

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA
2015
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 PLAN DE DESARROLLO AREA ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semes	%	II Semes	%	% de la meta alcanzada				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Gestión operativa	Desarrollar una guía metodológica que permita propiciar mediante el Concejo de Distrito, la intervención ciudadana en los presupuestos de obra pública institucional.	Mejora	1	Que se elabore una guía metodológica 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	Ivan Arce	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2.441.799,53	2.441.799,53
Gestión operativa		Mejora	2	Que mediante la guía metodologica los 3 Concejos de Distrito se fomente la participación directa de los vecinos para establecer las principales necesidades del distrito, e incluirlas en el presupuesto anual del municipio, y realizando un seguimiento de los compromisos alcanzados.	meta propuesta / meta alcanzada	3	50%	3	50%	1	Ivan Arce	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2.441.799,53	2.441.799,53
Gestión financiera tributaria	Prestar servicios bajo un esquema de efectividad de costos.	Mejora	3	Que se lleve de forma permanente un esquema de costos, a fin de eficientizar las acciones de la Dirección Técnica.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1	Iván Arce	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2.441.799,53	2.441.799,53
Gestión operativa	Fortalecer el desempeño de la Dirección Técnica a fin de mejorar su impacto en los proyectos de desarrollo local	Mejora	4	Que se fortalezca la Dirección Técnica mediante la partida presupuestaria de maquinaria y equipo diverso, a fin de cumplir en un 100% su accionar en el cantón.	meta propuesta / meta alcanzada	1	100%		0%	1	Ivan Arce	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	100.000,00	
Gestión operativa	Responder con el mantenimiento del patrimonio municipal.	Mejora	5	Que se brinde el mantenimiento de 50 m2 del edificio municipal.	meta propuesta / meta alcanzada	25	50%	25	50%	1	Ivan Arce	01 Edificios	Dirección Técnica y Estudios	657.500,00	657.500,00
Gestión operativa	Llevar a cabo proyectos de obra pública local de conformidad con el Programa de Gobierno en relación con Plan de Desarrollo Municipal .	Mejora	6	Que se lleve a cabo la construcción de 200 m2 aceras en el cantón	meta propuesta / meta alcanzada	100	50%	100	50%	1	Ivan Arce	02 Vías de comunicación terrestre	Dirección Técnica y Estudios	15.000.000,00	15.000.000,00
Gestión en accesibilidad		Mejora	7	Que se lleve a cabo la construcción de 300 m2 de aceras en parques del cantón de Moravia	meta propuesta / meta alcanzada		0%	300	100%	1	Ivan Arce	02 Vías de comunicación terrestre	Dirección Técnica y Estudios		47.888.439,87
Gestión operativa		Mejora	8	Instalación de 50 ml de malla perimetral en el costado este del parque Finsa del residencial Los Colegios, San Vicente	meta propuesta / meta alcanzada		0%	50	100%	1	Ivan Arce	05 Instalaciones	Dirección Técnica y Estudios		6.000.000,00

Gestión operativa		Mejora	9	Iluminación del parque central del distrito de La Trinidad	meta propuesta / meta alcanzada		0%	1	100%	1	Ivan Arce	05 Instalaciones	Dirección Técnica y Estudios		6.000.000,00
Gestión operativa	Llevar a cabo proyectos de obra pública local de conformidad con el Programa de Gobierno en relación con Plan de Desarrollo Municipal .	Mejora	10	Que se lleve a cabo en un 25% la canalización de aguas y reparación de calle Manantial en el sector de Plataneros del distrito de San Jerónimo	meta propuesta / meta alcanzada		0%	25	100%	1	Manrique Martinez	05 Instalaciones	Unidad Técnica de Gestión Vial		12.000.000,00
Gestión accesibilidad en		Mejora	11	Que se construyan 50 Rampas, a fin de responder con la Ley 7600	meta propuesta / meta alcanzada		0%	50	100%	1	Manrique Martinez	06 Otros proyectos	Unidad Técnica de Gestión Vial		6.000.000,00
Gestión operativa	Responder con la las obligaciones legales que esta sometida la Administración Activa.	Operativo	12	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	Alfredo Diaz	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	29.941.255,92	29.941.255,92
Gestión operativa	Contar con un fondo para responder con los aumentos salariales en el servicio.	Operativo	13	Que se cuente en la Administración con un fondo para el aumento salarial	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1	Alfredo Diaz	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	11.502.913,19	11.502.913,19
Gestión operativa	Cumplir con los procedimientos establecidos de forma efectiva, eficiente e inclusiva, en clara relación con el sistema de control interno, desde un enfoque de género.	Operativo	14	Que se lleven a cabo en un 100% los procedimientos de la Dirección Técnica y Estudios.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1	Ivan Arce; Dylana Vargas; Diego Castro; Reynaldo Oconitrillo	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	166.785.028,74	166.785.028,74
Gestión accesibilidad en	Hacer una vigilancia estricta de todas las aceras del cantón sea accesible para las personas con discapacidad.	Mejora	15	Que mediante el reglamento del artículo 76 del Código Municipal, se apliquen en un 100% las multas correspondientes a los dueños de predios que incumplan la obligaciones con dicha disposición.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1	Reynaldo Oconitrillo	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1.087.631,62	1.087.631,62
Gestión accesibilidad en	Velar también por que la Ley 7600 se cumpla por parte de los administrados, logrando de esa manera una accesibilidad total en el cantón para las personas con discapacidad.	Mejora	16	Que se lleve a cabo acciones para que los establecimientos comerciales, edificios públicos, parques y demás zonas verdes cumplan con los requerimientos de la Ley 7600.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1	Reynaldo Oconitrillo	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1.087.631,62	1.087.631,62
Gestión operativa	Involucrar a los Concejales de distrito en el control del desarrollo territorial.	Mejora	17	Que se brinden 6 herramientas técnico - legales a los 3 Concejos de Distrito para su intervención en el ordenamiento territorial	meta propuesta / meta alcanzada	3	50%	3	50%	1	Dylana Vargas	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	945.678,70	945.678,70
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	18	Que mediante la actualización del Plan Regulador, se propicien proyectos de turismo ecológico en San Jerónimo	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1	Dylana Vargas	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	945.678,70	945.678,70

