

**PLAN ESTRATÉGICO  
MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE  
DESAMPARADOS  
2016 - 2020**



**ABRIL 2015**



ABRIL 2015

## Créditos

Orlando Hernández Cruz

**Coordinador Plan Desarrollo Municipal CICAP**

Cristiam Barquero Gamboa

**Gestor de Proyectos Plan Desarrollo Municipal CICAP**

Joselyn Corrales

**Proyectos Plan Desarrollo Municipal CICAP**

Fanny García Brenes

**Directora de Proyecto**

María Eugenia Pérez Bonilla

**Consultora Responsable y Facilitadora, CICAP-UCR**

Astrid Carolina Quirós Granados

**Asistente**

José Andrés Díaz

**Diseño Gráfico**

## Equipo Técnico Municipal (ETM)

<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>
Maureen Fallas Fallas	Alcaldesa
Rafael Garro Fallas	Vicealcalde
Samanta Loría Cordero	Alcaldía
Alex Núñez Cambroner	Informática
César Valverde González	Infraestructura
David Hidalgo Porras	Área Administrativa
Evelyn Hernández Padilla	Área de Servicios Públicos
Fannie Alvarado Dávila	Planificación Institucional
Gerardo Víquez Esquivel	Unidad de Gestión Ambiental y de Riesgos
Gloria Guerrero Rodríguez	Dirección Financiera
Jesús Chinchilla González	Unidad de Ingeniería
José Zamora Pérez	Oficina Municipal de Inserción Laboral
Josseline Monge Sánchez	Recursos Humanos
Liliana Bermúdez Castro	Asesoría Jurídica
Margarita Azofeifa Barrantes	Comunicación
Maylin Rivera Chacón	Bienes inmuebles
Óscar Ledezma Arias	Auditoría
Rafael Flores Madrigal	Unidad de Cultura y Turismo
Sofía Trigueros Adames	Área Sociocultural
Yolanda González Castro	Área de administración tributaria
Yorleny Mora Robles	Recursos Humanos



## Contenido

Créditos .....	2
INTRODUCCIÓN .....	5
<b>PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO .....</b>	<b>6</b>
Metodología .....	6
<b>DECISIONES ESTRATÉGICAS: EL PLAN ESTRATÉGICO .....</b>	<b>7</b>
<b>ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA MUNICIPALIDAD .....</b>	<b>7</b>
<b>Misión de la Municipalidad de Desamparados .....</b>	<b>7</b>
<b>Visión .....</b>	<b>7</b>
<b>Principios Institucionales .....</b>	<b>8</b>
<b>Valores .....</b>	<b>8</b>
<b>MAPA ESTRATÉGICO DE OBJETIVOS E INDICADORES .....</b>	<b>8</b>
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES E INICIATIVAS .....</b>	<b>11</b>
<b>PLAN DE ACCIÓN .....</b>	<b>14</b>
Anexo 1 ANÁLISIS FOAR .....	51



## INTRODUCCIÓN

Este Plan Estratégico de la Municipalidad (PEM) de Desamparados es el producto de una labor de análisis, interpretación y toma de decisiones por consenso del equipo gerencial municipal en el que participó la señora Alcaldesa, y varios funcionarios y funcionarias de algunas dependencias de la Municipalidad.

La facilitación metodológica del proceso de formulación de este PEM es parte del proyecto CICAP-FEMETROM que se ejecuta con el Fondo de Pre-inversión del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). Proyecto que comprende, además, el Plan de Desarrollo Humano Local de Desamparados.

El Plan Estratégico Municipal es un instrumento de planificación que guía la acción de la Municipalidad en el mediano plazo. Se basa en la visión de desarrollo del municipio para el largo plazo que está contenida en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local (PCDHL), así como en los diferentes planes y programas nacionales, regionales y sectoriales que impactan el desarrollo del cantón.

La metodología general de planificación estratégica utilizada ha sido el Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) y en la secuencia lógica de construcción del enfoque y el Plan Estratégico, se han seguido lineamientos de MIDEPLAN. Adicionalmente, el proceso metodológico se ha complementado con el enfoque de la Indagación Apreciativa<sup>1</sup> que enfatiza los aspectos positivos de las situaciones que se analizan, en este caso, la situación del cantón; la situación interna de la organización y las aspiraciones de mejora; y encuentra en dicho énfasis, la posibilidad de catalizar con mayor impulso las energías para la mejora organizacional.

El presente documento se organiza en dos partes, la primera presenta el Plan Estratégico; el cual contiene los siguientes elementos:

- Definición de la misión, visión, valores y principios institucionales
- El diagnóstico cualitativo con “enfoque positivo” (FOAR)<sup>1</sup>
- El mapa estratégico de objetivos
- El mapa estratégico de indicadores
- El plan de acción estratégico<sup>2</sup>

En la segunda parte, se incorpora el Estado de Situación Municipal; construido a partir de fuentes de información secundaria y primaria brindada por los funcionarios y funcionarias municipales que se desempeñan en las diferentes áreas institucionales. Valoración que complementa el análisis cualitativo construido en forma participativa por el equipo de formulación.

<sup>1</sup> Este análisis se incluye como Anexo No. 1

## PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

### Metodología

La metodología utilizada en este proceso de formulación del Plan Estratégico de la Municipalidad tuvo dos rasgos clave: por una parte, fue un proceso de carácter participativo y, por otra parte, se desarrolló por etapas.

Tres han sido las etapas seguidas en esta formulación. A saber:

- Una primera etapa de análisis de situación, en la que se evaluó cuáles fueron los factores determinantes que condujeron a la planificación estratégica. Luego, se reflexionó alrededor de elementos esenciales de la situación actual, propios del ambiente externo, interno, así como un análisis de actores.
- La segunda etapa, consistió en tomar decisiones estratégicas relacionadas con una actualización de la misión, la visión, definición de los principios fundamentales que rigen el quehacer de la Municipalidad; así como valores esenciales que rigen la conducta de sus colaboradores y colaboradoras, los asuntos estratégicos a los que debe responder la Municipalidad, los objetivos estratégicos, iniciativas e indicadores estratégicos, con correspondientes metas.
- La tercera etapa consistió en operacionalizar las decisiones estratégicas en un Plan de Acción que contiene los siguientes componentes:
  - ✓ Objetivos estratégicos
  - ✓ Indicadores
  - ✓ Metas por objetivo
  - ✓ Iniciativas por objetivo
  - ✓ Actividades por iniciativa (el “paso a paso” de cada iniciativa)
  - ✓ Temporalidad de ejecución (a tres años plazo)
  - ✓ Insumos necesarios y
  - ✓ Responsables de que las actividades sean ejecutadas.



