MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.	MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
2. Año del POA.	EXTRAORDINARIO 02-2017
3. Marco filosófico institucional.	
3.1 Misión:	El empoderamiento de los distintos actores locales de un cantón democrático, participativo y autogestionario, que administran de una manera eficiente y eficaz recursos de que disponen , con el fin de potencializar los recursos y capacidades con que cuenta la comunidad para por sí misma y en permanente coordinación con las instituciones públicas y privadas, propiciando condiciones que permiten el desarrollo integral. Abangares es un cantón en marcha hacia el desarrollo, redefiniéndose a sí mismo mediante el trabajo conjunto, organizado y coordinado, logrando un constante mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
3.2 Visión:	Aspiramos a vivir en un Cantón moderno, en el que todas y todos sus habitantes tengan cubiertas sus necesidades básicas y se aseguren las opciones de presente y futuro para nuestros hijos e hijas. Un cantón en el que todos y todas nos sentimos seguros y seguras y contribuyamos a construir una cultura de responsabilidad, productividad, solidaridad, tolerancia, humanismo y respeto a las leyes. Deseamos vivir en un cantón siempre limpio y verde , respetuoso del ambiente , abierto y diversificado, líder en la zona, con una buena imagen, que ofrece servicios de calidad y sus habitantes. En resumen queremos un cantón del que todos y todas podamos sentirnos orgullosos y en el cual podamos ser parte activa en su desarrollo.
3.3 Políticas institucionales:	**1** Capacitación y asistencia técnica para el cambio en el cantón.
	2 Modernización para un mejoramiento de los servicios municipales.
	3 La planificación democrática como una nueva relación entre la municipalidad y la ciudadanía.
	4 Planes operativos y presupuestos municipales participativos.
	5 El concejo cantonal de coordinación interinstitucional como estrategia de concertación de los proyectos del plan estratégico y de articulación de la política pública local.
	6 Mejoramiento tributario y financiero para más inversión en obras y proyectos comunales.

7	Ordenamiento territorial como un instrumento del desarrollo local participativo.
8	Fortalecimiento de la relación de los concejos de distrito con las asociaciones de desarrollo y otros grupos organizados.
9	Desarrollo ambiental sostenible.
10	Desarrollo social.
11	Infraestructura básica, equipamiento y servicios.
12	Desarrollo económico local
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	

4. Plan de Desarrollo Municipal.

	Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1	Modernización de la gestión municipal	1.1. Fortalecimiento de la autonomía de la municipalidad dotándola de capacidades técnicas, administrativas y financieras, profundizar la descentralización y la democracia participativa. 1.2. Establecimiento de sistemas de planificación local que ordene el desarrollo humano en el territorio y faciliten la coordinación de los esfuerzos de inversión social (Con recursos de las instituciones nacionales, sector privado y de cooperación externa) para satisfacer las demandas y necesidads de la población.
2	Desarrollo Económico Local	2.1. Fortalecimiento de la economía local facilitando el desarrollo de actividades tradicionales como la artesanía, la agricultura, la ganadería y la pesca y el impulso de actividades productivas no tradicionales como la avicultura, la apicultura, la piscicultura y la industria. 2.2. Facilitar atracción de capitales para proyectos de inversión que ayuden a proveer fuentes de empleo, desarrollo de infraestructura y servicios en el cantón. 2.3. Fomentar la micro, pequeña y mediana empresa. 2.4. Promoción de la minería con efectos turísticos en el cantón. 2.5. Impulso del turismo ecológico.
3	Medio Ambiente	3.1. Protección del medio ambiente. 3.2. Capacitación en gestión ambiental, manejo integral de residuos propiciando proyectos de reciclaje, reutilización y conservación ambiental. 3.3. Participación en proyecto de mancomunidad regional de disposición final de residuos. 3.4. Aplicación de la Ley Integral de Residuos.
4	Política Social Local	4.1. Fortalecimiento de las tradiciones y valores preservando su identidad cultural. 4.2. Impulso de una política social y local que genere mejoras en los servicios de salud, seguridad ciudadana, lucha contra la drogadicción y la violencia intrafamiliar, recreación, vivienda, cultura y educación, saneamiento y reducción del desempleo, que conduzcan al fortalecimiento de la familia y la comunidad.

