



Municipalidad
de Curridabat



Curridabat
CIUDAD DULCE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020



ÍNDICE

	FOLIO
<u>PLAN OPERATIVO ANUAL 2020</u>	
- Marco General Plan Operativo Anual	2
- Estructura Organizacional	4
- Organigrama 2020	5
- POA Programa I	6
- POA Programa II	8
- POA Programa III	14
- Matriz para Evaluar el POA	20
- Distribución de Recursos por Áreas Estratégicas	20

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

2. Año del POA.

2020

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:

Como Gobierno Local somos una organización pública que toma y ejecuta decisiones en representación de los habitantes de Curridabat. Observamos la situación económica, social y ambiental del cantón, planificamos formas de actuar sobre los problemas, las oportunidades que identificamos, ejecutamos acciones y servicios que preservan y mejoran la calidad de vida de las personas que viven, estudian, trabajan y pasan por nuestra comunidad. Para cohesionar y equilibrar la comunidad combinamos gestión administrativa, servicios públicos, iniciativas de desarrollo y diálogo social.

3.2 Visión:

Curridabat será una comunidad integrada, con objetivos ambientales, económicos y sociales compartidos por los habitantes, proclive al diálogo a la eficiencia y la solidaridad. La municipalidad habrá orientado a la población hacia el Desarrollo Humano Sostenible, con fidelidad a los valores que rigen su gestión y la realidad mutuamente provechosa con los sectores sociales.

3.3 Políticas institucionales:

- 1 Mejoramiento de Barrios.
- 2 Mejoramiento de instalaciones de la Fuerza Pública en el cantón
- 3 Acceso universal a internet
- 4 Ahorro y autogeneración energética
- 5 Mejoras de la infraestructura pluvial
- 6 Aprovechamiento de Desechos Sólidos
- 7 Asociación público - privada
- 8 Aprovechamiento de infraestructura y Equipamiento de Bibliotecas públicas en el cantón de Curridabat.
- 9 Cantón Emprendedor
- 10 Cantón Saludable

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Biodiversidad	Generar conexión entre la ciudad y la naturaleza, mediante la búsqueda de la conservación de los recursos naturales en el ámbito urbano, procurando la restauración de ecosistemas en el territorio.
2 Infraestructura	Promover el desarrollo ordenado de la infraestructura cantonal, mediante la búsqueda de procesos ágiles e integración de estos en sistemas eficientes, la coordinación y el desempeño de las redes físicas de movilidad, energía y comunicación, así como la arquitectura institucional para la gobernanza territorial, de manera inclusiva, integral, segura y sostenible.
3 Hábitat	Fomentar el bienestar de la población Curridabatense en el entorno, mediante una planificación que promueva un ambiente físico en que la ciudadanía realice sus actividades residenciales, productivas, recreativas y sociales de forma inclusiva, evitando la segregación.
4 Convivencia	Propiciar el bienestar comunitario y del entorno de las personas, facilitando espacios de encuentro donde los ciudadanos puedan interactuar de manera armoniosa, procurando la inclusión e integración de las diferentes poblaciones que habitan el territorio.
5 Productividad	Generar y promover actividades productivas sostenibles e innovadoras, a través de redes colaborativas cuyos réditos procuren una justa distribución de los recursos entre la población, para dejar de ser únicamente mercados de consumo y en cambio tomar ventaja de la agregación de recursos y capacidades para pasar a ser unidades de producción.

5. Observaciones.

Elaborado por: MBA. Nimiam Ruiz Mota, Ing. Sonia Hernández Wray

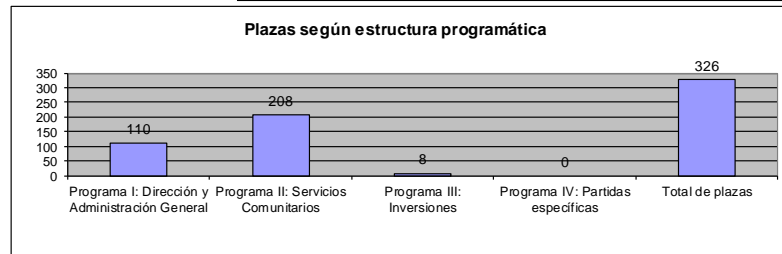
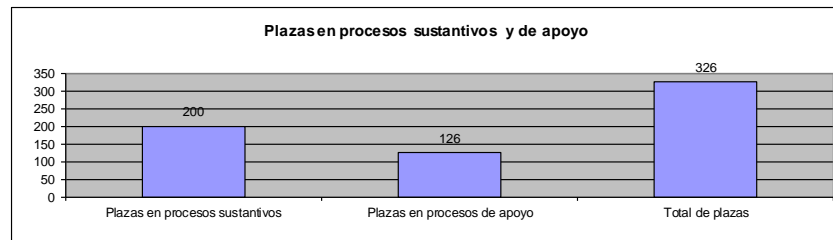
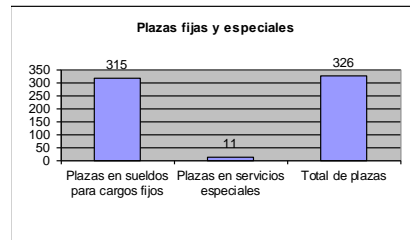
Fecha: 30/08/2019