## DECISIONES ESTRATÉGICAS: EL PLAN ESTRATÉGICO

### ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA MUNICIPALIDAD

El Enfoque Estratégico de la Municipalidad de Desamparados es el núcleo de la identidad conceptual y ética de la organización. Los componentes clave de este marco filosófico son la Misión, la Visión, los Principios Institucionales y Valores.

La **Misión** de la institución expresa el sentido y propósito central de su existencia.

La **Visión** es la aspiración más significativa de lo que los colaboradores y colaboradoras de la institución ambicionan alcanzar, en el cumplimiento de su misión, inspirados en las aspiraciones que la ciudadanía del cantón expresó a lo largo de la construcción del Plan de Desarrollo Humano del Cantón de Desamparados.

Los **Principios Institucionales y Valores** de sus colaboradores y colaboradoras expresan las cualidades éticas de la Institución y de las personas que allí se desempeñan y se constituyen en orientaciones clave que estarán a la base de las conductas individuales y colectivas de los miembros de la organización.

### Misión de la Municipalidad de Desamparados

*Somos un gobierno local modelo e innovador, que orienta el desarrollo integral del cantón*

### Visión

*Ser un gobierno local con un equipo humano motivado que ofrece servicios de calidad para un desarrollo sostenible en lo social, ambiental, económico y cultural del cantón*



## Principios Institucionales

Solidaridad

Transparencia

Servicio

Compromiso

## Valores

Responsabilidad

Tolerancia

Respeto

Equidad

Honestidad

## MAPA ESTRATÉGICO DE OBJETIVOS E INDICADORES

De acuerdo con la metodología del Cuadro de Mando Integral, que guió la estructuración de la estrategia institucional, se formularon dos mapas estratégicos; el primero, el Mapa de Objetivos y en correspondencia con éste, el Mapa de Indicadores. Se utilizaron las perspectivas del Usuario, Financiera, Procesos Internos y Aprendizaje y Tecnología. Como se establece en esta metodología, las diferentes perspectivas se encuentran en una relación causa-efecto.



## MAPA ESTRATÉGICO DE OBJETIVOS

### VISIÓN

Ser un gobierno local con un equipo humano motivado que ofrece servicios de calidad para un desarrollo sostenible en lo social, ambiental, económico y cultural del cantón

### MISIÓN

Somos un gobierno local modelo e innovador, que orienta el desarrollo integral del cantón

#### Perspectiva del usuario (ciudadanía)

1. Consolidar ideas innovadoras de negocios, inversión, emprendedurismo y tecnología mediante un ordenamiento territorial que aproveche los recursos existentes del cantón

2. Implementar una cultura de paz que permita lograr un cantón seguro e inclusivo con ciudadanos sensibles y solidarios

3. Impulsar infraestructura pública inclusiva y eficiente para promover mayor desarrollo en el cantón

4. Proteger en conjunto con la ciudadanía los recursos naturales para lograr un ambiente sano y equilibrado en el territorio de Desamparados

5. Fortalecer los vínculos entre los ciudadanos y el gobierno local, para incrementar la participación y el compromiso en la toma de decisiones para tener las aspiraciones del cantón

#### Perspectiva Procesos internos

6. Establecer un sistema integral de planificación institucional para optimizar los recursos, orientar y asegurar la ejecución del quehacer institucional

7. Desarrollar las políticas estrategia de comunicación y relaciones públicas para satisfacer las necesidades institucionales y ciudadanas

8. Fortalecer los enlaces estratégicos con instituciones, organizaciones y empresas

9. Mejorar la estructura, procedimientos, interdependencias y normativas institucionales

#### Perspectiva de aprendizaje y tecnología

10. Asegurar que las herramientas tecnológicas faciliten la agilidad y mejora de los procesos, en todas las áreas, de manera integral, accesible y compartida

11. Empoderar el área de recursos humanos sobre las decisiones del talento humano con base en criterios técnicos

12. Mejorar las capacidades y motivación del talento humano para promover la prestación de servicios de alta calidad

#### Perspectiva financiera

13. Fiscalizar, gestionar y regularizar el 100% de los tributos que administra la municipalidad

14. Buscar alternativas de recursos nacionales e internacionales, así como contribuciones especiales para promover el desarrollo de proyectos estratégicos

15. Ordenar el proceso de ejecución presupuestario de las compras institucionales y ser vigilantes en la ejecución eficiente de los recursos

## MAPA ESTRATÉGICO DE INDICADORES

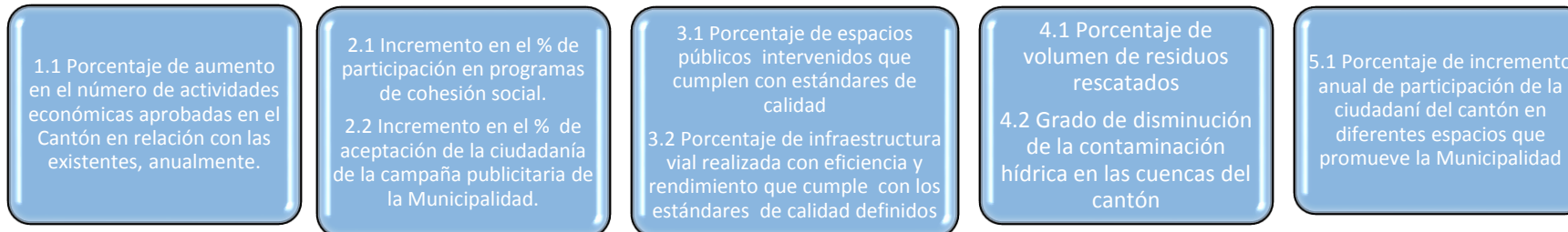
### VISIÓN

Ser un gobierno local con un equipo humano motivado que ofrece servicios de calidad para un desarrollo sostenible en lo social, ambiental, económico y cultural del cantón