5	Equipamiento, Infraestructura y Servicios	5.1. Formulación y aprobación del plan vial quinquenal. 5.2. Plan de mejoramiento de obras y servicios.
6	Ordenamiento territorial	6.1. Continuación con la formulación y aprobación del plan regulador. 6.1. Impulso de acciones de desarrollo en la zona marítimo terrestre.
7	No aplica	
8	No aplica	
9	No aplica	
10	No aplica	
11	No aplica	
12	No aplica	
13	No aplica	
14	No aplica	
15	No aplica	
16	No aplica	
17	No aplica	
18	No aplica	
19	No aplica	
20	No aplica	
21	No aplica	
22	PRUEBA	

5. Observaciones.

Elaborado por: Andri Martínez Matarrita

Fecha: 21/08/2017

2016

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
EXTRAORDINARIO 02-2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REA
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
Modernización de la gestión municipal	Mejorar las condiciones de seguridad en el edificio municipal y parque central.	Mejora	1	Dotar al edificio municipal y al parque central las condiciones para la conectividad y video vigilancia.	16 equipos para conectvidad y video vigilancia instalados	0	0%	16	100%	Alcalde, Informático	Administración General	-	6.035.487,13	
Modernización de la gestión municipal	Realizar reintegro en efectivo	Operativo	2	Hacer efectiva el reintegro correspondiente al comprobante número 17912498		0	0%	100	100%		Administración de Inversiones Propias	-	584.461,00	
Modernización de la gestión municipal	Adquirir un sistema integrado que mejore la eficiencia de la gestión municipal, así integrar la administración de las difrentes áreas, proporcionando eficacia en los procedimientos, control de las operaciones y optimización en el uso de los recursos humanos y	Mejora	3	Formar una comisión municipal que permita identificar las necesidades de cada área con la colaboración de la comisión de implementación de las NICSP y se logre el objetivo de integrar las operaciones del Concejo Municipal de Colorado- CMDC	Lo programado entre lo ejecutado	0	0%	100	100%	Intendencia, Proveeeduría, Contabilidad, Informático, Administración Tributaria y Departamento de Gestión Vial	Administración de Inversiones Propias	-	70.000.000,00	
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REA
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REA
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
	SUBTOTALES						0,0		3,0			0,00	76.619.948,13	0,00
TOTAL POR PROGRAMA							0%		100%					
67%	Metas de Objetivos de Mejora						0%		100%					
33%	Metas de Objetivos Operativos						0%		100%					
3	Metas formuladas para el programa													

EVALUACIÓN						
L 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
II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%

L 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
II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%

L 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
II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
0,00	0%		0,0		0,0	
			0%		0%	0,0%
			0%		0%	0,0%
			0%		0%	0,0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
EXTRAORDINARIO 02-2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Modernización de la gestión municipal	Mejorar las condiciones de seguridad en el edificio municipal y parque central.	Mejora	1	Dotar al edificio municipal y al parque central las condiciones para la conectividad y video vigilancia.	16 equipos para conectvidad y video vigilancia instalados	0	0%	16	100%	Alcalde, Informático	Administración General	-	6.035.487,13
Modernización de la gestión municipal	Realizar reintegro en efectivo	Operativo	2	Hacer efectiva el reintegro correspondiente al comprobante número 17912498		0	0%	100	100%		Administración de Inversiones Propias	-	584.461,00
Modernización de la gestión municipal	Adquirir un sistema integrado que mejore la eficiencia de la gestión municipal, así integrar la administración de las difrentes áreas, proporcionando eficacia en los procedimientos, control de las operaciones y optimización en el uso de los recursos humanos y	Mejora	3	Formar una comisión municipal que permita identificar las necesidades de cada área con la colaboración de la comisión de implementación de las NICSP y se logre el objetivo de integrar las operaciones del Concejo Municipal de Colorado- CMDC	Lo programado entre lo ejecutado	0	0%	100	100%	Intendencia, Proveeeduría, Contabilidad, Informático, Administración Tributaria y Departamento de Gestión Vial	Administración de Inversiones Propias	-	70.000.000,00
	SUBTOTALES						**0,0**		**3,0**			**0,00**	**76.619.948,13**
TOTAL POR PROGRAMA							**0%**		**100%**				
67%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**0%**		**100%**				
33%	**Metas de Objetivos Operativos**						**0%**		**100%**				
3	**Metas formuladas para el programa**												

