PLAN OPERATIVO ANUAL

FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE LA PRVINCIA DE CARTAGO
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los 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														EVALUACIÓN								
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		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%	% de la meta a alcanzar			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
Sostenibilidad Financiera	Continuar con la implementación del Plan de gestión financiera con las nuevas autoridades para identificar oportunidades de cooperación y financiamiento para la institución.	Operativo	1	Elaborar un Plan de Gestión Financiera para identificar nuevas oportunidades, de cooperación y financiamiento.	Avance del proceso de elaboración del documento del plan / Documento finalizado	30,00%	30%	70,00%	70%	1,0	Director Ejecutivo, Consejo Directivo	Administración General	1.234.274,92	2.879.774,82			0%	0%		0%		0%	0%
Sostenibilidad Financiera	Analizar el proyecto de ley presentado por las Federaciones de municipalidades del país, que permite la captación de nuevos ingresos para la Federación.	Operativo	2	Dar seguimiento e impulsar el Proyecto de Fortalecimiento Financiero (Ley de Licores y Ley del Cemento) de las Federaciones.	Reuniones realizadas Comisión de Asuntos Municipales, Asamblea Legislativa y Federaciones Municipales / 2	50,00%	50%	50,00%	50%	1,0	Director Ejecutivo, Consejo Directivo,	Administración General	1.565.000,00	1.565.000,00			0%	0%		0%		0%	0%
Estructura organizacional	Actualizar el manual de puestos de la institución para una adecuada gestión del recurso humano.	Mejora	3	Presentar los avances y documento final para que sea analizado y aprobado por el Consejo Directivo, respecto al proceso de Gestión del Recurso Humano	Avance del proceso de elaboración del documento / Documento finalizado	50,00%	50%	50,00%	50%	1,0	Dirección Ejecutiva	Administración General	2.685.100,00	3.660.100,00			0%	0%		0%		0%	0%
Estructura organizacional	Contar con plan de capacitación para los funcionarios de la institución considerando los resultados obtenidos del diagnóstico.	Operativo	4	Implementar el Plan de capacitación para los funcionarios. (taller, cuestionarios, otros) en coordinación con otras instituciones del régimen (IFAM, UNGL, Colegios profesionales, entre otros)	Capacitación de personal / 2	50,00%	50%	50,00%	50%	1,0	Direccion Ejecutiva y Unidad Tecnica	Administración General	4.770.000,00	5.770.000,00			0%	0%		0%		0%	0%
Estructura organizacional	Implementar un programa de fortalecimiento de las relaciones interpersonales y trabajo en equipo por medio de una comisión específica que potencie la creatividad de los funcionarios.	Mejora	5	Gestionar y realizar en el segundo semestre actividad para el fortalecimiento del trabajo en equipo	Avance en la elaboración del cronograma / Actividad	20,00%	20%	80,00%	80%	1,0	Direccion Ejecutiva	Administración General	1.116.210,00	2.500.000,00			0%	0%		0%		0%	0%
Proyección institucional y comunicación política	Construir estrategias de comunicación política, que debe implementarse en todos los espacios de las diferentes áreas de trabajo de la Unidad Técnica y Administrativa participación de los funcionarios de la institución.	Mejora	6	Ejecutar en el 2019,procesos de comunicación política a través de un boletín mensual (12).	Procesos de comunicación realizados / 12	50,00%	50%	50,00%	50%	1,0	Direccion Ejecutiva y Unidad Tecnica	Administración General	2.102.500,00	2.102.500,00			0%	0%		0%		0%	0%