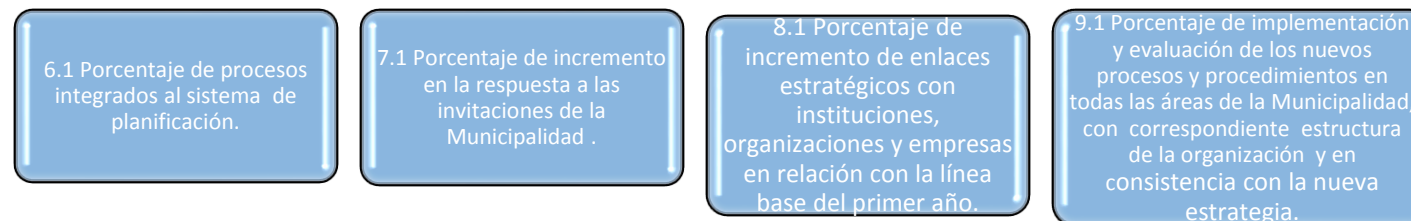
### MISIÓN

Somos un gobierno local modelo e innovador, que orienta el desarrollo integral del cantón

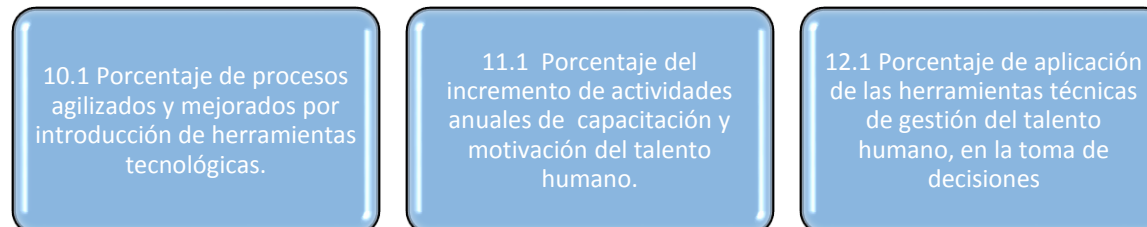
#### Perspectiva del usuario (ciudadanía)



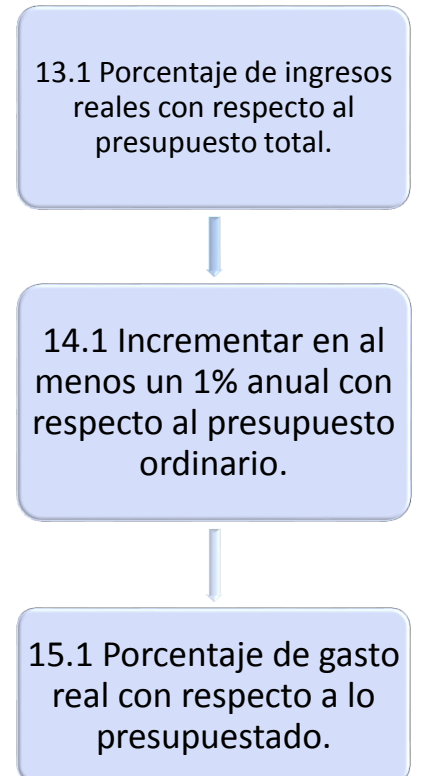
#### Perspectiva Procesos internos



#### Perspectiva de aprendizaje y tecnología



#### Perspectiva financiera



## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES E INICIATIVAS

Cada Objetivo Estratégico va a ser medido progresivamente, conforme se vayan desarrollando las diferentes iniciativas y actividades establecidas para alcanzar la situación deseada en estas opciones estratégicas propuestas. En las siguientes tablas se expone, en línea, cada Objetivo Estratégico, el indicador o indicadores y las iniciativas, que permitirán verificar que se actúa en la dirección correcta, y cuya realización conducirá al objetivo propuesto.

Objetivo	PERSPECTIVA USUARIO	
	Indicadores	Iniciativas
<b>1. Consolidar ideas innovadoras de negocios, inversión, emprendedurismo y tecnología, mediante un ordenamiento territorial que aproveche los recursos existentes del cantón.</b>	1.1 Porcentaje de aumento en el número de actividades económicas aprobadas en el Cantón en relación con las existentes, anualmente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer los programas que impulsen PYMES, emprendedurismo y capacitación</li> <li>• Implementar el gobierno digital</li> <li>• Publicitar los incentivos para las grandes empresas</li> <li>• Implementar las APP</li> </ul>
<b>2. Implementar una cultura de paz que permita lograr un cantón seguro e inclusivo con ciudadanos (as) sensibles y solidarios (as)</b>	2.1 Incremento en el % de participación en programas de cohesión social.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crear una campaña de cultura de paz que integre los temas de seguridad, convivencia, tolerancia y participación</li> <li>• Establecer un programa de cohesión social que integre: accesibilidad universal, erradicación de precarios, derechos culturales, inclusión social, derechos ciudadanos, deporte y recreación</li> </ul>
	2.2 Incremento en el % de aceptación de la ciudadanía de la campaña publicitaria de la Municipalidad.	
<b>3. Impulsar infraestructura pública inclusiva y eficiente para promover mayor desarrollo en el cantón.</b>	3.1 Porcentaje de espacios públicos intervenidos que cumplen con estándares de calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa permanente del Bosque Urbano</li> <li>• Desarrollo del proyecto para Parque temático en área ambiental, social, educación y recreativa</li> <li>• Consolidar el plan de reordenamiento vial y mejoramiento de calles</li> <li>• Fortalecer los macro colectores pluviales y lagunas</li> <li>• Programa permanente de</li> </ul>
	3.2 Porcentaje de infraestructura vial realizada con eficiencia y rendimiento que cumple	

PERSPECTIVA USUARIO		
Objetivo	Indicadores	Iniciativas
	con los	aceras que garanticen la accesibilidad, inclusión y buen paisaje
4. Proteger, en conjunto con la ciudadanía, los recursos naturales para lograr un ambiente sano y equilibrado en el territorio de Desamparados.	4.1 Porcentaje de volumen de residuos rescatados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitaciones: centros educativos, industrias, asociaciones, centro de culto, obras de teatro, ferias ambientales, campañas publicitarias, charlas</li> <li>• Programa de compra de terrenos para protección y divulgación científica y mejora de los hábitos ambientales</li> </ul>
	4.2 Grado de disminución de la contaminación hídrica en las cuencas del cantón	
5. Fortalecer los vínculos entre la ciudadanía y el gobierno local, con miras a incrementar la participación y el compromiso en la toma de decisiones y así alcanzar las aspiraciones de desarrollo del cantón.	5.1 Porcentaje de incremento anual de participación de la ciudadanía del cantón en diferentes espacios que promueve la Municipalidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa continuo de fortalecimiento de las organizaciones del cantón para su involucramiento activo en la toma de decisiones</li> </ul>