EVALUACIÓN							
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
I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%
0,00	0,00	0%		0,0		0,0	
				0%		0%	0,0%
				0%		0%	0,0%
				0%		0%	0,0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
EXTRAORDINARIO 02-2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
Medio Ambiente	Brindar las condiciones para que se realicen las actividades de investigación y educación ambiental articuladas con las universidades públicas	Mejora	1	Suministrar alimentación y hospedaje a los colaboradores de las universidades públicas que realizan actividades de investigación y educación	Servicios de alimentación y hospedaje suministrados	0	0%	10	100%	Gestor Ambiental	25 Protección del medio ambiente	Otros	0,00	408.400,00	
Medio Ambiente	Mejorar las condiciones de seguridad en la planta potabilizadora y enlace con el edificio municipal	Mejora	2	Dotar a la planta potabilizadora y al edificio municipal las condiciones para la conectividad y video vigilancia	12 equipos para conectvidad y video vigilancia instalados	0	0%	12	100%	Encargado del Acueducto, Informático	06 Acueductos	Otros	0,00	3.516.959,00	
	Fortalecer las acciones municipales en materia de protección a las personas menores de edad	Mejora	3	Desarrollar una política cantonal para la niñez y adolescencia	Política desarrollada	0	0%	1	100%	Encargada OFIM	10 Servicios Sociales y complementarios	Otros	0,00	3.000.000,00	
		Mejora	4	Realizar un censo municipal en materia de trabajo infantil	Censo realizado	0	0%	1	100%	Encargada OFIM	10 Servicios Sociales y complementarios	Otros	0,00	10.000.000,00	
		Mejora	5	Divulgar los derechos de las personas menores de edad	Divulgación realizada	0	0%	1	100%	Encargada OFIM	10 Servicios Sociales y complementarios	Otros	0,00	2.567.901,00	
		Mejora	6	Brindar espacios para la recreación y convivencia de las personas menores de edad mediante la instalación de dos playground	2 playground instalados	0	0%	2	100%	Encargada OFIM	10 Servicios Sociales y complementarios.	Centros deportivos y de recreación	0,00	8.000.000,00	
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						

DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción											
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						

DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META Código	No.	Descripción	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
	SUBTOTALES						**0,0**		**6,0**				**0,00**	**27.493.260,00**	**0,00**
TOTAL POR PROGRAMA							**0%**		**100%**						
	100%	**Metas de Objetivos de Mejora**					**0%**		**100%**						
	0%	**Metas de Objetivos Operativos**					**0%**		**0%**						
	6	**Metas formuladas para el programa**													

EVALUACIÓN						
. 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
II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%

II SEMESTRE	del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	I semestre	%	II semestre	%	Indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%

II SEMESTRE	del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	I semestre	%	II semestre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
0,00	**0%**		**0,0**		**0,0**	
			0%		**0%**	**0%**
			0%		**0%**	**0%**
			0%		**0%**	**0%**