Proyección institucional y comunicación política	Construir procesos de rendición de cuentas a las municipalidades miembro de la Federación para proyectar el que hacer instituciona.	Mejora	7	Entregar a los Concejos Municipales y Concejos Municipales de Distrito documento de rendición de cuentas del periodo anterior.	Informes / 10	100,00%	100%	0,00%	0%	1,0	Direccion Ejecutiva y Unidad Tecnica	Administración General	2.498.500,00	-			0%	0%		0%		0%	0%
Visión Prospectiva y Trabajo Interinstitucional	Coordinar con las instituciones de educación superior para la asistencia de profesionales a la mesas de trabajo para el desarrollo de proyectos provinciales.	Operativo	8	Desarrollar proyecto de cooperación con los colegios profesionales y las instituciones de educación superior, mediante la firma de al menos dos cartas de intención y/o convenios.	Convenios o Cartas de Intención / 2	50,00%	50%	50,00%	60%	1,0	Direccion Ejecutiva y Unidad Tecnica	Administración General	3.050.000,00	2.825.000,00			0%	0%		0%		0%	0%
Visión Prospectiva y Trabajo Interinstitucional	Contar con un plan de trabajo de Gestión Cultural elaborado por coordinadores municipales	Mejora	9	Participar en el 2019, en acompañamiento con el Ministerio de Cultura, en la construcción y seguimiento de las políticas culturales cantonales de la provincia, entre otros.	Política cultural o seguimiento de implementación/ 1	50,00%	50%	50,00%	50%	1,0	Direccion Ejecutiva y Unidad Tecnica	Administración General	2.865.000,00	2.865.000,00			0%	0%		0%		0%	0%
Visión Prospectiva y Trabajo Interinstitucional	Implementar un programa de actualización profesional a los funcionarios municipales en el área de catastro.	Operativo	10	Brindar durante el 2019 asesorías a los municipios en materia de visados	Informes realizados / 12	50,00%	50%	50,00%	50%	1,0	Director Ejecutivo, Unidad Tecnica	Administración General	3.500.000,00	3.500.000,00			0%	0%		0%		0%	0%
Visión Prospectiva y Trabajo Interinstitucional	Facilitar estudios técnicos topográficos en diferentes proyectos que se llevan a cabo en las municipalidades.	Mejora	11	Atender durante el 2019 solicitudes de índole topográfico.	Informes realizados / 12	50,00%	50%	50,00%	50%	1,0	Director Ejecutivo, Unidad Tecnica	Administración General	3.610.000,00	3.615.200,00			0%	0%		0%		0%	0%
Visión Prospectiva y Trabajo Interinstitucional	Mantener la mancomunidad de los enlaces en materia de desarrollo urbano de la región Cartago.	Mejora	12	Participación activa en el proceso de planes reguladores.	Reuniones realizadas / 48	50,00%	50%	50,00%	50%	1,0	Direccion Ejecutiva y Unidad Tecnica	Administración General	2.993.500,00	2.993.550,00			0%	0%		0%		0%	0%
Visión Prospectiva y Trabajo Interinstitucional	Atender las gestiones de índole legal en las municipalidades.	Operativo	13	Apoyar y asesorar las comisiones permanentes.	Informes realizados / 12	50,00%	50%	50,00%	50%	1,0	Direccion Ejecutiva y Unidad Tecnica	Administración General	3.640.000,00	3.640.000,00			0%	0%		0%		0%	0%
Visión Prospectiva y Trabajo Interinstitucional	Atender las gestiones de índole legal en las municipalidades.	Operativo	14	Elaborar durante el año informes o criterios por mes para brindar asesoría en las diferentes gestiones administrativas de las municipalidades.	Informes realizados / 12	50,00%	50%	50,00%	50%	1,0	Direccion Ejecutiva Unidad Tecnica	Administración General	4.250.000,00	4.250.000,00			0%	0%		0%		0%	0%
										0,0							0%	0%					
	SUBTOTALES						**7,0**		**7,0**	**14,0**			**39.880.084,92**	**42.166.124,82**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0%**		**0,0**		**0,0**	
TOTAL POR PROGRAMA							**50%**		**50%**	**100%**				**82.046.209,74**						**0%**		**0%**	**0,0%**
7% Metas de Objetivos de Mejora							**50%**		**50%**	**100%**										**0%**		**0%**	**0,0%**
7% Metas de Objetivos Operativos							**50%**		**50%**	**100%**										**0%**		**0%**	**0,0%**
14% Metas formuladas para el programa																							