

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA
2015
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

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL														
	PLAN DE DESARROLLO AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACION DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%	% de la meta alcanzada			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Gestión administrativa	Fortalecer la comunicación entre la municipalidad, los grupos organizados del cantón y los vecinos de Moravia.	Mejora	1	Que se lleven a cabo 10 conversatorios, a fin de fomentar la participación de los diversos sectores sociales moravianos.	meta propuesta / meta alcanzada	5	50%	5	50%	1,0	Juan Pablo Hernández	Administración General	1.944.415,35	1.944.415,35	
Gestión administrativa	Activar y aprovechar la herramienta de los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional.	Mejora	2	Que se lleve a cabo 4 reuniones del Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional de Moravia para lograr una mejor planificación entre la Municipalidad e instituciones públicas a fin de disminuir la dualidad de funciones o paridad de programas.	meta propuesta / meta alcanzada	2	50%	2	50%	1,0	Juan Pablo Hernández	Administración General	1.944.415,35	1.944.415,35	
Gestión administrativa	Fortalecer los tres Concejos de Distrito de Moravia (San Vicente, La Trinidad y San Jerónimo) y promover la integración de los barrios en las deliberaciones de dichos cuerpos deliberativos.	Mejora	3	Que se promueva por parte de la Alcaldía la participación de al menos el 50% de los barrios de cada distrito en una sesión de cada Concejos de Distrito.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Juan Pablo Hernández	Administración General	1.944.415,35	1.944.415,35	
Gestión social	Asegurar el cumplimiento de una manera satisfactoria de los requerimientos de la comunidad moraviana en cuanto a servicios de salud pública se refiere.	Mejora	4	Que se lleve a cabo 3 reuniones con la CCSS para establecer la instalación de un modelo de atención tipo "clínica" en el cantón de Moravia.	meta propuesta / meta alcanzada	1	33%	2	67%	1,0	Juan Pablo Hernández	Administración General	1.944.415,35	1.944.415,35	
Gestión en competitividad e innovación	Atraer inversión al cantón para el desarrollo de empresas de alta tecnología, a fin de fomentar la creación de fuentes de trabajo bien remuneradas para los moravianos.	Mejora	5	Que se realice 1 reunión estratégica con empresas de alta tecnología para promover a Moravia como centro de alta tecnología.	meta propuesta / meta alcanzada		0%	1	100%	1,0	Juan Pablo Hernández	Administración General		3.888.830,70	
Gestión ambiental	Implementar programas de turismo ecológico en el área de San Jerónimo de Moravia bajo estrictas prácticas ambientales que le otorguen a la zona el Certificado para la Sostenibilidad Turística, desarrollando innovadoras actividades de aventura para turistas de todas las edades.	Mejora	6	Que se lleve a cabo el mapeo cultural y natural de San Jerónimo, colocándolo en la página Web de la Municipalidad, para fomentar alternativas turísticas de desarrollo económico para el cantón.	Meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Juan Pablo Hernández	Administración General	1.944.415,35	1.944.415,35	

Gestión social	Establecer la Semana de la Salud Buco-Dental en el cantón de Moravia	Mejora	7	Llevar a cabo la Semana de la Salud Buco Dental de Moravia.	meta propuesta/ meta alcanzada		0%	1	100%	1,0	Juan Pablo Hernández	Administración General		3.888.830,70
Gestión administrativa	Instaurar una cultura organizacional en la Municipalidad de Moravia de "puertas abiertas", para que cada vecino de Moravia se sienta como en su casa al momento de ingresar a la Municipalidad y que reciban un trato cordial a sus inquietudes y una pronta resolución de sus peticiones.	Mejora	8	Que se realice dos capacitación para los funcionario municipales que se dedican en la atención al cliente.	meta propuesta/ meta alcanzada	1	50%	1	50%	1,0	Ivannia Blanco	Administración General	2.722.181,49	2.722.181,49
Gestión financiera tributaria	Agilizar la incorporación en la Municipalidad de Moravia del Sistema Tributario Municipal (SITRIMU), que otorgará mejor información para lograr una mejor administración de los servicios que presta la municipalidad.	Mejora	9	Incorporación de la Municipalidad en un 100% con la plataforma tecnológica SITRIMU.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Ivannia Blanco	Administración General	2.722.181,49	2.722.181,49