Perspectiva Proceso Interno		
Objetivo	Indicadores	Iniciativas
6. Establecer un sistema integral de planificación institucional para optimizar los recursos, orientar y asegurar la ejecución del quehacer institucional.	6.1 Porcentaje de procesos integrados al sistema de planificación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar y dar seguimiento al sistema de planificación integrado</li> <li>• Actualizar y ampliar el plan regulador</li> </ul>
7. Desarrollar las políticas, estrategia de comunicación y relaciones públicas para satisfacer las necesidades institucionales y ciudadanas.	7.1 Porcentaje de incremento en la respuesta a las invitaciones de la Municipalidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer la comunicación y las relaciones públicas como área prioritaria de la Municipalidad</li> </ul>
8. Fortalecer los enlaces estratégicos con instituciones, organizaciones y empresas.	8.1 Porcentaje de incremento de enlaces estratégicos con instituciones, organizaciones y empresas en relación con la línea base del primer año.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dar continuidad y apoyo al CCCI</li> <li>• Desarrollar una cartera de proyectos para ser impulsados a través de ONG</li> <li>• Fortalecer las alianzas</li> </ul>

Perspectiva Proceso Interno		
Objetivo	Indicadores	Iniciativas
		<p>con gobiernos locales estratégicos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de aseguramiento y seguimiento para comprometer a los ministerios e institutos autónomos a cumplir sus competencias</li> </ul>
<p><b>9. Mejorar la estructura, procedimientos, interdependencias y normativas institucionales..</b></p>	<p>9.1 Porcentaje de implementación y evaluación de los nuevos procesos y procedimientos en todas las áreas de la Municipalidad, con correspondiente estructura de la organización y en consistencia con la nueva estrategia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de revisión, actualización e implementación estructural de organizada</li> </ul>

Perspectiva Aprendizaje y Tecnología		
Objetivo	Indicadores	Iniciativa
<p><b>10. Asegurar que las herramientas tecnológicas faciliten la agilidad y mejora de los procesos, en todas las áreas, de manera integral, accesible y compartida.</b></p>	<p>10.1 Porcentaje de procesos agilizados y mejorados por introducción de herramientas tecnológicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de herramientas tecnológicas para el inventariado, mantenimiento y adquisición de herramientas para agilizar o mejorar los procesos</li> </ul>
<p><b>11. Empoderar el área de recursos humanos sobre las decisiones del talento humano, con base en criterios técnicos.</b></p>	<p>11.1 Porcentaje del incremento de actividades anuales de capacitación y motivación del talento humano.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restructuración de la UNIDAD</li> <li>• Programa de modernización de RH-TM</li> </ul>
<p><b>12. Mejorar las capacidades y motivación del talento humano para promover la prestación de servicios de alta calidad.</b></p>	<p>12.1 Porcentaje de aplicación de las herramientas técnicas de gestión del talento humano, en la toma de decisiones</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de capacitación continua para cumplir con el PEM</li> <li>• Contar con un municipal funcional</li> </ul>

Perspectiva Financiera		
Objetivos	Indicadores	Iniciativas
<b>13. Fiscalizar, gestionar y regularizar el 100% de los tributos que administra la Municipalidad.</b>	13.1 Porcentaje de ingresos reales con respecto al presupuesto total.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer y ampliar los programas de la administración tributaria</li> </ul>
<b>14. Buscar alternativas de recursos nacionales e internacionales, así como contribuciones especiales, para promover el desarrollo de proyectos estratégicos.</b>	14.1 Incrementar en al menos un 1% anual con respecto al presupuesto ordinario.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener y ampliar los enlaces para desarrollar proyectos innovadores con recursos frescos</li> </ul>
<b>15. Ordenar el proceso de ejecución presupuestaria de las compras institucionales y ser vigilantes en la ejecución eficiente de los recursos.</b>	15.1 Porcentaje de gasto real con respecto a lo presupuestado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer los programas de CI de planificación y ejecución institucional</li> </ul>

## PLAN DE ACCIÓN

Tal y como se indicó con anterioridad, la tercera etapa consistió en operacionalizar las decisiones estratégicas en un Plan de Acción que contiene los siguientes componentes:

- Objetivos estratégicos
- Indicadores por objetivo
- Meta
- Iniciativas por objetivo
- Actividades por iniciativa (el “paso a paso” de cada iniciativa)
- Temporalidad de ejecución (Se tomó un primer año, con miras a dimensionar su ejecución en una perspectiva cercana al Plan Anual Operativo)
- Insumos necesarios
- Responsables de que las actividades sean ejecutadas.

## PLAN DE ACCION

**Objetivo Estratégico 1: Consolidar ideas innovadoras de negocios, inversión, emprendedurismo y tecnología, mediante un ordenamiento territorial que aproveche los recursos existentes del cantón**

### Perspectiva de Usuario

Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015 - 2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
1.1 Porcentaje de aumento en el número de actividades económicas aprobadas en el Cantón en relación con las existentes, anualmente.		1. Fortalecer los programas que impulsen PYMES, emprendedurismo y capacitación	1.1 Identificar las organizaciones que faciliten el emprendedurismo y brindan capacitación.						A. OMIL-ALCALDIA ICIPAL
			1.2 Consolidar bases de datos de organizaciones que nos inyecten capital.	A.1	A.2	A.3	A.4		
			1.3 Establecer un plan de validación de las empresas	B.1	B.2	D.2	B.4		
			1.4 Verificación y seguimiento de plan y p	C.1	D.1	B.3	C.2 D.3		
		2 Implementar el gobierno digital	2.1 Establecer y emitir una directriz para uso de						



Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015 - 2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
			firma digital a nivel de todas las coordinaciones						
			2.2 Contratar una empresa que realice un diagnostico a fin de determinar cuáles tramites podrían digitalizarse						Tic
			2.3 Implementar plan de acción para digitalizar tramites según diagnostico						
			2.4 Dar seguimiento al plan de acción						
		3. Publicitar los incentivos para las grandes empresa	3.1 Realizar programas de radio, volantes, carteles informativos, redes sociales.						Administración Tributaria
			3.2 Dar seguimiento a las empresas que consideren los incentivos en el desarrollo de su actividad económica						





Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015 - 2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
		4. Implementar las APP	4.1 Convocar a los grandes empresarios a fin de informar sobre los beneficios de las APP						ALCALDIA MUNICIPAL
			4.2 Formular plan de trabajo de responsabilidad social con empresas participantes						
			4.3 Dar seguimiento al plan de trabajo						