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CUADRO No. 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos) 2020

Nivel	Procesos sustantivos			Por programa				Diferencia	Por programa						
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV		Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV
Nivel superior ejecutivo	6	0	0	0	4	2		15	8	0	0	23	0	0	
Profesional	24	0	0	0	21	3		47	1	0	0	34	11	3	
Técnico	24	2	0	0	26	0		39	0	0	0	37	2	0	
Administrativo	0	0	0	0	0	0		3	0	0	0	3	0	0	
De servicio	144	0	0	0	144	0		13	0	0	0	13	0	0	
Total	198	2	0	0	195	5	0	117	9	0	0	110	13	3	0

RESUMEN:	
Plazas en sueldos para cargos fijos	315
Plazas en servicios especiales	11
Plazas en procesos sustantivos	200
Plazas en procesos de apoyo	126
Total de plazas	326

RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	110
Programa II: Servicios Comunitarios	208
Programa III: Inversiones	8
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	326

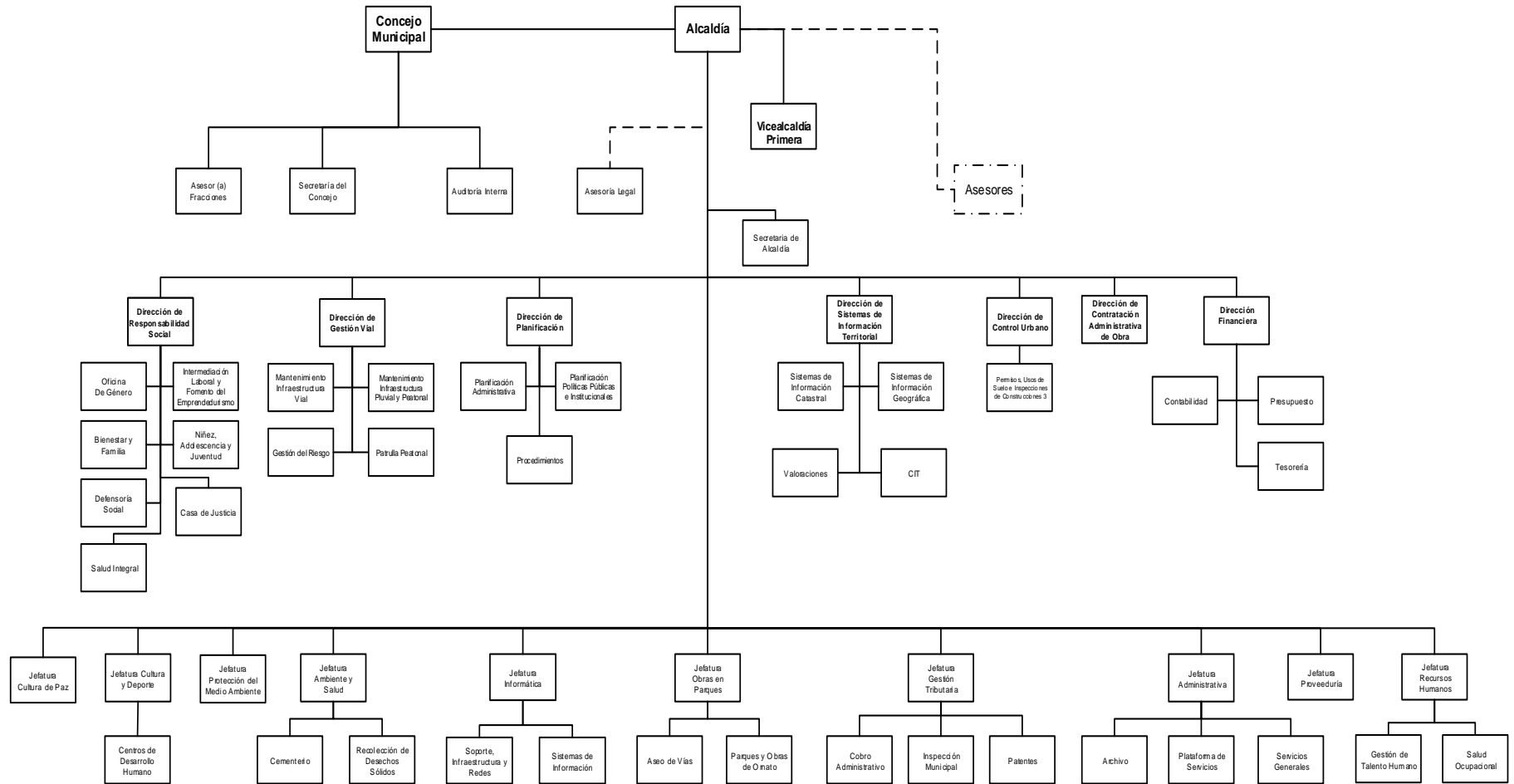


3. Observaciones.

Elaborado por: Lic. Sergio Chinchilla Arroniz

Fecha: 29 de Agosto del 2019

Municipalidad de Curridabat Organigrama 2020



**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

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

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Productividad	Tener a disposición de usuarios internos y externos los planos constructivos en formato digital	Mejora	1	Digitalizar diez mil planos constructivos que se presentan para la solicitud de permisos de construcción	Planos digitalizados/propuestos	15	15%	85	85%	Karen Rodríguez	Administración General	-	8,500,000.00	
Infraestructura	Incrementar los ingresos por concepto de avalúos de los omisos de presentar la declaración de Bienes Inmuebles	Mejora	2	Aumentar la Base Imponible de Bienes Inmuebles mediante la realización de avalúos de oficio a los contribuyentes que no hayan presentado declaración en los últimos cinco años o más	Avalúos realizados/avalúos estimados.	15	15%	85	85%	Ing. Henry Soto e Ing. Douglas Alvarado	Administración General	-	17,000,000.00	
Productividad	Gastos para la actividad ordinaria de la Auditoría Interna	Operativo	3	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado a la Auditoría Interna para el cumplimiento de su plan de trabajo	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Gonzalo Chacón	Auditoría Interna	29,300,000.00	29,300,000.00	