Gestión en innovación	Crear las condiciones apropiadas para que en el Plan Regulador se establezcan la normativa local para la explotación industrial en el Cantón.	Mejora	19	Promoción de la zona industrial entre la Trinidad y los Sitios, a fin de fomentar trabajo entre los pobladores moravianos.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1	Dylana Vargas	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	945.678,70	945.678,70
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 el saneamiento ambiental.	Mejora	20	Que las instalaciones patrimoniales de la municipalidad respondan en 100% con la seguridad ocupacional, para operar de forma eficiente y efectiva.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1	Mariano Solano	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1.458.369,80	1.458.369,80
Gestión operativa		Mejora	21	Que se cumpla en un 100% del programa de mantenimiento y aseguramiento de bienes institucionales	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1	Mariano Solano	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1.458.369,80	1.458.369,80
Gestión financiera tributaria	Fortalecer el proceso de Bienes Inmuebles de la Dirección Financiera, para que la municipalidad pueda recaudar más ingresos por concepto del impuesto de bienes inmuebles.	Mejora	22	Fortalecimiento de la Administración Tributaria, a fin de mejorar en un 15% la recaudación de los ingresos.	meta propuesta / meta alcanzada	7	47%	8	53%	1	Javier Pacheco	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2.140.054,08	2.140.054,08
Gestión financiera tributaria	Fortalecer la capacidad de la Municipalidad de Moravia para mejorar la recaudación del impuesto de bienes inmuebles, mediante una información catastral más actualizada.	Mejora	23	Que se diagnostique las principales situaciones que atraviesa la Administración Tributaria, a fin de elaborar un plan de fortalecimiento de la unidad de catastro municipal.	meta propuesta / meta alcanzada	50	50%	50	50%	1	Javier Pacheco	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2.140.054,08	2.140.054,08
Gestión operativa	Contar con el porcentaje de desarrollo de los servicios, a fin de impulsar las estrategias para mejorar su prestación en el cantón según el Plan de Desarrollo Municipal.	Operativo	24	Que se cuente con el fondo del 10% de Desarrollo del servicio de Aseo de Vías	meta propuesta/ meta alcanzada	5	50%	5	50%	1	Ivan Arce	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	19.644.500,00	19.644.500,00
Gestión operativa		Operativo	25	Que se cuente con el fondo del 10% de Desarrollo del servicio de Recolección de Basura	meta propuesta/ meta alcanzada	5	50%	5	50%	1	Ivan Arce	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	47.000.000,00	47.000.000,00
Gestión operativa		Operativo	26	Que se cuente con el fondo del 10% de Desarrollo del servicio de Parques	meta propuesta/ meta alcanzada	5	50%	5	50%	1	Ivan Arce	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	3.250.000,00	3.250.000,00
Gestión operativa	Coordinar de manera permanente, con las instituciones del Gobierno Central, para canalizar la mayor cantidad de recursos nacionales para la atención y reparación de las carreteras cantonales, así como de las vías nacionales que atraviesan el cantón.	Mejora	27	Que se lleve a cabo 4 reuniones por año de coordinación con las instituciones del gobierno central a fin de buscar recursos sanos para atender la red vial cantonal	meta propuesta / meta alcanzada	2	50%	2	50%	1	Manrique Martínez	06 Otros proyectos	Unidad Técnica de Gestión Vial	843.630,39	843.630,39

