MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.	**MUNICIPALIDAD DE DOTA**
2. Año del POA.	**2024**
3. Marco filosófico institucional.	
3.1 Misión:	Planificamos y gestionamos eficientemente los recursos para mejorar la atención de las necesidades de los munícipes, promoviendo el desarrollo integral del cantón de Dota
3.2 Visión:	Situar al cantón de Dota como ejemplo de organización, planificación y ejecución de obras y servicios que garanticen el bienestar de todos
3.3 Políticas institucionales:	**1** La Municipalidad de Dota orientará su trabajo hacia el cumplimiento cabal del Código Municipal vigente y demás normativas conexas, con el propósito de garantizar su lealtad al sistema jurídico.
	2 Como Gobierno Local, se ejercerá un liderazgo positivo para el fortalecimiento interinstitucional y el mejoramiento en la calidad de los servicios a la comunidad
	3 A lo interno de la Municipalidad se debe propiciar un clima organizacional adecuado, para garantizar eficiencia y resiliencia

(As

1. Nombre de la institución.

2. Año del POA.

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:

3.2 Visión:

3.3 Políticas institucionales:

4	La Municipalidad debe implementar acciones que permitan el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental.
5	La Municipalidad por medio de la Unidad Técnica y utilizando los recursos de la ley 9329, velará por el mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario, así como con actividades de mejoramiento, en busca de rehabilitar las rutas de mayor producción, garantizando la transitabilidad, el confort y la seguridad de las personas que circulan por las vías del
6	Para garantizar el desarrollo económico sostenible, en el Municipio, se promoverá, apoyará e impulsará acciones tendientes a mejorar la recaudación de tributos y establecer alianzas estratégicas que mejoren sus finanzas
7	Garantizar la mejora continua de los servicios que brinda el municipio

4. Plan de Desarrollo Municipal.

	Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1	Protección del medio ambiente	Planificar la inversión de los recursos provenientes de los impuestos en la ejecución de servicios y obras de primera calidad.
2	Mejoramiento urbano	Gestionar proyectos y estrategias que impulsen el desarrollo local.

4. Plan de Des

3	Desarrollo Institucional	Ejercer un papel protagónico en el desarrollo social, ambiental, de infraestructura y cultural.
4	Infraestructura	Lograr el fortalecimiento institucional y modernización de la Municipalidad, para hacerla competitiva y con capacidad de respuesta a los retos actuales.
5		Mejorar la calidad de vida de la población, a través de la ampliación de la cobertura de los servicios que se brindan.
6		Promover al cantón de Dota como el principal destino agro-ecoturístico del país, aprovechando para ello los recursos y bellezas naturales con las que se cuenta.
7		Establecer al cantón de Dota como líder en el desarrollo ambiental sostenible.
8		Fomentar una efectiva participación ciudadana en los procesos de planificación y de ejecución de obras.

5. Observaciones.

Digitado por: Luis Alberto Montero Camacho

Fecha: 16/8/2023

MARCO GENERAL

pectos estratégicos generales)

2016

MUNICIPALIDAD DE DOTA

2024

Planificamos y gestionamos eficientemente los recursos para mejorar la atención de las necesidades de los munícipes, promoviendo el desarrollo integral del cantón de Dota

Situar al cantón de Dota como ejemplo de organización, planificación y ejecución de obras y servicios que garanticen el bienestar de todos

1	La Municipalidad de Dota orientará su trabajo hacia el cumplimiento cabal del Código Municipal vigente y demás normativas conexas, con el propósito de garantizar su lealtad al sistema jurídico.
2	Como Gobierno Local, se ejercerá un liderazgo positivo para el fortalecimiento interinstitucional y el mejoramiento en la calidad de los servicios a la comunidad
3	A lo interno de la Municipalidad se debe propiciar un clima organizacional adecuado, para garantizar eficiencia y resiliencia

4	La Municipalidad debe implementar acciones que permitan el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental.
5	La Municipalidad por medio de la Unidad Técnica y utilizando los recursos de la ley 9329, velará por el mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario, así como con actividades de mejoramiento, en busca de rehabilitar las rutas de mayor producción, garantizando la transitabilidad, el confort y la seguridad de las personas
6	Para garantizar el desarrollo económico sostenible, en el Municipio, se promoverá, apoyará e impulsará acciones tendientes a mejorar la recaudación de tributos y establecer alianzas estratégicas que mejoren sus finanzas
7	Garantizar la mejora continua de los servicios que brinda el municipio

arrollo Municipal.

	Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s)
1	Protección del medio ambiente	Planificar la inversión de los recursos provenientes de los impuestos en la ejecución de servicios y obras de primera calidad.
2	Mejoramiento urbano	Gestionar proyectos y estrategias que impulsen el desarrollo local.
3	Desarrollo Institucional	Ejercer un papel protagónico en el desarrollo social, ambiental, de infraestructura y cultural.
4	Infraestructura	Lograr el fortalecimiento institucional y modernización de la Municipalidad, para hacerla competitiva y con capacidad de respuesta a los retos actuales.
5	No aplica	Mejorar la calidad de vida de la población, a través de la ampliación de la cobertura de los servicios que se brindan.
6	No aplica	Promover al cantón de Dota como el principal destino agro-ecoturístico del país, aprovechando para ello los recursos y bellezas naturales con las que se cuenta.
7	No aplica	Establecer al cantón de Dota

		como líder en el desarrollo ambiental sostenible.
8	No aplica	Fomentar una efectiva participación ciudadana en los procesos de planificación y de ejecución de obras.

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE DOTA

2024

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 rec

Producción relevante: Acciones Administrativas

NIFICACIÓN ESTRATÉC	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL								
DE DESARROLLO MUN	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			DICADO	PROGRAMACIÓN DE LA			
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%
Desarrollo Institucional	Planificar y gestionar eficientemente los recursos que permitan promover el desarrollo integral del cantón	Operativo	1,1	Ejercer un papel protagónico en el desarrollo social, ambiental, de infraestructura y cultural	2	1	50%	1	50%
Desarrollo Institucional	Planificar y gestionar eficientemente las medidas de control y auditoria	Operativo	1,2	Ejercer un papel protagónico en el control y medidas del gasto en el desarrollo social, ambiental, de infraestructura	2	1	50%	1	50%
Desarrollo Institucional	Realizar los pagos a diferentes instiyuciones según leyes	Operativo	1,3	Mediante control de ingresos realizar la provision de pago a las instituciones segurn leyes de la republica	2	1	50%	1	50%
	SUBTOTALES						**1,5**		**1,5**
TOTAL POR PROGRAMA							**50%**		**50%**
0% Metas de Objetivos de Mejora							**0%**		**0%**

100%	**Metas de Objetivos Operativos**				**100%**		**100%**
3,0	**Metas formuladas para el programa**						

	0	3				
	#¡REF!	100%				
				#¡REF!		#¡REF!
20	#¡REF!		oprativas	#¡REF!	####	#¡REF!
14	#¡REF!		mejoras	#¡REF!	####	#¡REF!
34						
	0,588235					
	0,411765					

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE DOTA

2024

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 rec

Producción relevante: Acciones Administrativas

NIFICACIÓN ESTRATÉ	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL								
DE DESARROLLO MUN	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			DICAD	PROGRAMACIÓN DE LA			
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%
Desarrollo Institucional	Planificar y gestionar eficientemente los recursos que permitan promover el desarrollo integral del cantón	Operativo	1,1	Ejercer un papel protagónico en el desarrollo social, ambiental, de infraestructura y cultural	2	1	50%	1	50%
Desarrollo Institucional	Planificar y gestionar eficientemente las medidas de control y auditoria	Operativo	1,2	Ejercer un papel protagónico en el control y medidas del gasto en el desarrollo social, ambiental, de infraestructura	2	1	50%	1	50%
Desarrollo Institucional	Realizar los pagos a diferentes instiyuciones según leyes	Operativo	1,3	Mediante control de ingresos realizar la provision de pago a las instituciones segurn leyes de la republica	2	1	50%	1	50%
	SUBTOTALES						1,5		1,5
TOTAL POR PROGRAMA							50%		50%
0% Metas de Objetivos de Mejora							0%		0%
100% Metas de Objetivos Operativos							100%		100%
3,0 Metas formuladas para el programa									

ursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e

							EVAL
A META			ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta
% de la me	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	
1,0	Alcalde	Administración General	99 576 151,52	99 576 151,52			0%
1,0	Auditor|	Auditoría Interna	14 474 956,39	14 474 956,39			0%
1,0	Alcalde	Administración General	27 966 247,79	27 966 247,79			0%
3,0			**142 017 355,70**	**142 017 355,70**	**0,00**	**0,00**	**0%**
100%							
0%							

200%	

284 034 711,40

#¡REF!
#¡REF!

cursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e

A META			ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
% de la me	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	I SEMESTRE	II SEMESTRE
1,0	Alcalde	Administración General	99 576 151,52	99 576 151,52
1,0	Auditor|	Auditoría Interna	14 474 956,39	14 474 956,39
1,0	Alcalde	Administración General	27 966 247,79	27 966 247,79
3,0			**142 017 355,70**	**142 017 355,70**
100%				
0%				
200%				

LUACIÓN

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	%		
0%		0%		0%	0%	199 152 303,04
0%		0%		0%	0%	28 949 912,78
0%		0%		0%	0%	
0%		**0,0**		**0,0**		
		0%		**0%**	**0,0%**	
		0%		**0%**	**0,0%**	

		#####		#¡REF!	#¡REF!

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE DOTA

2024

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

ANIFICACIÓN ESTRATÉGI				
I DE DESARROLLO MUNIC	**OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS**	**META**		
AREA ESTRATÉGICA		**Código**	**No.**	**Descripción**
Protección del medio ambiente	Definir un Plan anual de actividades que insten a ciudadano a tener conciencia ambiental en temas como protección de suelos, agua y aire.	Operativo	1	Plan anual de educación ambiental
Protección del medio ambiente	Realizar capacitaciones periódicas a los funcionarios del departamento de gestión ambiental	Operativo	2	Capacitaciones a los funcionarios especialmente en el tema de valorización de residuos sólidos.
Protección del medio ambiente	Realizar una disposición de residuos sólidos acorde a lo indicado en la Ley N° 8839 de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Operativo	3	Recolección y disposición de los residuos no valorizables. Manejo de residuos valorizables en centro de acopio municipal.
Protección del medio ambiente	Implementar y realizar informes semestrales del Plan de Gestión Ambiental Institucional	Operativo	4	Cumplir con lo estipulado en el decreto 36499-MINAE sobre PGAI

Protección del medio ambiente	Actualizar e implementar el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Operativo	5	Coordinar con Ministerio de Salud la actualización e implementación del PMGIRS:
Protección del medio ambiente	Actualizar el Reglamento de Gestión Integral de Residuos	Operativo	6	Actualizar el reglamento acorde a modificaciones de la ley N° 8839 GIRS.
Protección del medio ambiente	Aplicar por la obtención del galardón de Bandera Azul Ecológica en la categoría de Municipalidades	Mejora	7	Realizar los trámites para aplicar por el galardón de BAE categoría Municipalidades.
Protección del medio ambiente	Generar periódicamente mensajes ambientales dirigidos por redes sociales a la comunidad.	Operativo	8	Generar y coordinar publicación de mensajes ambientales.
Protección del medio ambiente	Fomentar la reforestación mediante donación de árboles aptos para el cantón.	Operativo	9	Coordinar la solicitud y traslado de arboles para reforestar, así como su respectiva donación y siembra.
Protección del medio ambiente	Celebrar efemérides ambientales.	Operativo	10	Coordinar las celebraciones de efemérides ambientales.
Protección del medio ambiente	Atención de denuncias	Operativo	11	Recibir y atender denuncias ambientales, incluyen visitas de campo y generación de informes.
Protección del medio ambiente	Pago de cargas sociales y seguros.	Operativo	12	Pagos a la CCSS e Instituto Nacional de Seguros.
Protección del medio ambiente	Pagos de servicios municipales	Operativo	13	Pago un porcentaje de electricidad e internet utilizado en la municpalidad.
Protección del medio ambiente	Compra de materiales para el adecuado funcionamiento del Centro de Acopio.	Operativo	14	Compra de materiales de limpieza y salud ocupacional.