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
EXTRAORDINARIO 02-2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Medio Ambiente	Brindar las condiciones para que se realicen las actividades de investigación y educación ambiental articuladas con las universidades públicas	Mejora	1	Suministrar alimentación y hospedaje a los colaboradores de las universidades públicas que realizan actividades de investigación y educación	Servicios de alimentación y hospedaje suministrados	0	0%	10	100%	Gestor Ambiental	25 Protección del medio ambiente	Otros	0,00	408.400,00
Medio Ambiente	Mejorar las condiciones de seguridad en la planta potabilizadora y enlace con el edificio municipal	Mejora	2	Dotar a la planta potabilizadora y al edificio municipal las condiciones para la conectividad y video vigilancia	12 equipos para conectvidad y video vigilancia instalados	0	0%	12	100%	Encargado del Acueducto, Informático	06 Acueductos	Otros	0,00	3.516.959,00
Política Social Local	Fortalecer las acciones municipales en materia de protección a las personas menores de edad	Mejora	3	Desarrollar una política cantonal para la niñez y adolescencia	Política desarrollada	0	0%	1	100%	Encargada OFIM	10 Servicios Sociales y complementarios	Otros	0,00	3.000.000,00
		Mejora	4	Realizar un censo municipal en materia de trabajo infantil	Censo realizado	0	0%	1	100%	Encargada OFIM	10 Servicios Sociales y complementarios	Otros	0,00	10.000.000,00
		Mejora	5	Divulgar los derechos de las personas menores de edad	Divulgación realizada	0	0%	1	100%	Encargada OFIM	10 Servicios Sociales y complementarios	Otros	0,00	2.567.901,00
		Mejora	6	Brindar espacios para la recración y convivencia de las personas menores de edad mediante la instalación de dos playground	2 playground instalados	0	0%	2	100%	Encargada OFIM	10 Servicios Sociales y complementarios.	Centros deportivos y de recreación	0,00	8.000.000,00
	SUBTOTALES						**0,0**		**6,0**				**0,00**	**27.493.260,00**
TOTAL POR PROGRAMA							**0%**		**100%**					
100%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**0%**		**100%**					
0%	**Metas de Objetivos Operativos**						**0%**		**0%**					
6	**Metas formuladas para el programa**													

EVALUACIÓN							
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
I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%
0,00	**0,00**	**0%**		**0,0**		**0,0**	
				0%		**0%**	**0%**
				0%		**0%**	**0%**
				0%		**0%**	**0%**

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
EXTRAORDINARIO 02-2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REA
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
Equipamiento, Infraestructura y Servicios	Realizar estudios y trámites para la	Operativo	1	Contratar servicios profesionales de Geología	Geologo contratado	0	0%	1	100%	Ingeniero UTGVM	02 Vías de comunicación	Mejoramiento red vial	0,00	750.000,00	
Equipamiento, Infraestructura y Servicios	Mejorar la condición de evacuación de aguas en el camino 5-07-005	Operativo	2	Construir cabezales en caminos 5 07-005	Cabezales construidos	0	0%	6	100%	Ingeniero UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	715.057,00	
Equipamiento, Infraestructura y Servicios	Realizar ajustes al presupuesto ordinario 2017	Operativo	3	Ajustar al presupuesto ordinarios en la meta 1 del programa III, según oficio UTGVM-138-2017 (disminuir a viáticos)	Ajuste realizado	0	0%	1	100%	Ingeniero UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	-284.002,37	
		Operativo	4	Ajustar al presupuesto ordinarios en la meta 1 del programa III, según oficio UTGVM-138-2017 (disminuir a viáticos)	Ajuste realizado	0	0%	1	100%	Ingeniero UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	-74.074,63	

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REA
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REA
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%					

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REA
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%					

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REA
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%					

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REA
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%					

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REA
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%					

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REA
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%					

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REA
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%					

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REA
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%					

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REA
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
	SUBTOTALES						0,0		4,0				0,00	1.106.980,00	0,00
TOTAL POR PROGRAMA							0%		100%						
0%	Metas de Objetivos de Mejora						0%		0%						
100%	Metas de Objetivos Operativos						0%		100%						
4	Metas formuladas para el programa														