Productividad	Gastos salariales del programa Administración General y Auditoría Interna, y gastos del área de Recursos Humanos	Operativo	4	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al Departamento de Recursos Humanos para el cumplimiento de las labores institucionales	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Jefe Recursos Humanos		1,146,881,832.52	1,146,881,832.53	
Productividad	Gastos para la actividad ordinaria del Área de Tecnología de Información	Operativo	5	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al área de Tecnología de Información para el cumplimiento de su plan de trabajo	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Federico Sánchez		167,050,314.40	167,050,314.40	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
2020**

**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

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

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Productividad	Gastos para la actividad ordinaria del Área Administrativa	Operativo	6	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al área Administrativa para el cumplimiento de su plan de trabajo	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Evelyn Sibaja		126,346,731.31	126,346,731.32	
Convivencia	Transferencias corrientes a organizaciones sin fines de lucro según convenios firmados con la Municipalidad	Operativo	7	Se transfieren recursos a 2 organizaciones del cantón sin fines de lucro según convenios formalizados con la Municipalidad	Transferencias realizadas/proyectos	25	25%	75	75%	Eduardo Méndez	Registro de deuda, fondos y aportes	14,500,000.00	43,500,000.00	
Convivencia	Cumplir con el pago de fondos y transferencias.	Operativo	8	Girar los aportes de Ley que corresponden a los ingresos reales a los cierres mensuales.	Total de recursos girados/ total de recursos requeridos según ingreso real del período	50	50%	50	50%	Licda. Carmen Morales, Licda. Rocío Campos, Lic. Jonathan Webb	Registro de deuda, fondos y aportes	584,994,785.38	584,994,785.37	
Convivencia	Gastos para la actividad ordinaria de la Administración General	Operativo	9	Ejecutar al menos el 100% del presupuesto de gastos asignado al programa I.	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Jefes, encargados de áreas		706,492,925.76	706,492,925.76	
SUBTOTALES							3.6		5.5			2,775,566,589.37	2,830,066,589.38	
TOTAL POR PROGRAMA							39%		61%					
22% Metas de Objetivos de Mejora							15%		85%					
78% Metas de Objetivos Operativos							46%		54%					
9 Metas formuladas para el programa														