Protección del medio ambiente	Compra de materiales de seguridad ocupacional para funcionarios de centro de acopio	Operativo	15	Compra de materiales de seguridad ocupacional
Protección del medio ambiente	Pago de comisiones por pagos recibidos con tarjestas y comisiones a otros bancos.	Operativo	16	Asumir el pago de las comisiones y gastos por servicios financieros y
Protección del medio ambiente	Pago del decimotercer mes	Operativo	17	Realizar el pago del decimotercer mes a los funcionarios del departamento
Protección del medio ambiente	Pago de combustibles y lubricantes	Operativo	18	Realizar el pago de combustible para el camión recolector de residuos
Protección del medio ambiente	Pago de intereses sobre prestamo para compra	Operativo	19	Realizar los pagos de intereses a IFAM por el préstamo para compra de
Protección del medio ambiente	Pago de amortización a prestamo para compra	Operativo	20	Realizar los pagos de intereses a IFAM por el préstamo para compra de
Protección del medio ambiente	Compra de un camión para la recoleccipon de material valorizable en el cantón de Dota	Mejora	21	Se requiere la compra de un camión para la recolección de material
Desarrollo Institucional	Participación en los proyectos de Desrrollo Cantonal, SICOP, NICSP	Mejora	22	Participar de las comisiones
Desarrollo Institucional	Realizar una revisión financiera para evaluar la necesidad de un aumento de tarifa	Operativo	23	Evaluar estructura de costos vs ingresos
Desarrollo Institucional	Implementar el programa de segurdad del Agua	Operativo	24	Presntar la informacion a el consejo y al ministerio
Desarrollo Institucional	Comprar inventario de herramientas y productos ncesarios , mantenimiento de los equipo de transporte	Operativo	25	Compra y mantenimiento de los equipos
Desarrollo Institucional	· Realizar gestión de cobro	Operativo	26	recopilar mensualmente información de morosidad y facturación en un archivo de Excel, realizar llamadas a los morosos, programar desconexiones por falta de pago, reconexiones

Desarrollo Institucional	· Mejorar la comunicación entre el departamento del Acueducto y la comunidad, para evitar malos entendidos e incentivar la participación del ciudadano y conciencia de la gestión del Acueducto.	Operativo	27	Publicaciones en las redes de la municipalidad y Audiencias
Desarrollo Institucional	· Realizar nueva captación o pozo de agua en el distrito del Jardín de Dota y Rio Blanco , mediante un estudio de factibilidad e Hidrogeológico.	Mejora	28	Estudio para nueva captación
Desarrollo Institucional	· Establecer plan anual de actividades rutinarias como limpieza de tanques y nacientes, aforos, lecturas, análisis de calidad, compras de inventario, atención de conexiones, disponibilidades, averías, documentos de disponibilidad de agua, cambio de	Operativo	29	actividades operativas rutinarias
Desarrollo Institucional	Avanzar el proceso de conceción de nacientes en un 75%	Operativo	30	Llevar documentos a la dirección de aguas
Desarrollo Institucional	Impermeabilización de tanques	Mejora	31	Tratamiento interno en los tanques de almacenamiento
Desarrollo Institucional	Participación en la Comisión de cuencas del Río Pirris, estudios geológicos, reuniones	Mejora	32	apoyo en la realización des estudios geológicos por parte de los estudiantes de la escuela de geología. Participación en reuniones
Desarrollo Institucional	Realizar campañas de educación con escuelas, colegios y comunidades	Operativo	33	educación a los niños sobre la importancia del acueducto
Desarrollo Institucional	· Promover la aprobación de reglamentos por parte del Concejo, para la realización disponibilidades de fontaneros.	Operativo	34	realización de propuestas para reglamento

Desarrollo Institucional	Compra y mantenimiento de equipo de cómputo para labores cotidianas asistir a reuniones y capacitaciones , además de software necesario	Operativo	35	compra de laptop y software
Desarrollo Institucional	Pago de control operativo	Operativo	36	compra de cloro turbidímetro y reactivos
Desarrollo Institucional	Presentar un proyecto a Coopesantos para Protección del recurso hídrico	Mejora	37	Compra de nacientes y áreas de protección
Desarrollo Institucional	Semprar árboles y mejorar cercas en nacientes	Operativo	38	protección del recurso hídrico
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Gastos ordinarios de remuneraciones, incentivos,anualidades, contribuciones patronales y seguros	Operativo	39	Contar con el presupuesto adecuado para la cancelacion de remuneraciones de los funcionarios
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Combustibles y lubricantes	Operativo	40	Contar con el presupuesto para cubrir con el gasto de combustibles y aceites que genera la utilizacion del equipo en las labores diarias
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Herramientas e instrumentos	Mejora	41	Mejora en los equipos actuales utilizados para el desarrollo de los trabajos diarios
Área de Infraestructura	Textiles y vestuarios	Mejora	42	Dotar a los funcionarios con los uniformes adecuados para los trabajos de campo

Área Desarrollo Institucional y Organizacional		Gastos ordinarios de remuneraciones, incentivos,anualidades, contribuciones patronales y seguros	Operativo	43	Contar con el presupuesto adecuado para la cancelacion de remuneraciones de los funcionarios
Área Desarrollo Institucional y Organizacional		Combustibles y lubricantes	Operativo	44	Contar con el presupuesto para cubrir con el gasto de combustibles y aceites que genera la utilizacion del equipo en las labores diarias
Área Desarrollo Institucional y Organizacional		Productos farmaceuticos y medicinales	Operativo	45	Contar con productos para el cuidado fisico de los funcionarios, repelente y bloqueador
Área Desarrollo Institucional y Organizacional		Herramientas e instrumentos	Mejora	46	Mejora en los equipos actuales utilizados para el desarrollo de los trabajos diarios
Área Desarrollo Institucional y Organizacional		Textiles y vestuarios	Mejora	47	Dotar a los funcionarios con los uniformes adecuados para los trabajos de campo
Área Desarrollo Institucional y Organizacional		Gastos ordinarios de remuneraciones, incentivos,anualidades, contribuciones patronales y seguros	Operativo	48	Contar con el presupuesto adecuado para la cancelacion de remuneraciones de los funcionarios
Área Desarrollo Institucional y Organizacional		Mantenimiento de instalaciones y otras obras	Mejora	49	Reparacion de las instalaciones y mejoras
Protección del medio ambiente		Elaboración de un plan de trabajo con cronograma y propuesta metodológica de abordaje para el diseño de la propuesta técnica para la postulación de la producción agrícila del café del cantón de Dota como Sitio Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)	Mejora	50	Se contrata una empresa que elabore la propuesta técnica para la postulación de la producción agrícila del café del cantón de Dota como Sitio Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). La primera etapa es la elaboración de plan de trabajo y cronograma que debe ser aprobado por comité local sipam.

Protección del medio ambiente	Elaboración del plan de consulta y participación de actores locales y nacionales	Mejora	51	El segundo producto es el plan de consulta a los actores sociales, el cual debe ser aprobado por comité local sipam.
Protección del medio ambiente	Elaboración del documento con la propuesta técnica para postular la producción agrícola del café del cantón de Dota como Sitio Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, que permita determinar la trascendencia de ese sistema en cuanto a su aportación a los temas de: Seguridad alimentaria y medios de subsistencia, agrodiversidad y función de los ecosistemas, conocimientos y tecnologías tradicionales, valores culturales, organización social y transferencia de conocimientos y paisajes terrestres.	Mejora	52	El tercer punto es la elaboración del documento técnico de la propuesta, que debe ser aprobado por el comité local.
Protección del medio ambiente	Elaboración del plan de acción para la conservación dinámica del sitio SIPAM.	Mejora	53	Se debe elaborar un plan de acción de conservación dinámina que tome en cuenta amenazas y desafíos, así como la descripción detallada de acciones concretas que se están implementando o serán desarrolladas. Este debe ser aprobado por el comité local SIPAM.
Protección del medio ambiente	Elaboración de informa final de consultoría.	Mejora	54	Finalmente se debe realizar el informe final de consultoría el cual debe ser aprobado.

Desarrollo Institucional	M ejoras a sit io s pub licos	Mejora	56	manterner o instalar alumbrado publico en sitios estrategicos
Protección del medio ambiente	Realizar astividades de educación ambiental en el marco del Proyecto de vivero forestal.	Mejora	57	Realizar actividades con niños de las escuelas del cantón, y con vecinos cercanos al vivero forestal.
	SUBTOTALES			
TOTAL POR PROGRAMA				

33%	**Metas de Objetivos de Mejora**
67%	**Metas de Objetivos Operativos**
56,0	**Metas formuladas para el programa**

38	19
67%	33%

20	#¡DIV/0!
14	#¡DIV/0!
34	
	0,58823529
	0,41176471

Desarrollo Institucional	Planif icar y g est io nar ef icient emente los recursos que permitan promover el desarrollo de emergencias del canton	Operativo	55	Ejercer un p apel p ro t ag ónico en el manejo de emergencias del canton

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE DOTA

2024

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

ANIFICACIÓN ESTRATÉGI				
I DE DESARROLLO MUNIC	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción
Protección del medio ambiente	Definir un Plan anual de actividades que insten a ciudadano a tener conciencia ambiental en temas como protección de suelos, agua y aire.	Operativo	1	Plan anual de educación ambiental
Protección del medio ambiente	Realizar capacitaciones periódicas a los funcionarios del departamento de gestión ambiental	Operativo	2	Capacitaciones a los funcionarios especialmente en el tema de valorización de residuos sólidos.
Protección del medio ambiente	Realizar una disposición de residuos sólidos acorde a lo indicado en la Ley N° 8839 de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Operativo	3	Recolección y disposición de los residuos no valorizables. Manejo de residuos valorizables en centro de acopio municipal.
Protección del medio ambiente	Implementar y realizar informes semestrales del Plan de Gestión Ambiental Institucional	Operativo	4	Cumplir con lo estipulado en el decreto 36499-MINAE sobre PGAI
Protección del medio ambiente	Actualizar e implementar el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Operativo	5	Coordinar con Ministerio de Salud la actualización e implementación del PMGIRS:
Protección del medio ambiente	Actualizar el Reglamento de Gestión Integral de Residuos	Operativo	6	Actualizar el reglamento acorde a modificaciones de la ley N° 8839 GIRS.
Protección del medio ambiente	Aplicar por la obtención del galardón de Bandera Azul Ecológica en la categoría de Municipalidades	Mejora	7	Realizar los trámites para aplicar por el galardón de BAE categoría Municipalidades.

Protección del medio ambiente	Generar periódicamente mensajes ambientales dirigidos por redes sociales a la comunidad.	Operativo	8	Generar y coordinar publicación de mensajes ambientales.
Protección del medio ambiente	Fomentar la reforestación mediante donación de árboles aptos para el cantón.	Operativo	9	Coordinar la solicitud y traslado de arboles para reforestar, así como su respectiva donación y siembra.
Protección del medio ambiente	Celebrar efemérides ambientales.	Operativo	10	Coordinar las celebraciones de efemérides ambientales.
Protección del medio ambiente	Atención de denuncias	Operativo	11	Recibir y atender denuncias ambientales, incluyen visitas de campo y generación de informes.
Protección del medio ambiente	Pago de cargas sociales y seguros.	Operativo	12	Pagos a la CCSS e Instituto Nacional de Seguros.

Protección del medio ambiente	Pagos de servicios municipales	Operativo	13	Pago un porcentaje de electricidad e internet utilizado en la municpalidad.
Protección del medio ambiente	Compra de materiales para el adecuado funcionamiento del Centro de Acopio.	Operativo	14	Compra de materiales de limpieza y salud ocupacional.
Protección del medio ambiente	Compra de materiales de seguridad ocupacional para funcionarios de centro de acopio	Operativo	15	Compra de materiales de seguridad ocupacional
Protección del medio ambiente	Pago de comisiones por pagos recibidos con tarjestas y comisiones a otros bancos.	Operativo	16	Asumir el pago de las comisiones y gastos por servicios financieros y
Protección del medio ambiente	Pago del decimotercer mes	Operativo	17	Realizar el pago del decimotercer mes a los funcionarios del departamento
Protección del medio ambiente	Pago de combustibles y lubricantes	Operativo	18	Realizar el pago de combustible para el camión recolector de residuos

Protección del medio ambiente	Pago de intereses sobre prestamo para compra	Operativo	19	Realizar los pagos de intereses a IFAM por el préstamo para compra de
Protección del medio ambiente	Pago de amortización a prestamo para compra	Operativo	20	Realizar los pagos de intereses a IFAM por el préstamo para compra de
Protección del medio ambiente	Compra de un camión para la recoleccipon de material valorizable en el cantón de Dota	Mejora	21	Se requiere la compra de un camión para la recolección de material
Desarrollo Institucional	Participación en los proyectos de Desrrollo Cantonal, SICOP, NICSP	Mejora	22	Participar de las comisiones
Desarrollo Institucional	Realizar una revisión financiera para evaluar la necesidad de un aumento de tarifa	Operativo	23	Evaluar estructura de costos vs ingresos
Desarrollo Institucional	Implementar el programa de segurdad del Agua	Operativo	24	Presntar la informacion a el consejo y al ministerio
Desarrollo Institucional	Comprar inventario de herramientas y productos ncesarios , mantenimiento de los equipo de transporte	Operativo	25	Compra y mantenimiento de los equipos
Desarrollo Institucional	· Realizar gestión de cobro	Operativo	26	recopilar mensualmente información de morosidad y facturación en un archivo de Excel, realizar llamadas a los morosos, programar desconexiones por falta de pago, reconexiones
Desarrollo Institucional	· Mejorar la comunicación entre el departamento del Acueducto y la comunidad, para evitar malos entendidos e incentivar la participación del ciudadano y conciencia de la gestión del Acueducto.	Operativo	27	Publicaciones en las redes de la municipalidad y Audiencias
Desarrollo Institucional	· Realizar nueva captación o pozo de agua en el distrito del Jardín de Dota y Rio Blanco , mediante un estudio de factibilidad e Hidrogeológico.	Mejora	28	Estudio para nueva captación
Desarrollo Institucional	· Establecer plan anual de actividades rutinarias como limpieza de tanques y nacientes, aforos, lecturas, análisis de calidad, compras de	Operativo	29	actividades operativas rutinarias

	inventario, atención de conexiones, disponibilidades, averías, documentos de			

Desarrollo Institucional	Avanzar el proceso de conceción de nacientes en un 75%	Operativo	30	Llevar documentos a la dirección de aguas
Desarrollo Institucional	Impermeabilización de tanques	Mejora	31	Tratamiento interno en los tanques de almacenamiento
Desarrollo Institucional	Participación en la Comisión de cuencas del Río Pirris, estudios geológicos, reuniones	Mejora	32	apoyo en la realización des estudios geológicos por parte de los estudiantes de la escuela de geología. Participación en reuniones
Desarrollo Institucional	Realizar campañas de educación con escuelas, colegios y comunidades	Operativo	33	educación a los niños sobre la importancia del acueducto
Desarrollo Institucional	· Promover la aprobación de reglamentos por parte del Concejo, para la realización disponibilidades de fontaneros.	Operativo	34	realización de propuestas para reglamento
Desarrollo Institucional	Compra y mantenimiento de equipo de cómputo para labores cotidianas asistir a reuniones y capacitaciones , además de software necesario	Operativo	35	compra de laptop y software
Desarrollo Institucional	Pago de control operativo	Operativo	36	compra de cloro turbidímetro y reactivos
Desarrollo Institucional	Presentar un proyecto a Coopesantos para Protección del recurso hídrico	Mejora	37	Compra de nacientes y áreas de protección