Gestión en derechos humanos	Promover como un derecho fundamental de todo administrado el acceder a los servicios de la administración pública, y recibir un trato amable en sus gestiones, por ello vamos a crear en la Municipalidad de Moravia, la ventanilla única de servicios para reducir los tiempos de resolución de las peticiones de los usuarios de los servicios públicos.	Mejora	10	Que se implemente en un 100% con la propuesta de mejora regulatoria en la simplificación de trámites.	meta propuesta/ meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Ivannia Blanco	Administración General	2.722.181,49	2.722.181,49
Gestión operativa	Prestar servicios municipales de calidad que respondan a una perspectiva inclusiva en el cantón de Moravia, tanto aquellas de obras de infraestructura pública, como en la Sanidad Ambiental municipal.	Mejora	11	Velar que las 34 unidades de transporte de la municipalidad respondan con las exigencias de ley establecidas para su funcionamiento.	meta propuesta / meta alcanzada	34	50%	34	50%	1,0	Milton Brenes	Administración General	1.272.761,78	1.272.761,78
Gestión financiera tributaria	Fomentar las capacidades institucionales a fin de fortalecerlas para la prestación eficiente, eficaz, de calidad y equitativa de los servicios públicos.	Mejora	12	Que se lleve a cabo en un 100% el registro de los activos municipales, a fin de mejorar los controles internos desde la perspectiva del SEVRI y las NICSP.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Milton Brenes	Administración General	1.272.761,78	1.272.761,78
Gestión administrativa	Fortalecer la comunicación entre la municipalidad, los grupos organizados del cantón y los vecinos de Moravia.	Mejora	13	Que se implemente mediante la página web un sistema de seguimiento de proyectos locales para garantizar la transparencia de las actividades municipales.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Alonso Cascante	Administración General	1.893.843,39	1.893.843,39
Gestión administrativa		Mejora	14	Que se lleve un estudio a fin de determinar la adquisición de una aplicación móvil -APP con el fin de facilitar al municipe su acceso e interacción en el sitio web de la municipalidad.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Alonso Cascante	Administración General	1.893.843,39	1.893.843,39

Gestión administrativa	Conducir todos los trámites de contratación administrativa que requiera la institución	Mejora	15	Que se lleve a cabo adquisición de Bienes Duraderos de acuerdo a los procedimientos de contratación administrativa.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Alonso Cascante	Administración de Inversiones Propias	2.000.000,00	2.000.000,00
Gestión administrativa	Desarrollar una guía metodológica que permita propiciar mediante el Concejo de Distrito, la intervención ciudadana en los presupuestos de obra pública institucional.	Mejora	16	Que se elabore un reglamento que dé sustento legal a la guía metodológica elaborada por la Dirección Técnica, que permita brindar a los Concejos de Distrito las herramientas claves para su intervención en los presupuestos de obra pública municipales.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Roberto Morales	Administración General	2.363.102,06	2.363.102,06
Gestión administrativa	Fortalecer la comunicación entre la municipalidad, los grupos organizados del cantón y los vecinos de Moravia.	Mejora	17	Que se lleve a cabo la elaboración de un reglamento que oficialice el sistema de comunicación municipal digital a fin de garantizar la transparencia de las actividades municipales.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Roberto Morales	Administración General	2.363.102,06	2.363.102,06
Gestión administrativa	Determinar las características técnico-legal de las propuestas de reglamentación para el Plan Regulador.	Mejora	18	Que se lleve a cabo el análisis de los 5 reglamentos de la actualización del Plan Regulador de Moravia, con el equipo técnico de Planificación Local.	meta propuesta / meta alcanzada	2	40%	3	60%	1,0	Roberto Morales	Administración General	2.363.102,06	2.363.102,06
Gestión ambiental	Establecer un Programa Integral de Reciclaje en el cantón de Moravia, que reduzca la cantidad de residuos sólidos que involucre a diferentes actores sociales, a fin de disminuir la contaminación del ambiente moraviano.	Mejora	19	Verificar que se cumpla en un 100% el plan integral de reciclaje, a fin de determinar su incidencia en la población moraviana.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Alexis Matamoros	Administración General	1.492.636,64	1.492.636,64