EVALUACIÓN						
AL 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
II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%

AL 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
II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%

AL 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
II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%

AL 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
II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%

AL 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
II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%

AL 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
II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%

AL 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
II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%

AL 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
II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%

AL 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
II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%

AL 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
II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%
	0%		0%		0%	0%

AL 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
II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
0,00	0%		0,0		0,0	
			0%		0%	0%
			0%		0%	0%
			0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
EXTRAORDINARIO 02-2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Equipamiento, Infraestructura y Servicios	Realizar estudios y trámites para la explotación del material	Operativo	1	Contratar servicios profesionales de Geología	Geologo contratado	0	0%	1	100%	Ingeniero UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	750.000,00
Equipamiento, Infraestructura y Servicios	Mejorar la condición de evacuación de aguas en el camino 5-07-005	Operativo	2	Construir cabezales en caminos 5-07-005	Cabezales construidos	0	0%	6	100%	Ingeniero UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	715.057,00
Equipamiento, Infraestructura y Servicios	Realizar ajustes al presupuesto ordinario 2017	Operativo	3	Ajustar al presupuesto ordinarios en la meta 1 del programa III, según oficio UTGVM-138-2017 (disminuir a viáticos)	Ajuste realizado	0	0%	1	100%	Ingeniero UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	-284.002,37
		Operativo	4	Ajustar al presupuesto ordinarios en la meta 1 del programa III, según oficio UTGVM-138-2017 (disminuir a viáticos)	Ajuste realizado	0	0%	1	100%	Ingeniero UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	-74.074,63
	SUBTOTALES						**0,0**		**4,0**				**0,00**	**1.106.980,00**
TOTAL POR PROGRAMA							**0%**		**100%**					
0%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**0%**		**0%**					
100%	**Metas de Objetivos Operativos**						**0%**		**100%**					
4	**Metas formuladas para el programa**													

EVALUACIÓN							
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
I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%
		0%		0%		0%	0%
0,00	**0,00**	**0%**		**0,0**		**0,0**	
				0%		**0%**	**0%**
				0%		**0%**	**0%**
				0%		**0%**	**0%**

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
EXTRAORDINARIO 02-2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
Equipamiento, Infraestructura y Servicios	Dotar de mejores condiciones a las ADI del distrito Las Juntas	Mejora	1	Realizar mejoras de la infraestructura comunal en las ADI del distrito Las Juntas	Mejoras realizadas	0	0%	1	100%	Ingeniero Municipal y Alcalde	01 Edificios	Otros Edificios	0,00	3.000.000,00	
Equipamiento, Infraestructura y Servicios	Apoyar al sector comunal en La Palma, Piedra Verde, Barrio Jesús, Coyolar, Santa Lucía y otros	Mejora	2	Mejorar la infraestructura comunal en La Palma, Piedra Verde, Barrio Jesús, Coyolar, Santa Lucía y otros	Mejoras realizadas	0	0%	1	100%	Ingeniero Municipal y Alcalde	01 Edificios	Otros Edificios	0,00	143.304,00	
Equipamiento, Infraestructura y Servicios	Mejorar la infraestructira del salón comunal de La Cruz	Mejora	3	Compra de materiales para salón multiuso La Cruz de Abangares	Mejoras realizadas	0	0%	1	100%	Ingeniero Municipal y Alcalde	01 Edificios	Salones Comunales	0,00	304.326,00	
Equipamiento, Infraestructura y Servicios	Habilitar el paso de peatones en Barrio Cinco Esquinas	Mejora	4	Reparar aceras en Cinco Esquinas	Aceras reparadas	0	0%	1	100%	Ingeniero UTGVM y Alcalde	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	0,00	43.758,00	
	Mejorar las condiciones del acueducto de Barrio Abarca, La Cruz de Abangares	Mejora	5	Ampliar en acueducto Barrio Abarca, La Cruz de Abangares	Acueducto ampliado	0	0%	1	100%	Ingeniero Municipal y Alcalde	05 Instalaciones	Acueductos	0,00	10.960,00	
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%				