Desarrollo Institucional	Semprar árboles y mejorar cercas en nacientes	Operativo	38	protección del recurso hídrico
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Gastos ordinarios de remuneraciones, incentivos,anualidades, contribuciones patronales y seguros	Operativo	39	Contar con el presupuesto adecuado para la cancelacion de remuneraciones de los funcionarios
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Combustibles y lubricantes	Operativo	40	Contar con el presupuesto para cubrir con el gasto de combustibles y aceites que genera la utilizacion del equipo en las labores diarias
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Herramientas e instrumentos	Mejora	41	Mejora en los equipos actuales utilizados para el desarrollo de los trabajos diarios
Área de Infraestructura	Textiles y vestuarios	Mejora	42	Dotar a los funcionarios con los uniformes adecuados para los trabajos de campo
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Gastos ordinarios de remuneraciones, incentivos,anualidades, contribuciones patronales y seguros	Operativo	43	Contar con el presupuesto adecuado para la cancelacion de remuneraciones de los funcionarios
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Combustibles y lubricantes	Operativo	44	Contar con el presupuesto para cubrir con el gasto de combustibles y aceites que genera la utilizacion del equipo en las labores diarias
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Productos farmaceuticos y medicinales	Operativo	45	Contar con productos para el cuidado fisico de los funcionarios, repelente y bloqueador

Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Herramientas e instrumentos	Mejora	46	Mejora en los equipos actuales utilizados para el desarrollo de los trabajos diarios
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Textiles y vestuarios	Mejora	47	Dotar a los funcionarios con los uniformes adecuados para los trabajos de campo
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Gastos ordinarios de remuneraciones, incentivos,anualidades, contribuciones patronales y seguros	Operativo	48	Contar con el presupuesto adecuado para la cancelacion de remuneraciones de los funcionarios
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	Mejora	49	Reparacion de las instalaciones y mejoras
Protección del medio ambiente	Elaboración de un plan de trabajo con cronograma y propuesta metodológica de abordaje para el diseño de la propuesta técnica para la postulación de la producción agrícila del café del cantón de Dota como Sitio Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)	Mejora	50	Se contrata una empresa que elabore la propuesta técnica para la postulación de la producción agrícila del café del cantón de Dota como Sitio Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). La primera etapa es la elaboración de plan de trabajo y cronograma que debe ser aprobado por comité local sipam.
Protección del medio ambiente	Elaboración del plan de consulta y participación de actores locales y nacionales	Mejora	51	El segundo producto es el plan de consulta a los actores sociales, el cual debe ser aprobado por comité local sipam.
Protección del medio ambiente	Elaboración del documento con la propuesta técnica para postular la producción agrícola del café del cantón de Dota como Sitio Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, que permita determinar la trascendencia de ese sistema en cuanto a su aportación a los temas de: Seguridad alimentaria y medios de subsistencia, agrodiversidad y función de los ecosistemas, conocimientos y tecnologías tradicionales, valores culturales, organización	Mejora	52	El tercer punto es la elaboración del documento técnico de la propuesta, que debe ser aprobado por el comité local.

	tradicionales, valores culturales, organización social y transferencia de conocimientos y paisajes terrestres.			
Protección del medio ambiente	Elaboración del plan de acción para la conservación dinámica del sitio SIPAM.	Mejora	53	Se debe elaborar un plan de acción de conservación dinámina que tome en cuenta amenazas y desafíos, así como la descripción detallada de acciones concretas que se están implementando o serán desarrolladas. Este debe ser aprobado por el comité local SIPAM.
Protección del medio ambiente	Elaboración de informa final de consultoría.	Mejora	54	Finalmente se debe realizar el informe final de consultoría el cual debe ser aprobado.

Desarrollo Institucional	M ejoras a sit io s pub licos	Mejora	56	manterner o instalar alumbrado publico en sitios estrategicos
Protección del medio ambiente	Realizar astividades de educación ambiental en el marco del Proyecto de vivero forestal.	Mejora	57	Realizar actividades con niños de las escuelas del cantón, y con vecinos cercanos al vivero forestal.
	SUBTOTALES			
TOTAL POR PROGRAMA				
			33%	**Metas de Objetivos de Mejora**
			67%	**Metas de Objetivos Operativos**
			56,0	**Metas formuladas para el programa**

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
	I Semestre	%	II Semestre	%	% de la meta				I SEMESTRE	II SEMESTRE
1	1	100%	-	0%	100%	Ana Ruth Ma	02 Recolección de basura		700 000,00	
4	2	50%	2	50%	100%	Ana Ruth Ma	3 Recolección de basura		870 000,00	870 000,00
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	4 Recolección de basura		35 545 942,48	35 545 942,48
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	5 Recolección de basura		1 024 000,00	1 024 000,00

2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	6 Recolección de basura		2 024 000,00	2 024 000,00
1	1	100%		0%	100%	Ana Ruth Ma	7 Recolección de basura		1 200 000,00	0,00
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	8 Recolección de basura		2 024 000,00	2 024 000,00
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	9 Recolección de basura		845 375,80	881 000,00
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	10 Recolección de basura		2 024 000,00	1 969 400,40
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	11 Recolección de basura		100 000,00	86 539,64
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	12 Recolección de basura		4 208 957,20	4 276 795,34
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	13 Recolección de basura		3 342 675,70	3 342 675,70
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	14 Recolección de basura		300 000,00	300 000,00
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	15 Recolección de basura		250 000,00	100 000,00

2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	16 Recolección de basura		200 000,00	100 000,00
12	6	50%	6	50%	100%	Ana Ruth Ma	17 Recolecc		2 268 643,75	2 268 643,75
12	6	50%	6	50%	100%	Ana Ruth Ma	18 Recolecc			2 339 672,40
12	6	50%	6	50%	100%	Ana Ruth Ma	19 Recolecc		1 500 000,00	1 500 000,00
12	6	50%	6	50%	100%	Ana Ruth Ma	20 Recolecc		750 000,00	750 000,00
12	6	50%	6	50%	100%	Ana Ruth Ma	21 Recolecc		1 773 864,90	1 773 864,90
1	1	100%				Gestor Ambiental/p	02 Recolecc		30 000 000,00	
6	3	50%	3	50%	100%	Octavio Valverde Arias	06 Acueductos		3 000 000,00	2 000 000,00
1	1	100%	-	0%	100%	Octavio Valverde Arias	06 Acueductos			3 000 000,00
2	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde y Geovanni Jiminez	06 Acueductos		2 000 000,00	2 000 000,00
2	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde y Geovanni Jiminez	06 Acueductos		2 000 000,00	7 017 751,76
12	6	50%	6	50%	100%	Tania	06 Acueductos		1 000 000,00	1 000 000,00

2	1	33%	1	67%	100%	Octavio Valverde y Geovanni Jiminez	06 Acueductos		1 000 000,00	1 000 000,00
2	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde y Geovanni Jiminez	06 Acueductos		7 000 000,00	7 000 000,00
52	26	50%	26	50%	100%	Octavio Valverde y los fontaneros	06 Acueductos		46 603 926,47	52 353 387,80
cantidad de formularios recentados a la dirección de aguas/cantidad	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		1 000 000,00	1 000 000,00
cantidad de tanques mejorados	-	0%	1	100%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos			10 000 000,00
aporte sí o o de recursos municipales para la elaboración de los estudios	50	50%	50	50%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		100 000,00	100 000,00
cantidad de actividades de promoción/ 5	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		100 000,00	400 000,00
Propuestas de reglamentos entregadas	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		800 000,00	200 000,00

Equipo y software nuevos	1	100%	-	0%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		500 000,00	0,00
cantidad de equipo de laboratorio comprado	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		3 500 000,00	3 500 000,00
Proyectos presentados y evaluados	1	33%	1	67%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		600 000,00	600 000,00
cantidad de nacientes sembradas	1	33%	2	67%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		2 000 000,00	2 000 000,00
Pago	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	01 Aseo de vías y sitios públicos.		13 270 962,30	13 270 962,30
Pago	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	01 Aseo de vías y sitios públicos.		500 000,00	500 000,00
Pago	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	01 Aseo de vías y sitios públicos.		500 000,00	500 000,00
Pago	100	100%	-	0%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	01 Aseo de vías y sitios públicos.		561 106,84	0,00

Pago	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	05 Parques y obras de ornato	Otros	4 771 366,15	4 771 366,15
Pago	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	05 Parques y obras de ornato	Otros	302 014,37	302 014,37
	100	100%		0%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	05 Parques y obras de ornato	Otros	177 965,81	0,00
	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	05 Parques y obras de ornato	Otros	1 326 667,79	1 326 667,79
	100	100%	-	0%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	04 Cementerios	Otros	291 890,56	0,00
	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	04 Cementerios	Otros	4 073 708,61	4 073 708,61
	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	04 Cementerios	Otros	1 774 665,42	1 774 665,42
Aprobación del plan de trabajo con cronograma y propuesta metodológica de abordaje.		0%	1	100%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon				2 400 000,00

Plan de consulta elaborado y aprobado.	-	0%	1	100%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon			4 800 000,00
Documento técnico de propuesta de candidatura Sioam Dota, elaborado y aprobado.	-	0%	1	100%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon			7 200 000,00
Plan de acción de conservación dinámica aprobado por comité local.	-	0%	1	100%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon			7 200 000,00
Informe final de consultoría elaborado y aprobado.	-	0%	1	100%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon			2 400 000,00

Funcionamiento	50	50%	50	50%	100%				119 910,79	119 910,79
Actividades realizadas	50	50%	50	50%	100%				183 147,92	183 147,92
		28,5		**27,5**	**56,0**				**190 008 792,85**	**205 170 117,51**
		51%		**49%**	**98%**					

	71%		**58%**	**129%**	
	29%		**42%**	**71%**	

395 178 910,36

	2850%		2750%		
oprativas	2067%	73%	1633%	59%	
mejoras	783%	27%	1117%	41%	

Funcionamiento	50	50%	50	50%	100%				1 639 638,46	1 639 638,46

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servi 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
	I Semestre	%	II Semestre	%	% de la met				I SEMESTRE	II SEMESTRE
1	1	100%	-	0%	100%	Ana Ruth Ma	02 Recolección de basura		700 000,00	
4	2	50%	2	50%	100%	Ana Ruth Ma	3 Recolección de basura		870 000,00	870 000,00
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	4 Recolección de basura		35 545 942,48	35 545 942,48
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	5 Recolección de basura		1 024 000,00	1 024 000,00
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	6 Recolección de basura		2 024 000,00	2 024 000,00
1	1	100%		0%	100%	Ana Ruth Ma	7 Recolección de basura		1 200 000,00	0,00
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	8 Recolección de basura		2 024 000,00	2 024 000,00

2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	9 Recolección de basura		845 375,80	881 000,00
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	10 Recolección de basura		2 024 000,00	1 969 400,40
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	11 Recolección de basura		100 000,00	86 539,64
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	12 Recolección de basura		4 208 957,20	4 276 795,34
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	13 Recolección de basura		3 342 675,70	3 342 675,70
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	14 Recolección de basura		300 000,00	300 000,00
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	15 Recolección de basura		250 000,00	100 000,00
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	16 Recolección de basura		200 000,00	100 000,00
12	6	50%	6	50%	100%	Ana Ruth Ma	17 Recolecc		2 268 643,75	2 268 643,75
12	6	50%	6	50%	100%	Ana Ruth Ma	18 Recolecc			2 339 672,40
12	6	50%	6	50%	100%	Ana Ruth Ma	19 Recolecc		1 500 000,00	1 500 000,00

12	6	50%	6	50%	100%	Ana Ruth Ma	20 Recolecc		750 000,00	750 000,00
12	6	50%	6	50%	100%	Ana Ruth Ma	21 Recolecc		1 773 864,90	1 773 864,90
1	1	100%				Gestor Ambiental/p	02 Recolecc		30 000 000,00	
6	3	50%	3	50%	100%	Octavio Valverde Arias	06 Acueductos		3 000 000,00	2 000 000,00
1	1	100%	-	0%	100%	Octavio Valverde Arias	06 Acueductos			3 000 000,00
2	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde y Geovanni Jiminez	06 Acueductos		2 000 000,00	2 000 000,00
2	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde y Geovanni Jiminez	06 Acueductos		2 000 000,00	7 017 751,76
12	6	50%	6	50%	100%	Tania	06 Acueductos		1 000 000,00	1 000 000,00
2	1	33%	1	67%	100%	Octavio Valverde y Geovanni Jiminez	06 Acueductos		1 000 000,00	1 000 000,00
2	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde y Geovanni Jiminez	06 Acueductos		7 000 000,00	7 000 000,00
52	26	50%		50%	100%	Octavio Valverde y los	06 Acueductos		46 603 926,47	52 353 387,80

			26			fontaneros				

cantidad de formularios recentados a la dirección de aguas/cantidad	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		1 000 000,00	1 000 000,00
cantidad de tanques mejorados	-	0%	1	100%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos			10 000 000,00
aporte sí o o de recursos municipales para la elaboración de los estudios	50	50%	50	50%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		100 000,00	100 000,00
cantidad de actividades de promoción/ 5	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		100 000,00	400 000,00
Propuestas de reglamentos entregadas	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		800 000,00	200 000,00
Equipo y software nuevos	1	100%	-	0%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		500 000,00	0,00
cantidad de equipo de laboratorio comprado	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		3 500 000,00	3 500 000,00
Proyectos presentados y	1	33%		67%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		600 000,00	600 000,00

evaluados	1		1				tos		600 000,00	600 000,00
cantidad de nacientes sembradas	1	33%	2	67%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		2 000 000,00	2 000 000,00
Pago	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	01 Aseo de vías y sitios públicos.		13 270 962,30	13 270 962,30
Pago	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	01 Aseo de vías y sitios públicos.		500 000,00	500 000,00
Pago	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	01 Aseo de vías y sitios públicos.		500 000,00	500 000,00
Pago	100	100%	-	0%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	01 Aseo de vías y sitios públicos.		561 106,84	0,00
Pago	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	05 Parques y obras de ornato	Otros	4 771 366,15	4 771 366,15
Pago	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	05 Parques y obras de ornato	Otros	302 014,37	302 014,37
	100	100%		0%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	05 Parques y obras de ornato	Otros	177 965,81	0,00