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura	Descontaminar pasos pluviales para mejorar la calidad del agua de los ríos en el cantón	Operativo	10	Contratar servicios para generar planos, permisos, y otros que se requieran para el saneamiento de dos pasos pluviales en el cantón	Productos recibidos a satisfacción/ propuestos	20	20%	80	80%	José Manuel Retana Vindas	25 Protección del medio ambiente	Otros	6.000.000,00	24.000.000,00	
Convivencia	Conocer el estado de salud de los árboles del cantón para el manejo y mejoramiento de los mismos	Operativo	11	Contar con un plan de arboricultura cantonal, e iniciar con el inventario forestal (etapa I al menos la 6ta parte del inventario)	Plan de inventario realizado/ propuesto	70	70%	30	30%	José Manuel Retana Vindas	25 Protección del medio ambiente	Otros	7.000.000,00	3.000.000,00	
Productividad	Contribuir con la biodiversidad del cantón	Operativo	12	Contratar los servicios profesionales para atender la gestión del vivero municipal	Servicios brindados/ requeridos	50	50%	50	50%	José Manuel Retana Vindas	25 Protección del medio ambiente	Otros	7.500.000,00	7.500.000,00	
Biodiversidad	Mejorar la calidad del agua de los ríos y quebradas	Operativo	13	Realizar los estudios correspondientes para monitorear los grupos biológicos de interés como indicadores de biodiversidad (al menos un grupo de interés)	Estudios realizados / propuestos	60	60%	40	40%	José Manuel Retana Vindas	25 Protección del medio ambiente	Otros	6.000.000,00	4.000.000,00	
Productividad	Caracterizar el estado de los suelos de sitios públicos del cantón	Operativo	14	Realizar un diagnóstico de línea base de al menos el 25% del estado de los suelos en espacios públicos del cantón de Curridabat	Diagnóstico realizado/ propuesto	30	30%	70	70%	José Manuel Retana Vindas	25 Protección del medio ambiente	Otros	3.000.000,00	7.000.000,00	
Convivencia	Sensibilizar a la ciudadanía en temas de conservación ambiental	Operativo	15	Desarrollar una estrategia de sensibilización en temas de convivencia con fauna silvestre, manejo del recurso hídrico, y otros temas de interés ambiental	Documento de estrategia elaborado/ propuesto	50	50%	50	50%	José Manuel Retana Vindas	25 Protección del medio ambiente	Otros	7.500.000,00	7.500.000,00	
Productividad	Generación de huertas urbanas con acompañamiento comunitario	Mejora	16	Desarrollar al menos 4 talleres sobre huertas urbanas para capacitar a la comunidad en seguridad alimentaria	Talleres realizados/ propuestos	50	50%	50	50%	José Manuel Retana Vindas	25 Protección del medio ambiente	Educativos	10.000.000,00	10.000.000,00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACION DE LA META				FUNCIONARI O RESPONSABL E	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Biodiversidad	Gastos para la actividad ordinaria de los Servicios de "Protección del medio ambiente", "Por incumplimiento de deberes de los propietarios bienes inmuebles" y "Alcantarillado Pluvial"	Operativo	17	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado a los servicios "Protección del medio ambiente", "Por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles" y "Alcantarillado Pluvial"	Monto ejecutado/ presupuestado	50	50%	50	50%	José Manuel Retana Vindas			207.786.476,07	207.786.476,06	
Infraestructura	Gastos para la actividad ordinaria de los Servicios de "Mantenimiento de caminos y calles" y "Seguridad Vial"	Operativo	18	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado a los servicios "Mantenimiento de caminos y calles" y "Seguridad Vial" para el cumplimiento de su plan de trabajo	Monto ejecutado/ presupuestado	50	50%	50	50%	Randall Rodríguez			58.924.453,46	58.924.453,46	
Productividad	Gastos para la actividad ordinaria de los Servicios de "Aseo de Vías y sitios públicos" y "Parques y Obras de Ornato"	Operativo	19	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado a los servicios "Aseo de Vías y sitios públicos" y "Parques y Obras de Ornato"	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	José Pablo Carvajal			317.388.306,10	317.388.306,10	
Convivencia	Dar continuidad al programa de bienestar animal en el Cantón	Mejora	20	Castrar un mínimo de mil (1000) animales domésticos, a bajo costo y según demanda en el Cantón	Cantidad castraciones ejecutadas/ programadas	70	70%	30	30%	Sofía Pérez	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	10.500.000,00	4.500.000,00	
Convivencia	Desarrollar el programa Basura Cero en el cantón de Curridabat	Mejora	21	Compra y capacitación en el uso de composteras en al menos 400 viviendas en el Cantón	Número de composteras instalas/ propuestas	50	50%	50	50%	Sofía Pérez	02 Recolección de basura	Otros	16.000.000,00	16.000.000,00	
Productividad	Gastos para la actividad ordinaria del área de Ambiente y Salud	Operativo	22	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al área de Ambiente y Salud	Monto ejecutado/ presupuestado	50	50%	50	50%	Sofía Pérez			422.157.810,02	422.157.810,03	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
ÁREA ESTRATÉGICA														
Convivencia	Brindar el servicio de los CECUDIS Municipales, con el fin de garantizar un apto cuidado y formación de los menores de 7 años.	Operativo	23	Dar continuidad al servicio que se brinda en los 3 Centros de Cuido y Desarrollo Infantil Municipales	CECUDIS en operación/ planteados	50	50%	50	50%	Eduardo Méndez	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	260.952.000,00	260.952.000,00
Productividad	Generar oportunidades formativas para la vida	Mejora	24	Desarrollar al menos 4 proyectos orientados a la generación de oportunidades formativas para la vida	Proyectos ejecutados/ propuestos	40	40%	60	60%	Eduardo Méndez	10 Servicios Sociales y complementarios.		30.000.000,00	45.000.000,00
Convivencia	Atención y prevención de conflictos, violencia y riesgos de convivencia ciudadana	Mejora	25	Desarrollar al menos 9 proyectos que atiendan y prevengan conflictos, violencia y riesgos de convivencia ciudadana	Proyectos ejecutados/ propuestos	50	50%	50	50%	Eduardo Méndez	10 Servicios Sociales y complementarios.		13.325.000,00	13.325.000,00
Convivencia	Atención y prevención de las necesidades de la población Adulta Mayor	Mejora	26	Desarrollar 4 iniciativas orientadas a la prevención y atención de las necesidades de la Población Adulta Mayor del Cantón	Iniciativas desarrolladas/ propuestas	50	50%	50	50%	Eduardo Méndez	10 Servicios Sociales y complementarios.		23.000.000,00	23.000.000,00
Convivencia	Promover la salud física y mental en el cantón	Mejora	27	Desarrollar al menos 12 iniciativas para la promoción del bienestar físico y mental de la población	Iniciativas desarrolladas/ propuestas	50	50%	50	50%	Eduardo Méndez	10 Servicios Sociales y complementarios.		24.500.000,00	24.500.000,00
Convivencia	Voluntariado y Responsabilidad Social	Mejora	28	Realizar al menos 10 actividades que promuevan el arraigo al cantón por medio de actividades de responsabilidad social, orientadas al apoyo de la implementación de la Política Pública Cantonal	Actividades desarrolladas/ propuestas	40	40%	60	60%	Eduardo Méndez	10 Servicios Sociales y complementarios.		2.400.000,00	3.600.000,00
Productividad	Gastos para la actividad ordinaria del área de Responsabilidad Social	Operativo	29	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al área de Responsabilidad Social para cumplimiento de su plan de trabajo	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Eduardo Méndez			129.374.034,48	129.374.034,48

