0	100%	Encargado de Unidad Técnica	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	186,968,162.54	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%
Infraestructura Equipamiento Cantonal	Operativo	Proyectos Participativos para el desarrollo vial del Cantón en conjunto con las comunidades organizadas en diferentes figuras sociales.	Trabajo ejecutado	50	50%	Encargado de Unidad Técnica	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	16,628,600.00	16,628,600.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%
Infraestructura Equipamiento Cantonal	Operativo	Desfogues Pluviales para la descarga adecuada de las aguas sobre rutas cantonales.	Trabajo ejecutado	50	50%	Encargado de Unidad Técnica	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	5,774,500.00	5,774,500.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%
Infraestructura Equipamiento Cantonal	Operativo	Mejoras en alcantarillado y manejo de aguas pluviales, en todo en cantón Ley 8114 - 9329.	Trabajo ejecutado	50	50%	Encargado de Unidad Técnica	02 Vías de comunicación terrestre	Otras obras urbanísticas	10,551,407.50	10,551,407.50	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%
Infraestructura Equipamiento Cantonal	Operativo	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS	Trabajo ejecutado	50	50%	Encargado de Unidad Técnica	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%
Infraestructura Equipamiento Cantonal	Operativo	Mejoras la movilidad cantón en el cambio	Trabajo ejecutado	50	50%	Encargado de Unidad Técnica	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	12,825,000.00	12,825,000.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%
SUB-TOTALES				5.5	4.5				336,135,623.27	331,849,452.42	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%
TOTAL POR PROGRAMA				55%	45%											
				75%	25%											
				50%	50%											
				20% Metas de Objetivos de Mejora												
				80% Metas de Objetivos Operativos												
				10.0 Metas formuladas para el programa												

MUNICIPALIDAD DE POAS
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2022

INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR	
				I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	100%	55%	45%	0%	0%	0.00%	0.00%
	a)	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	71%	29%	0%	0%	0.00%	0.00%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	100%	51%	49%	0%	0%	0.00%	0.00%
	1.2	Ejecución del presupuesto	100%	1,323,226,494.79	1,271,515,174.35	-	-	0%	0.00%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas con los recursos de la Ley 8114	100.00%					0.00%	0.00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	100.00%					0.00%	0.00%

RESUMEN:
ANUAL

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

RESUMEN:
I SEMESTRE

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

RESUMEN:
II SEMESTRE

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