	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	05 Parques y obras de ornato	Otros	1 326 667,79	1 326 667,79
	100	100%	-	0%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	04 Cementerios	Otros	291 890,56	0,00
	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	04 Cementerios	Otros	4 073 708,61	4 073 708,61
	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	04 Cementerios	Otros	1 774 665,42	1 774 665,42
Aprobación del plan de trabajo con cronograma y propuesta metodológica de abordaje.		0%	1	100%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon				2 400 000,00
Plan de consulta elaborado y aprobado.	-	0%	1	100%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon				4 800 000,00
Documento técnico de propuesta de candidatura Sioam Dota, elaborado y aprobado.	-	0%		100%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon				7 200 000,00

			1							
Plan de acción de conservación dinámica aprobado por comité local.	-	0%	1	100%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon				7 200 000,00
Informe final de consultoría elaborado y aprobado.	-	0%	1	100%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon				2 400 000,00

Funcionamiento	50	50%	50	50%	100%				119 910,79	119 910,79
Actividades realizadas	50	50%	50	50%	100%				183 147,92	183 147,92
		28,5		**27,5**	**56,0**				**190 008 792,85**	**205 170 117,51**
		51%		**49%**	**98%**					
		71%		**58%**	**129%**					
		29%		**42%**	**71%**					

152 127 994,44

1,00

192 916 990,63 561 106,84

24 966 701,03

24 000 000,00

239 821,58

366 295,84

medio ambiente	desarrollo	infraestructura	
176 494 291,28	218 123 513,24	561 106,84	
176494290,3	221402790,2	561106,84	398 458 187,30

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE DOTA

2024

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

ANIFICACIÓN ESTRATÉGI				
I DE DESARROLLO MUNIC	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descrip
Protección del medio ambiente	Definir un Plan anual de actividades que insten a ciudadano a tener conciencia ambiental en temas como protección de suelos, agua y aire.	Operativo	1	Plan anual de educac
Protección del medio ambiente	Realizar capacitaciones periódicas a los funcionarios del departamento de gestión ambiental	Operativo	2	Capacitaciones a los especialmente en el te valorización de residu
Protección del medio ambiente	Realizar una disposición de residuos sólidos acorde a lo indicado en la Ley N° 8839 de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Operativo	3	Recolección y disposi residuos no valorizabl residuos valorizables acopio municipal.
Protección del medio	Implementar y realizar informes semestrales del	Operativo	4	Cumplir con lo estipul

ambiente		Plan de Gestión Ambiental Institucional			36499-MINAE sobre F
Protección del medio ambiente		Actualizar e implementar el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Operativo	5	Coordinar con Ministe actualización e imple PMGIRS:
Protección del medio ambiente		Actualizar el Reglamento de Gestión Integral de Residuos	Operativo	6	Actualizar el reglamer modificaciones de la GIRS.
Protección del medio ambiente		Aplicar por la obtención del galardón de Bandera Azul Ecológica en la categoría de Municipalidades	Mejora	7	Realizar los trámites p galardón de BAE cate Municipalidades.
Protección del medio ambiente		Generar periódicamente mensajes ambientales dirigidos por redes sociales a la comunidad.	Operativo	8	Generar y coordinar p mensajes ambientales
Protección del medio ambiente		Fomentar la reforestación mediante donación de árboles aptos para el cantón.	Operativo	9	Coordinar la solicitud arboles para reforesta respectiva donación y
Protección del medio ambiente		Celebrar efemérides ambientales.	Operativo	10	Coordinar las celebra efemérides ambientale
Protección del medio ambiente		Atención de denuncias	Operativo	11	Recibir y atender den ambientales, incluyen y generación de infor
Protección del medio ambiente		Pago de cargas sociales y seguros.	Operativo	12	Pagos a la CCSS e Ir de Seguros.
Protección del medio ambiente		Pagos de servicios municipales	Operativo	13	Pago un porcentaje d internet utilizado en la

Protección del medio ambiente	Compra de materiales para el adecuado funcionamiento del Centro de Acopio.	Operativo	14	Compra de materiale salud ocupacional.
Protección del medio ambiente	Compra de materiales de seguridad ocupacional para funcionarios de centro de acopio	Operativo	15	Compra de materiale ocupacional
Protección del medio ambiente	Pago de comisiones por pagos recibidos con tarjestas y comisiones a otros bancos.	Operativo	16	Asumir el pago de las gastos por servicios f
Protección del medio ambiente	Pago del decimotercer mes	Operativo	17	Realizar el pago del d a los funcionarios de
Protección del medio ambiente	Pago de combustibles y lubricantes	Operativo	18	Realizar el pago de c el camión recolector
Protección del medio ambiente	Pago de intereses sobre prestamo para compra	Operativo	19	Realizar los pagos de IFAM por el préstamo
Protección del medio ambiente	Pago de amortización a prestamo para compra	Operativo	20	Realizar los pagos de IFAM por el préstamo
Protección del medio ambiente	Compra de un camión para la recoleccipon de material valorizable en el cantón de Dota	Mejora	21	Se requiere la compr para la recolección d
Desarrollo Institucional	Participación en los proyectos de Desrrollo Cantonal, SICOP, NICSP	Mejora	22	Participar de las
Desarrollo Institucional	Realizar una revisión financiera para evaluar la necesidad de un aumento de tarifa	Operativo	23	Evaluar estructura de
Desarrollo Institucional	Implementar el programa de segurdad del Agua	Operativo	24	Presntar la informaci minist
Desarrollo Institucional	Comprar inventario de herramientas y productos ncesarios , mantenimiento de los	Operativo	25	Compra y mantenimie

	equipo de transporte			
Desarrollo Institucional	· Realizar gestión de cobro	Operativo	26	recopilar mensualmer morosidad y facturac de Excel, realizar morosos, programar falta de pago, r
Desarrollo Institucional	· Mejorar la comunicación entre el departamento del Acueducto y la comunidad, para evitar malos entendidos e incentivar la participación del ciudadano y conciencia de la gestión del Acueducto.	Operativo	27	Publicaciones en municipalidad y
Desarrollo Institucional	· Realizar nueva captación o pozo de agua en el distrito del Jardín de Dota y Río Blanco , mediante un estudio de factibilidad e Hidrogeológico.	Mejora	28	Estudio para nue
Desarrollo Institucional	· Establecer plan anual de actividades rutinarias como limpieza de tanques y nacientes, aforos, lecturas, análisis de calidad, compras de inventario, atención de conexiones, disponibilidades, averías, documentos de	Operativo	29	actividades operat
Desarrollo Institucional	Avanzar el proceso de conceción de nacientes en un 75%	Operativo	30	Llevar documentos agua
Desarrollo Institucional	Impermeabilización de tanques	Mejora	31	Tratamiento interno e almacenamiento
Desarrollo Institucional	Participación en la Comisión de cuencas del Río Pirris, estudios geológicos, reuniones	Mejora	32	apoyo en la realizac geológicos por parte de la escuela de geol en reuni
Desarrollo Institucional	Realizar campañas de educación con escuelas, colegios y comunidades	Operativo	33	educación a los r importancia de

	colegios y comunidades			importancia de
Desarrollo Institucional	· Promover la aprobación de reglamentos por parte del Concejo, para la realización disponibilidades de fontaneros.	Operativo	34	realización de pr reglam
Desarrollo Institucional	Compra y mantenimiento de equipo de cómputo para labores cotidianas asistir a reuniones y capacitaciones , además de software necesario	Operativo	35	compra de lapt
Desarrollo Institucional	Pago de control operativo	Operativo	36	compra de cloro reacti
Desarrollo Institucional	Presentar un proyecto a Coopesantos para Protección del recurso hídrico	Mejora	37	Compra de nacien protección
Desarrollo Institucional	Semprar árboles y mejorar cercas en nacientes	Operativo	38	protección del recurs

Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Gastos ordinarios de remuneraciones, incentivos,anualidades, contribuciones patronales y seguros	Operativo	39	Contar con el presupuest para la cancelac remuneraciones de los func
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Combustibles y lubricantes	Operativo	40	Contar con el presupuesto con el gasto de combustibl que genera la utilizacion de las labores diarias
Área Desarrollo Institucional y	Herramientas e instrumentos	Mejora	41	Mejora en los equipos utilizados para el desarr

Organizacional					trabajos diarios
Área de Infraestructura		Textiles y vestuarios	Mejora	42	Dotar a los funcionarios uniformes adecuados para de campo
Área Institucional Organizacional	Desarrollo y	Gastos ordinarios de remuneraciones, incentivos,anualidades, contribuciones patronales y seguros	Operativo	43	Contar con el presupuesto para la cancelac remuneraciones de los func
Área Institucional Organizacional	Desarrollo y	Combustibles y lubricantes	Operativo	44	Contar con el presupuesto con el gasto de combustible que genera la utilizacion de las labores diarias
Área Institucional Organizacional	Desarrollo y	Productos farmaceuticos y medicinales	Operativo	45	Contar con productos para fisico de los funcionarios, bloqueador
Área Institucional Organizacional	Desarrollo y	Herramientas e instrumentos	Mejora	46	Mejora en los equipos utilizados para el desarr trabajos diarios
Área Institucional Organizacional	Desarrollo y	Textiles y vestuarios	Mejora	47	Dotar a los funcionarios uniformes adecuados para de campo
Área Institucional Organizacional	Desarrollo y	Gastos ordinarios de remuneraciones, incentivos,anualidades, contribuciones patronales y seguros	Operativo	48	Contar con el presupuesto para la cancelac remuneraciones de los func
Área Institucional Organizacional	Desarrollo y	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	Mejora	49	Reparacion de las insta mejoras
Protección del medio ambiente		Elaboración de un plan de trabajo con cronograma y propuesta metodológica de abordaje para el diseño de la propuesta técnica para la postulación de la producción agrícila del café del cantón de Dota como Sitio Importante	Mejora	50	Se contrata una empresa q la propuesta técnica para la postulación de la producció del café del cantón de Dota Importante del Patrimonio A

	café del cantón de Dota como sitio importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)	Mejora		Mundial (SIPAM). La primer la elaboración de plan de tr cronograma que debe ser a por comité local sipam.
Protección del medio ambiente	Elaboración del plan de consulta y participación de actores locales y nacionales	Mejora	51	El segundo producto es el p consulta a los actores socia debe ser aprobado por com sipam.
Protección del medio ambiente	Elaboración del documento con la propuesta técnica para postular la producción agrícola del café del cantón de Dota como Sitio Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, que permita determinar la trascendencia de ese sistema en cuanto a su aportación a los temas de: Seguridad alimentaria y medios de subsistencia, agrodiversidad y función de los ecosistemas, conocimientos y tecnologías tradicionales, valores culturales, organización social y transferencia de conocimientos y paisajes terrestres.	Mejora	52	El tercer punto es la elabora documento técnico de la pr que debe ser aprobado por local.
Protección del medio ambiente	Elaboración del plan de acción para la conservación dinámica del sitio SIPAM.	Mejora	53	Se debe elaborar un plan d conservación dinámina que cuenta amenazas y desafío como la descripción detalla acciones concretas que se implementando o serán des Este debe ser aprobado po local SIPAM.
Protección del medio ambiente	Elaboración de informa final de consultoría.	Mejora	54	Finalmente se debe realizar final de consultoría el cual aprobado.
Desarrollo Institucional	M ejoras a sit io s pub licos	Mejora	56	manterner o instalar alumbr en sitios estrategic
Protección del medio ambiente	Realizar astividades de educación ambiental en el marco del Proyecto de vivero forestal.	Mejora	57	Realizar actividades con niñ escuelas del cantón, y con cercanos al vivero forestal.
	SUBTOTALES			

	SUBTOTALES		
TOTAL POR PROGRAMA			
		33%	Metas de Objetivos de Mejora
		67%	Metas de Objetivos Operativos
		56,0	Metas formuladas para el programa

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

ción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servi 09 - 31	ASIGNA I SEME
		I Semestre	%	II Semestre	%	% de la met				
ión ambiental	1	1	100%	-	0%	100%	Ana Ruth Ma	02 Recolección de basura		70(
funcionarios ema de uos sólidos.	4	2	50%	2	50%	100%	Ana Ruth Ma	3 Recolección de basura		87(
ición de los les. Manejo de en centro de	2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	4 Recolección de basura		35 54
ado en el decreto	2		50%		50%	100%	Ana Ruth Ma	5		

PGAI		1		1				Recolección de basura		1 024
erio de Salud la mentación del	2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	6 Recolección de basura		2 024
nto acorde a ley N° 8839	1	1	100%		0%	100%	Ana Ruth Ma	7 Recolección de basura		1 200
para aplicar por el egoría	2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	8 Recolección de basura		2 024
publicación de s.	2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	9 Recolección de basura		845
y traslado de ar, así como su y siembra.	2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	10 Recolección de basura		2 024
aciones de es.	2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	11 Recolección de basura		100
nuncias visitas de campo mes.	2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	12 Recolección de basura		4 208
nstituto Nacional	2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	13 Recolección de basura		3 342
e electricidad e municpalidad.	2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	14 Recolección de basura		300

s de limpieza y	2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	15 Recolección de basura		25
s de seguridad	2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Ma	16 Recolección de basura		20
s comisiones y financieros y	12	6	50%	6	50%	100%	Ana Ruth Ma	17 Recolecc		2 26
decimotercer mes l departamento	12	6	50%	6	50%	100%	Ana Ruth Ma	18 Recolecc		
combustible para de residuos	12	6	50%	6	50%	100%	Ana Ruth Ma	19 Recolecc		1 50
e intereses a o para compra de	12	6	50%	6	50%	100%	Ana Ruth Ma	20 Recolecc		75
e intereses a o para compra de	12	6	50%	6	50%	100%	Ana Ruth Ma	21 Recolecc		1 77
ra de un camión le material	1	1	100%				Gestor Ambiental/p	02 Recolecc		30 00
s comisiones	6	3	50%	3	50%	100%	Octavio Valverde Arias	06 Acueductos		3 00
costos vs ingresos	1	1	100%	-	0%	100%	Octavio Valverde Arias	06 Acueductos		
on a el consejo y al erio	2	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde y Geovanni Jiminez	06 Acueductos		2 00
ento de los equipos	2	1	50%		50%	100%	Octavio Valverde y Geovanni	06 Acueductos		2 00