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%					

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%					

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%					

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%					

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%					

EVALUACIÓN							
L POR META	Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos 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
II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%	0%		0%		0%	0%
	0%	0%		0%		0%	0%
	0%	0%		0%		0%	0%

L POR META	Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos 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
II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%	0%		0%		0%	0%
	0%	0%		0%		0%	0%
	0%	0%		0%		0%	0%

L POR META	Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos 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
II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%	0%		0%		0%	0%
	0%	0%		0%		0%	0%
	0%	0%		0%		0%	0%

L POR META	Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos 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
II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%	0%		0%		0%	0%
	0%	0%		0%		0%	0%
	0%	0%		0%		0%	0%

L POR META	Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos 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
II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%	0%		0%		0%	0%
	0%	0%		0%		0%	0%
	0%	0%		0%		0%	0%

L POR META	Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos 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
II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
	0%	0%		0%		0%	0%
	0%	0%		0%		0%	0%
	0%	0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
EXTRAORDINARIO 02-2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Equipamiento, Infraestructura y Servicios	Dotar de mejores condiciones a las ADI del distrito Las Juntas	Mejora	1	Realizar mejoras de la infraestructura comunal en las ADI del distrito Las Juntas	Mejoras realizadas	0	0%	1	100%	Ingeniero Municipal y Alcalde	01 Edificios	Otros Edificios	0,00	3.000.000,00
Equipamiento, Infraestructura y Servicios	Apoyar al sector comunal en La Palma, Piedra Verde, Barrio Jesús, Coyolar, Santa Lucía y otros	Mejora	2	Mejorar la infraestructura comunal en La Palma, Piedra Verde, Barrio Jesús, Coyolar, Santa Lucía y otros	Mejoras realizadas	0	0%	1	100%	Ingeniero Municipal y Alcalde	01 Edificios	Otros Edificios	0,00	143.304,00
Equipamiento, Infraestructura y Servicios	Mejorar la infraestructira del salón comunal de La Cruz	Mejora	3	Compra de materiales para salón multiuso La Cruz de Abangares	Mejoras realizadas	0	0%	1	100%	Ingeniero Municipal y Alcalde	01 Edificios	Salones Comunales	0,00	304.326,00
Equipamiento, Infraestructura y Servicios	Habilitar el paso de peatones en Barrio Cinco Esquinas	Mejora	4	Reparar aceras en Cinco Esquinas	Aceras reparadas	0	0%	1	100%	Ingeniero UTGVM y Alcalde	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	0,00	43.758,00
Equipamiento, Infraestructura y Servicios	Mejorar las condiciones del acueducto de Barrio Abarca, La Cruz de Abangares	Mejora	5	Ampliar en acueducto Barrio Abarca, La Cruz de Abangares	Acueducto ampliado	0	0%	1	100%	Ingeniero Municipal y Alcalde	05 Instalaciones	Acueductos	0,00	10.960,00
	SUBTOTALES						**0,0**		**5,0**				**0,00**	**3.502.348,00**
TOTAL POR PROGRAMA							**0%**		**100%**					
100%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**0%**		**100%**					
0%	**Metas de Objetivos Operativos**						**0%**		**0%**					
5	**Metas formuladas para el programa**													

EVALUACIÓN								
GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos 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
I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
		0%	0%		0%		0%	0%
		0%	0%		0%		0%	0%
		0%	0%		0%		0%	0%
		0%	0%		0%		0%	0%
		0%	0%		0%		0%	0%
0,00	**0,00**	**0%**	**0%**		**0,0**		**0,0**	
					0%		**0%**	**0%**
					#¡REF!		**#####**	**#¡REF!**
					0%		**0%**	**0%**