Gestión administrativa	Fomentar las capacidades institucionales a fin de fortalecerlas para la prestación eficiente, eficaz, de calidad y equitativa de los servicios públicos.	Mejora	20	Que se desarrollen 2 reuniones de participación, para fomentar los mecanismos de información e incidencia ciudadana en el mejoramiento continuo de los servicios municipales.	meta propuesta / meta alcanzada	1	50%	1	50%	1,0	Alexis Matamoros	Administración General	1.492.636,64	1.492.636,64
Gestión operativa	Embellecer las zonas verdes del cantón de Moravia, a fin de elevar el nivel de vida de los moravianos.	Mejora	21	Que se verifique en un 100% la aplicación del plan de atención del servicio elaborado por parte de la Dirección Técnica.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Alexis Matamoros	Administración General	1.492.636,64	1.492.636,64
Gestión operativa	Velar por la prestación eficiente y continua de los servicios que brinda la municipalidad.	Mejora	22	Que se verifique en un 100% la aplicación del plan de atención de calles y caminos elaborado por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Alexis Matamoros	Administración General	1.492.636,64	1.492.636,64
Gestión administrativa	Planificar los procesos internos administrativos para que sean más eficientes, y documentarlos para que haya mayor seguridad en la gestión y conocimiento de los mismos por parte de los administrados	Mejora	23	Que se actualicen los procesos administrativos a fin de eficientizarlos en un 100%.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Marvin Valverde	Administración General	1.540.289,26	1.540.289,26

Gestión administrativa	Fomentar en la organización municipal el abordaje asertivo de los índices de gestión municipal, involucrando a los diversos sectores municipales que intervienen en la Administración Activa.	Mejora	24	Que se fomente en un 100% como cultura organizacional que los índices de gestión municipal estén entre el rango mejor en la relación al año anterior por parte de la Municipalidad.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Marvin Valverde	Administración General	1.540.289,26	1.540.289,26
Gestión financiera tributaria	Prestar servicios bajo un esquema de efectividad de costes.	Mejora	25	Que se lleve de forma permanente un esquema de verificación del cumplimiento del plan con relación al presupuesto, a fin de eficientizar las acciones de la municipalidad.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Marvin Valverde	Administración General	1.540.289,26	1.540.289,26
Gestión administrativa	Planificar los procesos internos administrativos para que sean más eficientes, y documentándolos para que haya mayor seguridad en la gestión y conocimiento de los mismos por parte de los administrados	Mejora	26	Que se determinen las principales debilidades de riesgo en la gestión municipal, a fin de establecer el plan de manejo del riesgo institucional	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Marvin Valverde	Administración General	1.540.289,26	1.540.289,26
Gestión en género e igualdad	Desarrollar programas que generen un mejor nivel de vida de la población femenina del cantón.	Mejora	27	Que se mantenga una política de igualdad en el personal municipal, para que la selección, clasificación, valoración de puestos, y ascensos se realicen con base en criterios de igualdad de género.	meta propuesta/ meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Jennifer Chavez	Administración General	2.053.024,93	2.053.024,93
Gestión administrativa	Responder a modelos de competencias para agilizar los procesos de gestión que llevan a cabo los funcionarios del ente municipal.	Mejora	28	Que se aplique el modelo de competencias en un 100% en la organización municipal.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Jennifer Chavez	Administración General	2.053.024,93	2.053.024,93
Gestión administrativa		Mejora	29	Que se lleve una estadística sobre incapacidades por enfermedad o accidente, de manera que refleje la incidencia en la salud de los servidores municipales.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Lena Beirute	Administración General	1.854.931,88	1.854.931,88
Gestión ambiental	Implementar programas de turismo ecológico en el distrito de San Jerónimo.	Mejora	30	Que se impulse un taller que permita crear las condiciones para el desarrollo del turismo rural en el distrito de San Jerónimo	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Ingrid Jimenez	Administración General	2.550.286,84	2.550.286,84