				1			Jiminez			
nte información de ción en un archivo llamadas a los desconexiones por econexiones	12	6	50%	6	50%	100%	Tania	06 Acueductos		1 00
las redes de la y Audiencias	2	1	33%	1	67%	100%	Octavio Valverde y Geovanni Jiminez	06 Acueductos		1 00
eva captación	2	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde y Geovanni Jiminez	06 Acueductos		7 00
tivas rutinarias	52	26	50%	26	50%	100%	Octavio Valverde y los fontaneros	06 Acueductos		46 60
a la dirección de as	cantidad de formularios recentados a la dirección de aguas/cantidad	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		1 00
en los tanques de	cantidad de tanques mejorados	-	0%	1	100%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		
ción des estudios de los estudiantes ogía. Participación iones	aporte sí o o de recursos municipales para la elaboración de los estudios	50	50%	50	50%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		10
niños sobre la el acueducto	cantidad de actividades de	1	50%		50%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		10

el acueducto	promoción/ 5			1							
opuestas para ento	Propuestas de reglamentos entregadas	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		80
op y software	Equipo y software nuevos	1	100%	-	0%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		50
turbidímetro y vos	cantidad de equipo de laboratorio comprado	1	50%	1	50%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		3 50
ıtes y áreas de	Proyectos presentados y evaluados	1	33%	1	67%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		60
so hídrico	cantidad de nacientes sembradas	1	33%	2	67%	100%	Octavio Valverde	06 Acueductos		2 00

o adecuado cion de cionarios	Pago	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	01 Aseo de vías y sitios públicos.		13 270 962
para cubrir es y aceites el equipo en	Pago	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	01 Aseo de vías y sitios públicos.		500 000
s actuales ollo de los	Pago		50%		50%	100%	ING.DAGOBERTO	01 Aseo de vías y		

		50		50			TENCIO	sitios públicos.		500 000
s con los los trabajos	Pago	100	100%	-	0%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	01 Aseo de vías y sitios públicos.		561 106
o adecuado cion de cionarios	Pago	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	05 Parques y obras de ornato	Otros	4 771 366
para cubrir es y aceites el equipo en	Pago	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	05 Parques y obras de ornato	Otros	302 014
a el cuidado repelente y		100	100%		0%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	05 Parques y obras de ornato	Otros	177 965
s actuales ollo de los		50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	05 Parques y obras de ornato	Otros	1 326 667
s con los los trabajos		100	100%	-	0%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	04 Cementerios	Otros	291 890
o adecuado cion de cionarios		50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	04 Cementerios	Otros	4 073 708
alaciones y		50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	04 Cementerios	Otros	1 774 665
ue elabore a on agrícila a como Sitio Agrícola	Aprobación del plan de trabajo con cronograma y propuesta metodológica de		0%		100%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon			

ra etapa es abajo y aprobado	abordaje.			1						
plan de ales, el cual nité local	Plan de consulta elaborado y aprobado.	-	0%	1	100%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon			
ación del opuesta, el comité	Documento técnico de propuesta de candidatura Sioam Dota, elaborado y aprobado.	-	0%	1	100%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon			
e acción de tome en os, así da de están arrolladas. r el comité	Plan de acción de conservación dinámica aprobado por comité local.	-	0%	1	100%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon			
el informe debe ser	Informe final de consultoría elaborado y aprobado.	-	0%	1	100%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon			
ado publico cos	Funcionamiento	50	50%	50	50%	100%				119 910
ños de las vecinos	Actividades realizadas	50	50%	50	50%	100%				183 147
			28.5		37.5	56.0				190 908 702

			28,5		27,5	56,0				190 008 792		
			51%		49%	98%						
			71%		58%	129%						
			29%		42%	71%						

ACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
ESTRE	II SEMESTRE
0 000,00	
0 000,00	870 000,00
5 942,48	35 545 942,48

4 000,00	1 024 000,00
4 000,00	2 024 000,00
0 000,00	0,00
4 000,00	2 024 000,00
5 375,80	881 000,00
4 000,00	1 969 400,40
0 000,00	86 539,64
8 957,20	4 276 795,34
2 675,70	3 342 675,70
0 000,00	300 000,00

50 000,00	100 000,00
00 000,00	100 000,00
68 643,75	2 268 643,75
	2 339 672,40
00 000,00	1 500 000,00
50 000,00	750 000,00
73 864,90	1 773 864,90
00 000,00	
00 000,00	2 000 000,00
	3 000 000,00
00 000,00	2 000 000,00
00 000,00	7 017 751,76

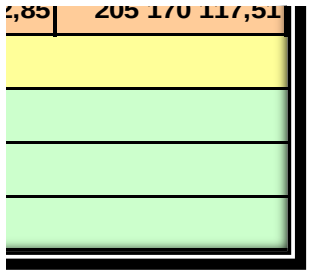
)0 000,00	1 000 000,00
)0 000,00	1 000 000,00
)0 000,00	7 000 000,00
)3 926,47	52 353 387,80
)0 000,00	1 000 000,00
	10 000 000,00
)0 000,00	100 000,00
)0 000,00	400 000,00

)0 000,00	200 000,00
)0 000,00	0,00
)0 000,00	3 500 000,00
)0 000,00	600 000,00
)0 000,00	2 000 000,00

,30	13 270 962,30
,00	500 000,00

),00	500 000,00
5,84	0,00
5,15	4 771 366,15
4,37	302 014,37
5,81	0,00
',79	1 326 667,79
),56	0,00
3,61	4 073 708,61
5,42	1 774 665,42
	2 400 000,00

	2 400 000,00
	4 800 000,00
	7 200 000,00
	7 200 000,00
	2 400 000,00
),79	119 910,79
',92	183 147,92
	205 170 117,51


,85
205 170 117,51

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DOTA
2024
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

LANIFICACIÓN ESTRATÉGIC				
DE DESARROLLO MUNIC	**OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS**	**META**		
AREA ESTRATÉGICA		**Código**	**No.**	**Descripción**
Protección del medio ambient	Realizar una disposición de residuos sólidos acorde a lo indicado en la Ley N° 8839 de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Mejora	1	Pago del servicio de recolección de residuos valorizables.
Protección del medio ambiente	Realizar actividades de capacitación en el marco de la adecuada separación y manejo de residuos sólidos	Operativo	2	Realizar actividades de educación ambiental
Infraestructura	Atender de manera oportunamente y eficiente las emergencias o situaciones de atención inmedianta que se presenten dentro de la red vial del cantón	Mejora	3	Atender el 100% de las emergencias en las rutas cantonales.
Infraestructura	Brindar el mantenimiento pertinente de las rutas cantonales de mayor actividad en producción economica	Mejora	4	Realizar un mantenimiento periódico y rutinario en el 100% de las rutas con longitudes mayores a 8 km.

Infraestructura	Realizar actividades enfocadas en el mejoramiento de la superficie de ruego de la red vial cantonal	Mejora	5	Realizar 7 proyectos de mejoramiento de la superficie de ruedo mediante el cambio de tipo de superficie de ruedo a asfalto.
Desarrollo Institucional	Promover la confección de manuales de procesos propios del departamento	Mejora	6	Confeccionar y aprobar al menos 2 manuales de procesos del departamentos
Infraestructura	Mejorar el componente de señalización preventivo y permanente en los caminos de la red vial	Mejora	7	Brindar mantenimiento rutinario y periodico del componente de seguridad vial (señalamiento horizontal y vertical) preventivo durante la ejecución de la obra,
Infraestructura	Realizar proyectos de mejoramiento de infraestructura vial, enfocados en el manejo de aguas pluviales	Operativo	8	Realizar 14 proyectos que contemplen el adecuado manejo de las aguas pluviales, mediante la construcción de cunetas y/o cordon de caño para prolongar la vida util de
Infraestructura	Realizar proyectos enfocados en obras de rehabilitación y de la infraestructura vial.	Operativo	9	Realizar al 4 proyectos de rehabilitación de la red vial cantonal mediante la reconstrucción de aceras y reparaciones selectivas en elgunos tramos de la
Infraestructura	Cumplir con las obligaciones ante las intituciones publico financieras	Operativo	10	Realizar los pagos correspondientes a las 4 obligaciones adquiridas, ante instituciones publico financieras
Infraestructura	Mantenimiento periodico de la red vial en los puntos de mayor impacto social y economico	Operativo	11	Invertir el 30% de los recursos detinados a vias de comunicación en el mantenimineto periodico de la red vial de mayor impacto socioeconomico y mayor de importancia
Infraestructura	Mantenimiento de del 25 % de la red vial cantonal mediante mantenimiento rutinario	Mejora	12	Intervenir 65 km mediante actividades de mantenimiento rutinario
Infraestructura	Realizar obras complementarias como parte de un proyecto de obra nueva de inversion en conjunto con instituciones estatales	Mejora	13	Realizar al menos 1 obra nueva en conjunto con la CNE, como parte de susu proyectos de inversion

Infraestructura	Realizar proyectos de mejoramiento de infraestructura vial, mediante la modalidad participativa de la ciudadanía	Mejora	14	Realizar 8 proyectos de mejoramiento de la infraestructura vial medainte la participación y en cojunto con los vecinos de las comunicadades beneficiadas
Infraestructura	Brindar el mantenimiento oportuno, a los equipos, maquinaria de producción e instalaciones	Mejora	15	Dar mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo de producción de la UTGVM, asi como a la infraestructura del departamento (Edificio, equipo y mobiliario)
Desarrollo Institucional	Cambiar la tuberia del tanque del centro	Mejora	16	compra de tuberia e instalacion
Desarrollo Institucional	Aumentar la longitud de la tubería de Quebradillas	Mejora	17	aumento de la red
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Gastos ordinarios de remuneraciones, incentivos,anualidades, contribuciones patronales y seguros	Operativo	18	Contar con el presupuesto adecuado para la cancelacion de remuneraciones de los funcionarios
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Materiales y suministros	Operativo	19	Se contempla la compra de combutibles y lubricantes, productos farmaceuticos, herramientas e instrumentos, repuestos,
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Alquiles de equipo y mobiliario, Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	Operativo	20	Contar con presupuesto para el alquiler de maquinaria y el mentenimiento de los vehiculos
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Pago de servicios Basicos	Operativo	21	Pago de servicios electricos y telecomunicacion
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Servicios comerciales, capacitacion y protocolo	Operativo	22	Puplicidad y propaganda, capacitaciones, activiadades protocolarias y sociales, gastos de representacion institucinal
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Comisiones y viaticos	Operativo	23	Comisiones y gastos financieros, asi como viaticos dentro y fuera del pais
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Servicios de gestion y apoyo	Operativo	24	Servicios medicos y servicios de desarrollo de sistemas informaticos

Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Combustibles y lubricantes, Herramientas e instrumentos y accesorios	Operativo	25	Rubros para el desarrollo de trabajos de mantenimiento continuos
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Productos farmaceuticos,	Operativo	26	Gastos de productos para la proteccion personal
Área de Infraestructura	Obras urbanisticas e instalaciones	Mejora	27	para la creacion de espacios publicos y mejoras a existentes
Área de Infraestructura	Instalaciones	Mejora	28	Mejora de instalaciones del cementerio
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Materiales y suministros	Mejora	29	Materiales y suministros para el mejoramiento de las vías
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Instalaciones	Mejora	30	Mejora de instalaciones del parques y sitios publicos
Desarrollo Institucional	Instalaciones			Mejoras sitios publicos
	SUBTOTALES			
TOTAL POR PROGRAMA				
53%	**Metas de Objetivos de Mejora**			
47%	**Metas de Objetivos Operativos**			
31,0	**Metas formuladas para el programa**			

Mejora
Operativo

01 Edificios
02 Vías de comunicación terrestre
03 Obras marítimas y fluviales

		30	total
	op	14	47%
	mejoras	16	53%

04 Obras urbanísticas
05 Instalaciones
06 Otros proyectos
07 Otros fondos e inversiones

Protección del medio ambiente
Mejoramiento urbano
Desarrollo Institucional
Infraestructura
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Acueductos
Alcantarillado pluvial
Alcantarillado sanitario
Alumbrado público
Cementerios
Centros culturales
Centros de enseñanza
Centros de salud
Centros deportivos y de recreación
Diques

Dirección Técnica y Estudios
Disposición de desechos sólidos
Fraccionamiento y habilitación de terrenos
Mantenimiento periódico red vial
Mantenimiento rutinario red vial
Marinas
Mejoramiento red vial
Muelles
Obras de defensa y protección
Obras nuevas red vial
Otras instalaciones
Otras obras marítimas y fluviales
Otras obras urbanísticas
Otros Edificios
Otros fondos e inversiones
Otros proyectos
Parques y zonas verdes
Reconstrucción red vial
Rehabilitación red vial
Rompeolas
Salones Comunales
Tajos y canteras
Unidad Técnica de Gestión Vial

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS
	I Semestre	%	II Semestre	%	% de la m		
26	13	50%	13	50%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon	
2	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon	
100	50	50%	50	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados Umaña	02 Vías de comunicación terrestre
100	55	55%	45	45%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre

7	3	43%	4	57%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre
2	1	50%	1	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre
100	50	50%	50	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre
14	7	50%	7	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre
4	1	25%	3	75%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre
4	2	50%	2	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa.	02 Vías de comunicación terrestre
30	10	33%	20	67%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas	02 Vías de comunicación terrestre
65	25	38%	40	62%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra	02 Vías de comunicación terrestre
1	1	100%	0	0%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre

8	4	50%	4	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre
100	50	50%	50	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados Umaña	02 Vías de comunicación terrestre
10	5	50%	5	50%	100%	Octavio Valverde	05 Instalaciones
10	4	40%	6	60%	100%	Octavio Valverde	05 Instalaciones
24	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	04 Obras urbanísticas
24	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	5 Obras urbanísticas
4	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	6 Obras urbanísticas
12	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	7 Obras urbanísticas
6	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	8 Obras urbanísticas
12	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	9 Obras urbanísticas
2	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	10 Obras urbanísticas

2	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	11 Obras urbanísticas
2	100	100%	0	0%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	12 Obras urbanísticas
2	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	13 Obras urbanísticas
2	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	14 Obras urbanísticas
2	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	15 Obras urbanísticas
2	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	16 Obras urbanísticas
2	50	50%	50	50%	100%	Alcaldesa Mary Marin Navarro-Ing Dagoberto Tencio	04 Obras urbanísticas
		15,8		**15,2**	**31,0**		
		51%		**49%**	**100%**		
		54%		**53%**	**107%**		
		46%		**47%**	**93%**		

