PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES
2017
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
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	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	%	
Desarrollo Institucional	Fortalecer la gestión administrativa con el propósito de brindar de la mejor manera los servicios a los contribuyentes, y lograr una recaudación eficiente.	Operativo	1	Realizar una eficiente gestión de cobro, que a su vez coadyuve en el mejoramiento de la ejecución de las labores administrativas.	% de eficiencia en el cumplimiento de las labores	100	50%	100	50%	1.0	Intendente Municipal , Contadora Municipal	Administración General	28,763,061.08	28,763,061.08	24,577,411.72	30,224,452.41	95%	85.45	43%	105.08	50%	95%
Desarrollo Institucional	Cumplir con las transferencias corrientes a las distintas entidades conforme a la legislación aplicable.	Operativo	2	Girar lo correspondiente durante el año a las Entidades según lo establece la legislación aplicable.	% de recuros girados	25	25%	75	75%	1.0	Tesorero Municipal, Contador Municipal	Registro de deuda, fondos y aportes	11,089,662.45	41,679,035.08	1,796,487.94	41,617,098.15	82%	16.20	16%	99.85	75%	100%
Desarrollo Institucional	Aplicar un sistema contable acorde a las NICSP en el área de Contabiliad.	Operativo	3	Adquirir un sistema de información que permita la implementación de la estructura contable de Contabilidad Nacional; y de forma integrada el Clasificador Presupuestario CGR.	% de eficiencia en el cumplimiento de las NICSP	-	0%	100	100%	1.0	Mery Araya (Contadora Municipal)	Administración General	-	14,000,000.00	-	13,500,000.00	96%	-	0%	96.43	96%	96%
							0%		0%	0.0							0%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						**0.8**		**2.3**	**3.0**			**39,852,723.52**	**84,442,096.16**	**26,373,899.66**	**85,341,550.56**	**324%**		**0.6**		**2.2**	
TOTAL POR PROGRAMA							**25%**		**75%**	**100%**									**20%**		**74%**	**93.5%**
0%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**0%**		**0%**	**0%**									**0%**		**0%**	**0.0%**
100%	**Metas de Objetivos Operativos**						**25%**		**75%**	**100%**									**20%**		**74%**	**93.5%**
3	**Metas formuladas para el programa**																					

PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL 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	%	
Gestion Ambiental	Brindar una prestación eficiente y eficaz del servicio de recolección de basura en la comunidad; y concientizar sobre el adecuado manejo de los residuos.	Operativo	1	Recolectar las toneladas de basura generadas durante el año en la comunidad, de una forma eficiente.	Número de toneladas de basura recolectadas	32	32%	68	68%	100%	Intendente y Viceintendente Municipal	02 Recolección de basura	34,652,962.76	73,958,888.28	16,470,681.61	74,047,512.53	83%	47.53	32%	100.12	68%	100%
Infraestructura	Mantener en óptimas condiciones la red vial distrital.	Operativo	2	Realización de labores de atención y mantenimiento en la red vial distrital.	100% de cumplimiento	50	50%	50	50%	100%	Intendente y Viceintendente Municipal	03 Mantenimiento de caminos y calles	9,004,111.37	9,004,111.37	6,361,180.77	8,766,064.93	84%	70.65	50%	97.36	50%	100%
Gestion Ambiental	Mantener en óptimas condiciones las tuberías y tanques, para la prestación de un adecuado servicio de agua.	Operativo	3	Efectuar cambios de tuberías y mantenimiento de tanques de almacenamiento que permita brindar el servicio de agua potable de la mejor forma; así como la atención de averías.	% cumplimiento de labores	69	69%	31	31%	100%	Intendente y Viceintendente Municipal	06 Acueductos	105,355,643.72	48,118,547.91	12,154,955.80	79,194,753.85	60%	11.54	12%	164.58	31%	100%