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARI O RESPONSABL E	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Convivencia	Propiciar un espacio para la atención integral de personas en consumo de sustancias	Operativo	30	Llevar a cabo un proceso participativo con líderes comunales, padres de familia, instituciones y otras organizaciones para establecer los procedimientos para implementar 3 estrategias de mitigación de consumo de drogas.	Cant. De estrategias implemetadas / propuestas	40	40%	60	60%	Natalia Galeano Calderón	09 Educativos, culturales y deportivos		8.000.000,00	12.000.000,00	
Convivencia	Generar indicadores cualitativos y cuantitativos para determinar el impacto de los Centros de Desarrollo Humano	Operativo	31	Realizar un proceso de recopilación y sistematización de las experiencias de los CDHs mediante entrevistas, herramientas audiovisuales y otras técnicas que puedan servir para dar a conocer el impacto de los centros.	Proceso de recopilación y sistematización realizado / propuesto	40	40%	60	60%	Natalia Galeano Calderón	09 Educativos, culturales y deportivos		3.000.000,00	4.000.000,00	
Convivencia	Desarrollar el programa Curri al aire libre en los 4 distritos del cantón	Mejora	32	Activar el espacio público del cantón mediante la ejecución de una agenda de al menos 18 actividades, propiciando la recreación, sana convivencia y el bienestar mental de los ciudadanos (Curri al aire libre)	Cantidad de actividades realizadas/ propuestas	40	40%	60	60%	Katia Mora	09 Educativos, culturales y deportivos		30.000.000,00	45.000.000,00	
Convivencia	Desarrollar el programa de eventos especiales dentro de los inmuebles municipales.	Mejora	33	Ejecutar la agenda de al menos 10 celebraciones de eventos especiales, protocolarias y otras en inmuebles municipales	Número de actividades realizadas/ propuestas	50	50%	50	50%	Katia Mora	09 Educativos, culturales y deportivos		11.500.000,00	11.500.000,00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARI O RESPONSABL E	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Convivencia	Ofrecer cursos variados a la ciudadanía y mantener en operación los inmuebles del área de Cultura y Deportes (El Centro Comunitario El Tirrá, La Piscina Municipal, La Escuela Municipal de Música, El Centro Cultural y la Biblioteca)	Operativo	34	Contratar facilitadores de cursos, talleres, y demás procesos formativos, libres y artísticos para mantener la oferta de servicios de la naturaleza de cada uno de los inmuebles	Cursos ofrecidos por inmueble/proyectados	50	50%	50	50%	Katia Mora	09 Educativos, culturales y deportivos		49.250.000,00	49.250.000,00	
Convivencia	Gastos para la actividad ordinaria del servicio Educativos, culturales y deportivos	Operativo	35	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al servicio Educativos, culturales y deportivos	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Katia Mora	09 Educativos, culturales y deportivos		446.070.982,62	446.070.982,61	
Infraestructura	Prevención de la violencia, promoción de la convivencia y cultura de paz	Mejora	36	Desarrollar la segunda fase del proyecto "Sistema de video vigilancia en el cantón de Curridabat"	Número de puntos de instalación realizados	30	30%	70	70%	Katia Mercado	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad		39.000.000,00	91.000.000,00	
Convivencia	Fortalecer la organización comunitaria en el cantón	Mejora	37	Seguimiento del programa "Fortalecimiento comunitario" con por medio de capacitaciones a los comités cantonales de emergencia constituidos, en temas de prevención de riesgos, y seguridad.	Cantidad de CCE con procesos de seguimiento y capacitación/propuestos.	30	30%	70	70%	María del Mar Saborío	28 Atención de emergencias cantonales		3.000.000,00	7.000.000,00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARI O RESPONSABL E	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Convivencia	Gastos para la actividad ordinaria del Servicio Atención de emergencias Cantonales (Proceso de gestión del riesgo)	Operativ o	38	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al servicio de emergencias cantonales para el cumplimiento de su plan de trabajo	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	María del Mar Saborío	28 Atención de emergencias cantonales		58.394.263,03	58.394.263,02	
Productividad	Gastos salariales del programa II Servicios Comunales	Operativ o	39	Ejecutar el 100% del presupuesto de salarios asignado a los Servicios Comunitarios para el cumplimiento de las labores institucionales	Gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Jefe Recursos Humanos			1.327.470.128,38	1.327.470.128,37	
Productividad	Gastos para la actividad ordinaria de los Servicios Comunales	Operativ o	40	Ejecutar al menos el 100% del presupuesto de gastos asignado al programa II.	Monto ejecutado/ presupuestado	50	50%	50	50%	Jefes, directores, otros			34.342.407,69	34.342.407,70	
SUBTOTALES							14,6		16,4				3.573.335.861,85	3.675.535.861,83	
TOTAL POR PROGRAMA							47%		53%						
				39% Metas de Mejora			46%		54%						
				61% Metas de Objetivos Operativos			48%		52%						
				31 Metas formuladas para el programa											