**Objetivo Estratégico 2: Implementar una cultura de paz que permita lograr un cantón seguro e inclusivo con ciudadanos (as) sensibles y solidarios (as).**

**Perspectiva de Usuario**

Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
2.1 Incremento en el % de participación en programas de cohesión social.	Disminuir los índices de violencia en el Cantón	1 Crear una campaña de cultura de paz que integre los temas de seguridad, convivencia, tolerancia y participación	1.1. Definir la Campaña de Cultura de Paz.	Elaboración	Ejecución			Comisión de Cultura de Paz	
			1.2 Proveerle recursos.						
			1.3 Elaborar Campaña.						
			1.4 Ejecutar Campaña						
			1.5 Dar Seguimiento.						
			1.6 Evaluar su impacto.						
2.2 Incremento en el % de aceptación de la ciudadanía	Aumentar en un 10% anual la participación en los programas de Cohesión	2 Establecer un programa de cohesión social que integre: accesibilidad universal, erradicación de	2.1 Crear la comisión Integrada de Cultura de Paz por las áreas Sociocultural, Niñez, adolescencia y Juventud, Seguridad Municipal, Oficina						



Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
de la campaña publicitaria de la Municipalidad.	Social.	precarios, derechos culturales, inclusión social, derechos ciudadanos, deporte y recreación	Municipal de Intermediación laboral, Deporte y Recreación, y Comunicaciones.						
			2.2 Establecer el Plan Municipal de Cultura de Paz.	Elaboración	Ejecución			Comisión de Cultura de Paz	
			2.3 Evaluar periódicamente el impacto en los grupos de población involucrados.						



### Objetivo Estratégico 3: Impulsar infraestructura pública inclusiva y eficiente para promover mayor desarrollo en el cantón

#### Perspectiva de Usuario

Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
<b>3.1 Porcentaje de espacios públicos intervenidos que cumplen con estándares de calidad</b>	Realizar 20 intervenciones 12 anuales de Bosque Urbano	1 Programa permanente del Bosque Urbano	1.1 Establecer las prioridades de intervención		X				Catastro y Proyectos (OP)/Alcaldía
			1.2 Conformación de comités comunales			X			Servicios Públicos y Alcaldía
			1.3 Inicio de las intervenciones identificadas				X		Servicios Públicos e Ingeniería
	Desarrollo de al menos 3 parques temáticos durante un periodo de 5 años en espacios disponibles en el cantón	2. Desarrollo del proyecto para Parque temático en área ambiental, social, educativa y recreativa	2.1 Identificación de los espacios disponibles para el desarrollo de estos proyectos	X					Urbanismo y Alcaldía
			2.2 Adquisición de terrenos requeridos		X				Catastro y Bienes Inmuebles
			2.3 Contratación de consultoría para la			X			Cooperación Técnica



Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
<b>3.2 Porcentaje de infraestructura vial realizada con eficiencia y rendimiento que cumple con los estándares de calidad definidos</b>			elaboración del plan consensuado con las comunidades						
			2.4 Negociación y presentación de los proyectos antes Organismos nacionales e internacionales para su financiamiento				x	Cooperación Técnica y Alcaldía	
	Construcción de al menos 5 puentes durante un periodo de 5 años	3. Consolidar el plan de reordenamiento vial y mejoramiento de calles	3.1 Diseño y construcción de puentes	x	x	x	X	UTGV e Ingeniería	
	Realizar intervenciones viales y componentes de seguridad vial en al menos un 15 % de la red vial cantonal		3.2 Diseño y construcción de intervenciones viales	X	x	x	x	UTVG	
			3.3 Ejecutar las recomendaciones de al menos 50 informes de ingeniería de tránsito	x	x	x	x	UGV	
	Realizar al menos		4. Fortalecer los	.4.1 Ejecución de obras					

Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
	tres intervenciones de protección fluvial al año	macro colectores pluviales y lagunas	de protección fluvial						
	Realizar al menos tres intervenciones de dragado en los ríos y demás cuerpos de agua que drenan en el cantón		.4.2 Ejecución de obras de dragado	x	x	x	X		Ingeniería y Urbanismo
	Realizar al menos 10 macro-recolectores durante un periodo de 5 años		.4.3 Ejecución de obras de colectores pluviales	x	x	x	x		
	Gestionar volúmenes de retención para el amortiguamiento de escorrentía a		.4.4 Investigación y dictámenes de descarga pluvial en proyectos urbanísticos	x	x	x	x		





Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
	una tasa de al menos 200 m <sup>3</sup> /ha/año en desarrollos urbanísticos								
	Ejecutar el 80 % del presupuesto anual asignado para el desarrollo de aceras y peatonización	5 Programa permanente de aceras que garanticen la accesibilidad, inclusión y un agradable paisaje	.5.1 Ejecución de proyectos de aceras	x	X	x	x	Comisión de Aceras	



**Objetivo Estratégico 4: Proteger, en conjunto con la ciudadanía, los recursos naturales para lograr un ambiente sano y equilibrado en el territorio de Desamparados.**

**Perspectiva de Usuario**

Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
4.1 Porcentaje de volumen de residuos rescatados	Que al 2021 los ciudadanos de Desamparados cuenten con un Cantón mas	1 Capacitaciones: centros educativos, industrias, asociaciones, centro de culto, obras de teatro, ferias ambientales, campañas publicitarias, charlas	1.1 Diagnostico municipal de necesidades en capacitación de la ciudadanía para lograr un ambiente sano y equilibrado.						
			1.2. Elaboración del programa y estrategias en consecuencia con las necesidades		X				
			1.3. Programa de concientización y rescate ambiental						
4.2 Grado de disminución de la contaminación hídrica en las		2 Programa de	2.1. Desarrollar los						





Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
cuencas del cantón		compra de terrenos para protección y divulgación científica y mejora de los hábitos ambientales	critérios técnicos para selección de los terrenos a comprar						
			2.2. Crear un diagnóstico de las áreas críticas, jerarquizando su grado vulnerabilidad						
			2.3. Compra de terrenos						
	3 Fortalecimiento en recurso humano y materiales para el desarrollo de un programa de fiscalización ambiental	3.1. Definir el perfil técnico para el inspectores ambientales		X					
		3.2. Contratar inspectores ambientales							
		3.3. Adquirir las herramientas y equipo necesario para garantizar la fiscalización ambiental							
		4. Crear un equipo interdisciplinario que permita mejorar la forma de trabajo.							