Gestión administrativa	Promover el uso racional de los recursos municipales en calidad y cantidad para garantizar su uso racional.	Mejora	31	Que mediante la distribución del 100% de los materiales y suministros entre las diversas unidades municipales, se logre eficientizar su uso.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Jorge Mesén	Administración General	3.490.206,1	3.490.206,1
Gestión administrativa	Conducir todos los trámites de contratación administrativa que requiera la institución	Mejora	32	Que se lleve a cabo adquisición de Bienes Duraderos de acuerdo a los procedimientos de contratación administrativa.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Jorge Mesen	Administración de Inversiones Propias	800.000,00	800.000,00

Gestión financiera tributaria	Ser eficientes en la recaudación de ingresos, por lo que se debe ser más ágil en la captación de ingresos.	Mejora	33	Que se determine las principales variables que afectan la recaudación de ingresos a fin de establecer un plan de atención, para mejorar la captación de los ingresos.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Marlene Bolaños	Administración General	2.456.448,86	2.456.448,86
Gestión financiera tributaria	Implementar un modelo de participación comunitaria en la elaboración de los presupuestos municipales.	Mejora	34	Que se lleve a cabo un taller de capacitación, a fin de fomentar la participación de los diversos sectores sociales en la dinámica de confección de presupuesto participativo.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Marlene Bolaños	Administración General	2.456.448,86	2.456.448,86
Gestión financiera tributaria	Fomentar las capacidades institucionales a fin de fortalecerlas para la prestación eficiente, eficaz, de calidad y equitativa de los servicios públicos.	Mejora	35	Que se desarrollen 2 capacidades de análisis en las unidades dependientes de la Dirección Financiera, para una prestación eficiente, eficaz, de calidad y equidad de los servicios públicos.	meta propuesta / meta alcanzada	1	50%	1	50%	1,0	Marlene Bolaños	Administración General	2.456.448,86	2.456.448,86
Gestión financiera tributaria	Fomentar las capacidades institucionales a fin de fortalecerlas para la prestación eficiente, eficaz, de calidad y equitativa de los servicios públicos.	Mejora	36	Que se desarrollen 2 capacitaciones sobre las NICSP, a fin de mejorar la prestación eficiente, eficaz y equitativa de los servicios públicos.	meta propuesta / meta alcanzada	1	50%	1	50%	1,0	Milton Alfaro	Administración General	6.622.530,3	6.622.530,3
Gestión financiera tributaria	Prestar servicios bajo un esquema de efectividad de costos.	Mejora	37	Que se lleve en un 100% el control presupuestario, a fin de eficientizar las acciones de la municipalidad e impulsar las acciones correctivas pertinentes.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Rosibel Jiménez	Administración General	1.376.479,3	1.376.479,3
Gestión financiera tributaria	Elaborar presupuestos fiscalmente responsables, a fin de no seguir con la elaboración de presupuestos deficitarios y sin disciplina fiscal.	Mejora	38	Que se lleve en un 100% un monitoreo oportuno del ingreso contra el gasto para tomar las acciones pertinentes por parte de la Administración.	meta propuesta/ meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Rosibel Jiménez	Administración General	1.376.479,3	1.376.479,3
Gestión en accesibilidad	Llevar a cabo acciones para que los establecimientos comerciales, edificios públicos y privados, parques y demás zonas verdes cumplan con los requerimientos de la Ley 7600.	Mejora	39	Que se aplique en un 100% la ley 7600, en todos sus extremos en todos aquellos centros que reciban público.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Ernesto Alvarado	Administración General	666.949,9	666.949,9
Gestión financiera tributaria	Impulsar una estructura administrativa de la Municipalidad de Moravia, que responda a modelos de competencias para agilizar los procesos de gestión que llevan a cabo los funcionarios del ente municipal.	Mejora	40	Que se establezca en un 100% los mecanismos de atención a las actividades no domiciliados, a fin de evitar que estas evadan el pago de patentes.	meta propuesta/ meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Ernesto Alvarado	Administración General	666.949,9	666.949,9