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARI O RESPONSABL E	GRUPOS	SUBGRUPO S	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura	Mejorar la infraestructura público-urbana de la zona de Miravalles I de la comunidad de Tirrasés, con el fin de elevar la calidad de vida de sus habitantes	Mejora	41	Contratar los servicios de construcción completa de Edificaciones -Estructuras de cubiertas de acero- e Infraestructura Público-urbana (según se detalle en el cartel)	Construcción ejecutada/ propuesta	30	30%	70	70%	Ing Erick Rosales J	06 Otros proyectos		231.863.786,73	541.015.502,38	
Infraestructura	Dotar de instalaciones a la Fuerza Pública en el cantón de Curridabat para el distrito de Tirrasés, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública	Operativo	42	Contratar los servicios de consultoría para el diseño integral y completo con su debida tramitología, para un nuevo Edificio de Delegación de Policías -en distrito Tirrasés-.	Diseño final / diseño propuesto	40	40%	60	60%	Ing Erick Rosales J	01 Edificios		7.200.000,00	10.800.000,00	
Infraestructura	Dotar de nuevas instalaciones para un adecuado Centro Diurno de Adulto Mayor en el Distrito de Granadilla	Mejora	43	Contratar los servicios de construcción completa de Edificaciones para el nuevo Centro Diurno de Adulto Mayor en Granadilla Norte	Construcción ejecutada/ propuesta	30	30%	70	70%	Ing Erick Rosales J	01 Edificios		79.945.236,10	186.538.884,25	
Infraestructura	Dotar al cantón de una Escuela de cocina municipal	Mejora	44	Contratar los servicios de construcción de las obras de reconstrucción y remodelación, para la Escuela de Cocina La Cometa en el distrito de Tirrasés	Construcción ejecutada/ propuesta	30	30%	70	70%	Ing Erick Rosales J	01 Edificios		84.382.301,02	196.892.035,71	
Infraestructura	Dar cumplimiento a la orden sanitaria para mejoras en el Plantel Municipal	Mejora	45	Contratar los servicios de construcción de mejoras en el Plantel Municipal con el fin de dar cumplimiento a la orden sanitaria	Cantidad de mejoras realizadas/ propuestas	30	30%	70	70%	Erick Rosales	06 Otros proyectos		24.000.000,00	56.000.000,00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARI O RESPONSABL E	GRUPOS	SUBGRUPO S	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura	Mejorar la infraestructura de los inmuebles municipales	Mejora	46	Contratar los servicios de construcción de mejoras varias en el Cementerio (mejoras en accesibilidad universal, baño, capilla y/o otras zonas que están deterioradas)	Cantidad de mejoras realizadas/ propuestas	30	30%	70	70%	Erick Rosales	01 Edificios		6.000.000,00	14.000.000,00	
Infraestructura	Construcción de obras con enfoque en gestión del riesgo	Mejora	47	Construir soluciones que reduzcan y prevengan el riesgo de los pobladores del cantón, a partir de diseños, planos constructivos, presupuesto y cronograma trabajados, en sitios categorizados como de riesgo elevado	Cantidad de proyectos ejecutados/cantidad de proyectos propuestos	30	30%	70	70%	Gustavo Mora	06 Otros proyectos		60.000.000,00	90.000.000,00	
Hábitat	Monitorear las condiciones hidrometeorológicas en el cantón con el fin de poder gestionar el riesgo	Mejora	48	Ampliar la red de estaciones meteorológicas colocando dos nuevas (en Tirrases y Río Tiribi) y dar mantenimiento a la red completa.	Ampliación y mant.red de estaciones meteorológicas ejecutadas / planteadas	30	30%	70	70%	María del Mar Saborío			6.450.000,00	15.050.000,00	
Infraestructura	Manejo del Recurso Hídrico del cantón para la gestión del riesgo	Mejora	49	Contratar diseño, planos constructivos, presupuesto y otros de obra de infraestructura "esponja" que sirva para gestionar el riesgo de inundación y la correcta gestión del recurso hídrico en alguno de los puntos cuya atención es prioritaria para el cantón	Productos recibidos conforme / Propuestos	100	100%	0	0%	Gustavo Mora	06 Otros proyectos		13.000.000,00	0,00	
Infraestructura	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Operativo	50	Ejecutar el 100% del presupuesto de gasto financiado con recursos provenientes de la Ley #8114.	Total de gastos ejecutados / proyectados	50	50%	50	50%	Ing. Randall Rodríguez	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	100.271.697,43	100.271.697,44	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARI O RESPONSABL E	GRUPOS	SUBGRUPO S	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Operativo	51	Realizar actividades de mantenimiento periódico y rutinario de al menos 12km de la red vial cantonal.	km calles intervenidos / planteados *100	30	30%	70	70%	Ing. Randall Rodríguez	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	90.000.000,00	207.222.064,36	