**Objetivo Estratégico 5: Fortalecer los vínculos entre la ciudadanía y el gobierno local, con miras a incrementar la participación y el compromiso en la toma de decisiones y así alcanzar las aspiraciones de desarrollo del cantón.**

**Perspectiva de Usuario**

Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
5.1 Porcentaje de incremento anual de participación de la ciudadanía del cantón en diferentes espacios que promueve la Municipalidad		Programa continuo de fortalecimiento de las organizaciones del cantón para su involucramiento activo en la toma de decisiones	Mapeo de líderes comunales y organizaciones			x		1).Recurso humano: 4 técnicos, chofer. 2) Recursos materiales: libretas de campo, papelería, folder, tablas de campo, lápices, lapiceros, tinta, mapas censales. 3) Logística:	Coord. Comunicaciones y Coord. Planificación.



Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
								transporte, conexión a internet, equipo (computo, cámara, etc., impresora, tc.)	
			Diagnóstico.			x		1).Recurso humano: 2 técnicos, chofer. 1) Recursos materiales: libretas de campo, empastases, papelería, folder, tablas de campo, lápices, lapiceros, tinta, mapeo de líderes y organizaciones. 3) Logística: transporte,	Coord. Comunicaciones y Coord. Planificación.



Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
								conexión a internet, equipo tecnológico (computo, cámara, etc., impresora, etc.)	
			Diseño de estrategia intervención y divulgación.				x	1).Recurso humano: 4 (coordinadores). 2) Recursos materiales: empastes, papelería, impresiones, folder, lápices, lapiceros, tinta. 3) Logística, conexión a internet, equipo tecnológico (computo, impresora, etc.)	Coord. Omil, Coord. Área sociocultural, Coord. Planificación. Coord. Comunicación.
			Ejecución del proceso de					1).Recurso	Coord.



Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
			sensibilización (2016)					humano: 4 técnicos, chofer. 2) Recursos materiales: libretas de campo, papelería, folder, tablas de campo, lápices, lapiceros, tinta, mapas censales. 3) Logística: transporte, conexión a internet, equipo (computo, cámara, etc., impresora, etc.)	Planificación-Coord. Área Sociocultural



Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
			Seguimiento y monitoreo			x	x	1).Recurso humano: 4 técnicos, chofer. 2) Recursos materiales: libretas de campo, papelería, folder, tablas de campo, lápices, lapiceros, tinta, mapas censales. 3) Logística: transporte, conexión a internet, equipo (computo, cámara, etc., impresora, etc.)	Coord. Planificación-Coord. Área Sociocultural



**Objetivo Estratégico 6: Establecer un sistema integral de planificación institucional para optimizar los recursos, orientar y asegurar la ejecución del quehacer institucional.**

**Perspectiva de Proceso Interno**

Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
<b>6.1 Porcentaje de procesos integrados al sistema de planificación</b>		1 Implementar y dar seguimiento al sistema de planificación integrado	1.1 Diseñar el Sistema de Planificación integrado			X		1) Recurso Humano: 4 (Coordinadores) 2) Recursos Materiales: papelería, folder, lápices, lapiceros, tinta 3) Logística: Software Otros software: (Project Manager), Licencias, conexión a internet, equipo	-Coord. Planificación -Coord. Talento Humanos -Coord. Comunicación -Coord. Informático



Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
							(computo, etc., impresora, etc.)		
			1.2 Oficializar e Implementar el Sistema Integrado			X	1).Recurso humano: 4 (Coordinadores) 2) Recursos materiales: papelería, folder, lápices, lapiceros, tinta 3) Logística: Nuevo Sistema, conexión a internet, equipo (computo, etc., impresora, etc.)	-Coord. Planificación -Alcaldía -Coord. Comunicación -Coord. Informática	
			1.3 Seguimiento y Monitoreo del Sistema			X	X	1) Recurso Humano: 3 (Coordinadores) 2) Recursos Materiales: papelería, folder, lápices, lapiceros,	-Coord. Planificación -Coord. Comunicación -Coord. Informática





Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
							tinta 3) Logística: Nuevo Sistema, conexión a internet, equipo (computo, etc., impresora, etc.)		
		2 Actualizar y ampliar el plan regulador (2016)	2.1 Diseñar la estrategia de actualización y ampliación del Plan Regulador			x	x	1).Recurso humano: 4 (Coordinadores) 2) Recursos materiales: papelería, folder, lápices, lapiceros, tinta 3) Logística: conexión a internet, equipo (proyector, computo, etc., impresora, etc.)	-Alcaldía - Coord. Área Urbanismo - Coord. Planificación -Coord. Área de comunicación
			2.2 Oficializar e Implementar la					1).Recurso humano: 4	-Coord. Planificación



Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
			estrategia de actualización y ampliación del Plan regulador					(Coordinadores) 2) Recursos materiales: papelería, folder, lápices, lapiceros, tinta 3) Logística: conexión a internet, equipo (proyector, computo, etc., impresora, etc.)	-Alcaldía -Coord. Comunicación -Coord. Informática
			2.3 Dotar de recursos tecnológicos y humanos a la Unidad de Planificación					1).Recurso humano: 23(Coordinadores) 2) Recursos materiales: papelería, folder, lápices, lapiceros, tinta 3) Logística: conexión a internet, equipo,	-Coord. Planificación -Coord. Comunicación -Coord. Informática K54



Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
							computo, etc., impresora, etc.)		
			2.4 Seguimiento y Monitoreo				1) Recurso Humano: 2 (Coordinadores) 2) Recursos Materiales: papelería, folder, lápices, lapiceros, tinta 3) Logística: Nuevo Sistema, conexión a internet, equipo (computo, etc., impresora, etc.)	-Coord. Planificación -Coord. Comunicación -Coord. Informática	



**Objetivo Estratégico 7: Desarrollar las políticas, estrategia de comunicación y relaciones públicas para satisfacer las necesidades institucionales y ciudadanas.**

**Perspectiva de Proceso Interno**

Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
<b>7.1 Porcentaje de incremento en la respuesta a las invitaciones de la Municipalidad</b>	Lograr implementar al menos el 90% de las estrategias de comunicación establecidas para cada año.	Establecer la comunicación y las relaciones públicas como área prioritaria de la Municipalidad	Establecer una política de comunicación y sus respectivas estrategias.	Iniciar los procesos de Creación de las políticas, estrategias y los procesos. Dotar de recursos para el año 2016.	Realizar la reestructuración de la Unidad con el fin de cumplir con las políticas.	Al establecer esta área como prioridad se le debe asignar al menos el 1% del presupuesto anual de la municipalidad y un incremento anual a partir del monto asignado en ejecución. No se deben	Unidad de Comunicaciones.		
			Consensuar un a Reestructuración y organización de recursos.						
			Evaluar la implementación de la estrategia para cada año e implementar los cambios necesarios.						





Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
							contemplar los salarios en estos montos.		

**Objetivo Estratégico 8: Fortalecer los enlaces estratégicos con instituciones, organizaciones y empresas.**



## Perspectiva de Proceso interno

Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
<b>8.1 Porcentaje de incremento de enlaces estratégicos con instituciones, organizaciones y empresas en relación con la línea base del primer año.</b>		1 Dar continuidad y apoyo al CCCI	1.1 Ampliar el ámbito de acción de la Unidad Cooperación Técnica (seguridad, ambiente, etc.)						Alcaldía
			1.2 Ampliar el ámbito de acción de necesidades institucionales						
		2 Desarrollar una cartera de proyectos para ser impulsados a través de ONG	2.1 De conformidad con el Plan de Desarrollo Cantonal, priorizar los proyectos y necesidades con el fin de realizar propuestas						Unidad de Cooperación técnica
			2.2 Definir los perfiles técnicos para cada proyecto.						
		3 Fortalecer las alianzas con	3.1. Desarrollar consejos técnicos periódicamente,						Alcaldía



Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
		gobiernos locales estratégicos	sobre temas regionales.						
		4 Programa de aseguramiento y seguimiento para comprometer a los ministerios e instituciones autónomas a cumplir sus competencias	4.1. Listado de programas que se realizan o están programados en el cantón para la coordinación interna y programación de actividades						Alcaldía



**Objetivo Estratégico 9: Mejorar la estructura, procedimientos, interdependencias y normativas institucionales.**
**Perspectiva de Proceso interno**

Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
9.1 Porcentaje de implementación y evaluación de los nuevos procesos y procedimientos en todas las áreas de la Municipalidad,		<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de revisión, actualización e implementación estructura organizativa</li> </ul>	Analizar la estructura actual con respecto al PEM propuesto			X	x	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos humanos: 3 (coordinadores)</li> <li>Recursos materiales: Material de Oficina y bienes duraderos</li> <li>Logística: Servicios</li> </ul>	Coord. Planificación <ul style="list-style-type: none"> <li>Legal</li> <li>Recursos Humanos</li> </ul>





Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
con correspondiente estructura de la organización y en consistencia con la nueva estrategia			Identificar la procedencia de cambios o ajustes a la estructura organizacional. (2016)					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recursos humanos: 3 (coordinadores)</li> <li>• Recursos materiales: Material de Oficina y bienes duraderos</li> <li>• Logística: Servicios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coord. Planificación</li> </ul>

Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
			Diseñar una propuesta de estructura organizativa (2016)					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recursos humanos: 3 (coordinadores)</li> <li>• Recursos materiales: Material de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coord. Planificación</li> </ul>



Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
								Oficina y bienes duraderos •Logística: Servicios	
			Establecer los procedimientos en concordancia con la estructura propuesta (2016)					•Recursos humanos: 3 (coordinadores) •Recursos materiales: Material de Oficina y bienes duraderos •Logística: Servicios	• Coord. Planificación
			Oficializar y aprobar (2016)					•Recursos humanos: 3 (coordinadores) • Recursos materiales: Material de Oficina y bienes duraderos •Logística:	• Alcaldía • Consejo Municipal



Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
								Servicios	
			Implementar la estructura propuesta (2016)					Recursos humanos: 3 (coordinadores) <ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos materiales: Material de Oficina y bienes duraderos</li> <li>Logística: Servicios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coord. Planificación</li> </ul>
			Seguimiento y Monitoreo (2016)					<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos humanos: 3 (coordinadores)</li> <li>Recursos materiales: Material de Oficina y bienes duraderos</li> <li>Logística: Servicios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coord. Planificación</li> </ul>



**Objetivo Estratégico 10: Asegurar que las herramientas tecnológicas faciliten la agilidad y mejora de los procesos, en todas las áreas, de manera integral, accesible y compartid**

**Perspectiva de Aprendizaje y Tecnología**

Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
<b>10.1</b> Porcentaje de procesos agilizados y mejorados por introducción de herramientas tecnológicas.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de herramientas tecnológicas para el inventariado, mantenimiento y adquisición de herramientas para agilizar o mejorar los procesos</li> </ul>	Inventario de herramientas tecnológicas por área.	1 y 2	3	4		TIC	
			Inventario de necesidades por área.						
			Elaborar un documento que describa un diagnóstico municipal y un plan de acción para determinar los requerimientos y los costos para que sean incluidos en el presupuesto						
			Dar seguimiento al plan						



Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
			de acción y ajustarlo en caso de ser necesario.						

**Objetivo Estratégico 11: Empoderar el área de recursos humanos sobre las decisiones del talento humano, con base en criterios técnicos.**

**Perspectiva de Aprendizaje y tecnología**

Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
<b>11.1</b> Porcentaje de aplicación de las herramientas técnicas de gestión del talento humano, en		1. Reestructuración de la UNIDAD	1.1. Realizar el Diagnóstico de la Unidad en cuanto a funciones, personal y sistemas. 1.2. Realizar la Reestructuración de la Unidad 1.3. Implementación	Realizar el diagnóstico	Implementar los cambios.			Unidad de Recursos Humanos.	



Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
la toma de decisiones			de un sistema informático adecuado para el manejo de la Unidad y sus recursos.						
			1.4 Evaluación anual de logros y debilidades del proceso implementado.						
		2.Programa de modernización de RH-TH	2.1 Establecer herramientas de evaluación con el fin de estimular y capacitar el Talento Humano.						



**Objetivo Estratégico 12: Mejorar las capacidades y motivación del talento humano para promover la prestación de servicios de alta calidad.**

**Perspectiva de Aprendizaje y tecnología**

Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
<b>12.1</b> Porcentaje del incremento de actividades anuales de capacitación y motivación del talento humano.	Creación de una comisión para el proyecto del Nuevo Edificio Municipal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de capacitación continua para cumplir con el PEM</li> </ul>	Establecer el programa de capacitación y motivación del talento humano.	Establecer el programa	Implementar el programa				Unidad de Recursos Humanos.
			1 Ejecutar el programa de capacitación y motivación						
			Evaluar y establecer mejoras.						
	Investigación de alternativas de fidecomiso para el diseño, financiamiento y ejecución del proyecto del Nuevo Edificio Municipal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contar con un edificio municipal funcional</li> </ul>		x	x	x	x		



**Objetivo Estratégico 13: Fiscalizar, gestionar y regularizar el 100% de los tributos que administra la Municipalidad.**

**Perspectiva de Financiera**

Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
<b>13.1</b> Porcentaje de ingresos reales con respecto al presupuesto total.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer y ampliar los programas de la administración tributaria</li> </ul>	Presentar programa de trabajo con definición de insumos necesarios para dar mayor cobertura en la administración de los tributos					ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
			Actualizar y mantener los programas de la administración						
			Dar seguimiento o monitoreo diario.						