Gestión financiera tributaria		Mejora	41	Que se lleve a cabo en un 100% el control de los rotulos en el cantón, a fin de evitar la evasión de su pago a la municipalidad.	meta propuesta/ meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Ernesto Alvarado	Administración General	666.949,9	666.949,9

Gestión financiera tributaria	Cobrar en sede judicial la cartera de morosidad con riesgo de prescripción.	Mejora	42	Que se establezca una revisión de la cartera de morosidad, a fin de establecer los que se encuentren en riesgo de prescripción.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Tatiana Segura	Administración General	2.136.960,99	2.136.960,99
Gestión financiera tributaria	Ser eficientes en la recaudación de ingresos, por lo que se debe ser más ágil en la captación de ingresos.	Mejora	43	Que se determine las principales variables que afectan la recaudación de ingresos a fin de establecer un plan de atención, para mejorar la captación de los ingresos.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Fernando Castillo	Administración General	2.786.737,28	2.786.737,28
Gestión administrativa	Cumplir con las competencias establecidas en el Código Municipal por parte del Concejo Municipal.	Operativo	44	Que se cumpla en un 100% con las responsabilidades establecidas en la normativa nacional y la planificación institucional.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Concejo Municipal	Administración General	25.747.631,5	25.747.631,5
Gestión administrativa	Responder a los lineamientos establecidos por parte del Concejo Municipal.	Operativo	45	Que se cumpla en un 100% con las responsabilidades de la Secretaría Municipal.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Marisol Calvo	Administración General	2.031.720,81	2.031.720,81
Gestión administrativa	Responder con los procedimientos establecidos según el Código Municipal.	Operativo	46	Que se cumpla en un 100% con los procedimientos por parte de los funcionarios a cargo del Concejo Municipal.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Marisol Calvo	Administración General	15.778.881,57	15.778.881,57
Gestión administrativa	Dotar a la Auditoría Interna de los recursos necesario .	Operativo	47	Que se cumpla en un 100% con los procedimientos establecidos para la auditoría interna.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Armando Araya; Raquel Umaña	Auditoría Interna	28.193.573,68	28.193.573,68
Gestión administrativa	Responder con los seguros, comisiones, amortizaciones e intereses que debe hacer frente la Administración.	Operativo	48	Que se paguen las obligaciones que tiene la Administración en cuanto a seguros, comisiones, amortizaciones e intereses, entre otros	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Armando Araya	Auditoría Interna	664.600,00	664.600,00
Gestión financiera tributaria	Prestar servicios bajo un esquema de efectividad de costos.	Mejora	49	Que se lleve en un 100% el control de liquidez, a fin de eficientizar las acciones de la municipalidad e impulsar las acciones correctivas pertinentes.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Alfredo Diaz	Administración General	4.903.758,9	4.903.758,9
Gestión financiera tributaria	Agilizar las transferencias de los recursos reales a los organizaciones públicas y privadas	Operativo	50	Que se de un 100% las transferencias de los recursos a los organizaciones públicas y privadas.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Alfredo Diaz	Registro de deuda, fondos y aportes	83.141.073,8	83.141.073,8
Gestión administrativa		Operativo	51	Que se de un 100% las transferencias al Comité de Deportes.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Alfredo Diaz	Registro de deuda, fondos y aportes	60.863.254,20	60.863.254,20
Gestión administrativa	Contar con un fondo para responder con los aumentos salariales en el servicio.	Operativo	52	Que se cuente en la Administración con un fondo para el aumento salarial	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Alfredo Diaz	Administración General	29.564.136,67	29.564.136,67
Gestión administrativa		Operativo	53	Que se cuente en la Auditoría con un fondo para el aumento salarial	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Alfredo Diaz	Auditoría Interna	2.017.723,15	2.017.723,15
Gestión administrativa	Responder con la las obligaciones legales que esta sometida la Administración Activa.	Operativo	54	Que se lleve a cabo el pago de las prestaciones legales que se presenten en el servicio.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1,0	Alfredo Diaz	Administración General	16.712.775,83	16.712.775,83