Gestion Ambiental	Cumplir con la asignación presupuestaria para la protección del medio ambiente, conforme a la Ley N°7788.	Operativo	4	Adquisión de basureros para la clasificación de residuos, en beneficio del medio ambiente.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	100%	Viceintendente Municipal	25 Protección del medio ambiente	-	108,000.00	-	-	0%	0.00	0%	0.00	0%	0%
Infraestructura	Proveer materiales necesarios para la atención de alguna situación que se presente ante eventuales emergencias en el Distrito.	Operativo	5	Suministrar materiales para sufragar daños ante eventuales emergencias en el Distrito.	% eficiencia cumplimiento	-	0%	100	100%	100%	Intendente y Viceintendente Municipal	28 Atención de emergencias cantonales	-	100,000.00	-	-	0%	0.00	0%	0.00	0%	0%
Desarrollo Institucional	Desarrollar la Semana Civica y el Festival de la Luz del Distrito de Cervantes.	Operativo	6	Incluye actividades de esparcimiento social-familiar y materiales básicos para su desarrollo.	2 actividades sociales realizadas	-	0%	2	100%	100%	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	09 Educativos, culturales y deportivos	-	3,175,358.60	-	3,160,257.60	100%	0.00	0%	99.52	100%	100%
Gestion Ambiental	Brindar herramientas para la Gestión Integral de Residuos.	Operativo	7	Adquisición de puntos ecológicos de clasificación de residuos para distribuir en la comunidad.	10 puntos ecológicos	-	0%	10	100%	100%	Lorena Gómez (Viceintendente Municipal)	25 Protección del medio ambiente	-	1,286,461.34	-	1,147,125.50	89%	0.00	0%	89.17	100%	100%
							0%		0%	0%							0%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						**1.5**		**5.5**	**7.0**			**149,012,717.85**	**135,751,367.50**	**34,986,818.19**	**166,315,714.40**	**475%**		**0.9**		**3.5**	
TOTAL POR PROGRAMA							**22%**		**78%**	**100%**									**13%**		**50%**	**63%**
0%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**0%**		**0%**	**0%**									**0%**		**0%**	**0%**
100%	**Metas de Objetivos Operativos**						**22%**		**78%**	**100%**									**13%**		**50%**	**63%**
7	**Metas formuladas para el programa**																					

PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL 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	%	
Infraestructura	Brindar seguridad al transitar de los vecinos de la comunidad, incluyendo el cumplimiento de la Ley 7600.	Mejora	1	Construcción de 200 metros de acera con cordón de caño que comunica el Barrio Las Cumbres con IMAS.	Cantidad de metros de construcción	200	100%	-	0%	1	Intendente Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	5,200,000.00	-	5,200,000.00	-	100%	100.00	50%	0.00	0%	50%
Infraestructura	Brindar seguridad al transitar de los vecinos de la comunidad, incluyendo el cumplimiento de la Ley 7600.	Mejora	2	Construcción de 600 metros de acera con cordón de caño que comunica el Barrio San Isidro con El Bajo.	Cantidad de metros de construcción	438	73%	162	27%	1	Intendente Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	11,000,000.00	4,000,000.00	-	14,322,600.00	95%	0.00	0%	358.07	27%	60%
Infraestructura	Proveer acceso seguro a los vecinos al transitar en el centro del Distrito.	Mejora	3	Construcción de un puente metálico peatonal frente a la Gasolinera.	Cantidad de metros de construcción	-	0%	70	100%	1	Viceintendente Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	4,500,000.00	-	4,490,000.00	100%	0.00	0%	99.78	100%	100%
Infraestructura	Ofrecer un espacio para actividades diversas al servicio de la población del Distrito.	Mejora	4	Construcción de un salón multiusos en el terreno municipal.	Cantidad de metros cuadrados de construcción	-	0%	80	100%	1	Intendente Municipal	01 Edificios	Salones Comunales	-	15,831,777.25	-	-	0%	0.00	0%	0.00	0%	0%
Desarrollo Institucional	Desarrollar un área encargada del catastro municipal.	Mejora	5	Contratar un profesional para el catastro municipal y equiparle una oficina.	100% de cumplimiento	-	0%	100	100%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	-	13,000,000.00	-	2,500,000.00	19%	0.00	0%	19.23	19%	19%