1535% 1465%
708% 46% 692% 47%
826% 54% 774% 53%

SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
	I SEMESTRE	II SEMESTRE	
Disposición de desechos sólidos	5 456 399,70	5 456 399,70	
Disposición de desechos sólidos	500 000,00	500 000,00	11 912 799,40
Unidad Técnica de Gestión Vial	19 049 932,85	19 049 932,85	
Mejoramiento red vial	115 125 926,14	94 193 939,57	

Mejoramiento red vial	42 587 085,30	56 782 780,40
Unidad Técnica de Gestión Vial	3 405 904,58	3 405 904,58
Unidad Técnica de Gestión Vial	18 203 443,10	18 203 443,10
Unidad Técnica de Gestión Vial	62 494 028,28	62 494 028,28
Unidad Técnica de Gestión Vial	15 323 716,43	45 971 149,28
Unidad Técnica de Gestión Vial	128 562 602,74	128 562 602,74
Unidad Técnica de Gestión Vial	61 732 872,76	123 465 745,53
Unidad Técnica de Gestión Vial	23 782 856,71	38 052 570,73
Unidad Técnica de Gestión Vial	29 021 909,15	0,00

Unidad Técnica de Gestión Vial	29 192 727,41	29 192 727,41		
Unidad Técnica de Gestión Vial	15 905 904,58	15 905 904,58		1 199 669 639,02
Acueductos	15 000 000,00			
Acueductos	4 000 000,00	4 154 678,97	23 154 678,97	
Mantenimiento rutinario red vial	40 256 134,83	40 256 134,83		
	3 175 000,00	3 175 000,00		
	850 000,00	850 000,00		
	5 500 000,00	5 500 000,00		
	1 650 000,00	1 650 000,00		
	3 000 000,00	3 000 000,00		
	1 000 000,00	1 000 000,00		

	1 500 000,00	1 500 000,00			
	350 000,06	0,00	114 212 269,71		
	10 087 506,53	10 087 506,53			
	812 274,17	812 274,17			
	1 940 202,03	1 940 202,03			6 428 580,90
	884 663,53	884 663,53			
	389 424,89	389 424,89			
	660 740 515,74	**716 437 013,66**			
			medio ambiente	desarrollo	
			149 279 748,08	**1 206 098 219,92**	
		1 377 177 529,40	11 912 799,40	1 240 756 052,16	
		1 377 177 529,47			
		0,07			

194 712,45

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DOTA
2024
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

LANIFICACIÓN ESTRATÉGIC					
DE DESARROLLO MUNI	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICAD
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción	
Protección del medio ambient	Realizar una disposición de residuos sólidos acorde a lo indicado en la Ley N° 8839 de Gestión Integral de Residuos Sólidos	Mejora	1	Pago del servicio de recolección de residuos valorizables.	26
Protección del medio ambiente	Realizar actividades de capacitación en el marco de la adecuada separación y manejo de residuos	Operativo	2	Realizar actividades de educación ambiental	2
Infraestructura	Atender de manera oportunamente y eficiente las emergencias o situaciones de atención inmedianta que se presenten dentro de la red vial del cantón	Mejora	3	Atender el 100% de las emergencias en las rutas cantonales.	100
Infraestructura	Brindar el mantenimiento pertinente de las rutas cantonales de mayor actividad en producción economica	Mejora	4	Realizar un mantenimiento periódico y rutinario en el 100% de las rutas con longitudes mayores a 8 km.	100

Infraestructura	Realizar actividades enfocadas en el mejoramiento de la superficie de ruego de la red vial cantonal	Mejora	5	Realizar 7 proyectos de mejoramiento de la superficie de ruedo mediante el cambio de tipo de superficie de ruedo a asfalto.	7
Desarrollo Institucional	Promover la confección de manuales de procesos propios del departamento	Mejora	6	Confeccionar y aprobar al menos 2 manuales de procesos del departamentos	2
Infraestructura	Mejorar el componente de señalización preventivo y permanente en los caminos de la red vial	Mejora	7	Brindar mantenimiento rutinario y periodico del componente de seguridad vial (señalamiento horizontal y vertical) preventivo durante la ejecución de la obra,	100
Infraestructura	Realizar proyectos de mejoramiento de infraestructura vial, enfocados en el manejo de aguas pluviales	Operativo	8	Realizar 14 proyectos que contemplen el adecuado manejo de las aguas pluviales, mediante la construcción de cunetas y/o cordon de caño para prolongar la vida util	14
Infraestructura	Realizar proyectos enfocados en obras de rehabilitación y de la infraestructura vial.	Operativo	9	Realizar al 4 proyectos de rehabilitación de la red vial cantonal mediante la reconstrucción de aceras y reparaciones selectivas en elgunos tramos de la	4
Infraestructura	Cumplir con las obligaciones ante las intituciones publico financieras	Operativo	10	Realizar los pagos correspondientes a las 4 obligaciones adquiridas, ante instituciones publico financieras	4
Infraestructura	Mantenimiento periodico de la red vial en los puntos de mayor impacto social y economico	Operativo	11	Invertir el 30% de los recursos detinados a vias de comunicación en el mantenimineto periodico de la red vial de mayor impacto socioeconomico y mayor de importancia	30
Infraestructura	Mantenimiento de del 25 % de la red vial cantonal mediante mantenimiento rutinario	Mejora	12	Intervenir 65 km mediante actividades de mantenimiento rutinario	65
Infraestructura	Realizar obras complementarias como parte de un proyecto de obra nueva de inversion en conjunto con instituciones estatales	Mejora	13	Realizar al menos 1 obra nueva en conjunto con la CNE, como parte de susu proyectos de inversion	1

Infraestructura	Realizar proyectos de mejoramiento de infraestructura vial, mediante la modalidad participativa de la ciudadanía	Mejora	14	Realizar 8 proyectos de mejoramiento de la infraestructura vial medainte la participación y en cojunto con los vecinos de las comunicadades beneficiadas	8
Infraestructura	Brindar el mantenimiento oportuno, a los equipos, maquinaria de producción e instalaciones	Mejora	15	Dar mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo de producción de la UTGVM, asi como a la infraestructura del departamento (Edificio, equipo y mobiliario)	100
Desarrollo Institucional	Cambiar la tuberia del tanque del centro	Mejora	16	compra de tuberia e instalacion	10
Desarrollo Institucional	Aumentar la longitud de la tubería de Quebradillas	Mejora	17	aumento de la red	10
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Gastos ordinarios de remuneraciones, incentivos,anualidades, contribuciones patronales y seguros	Operativo	18	Contar con el presupuesto adecuado para la cancelacion de remuneraciones de los funcionarios	24
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Materiales y suministros	Operativo	19	Se contempla la compra de combutibles y lubricantes, productos farmaceuticos, herramientas e instrumentos, repuestos,	24
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Alquiles de equipo y mobiliario, Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	Operativo	20	Contar con presupuesto para el alquiler de maquinaria y el mentenimiento de los vehiculos	4
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Pago de servicios Basicos	Operativo	21	Pago de servicios electricos y telecomunicacion	12
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Servicios comerciales, capacitacion y protocolo	Operativo	22	Puplicidad y propaganda, capacitaciones, activiadades protocolarias y sociales, gastos de representacion institucinal	6
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Comisiones y viaticos	Operativo	23	Comisiones y gastos financieros, asi como viaticos dentro y fuera del pais	12
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Servicios de gestion y apoyo	Operativo	24	Servicios medicos y servicios de desarrollo de sistemas informaticos	2

Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Combustibles y lubricantes, Herramientas e instrumentos y accesorios	Operativo	25	Rubros para el desarrollo de trabajos de mantenimiento continuos	2
Área Desarrollo Institucional y Organizacional 20 175 013,06	Productos farmaceuticos,	Operativo	26	Gastos de productos para la proteccion personal	2
Área de Infraestructura	Obras urbanisticas e instalaciones	Mejora	27	para la creacion de espacios publicos y mejoras a existentes	2
Área de Infraestructura 1 624 548,34	Instalaciones	Mejora	28	Mejora de instalaciones del cementerio	2
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Materiales y suministros	Mejora	29	Materiales y suministros para el mejoramiento de las vías	2
Área Desarrollo Institucional y Organizacional	Instalaciones	Mejora	30	Mejora de instalaciones del parques y sitios publicos	2
Desarrollo Institucional	Instalaciones			Mejoras sitios publicos	2
	SUBTOTALES				
TOTAL POR PROGRAMA					
			53%	**Metas de Objetivos de Mejora**	
			47%	**Metas de Objetivos Operativos**	
			31,0	**Metas formuladas para el programa**	

143 016 679,80 1 395 685 531,36

PLANIFICACIÓN OPERATIVA								
	PROGRAMACIÓN DE LA META							
OOR	I Semestre	%	II Semestre	%	% de la r	FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS
	13	50%	13	50%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon		Disposición de desechos só
	1	50%	1	50%	100%	Ana Ruth Madrigal Calderon		Disposición de desechos só
	50	50%	50	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados Umaña	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión V
	55	55%	45	45%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial

	3	43%	4	57%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial
	1	50%	1	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión V
	50	50%	50	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión V
	7	50%	7	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión V
	1	25%	3	75%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión V
	2	50%	2	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión V
	10	33%	20	67%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión V
	25	38%	40	62%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión V
	1	100%	0	0%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión V

	4	50%	4	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión V
	50	50%	50	50%	100%	Ing.Gloria Gamboa Gamboa, Ing. Erick Badilla Piedra, inspector Fabian Brenes Fallas, Promotor social Jose Grados Umaña	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión V
	5	50%	5	50%	100%	Octavio Valverde	05 Instalaciones	Acueductos
	4	40%	6	60%	100%	Octavio Valverde	05 Instalaciones	Acueductos
	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	04 Obras urbanísticas	Mantenimiento rutinario red V
	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	5 Obras urbanísticas	
	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	6 Obras urbanísticas	
	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	7 Obras urbanísticas	
	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	8 Obras urbanísticas	
	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	9 Obras urbanísticas	
	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	10 Obras urbanísticas	

	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	11 Obras urbanísticas	
	100	100%	0	0%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	12 Obras urbanísticas	
	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	13 Obras urbanísticas	
	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	14 Obras urbanísticas	
	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	15 Obras urbanísticas	
	50	50%	50	50%	100%	ING.DAGOBERTO TENCIO	16 Obras urbanísticas	
	50	50%	50	50%	100%	Alcaldesa Mary Marin Navarro-Ing Dagoberto Tencio	04 Obras urbanísticas	
		15,8		**15,2**	**31,0**			
		51%		**49%**	**100%**			
		54%		**53%**	**107%**			
		46%		**47%**	**93%**			

	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
	I SEMESTRE	II SEMESTRE
lidos	5 456 399,70	5 456 399,70
lidos	500 000,00	500 000,00
Vial	19 049 932,85	19 049 932,85
	115 125 926,14	94 193 939,57

	42 587 085,30	56 782 780,40
Vial	3 405 904,58	3 405 904,58
Vial	18 203 443,10	18 203 443,10
Vial	62 494 028,28	62 494 028,28
Vial	15 323 716,43	45 971 149,28
Vial	128 562 602,74	128 562 602,74
Vial	61 732 872,76	123 465 745,53
Vial	23 782 856,71	38 052 570,73
Vial	29 021 909,15	0,00

Vial	29 192 727,41	29 192 727,41
Vial	15 905 904,58	15 905 904,58
	15 000 000,00	
	4 000 000,00	4 154 678,97
vial	40 256 134,83	40 256 134,83
	3 175 000,00	3 175 000,00
	850 000,00	850 000,00
	5 500 000,00	5 500 000,00
	1 650 000,00	1 650 000,00
	3 000 000,00	3 000 000,00
	1 000 000,00	1 000 000,00

	1 500 000,00	1 500 000,00
	350 000,06	0,00
	10 087 506,53	10 087 506,53
	812 274,17	812 274,17
	1 940 202,03	1 940 202,03
	884 663,53	884 663,53
	389 424,89	389 424,89
	660 740 515,74	**716 437 013,66**

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE DOTA
2024
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específica

Producción final: Proyectos de inversión

NIFICACIÓN ESTRATÉGICA					
E DESARROLLO MU	PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		
AREA ESTRATÉGICA				Código	No.

			SUBTOTALES		
TOTAL POR PROGRAMA					
				0%	Metas de Objetivos
				0%	Metas de Objetivos
				0,0	Metas formuladas p

as, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO
Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%	% de la meta			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			

			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			

			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			

			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			

			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			

			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			

			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			

			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			

			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			

			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			

			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			

			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0%		0%	0%			
			0,0		**0,0**	**0,0**			
			0%		**0%**	**#¡DIV/0!**			
s de Mejora			**0%**		**0%**	**0%**			
s Operativos			**0%**		**0%**	**0%**			
para el programa									

		EVALUACIÓN				
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		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	EJ
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%	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0%**	

JECUCIÓN DE LA META			Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
%	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%**

MUNICIPALIDAD DE DOTA

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

PLAN OPERATIVO ANUAL

2024

INDICADORES GENERALES					
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS P
					I Semestre
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	51%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	42%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	58%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	992 766 664,29
SOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	

RECURS	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%	

RESUMEN:

ANUAL

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	0,0%	0,0%
Programa 2	0,0%	0,0%
Programa 3	0,0%	202,8%
Programa 4	0,0%	#¡DIV/0!