Infraestructura	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Operativo	52	Elaboración de al menos 5 estudios de ingeniería para la evaluación y diseños de puntos álgidos en el sistema vial y pluvial del cantón de Curridabat	Estudios elaborados/ propuestos	50	50%	50	50%	Ing. Randall Rodríguez	02 Vías de comunicación terrestre		25.000.000,00	25.000.000,00	
Infraestructura	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Mejora	53	Contratar los servicios para señalizar y demarcar al menos 13km de la red vial cantonal bajo la modalidad de actividades por demanda	km calles intervenidos / planteados *100	30	30%	70	70%	Ing. Randall Rodríguez	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	15.000.000,00	35.000.000,00	
Infraestructura	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Mejora	54	Realizar actividades de construcción de la última etapa del muro de retención en Barrio Chapultepec	Etapas realizadas/ propuestas	30	30%	70	70%	Ing. Randall Rodríguez	02 Vías de comunicación terrestre		12.000.000,00	28.000.000,00	
Infraestructura	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Mejora	55	Contratar los servicios de diseño y construcción de al menos 10 intervenciones de pacificación vial en el derecho de vía, bajo la modalidad por demanda.	Intervenciones realizadas/ propuestas	30	30%	70	70%	Ing. Randall Rodríguez	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	22.500.000,00	52.500.000,00	
Infraestructura	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Mejora	56	Contratar los servicios de suministro y colocación de mobiliario urbano en al menos 5 sectores del derecho de vía, que mejoren la seguridad peatonal en aproximadamente 2 km de aceras	Sectores intervenidos/ propuestos	30	30%	70	70%	Ing. Randall Rodríguez	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	10.500.000,00	24.500.000,00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARI O RESPONSABL E	GRUPOS	SUBGRUPO S	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de vía de la red vial cantonal	Mejora	57	Contratar los servicios de mejoras de la infraestructura vial y pluvial en al menos dos calles que cuenten con los diseños respectivos	Sectores contratados/planificados *100	30	30%	70	70%	Ing. Randall Rodríguez	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	45.000.000,00	105.000.000,00	
Infraestructura	Proporcionar acciones de mantenimiento y mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial	Mejora	58	Contratar servicios de mantenimiento periódico y rutinario del sistema de Alcantarillado Pluvial con la atención de al menos 6 proyectos en diferentes sectores del Cantón con visión de gestión riesgo (se cuenta con diseños, especificaciones técnicas, y planos constructivos)	Proyectos ejecutados/propuestos	30	30%	70	70%	Ing. Randall Rodríguez	02 Vías de comunicación terrestre		210.000.000,00	490.000.000,00	
Infraestructura	Apoyar las iniciativas de seguridad comunitaria existentes, en parques, derechos de vías y sitios públicos	Mejora	59	Construcción y/o mejora de al menos 4 casetas de seguridad para comunidades organizadas del cantón.	Número de casetas intervenidas o consts/propuestas	30	30%	70	70%	José Pablo Carvajal	06 Otros proyectos		3.000.000,00	7.000.000,00	
Infraestructura	Brindar espacios acondicionados y accesibles a la comunidad	Mejora	60	Contratar servicios por demanda de fabricación e instalación de mobiliario diverso (juegos infantiles, máquinas de ejercicios, mobiliario, etc) en al menos 5 parques	Parques intervenidos/propuestos	25	25%	75	75%	José Pablo Carvajal	06 Otros proyectos		8.750.000,00	26.250.000,00	
Infraestructura	Implementar sistemas alternativos para riego y almacenamiento de agua en los parques del cantón	Mejora	61	Contratar los servicios para el diseño de sistemas de riego y retención de agua en zonas verdes del cantón e implementar en al menos 2 parques	Parques intervenidos/propuestos	20	20%	80	80%	José Pablo Carvajal	06 Otros proyectos		5.000.000,00	20.000.000,00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARI O RESPONSABL E	GRUPOS	SUBGRUPO S	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura	Brindar espacios acondicionados y accesibles a la comunidad	Mejora	62	Contratar los servicios para la instalación de luminarias solares en al menos 5 espacios públicos y/o parques y dar mantenimiento a las ya existentes	Cantidad parques intervenidos / cantidad propuestos	30	30%	70	70%	José Pablo Carvajal	06 Otros proyectos		15.000.000,00	35.000.000,00	