**Objetivo Estratégico: 14. Buscar alternativas de recursos nacionales e internacionales, así como contribuciones especiales, para promover el desarrollo de proyectos estratégicos.**

**Perspectiva de Financiera**

Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
<b>14.1 Incrementar en al menos un 1% anual con respecto al presupuesto ordinario.</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener y ampliar los enlaces para desarrollar proyectos innovadores con recursos frescos</li> </ul>	Identificar las organizaciones que faciliten el emprendedurismo y brindan capacitación					ALCALDIA	
			Consolidar bases de datos de organizaciones que nos inyecten capital.						
			Seguimiento al porcentaje de inyección de capital trimestral						



**Objetivo Estratégico: 15. Ordenar el proceso de ejecución presupuestaria de las compras institucionales y ser vigilantes en la ejecución eficiente de los recursos**

**Perspectiva de Financiera**

Indicadores	Metas	Iniciativas	Tareas por Iniciativa	Cronograma				Presupuesto	Responsable
				Año 2015-2016					
				Trimestres					
				1	2	3	4		
15.1 Porcentaje de gasto real con respecto a lo presupuestado.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer los programas de CI de planificación y ejecución institucional</li> </ul>	A.1 Establecer un programa de control del gasto en tiempo real.					Comisión de presupuesto	
			A2. Efectuar mediciones del gasto mensuales conforme a lo presupuestado inicialmente.						
			A3. Seguimiento de la ejecución vs la planificación evaluación trimestral, para efectuar ajustes de ser necesario.						



## Anexo 1 ANÁLISIS FOAR

<b>Fortalezas institucionales (internas)</b>  <b>Nuestros Principales Activos</b>	<b>Perspectiva del usuario (ciudadanía)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Espacios de comunicación, coordinación y participación ciudadana</li> <li>○ Trámites ágiles</li> <li>○ Cercanía con el usuario (atención audiencias)</li> <li>○ Sistemas de seguridad (cámaras)</li> <li>○ Atención de temas sociales y servicios sociales</li> <li>○ Cobertura aceptable-atención al ciudadano</li> <li>○ Calidad de servicios públicos</li> <li>○ Plataforma de servicios</li> <li>○ Policía Municipal</li> <li>○ Atención humanitaria a personas más vulnerables</li> <li>○ Atención social: Casa de Derechos</li> </ul>
	<b>Perspectiva Proceso Interno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vinculación PAO-presupuesto</li> <li>○ Simplificación de trámites (patentes-uso del suelo)</li> <li>○ Participación ciudadana en proyectos viales: 60/40</li> <li>○ Proceso consolidado del reciclaje</li> <li>○ Implementación de la NICSP</li> <li>○ Claridad-transparencia en la información financiera</li> </ul>
	<b>Perspectiva Financiera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Recurso humano calificado y capacitado</li> <li>○ Interdisciplinario</li> <li>○ Compromiso (voluntad administrativa)</li> <li>○ Compra de un sistema de información</li> <li>○ Convenios interinstitucionales para fortalecer el aprendizaje</li> <li>○ Unidades con RH multidisciplinario y competente</li> <li>○ Existencia de recurso humano y tecnológico</li> </ul>
	<b>Perspectiva de Aprendizaje y Tecnología</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Recurso humano calificado y capacitado</li> <li>○ Interdisciplinario</li> <li>○ Compromiso (voluntad administrativa)</li> <li>○ Compra de un sistema de información</li> <li>○ Convenios interinstitucionales para fortalecer el aprendizaje</li> <li>○ Unidades con RH multidisciplinario y competente</li> <li>○ Existencia de recurso humano y tecnológico</li> </ul>

## Oportunidades Entorno (Externas) Para el desarrollo del cantón

- ✓ Instalaciones culturales y deportivas
- ✓ Plan Maestro de residuos sólidos CR-CS
- ✓ Unificación del lenguaje financiero, lo que permite solicitar capital a nivel nacional e internacional
- ✓ Cantón amigo de la infancia
- ✓ Población económicamente activa y disponibles
- ✓ 70% territorio rural
- ✓ Potencial desarrollo turístico y cultural
- ✓ Programa Tejiendo Desarrollo
- ✓ Conciencia de los ciudadanos y temas que le afectan directamente
- ✓ Población consumidora de bienes y servicios
- ✓ Potenciar el desarrollo económico con el incremento de la recaudación
- ✓ Bono poblacional
- ✓ Centro Cívico
- ✓ FIA (se realizará en el cantón)
- ✓ Programas de ayuda social del Gobierno central para ofrecer a la población
- ✓ Relaciones con ONG- convenios interinstitucionales
- ✓ Programas del Parque de la Libertad (Formación/participación juvenil)
- ✓ Grupos de seguridad comunitaria

<b>Aspiraciones Ciudadanas</b>	Innovación, competitividad, inversiones-negocios	Fomentar la innovación, para lograr un cantón competitivo ya tractivo para la inversión
		Promover una mejor utilización de los recursos que posee el cantón (Ordenamiento territorial)
		Facilitar las condiciones para generar nuevas ideas de negocios y potenciar los emprendimientos de los habitantes
		Facilitar las condiciones para generar ideas de negocios
	Enfoque de prevención de la violencia/cultura y deporte	Lograr un enfoque de prevención de la violencia en el cantón
		Construir y recuperar espacios para la recreación, cultura y los deportes
	Infraestructura/vías (calidad de vida)	Construir la infraestructura necesaria para lograr mejorar la calidad de vida de los habitantes
		Mantener la calidad de vías y ampliar la Red Vial
	Gestión de residuos e hídrica	Fortalecer la gestión de los residuos sólidos
		Gestión del recurso hídrico
		Favorecer la gestión de cuencas y el aprovechamiento del recurso hídrico
	Participación ciudadana (eje transversal)	Promover la participación ciudadana en los diferentes espacios para la construcción de un mejor desarrollo para el cantón
		Promover la participación ciudadana
Tema Interno	Formar capital humano y fortalecer esa formación	