RESUMEN:

I SEMESTRE

Programa 1
Programa 2
Programa 3
Programa 4

MUNICIPALIDAD DE DOTA

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

PLAN OPERATIVO ANUAL

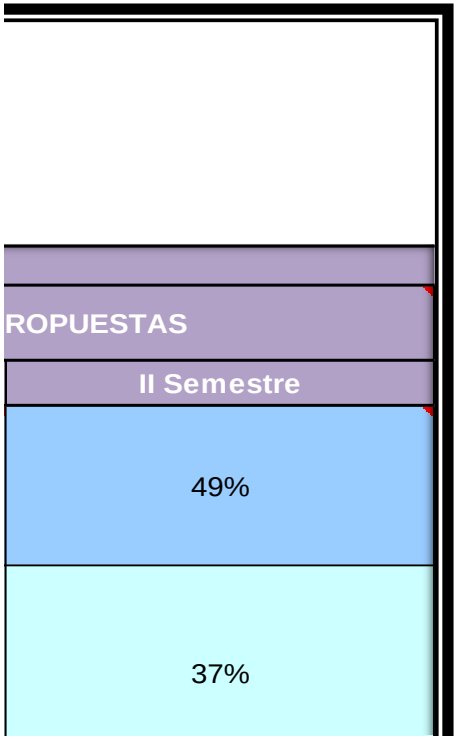
2024

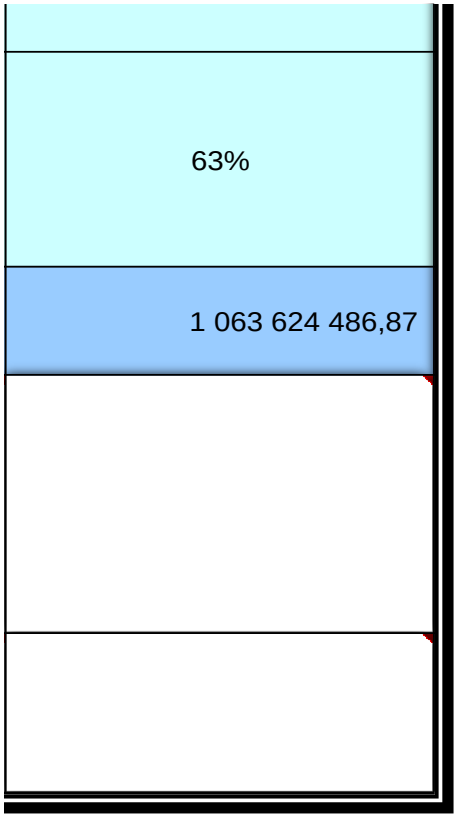
INDICADORES GENERALES					
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS P
					I Semestre
ONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	51%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora	100%	42%

INSTITUCI			programadas		
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	58%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	992 766 664,29
RECURSOS LEY 8114	**1.3**	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%	

ROPUESTAS
II Semestre
49%
37%
63%
1 063 624 486,87

% Cumplimiento Metas
0,0%
0,0%
0,0%
#¡DIV/0!

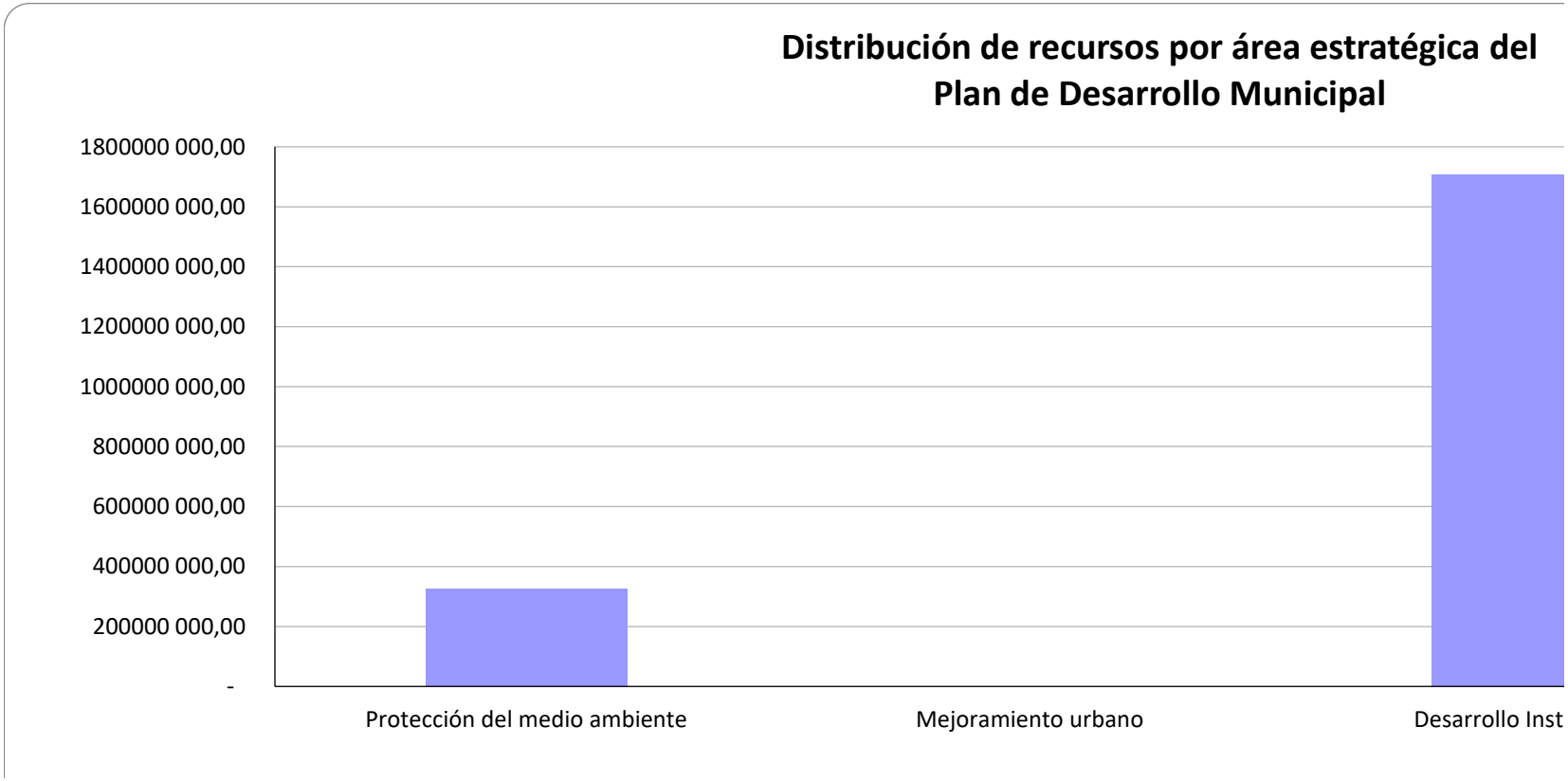


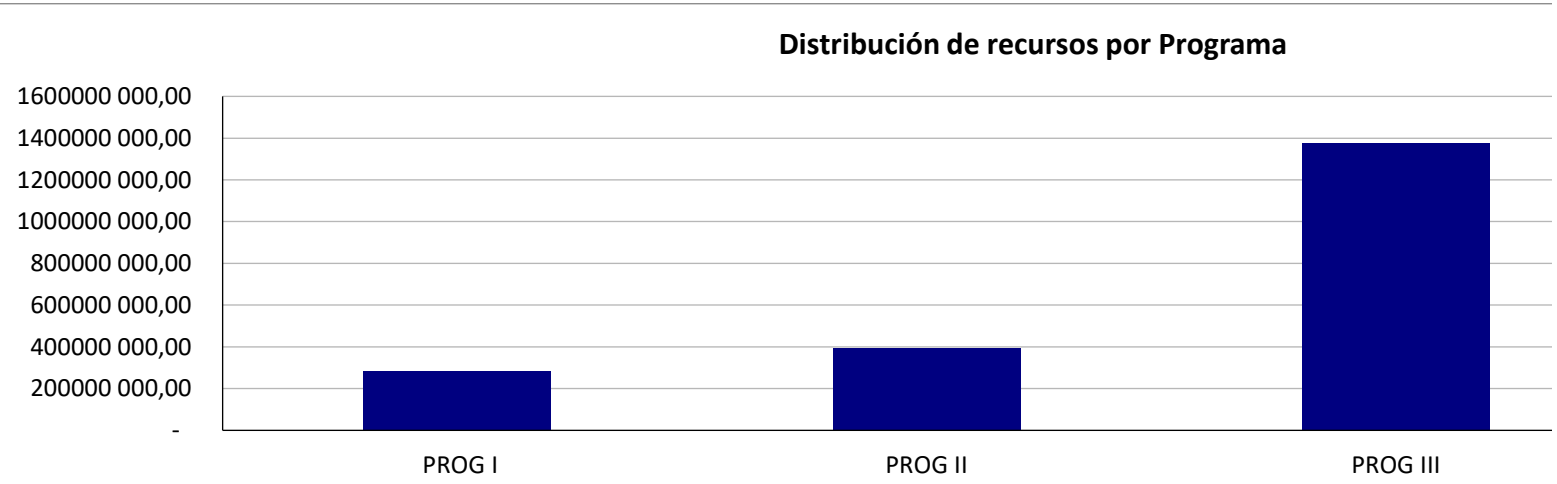

63%
1 063 624 486,87

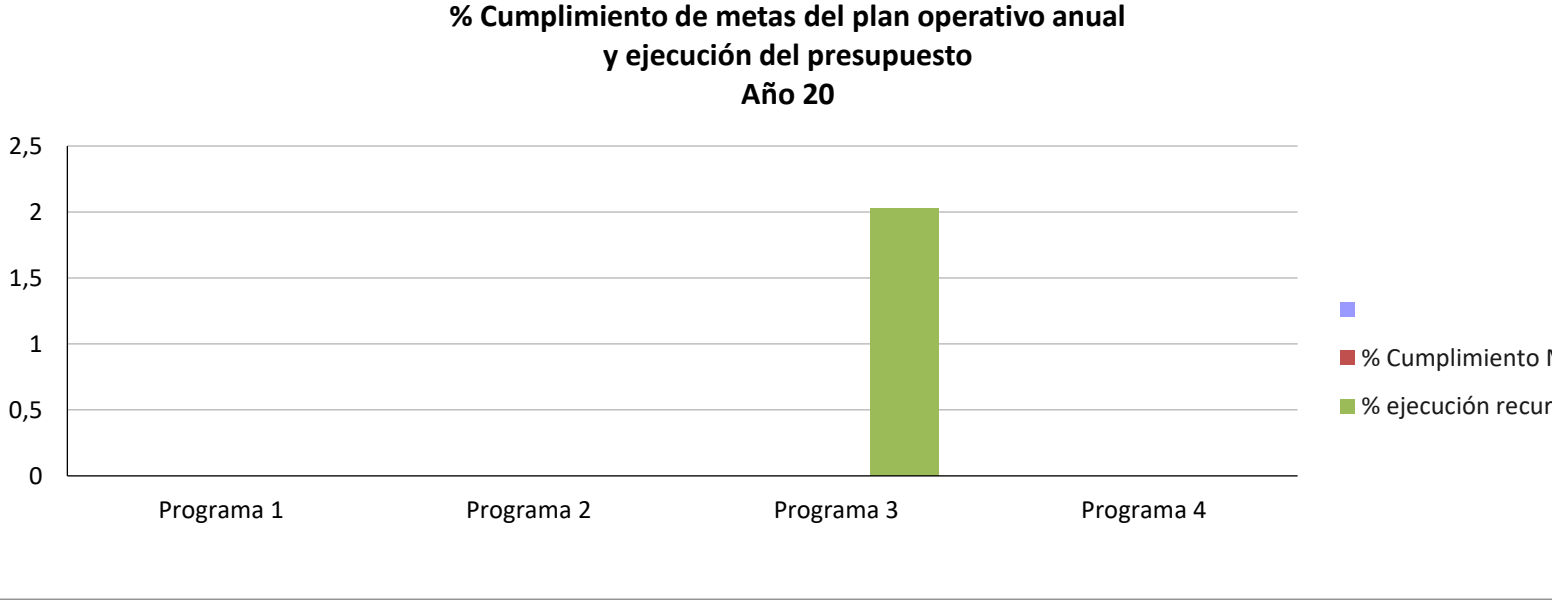
MUNICIPALIDAD DE DOTA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2024

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV
Protección del medio ambiente	-	176 494 290,28	149 279 748,08	-
Mejoramiento urbano	-	-	-	-
Desarrollo Institucional	284 034 711,40	218 123 513,24	1 206 098 219,92	-
Infraestructura	-	561 106,84	21 799 561,40	-
TOTAL	**284 034 711,40**	**395 178 910,36**	**1 377 177 529,40**	**-**
%	**14%**	**19%**	**67%**	**0%**

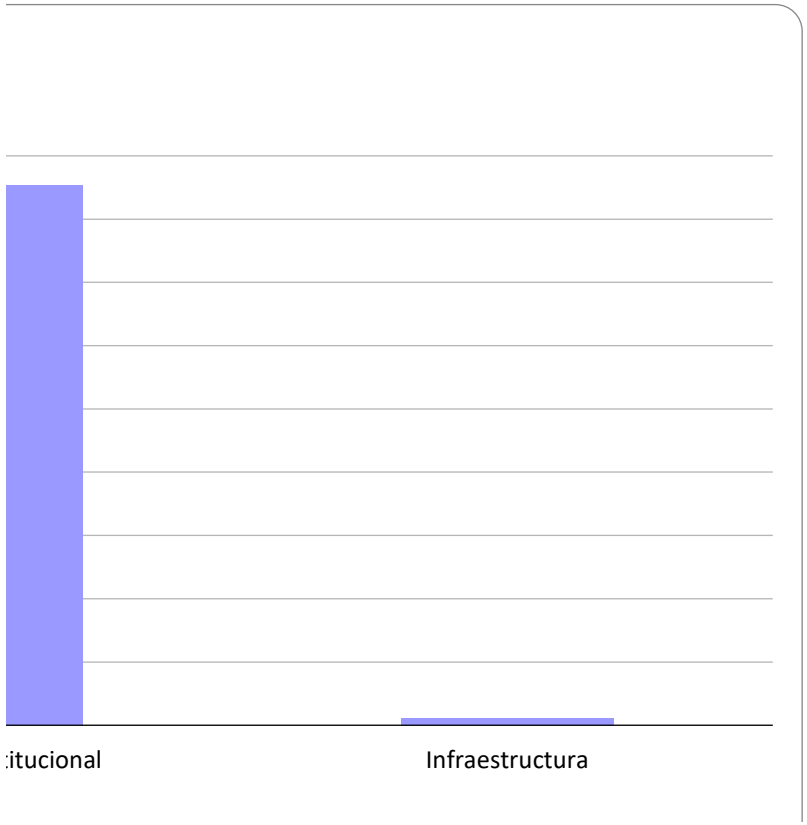
284 034 711,39
- 0,01



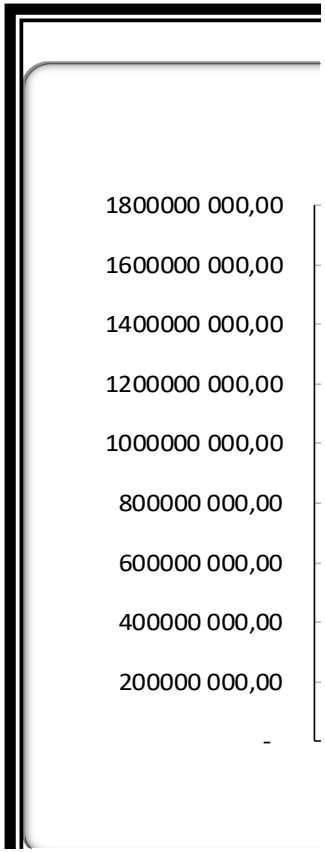

Distribución de recursos por Programa
1600000 000,00
1400000 000,00
1200000 000,00
1000000 000,00
800000 000,00
600000 000,00
400000 000,00
200000 000,00
-
PROG I
PROG II
PROG III