Infraestructura	Brindar espacios acondicionados y accesibles a la comunidad	Mejora	63	Contratar servicios para la reactivación de al menos 2 parques y/o espacios públicos	Cantidad parques intervenidos / cantidad propuestos	25	25%	75	75%	Jose Pablo Carvajal	06 Otros proyectos		18.750.000,00	56.250.000,00	
Infraestructura	Ampliar las instalaciones municipales en el Distrito Central para brindar una mejor y mayor oferta de los servicios municipales	Mejora	64	Contratar los servicios constructivos de una empresa para la adaptación y acondicionamiento del nuevo edificio municipal (donde se trasladaran algunas dependencias municipales)	Servicios contratados / propuestos	30	30%	70	70%	Erick Rosales	01 Edificios		45.000.000,00	105.000.000,00	
Infraestructura	Instalar capacidades en la población sobre técnicas de compostaje en escalas comunales	Mejora	65	Dotar de una estructura transportable al área de Ambiente y Salud para dar soporte a los procesos comunitarios de compostaje	Estructura instalada y funcionando/ propuesta	30	30%	70	70%	Sofía Pérez	06 Otros proyectos		7.500.000,00	17.500.000,00	
Infraestructura	Potenciar el servicio al cliente que se le brinda a los usuarios de los inmuebles municipales	Mejora	66	Realizar la segunda etapa de obras complementarias en el Centro Comunitario El Tirrá	Mejoras realizadas/ propuestas	0	0%	100	100%	Erick Rosales	06 Otros proyectos		0,00	50.000.000,00	
Convivencia	Transferencias corrientes a organizaciones sin fines de lucro según convenios firmados con la Municipalidad	Operativo	67	Se transfieren recursos a 2 organizaciones del cantón sin fines de lucro según convenios formalizados con la Municipalidad	Transferencias realizadas/proyectos	25	25%	75	75%	Eduardo Méndez	07 Otros fondos e inversiones		0,00	42.000.000,00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARI O RESPONSABL E	GRUPOS	SUBGRUPO S	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura	Fortalecimiento en los procesos de preparación y atención de emergencias cantonales	Operativo	68	Contratar diseño, planos constructivos, presupuesto y otros del centro de comando y coordinación del Comité Cantonal de Emergencias (bodega, sala de reuniones)	Productos recibidos / propuestos	100	100%	0	0%	Gustavo Mora	01 Edificios		5.000.000,00	0,00	
Productividad	Gastos para la actividad ordinaria del programa Inversión	Operativo	69	Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al programa Inversiones para el cumplimiento del plan de trabajo de las áreas incluidas en este programa	Total de gastos ejecutados / total de gastos proyectados	50	50%	50	50%	Erick Rosales/ Juan Arroyo	06 Otros proyectos		104.135.857,73	104.135.857,74	
SUBTOTALES							10,3		18,8				1.255.248.879,01	2.640.926.041,88	
TOTAL POR PROGRAMA							35%		65%						
				76% Metas de Objetivos de Mejora			31%		69%						
				24% Metas de Objetivos Operativos			49%		51%						
				29 Metas formuladas para el programa											

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2020

INDICADORES GENERALES						
INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		
				I Semestre	II Semestre	
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	41%	59%
	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%	31%	69%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	48%	52%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	7.615.266.330,23	9.157.643.493,09
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%	40%	60%
	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%	190.271.697,43	304.337.967,61

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2020

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
Biodiversidad	-	425.572.952,13	-	-	425.572.952,13	3%
Infraestructura	17.000.000,00	277.848.906,92	3.624.403.205,42	-	3.919.252.112,34	23%
Hábitat	-	-	21.500.000,00	-	21.500.000,00	0%
Convivencia	2.663.027.787,47	1.963.984.491,28	42.000.000,00	-	4.669.012.278,75	28%
Productividad	2.947.835.391,28	4.581.465.373,35	208.271.715,47	-	7.737.572.480,10	46%
TOTAL	5.627.863.178,75	7.248.871.723,68	3.896.174.920,89	-	16.772.909.823,32	
%	34%	43%	23%	0%		