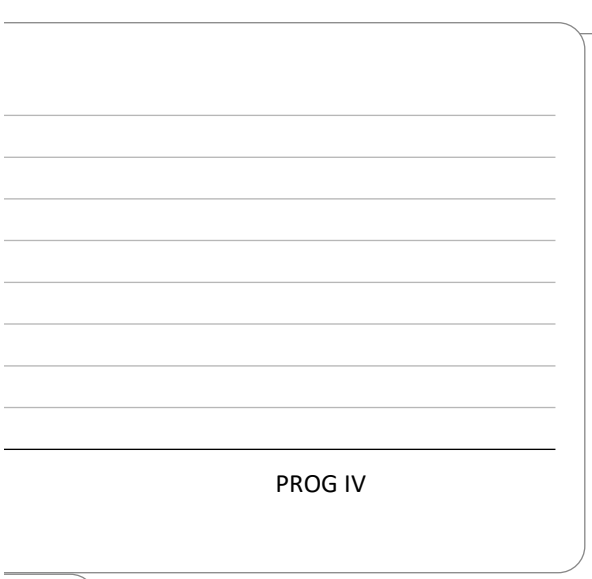

% Cumplimiento de metas del plan operativo anual
y ejecución del presupuesto
Año 20
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Programa 1
Programa 2
Programa 3
Programa 4
% Cumplimiento M
% ejecución recur

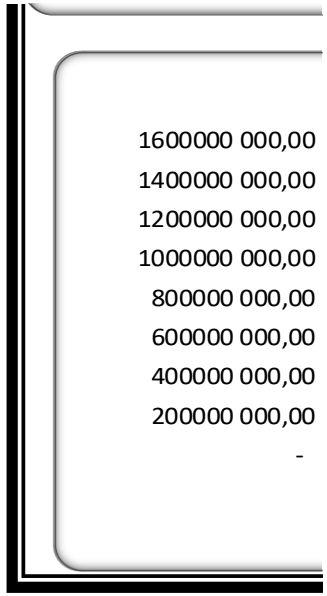
TOTAL	%
325 774 038,36	16%
-	0%
1 708 256 444,56	83%
22 360 668,24	1%
2 056 391 151,16	



AREAS ESTRATÉ
Protección del medio am
Mejoramiento urbano
Desarrollo Institucional
Infraestructura
TOTAL
%




PROG IV

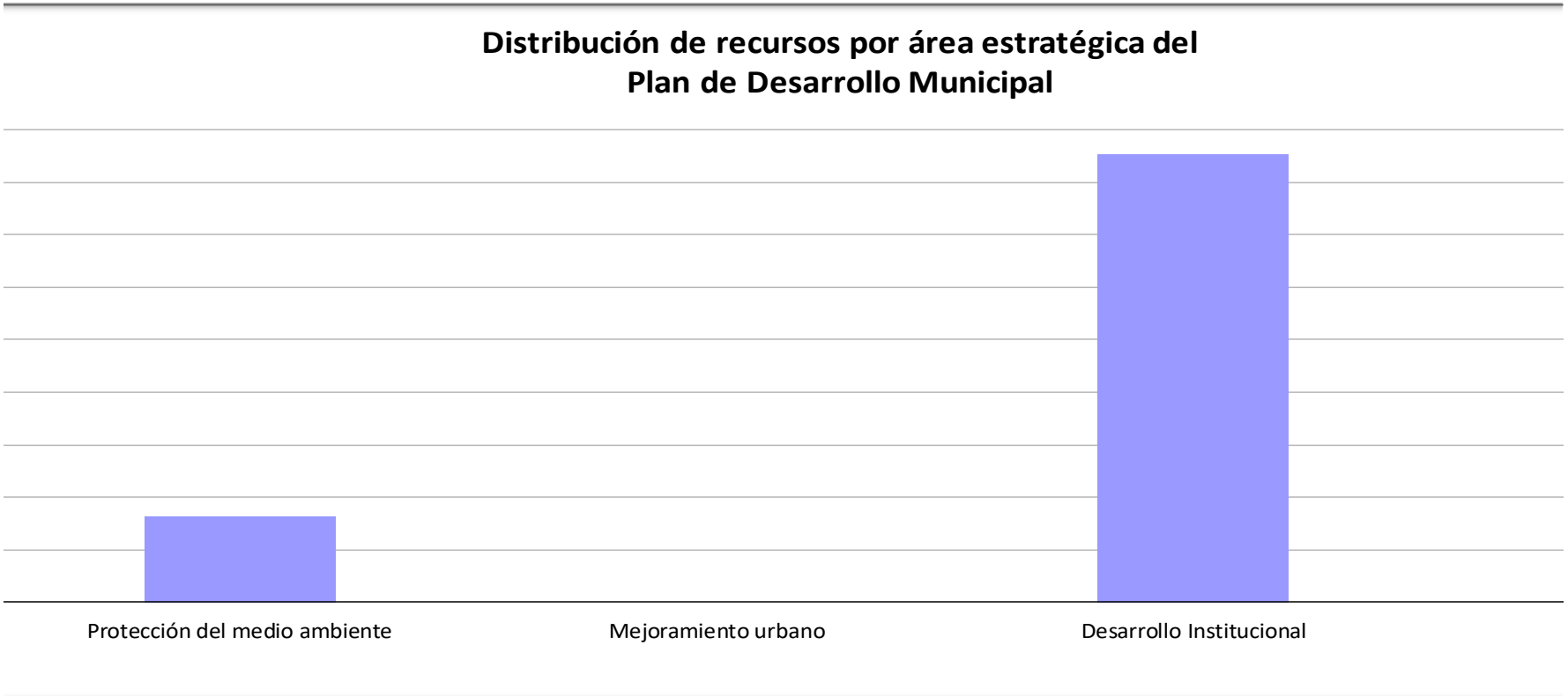

1600000 000,00
1400000 000,00
1200000 000,00
1000000 000,00
800000 000,00
600000 000,00
400000 000,00
200000 000,00
-

Metas

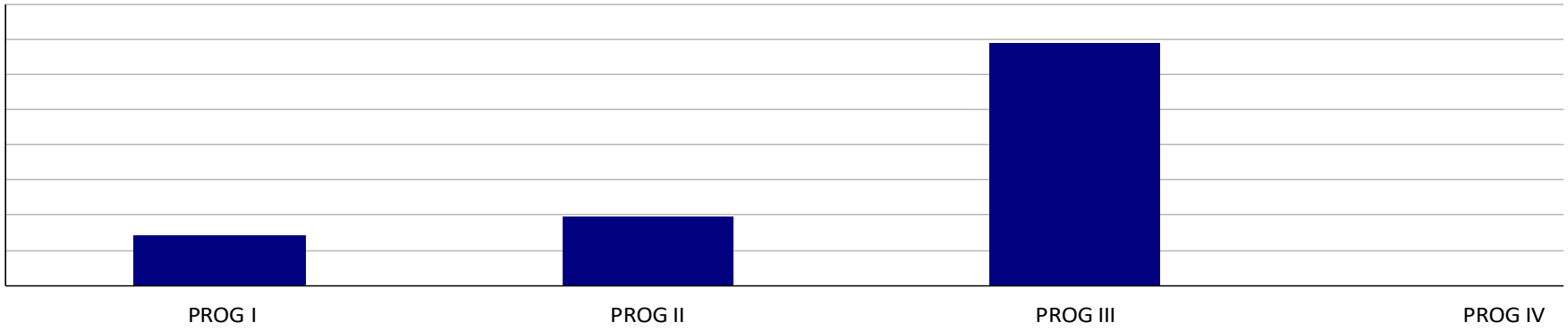
'sos

MUNICIPALIDAD DE DOTA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2024

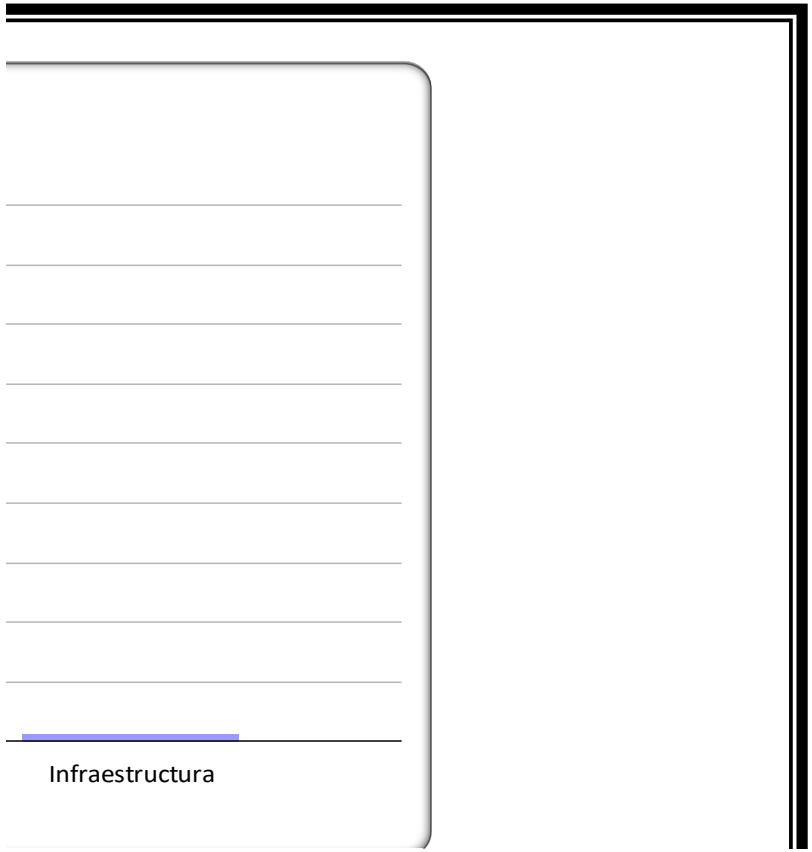
GICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL
mbiente	-	176 494 290,28	149 279 748,08	-	325 774 038,36
	-	-	-	-	-
	284 034 711,40	218 123 513,24	1 206 098 219,92	-	1 708 256 444,56
	-	561 106,84	21 799 561,40	-	22 360 668,24
	284 034 711,40	395 178 910,36	1 377 177 529,40	-	2 056 391 151,16
	14%	19%	67%	0%	

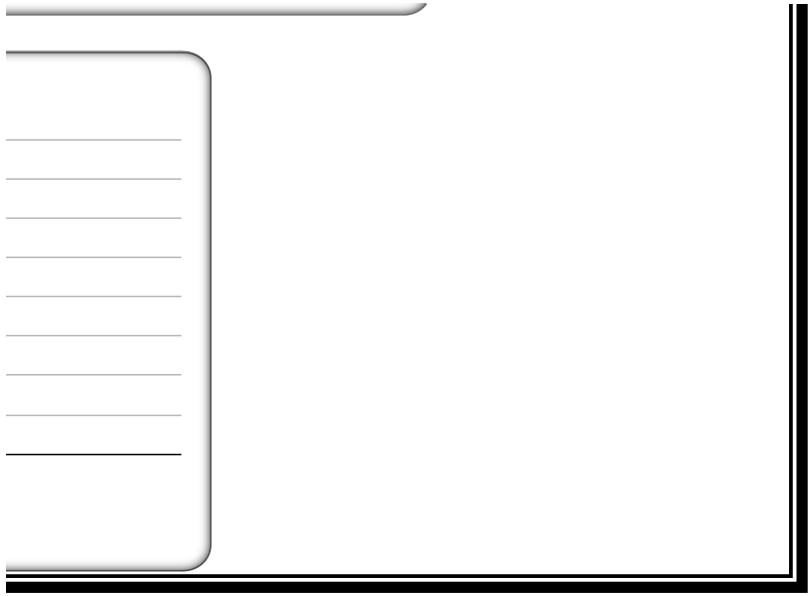


Distribución de recursos por Programa



%
16%
0%
83%
1%





MUNICIPALIDAD DE DOTA

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2024

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	0%	0%	100%	#¡REF!	50%	0%
Programa II	71%	#¡REF!	29%	#¡REF!	51%	0%
Programa III	54%	#¡REF!	46%	#¡REF!	51%	0%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	**42%**	**#¡REF!**	**58%**	**#¡REF!**	**38%**	**0%**

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2024

MUNICIPALIDAD DE DOTA

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	0%	0%	200%	#¡REF!	100%	0%
Programa II	129%	#¡REF!	71%	#¡REF!	100%	0%
Programa III	107%	#¡REF!	93%	#¡REF!	100%	0%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	**59%**	**#¡REF!**	**91%**	**#¡REF!**	**75%**	**0%**

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2025