Desarrollo Institucional	Dotar la Escuela de Música del distrito con director e instrumentos.	Mejora	6	Equipar de personal e instrumentos a la Escuela de Música .	100% de cumplimiento	-	0%	100	100%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	06 Otros proyectos	Centros de enseñanza	-	7,000,000.00	-	488,621.01	7%	0.00	0%	6.98	7%	7%
Desarrollo Institucional	Permitir que personas de la comunidad desarrollen proyectos bajo la supervisión municipal.	Mejora	7	Se preveen recursos para incentivar a la comunidad a formular proyectos.	1 proyecto realizado	-	0%	1	100%	1	Lorena Gómez (Viceintendente Municipal)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	-	5,500,000.00	-	3,889,986.86	71%	0.00	0%	70.73	100%	100%
Desarrollo Institucional	Crear espacios de espacimiento y recreación para niños.	Mejora	8	Construir espacios para el esparcimiento infantil en el Distrito.	3 parques	-	0%	3	100%	1	Lorena Gómez (Viceintendente Municipal)	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	-	9,448,256.68	-	-	0%	0.00	0%	0.00	0%	0%
Desarrollo Institucional	Mejorar la situación actual del acueducto .	Mejora	9	Legalizar la situación del acueducto para adquisición de terrenos y compra de materiales.	100% de ejecución	-	0%	100	100%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	07 Otros fondos e inversiones	Acueductos	-	5,000,000.00	-	-	0%	0.00	0%	0.00	0%	0%
Infraestructura	Comprar micromedidores para usuarios del acueducto.	Mejora	10	Compra de 1000 medidores de agua potable para los usuarios del acueducto.	1000 medidores	-	0%	1000	100%	1	Lorena Gómez	07 Otros fondos e inversiones	Acueductos	-	45,000,000.00	-	42,252,000.00	94%	0.00	0%	93.89	9%	9%
Infraestructura	Implementar el cierre técnico del vertedero municipal.	Mejora	11	Dar tratamiento a las 3 hectáreas del vertedero municipal.	3 hectáreas de tratamiento (cierre técnico)	-	0%	3	100%	1	Lorena Gómez (Viceintendente Municipal)	07 Otros fondos e inversiones	Disposición de desechos sólidos	-	25,000,000.00	-	-	0%	0.00	0%	0.00	0%	0%
Infraestructura	Dar mantenimiento a la infraestructura del acueducto municipal para garantizar la salud pública.	Mejora	12	Mantenimiento de las 20 estructuras municipales del acueducto que distribuyen agua potable.	20 estructuras de acueducto	10	50%	10	50%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	07 Otros fondos e inversiones	Acueductos	35,781,806.73	35,781,806.73	-	10,441,336.77	15%	0.00	0%	29.18	50%	100%
Infraestructura	Incrementar el número de fuentes de abstecimiento de agua potable.	Mejora	13	Aumentar en una nueva naciente con su conducción el sistema de distribución.	1 nueva naciente con su conducción	-	0%	1	100%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	05 Instalaciones	Acueductos	-	38,000,000.00	-	-	0%	0.00	0%	0.00	0%	0%
Infraestructura	Dar mantemiento a caminos vecinales.	Mejora	14	Realizar labores menores de mantenimiento de caminos vecinales.	100% de cumplimiento	-	0%	100	100%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	-	624,200.00	-	-	0%	0.00	0%	0.00	0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL 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	%	
Infraestructura	Construir un espacio para el desarrollo socio-cultural de la población.	Operativo	15	Construcción de un centro en el que se pueden desarrollar actividades del ámbito socio-cultural de la comunidad.	100 metros cuadrados de construcción	-	0%	100	100%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	01 Edificios	Centros culturales	-	17,000,000.00	-	-	0%	0.00	0%	0.00	0%	0%
Infraestructura	Construir un edificio para uso de la pobalción adulta mayor del distrito.	Operativo	16	Construcción del Edificio del Adulto Mayor.	100% de cumplimiento	-	0%	100	100%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación	-	15,000,000.00	-	-	0%	0.00	0%	0.00	0%	0%
Infraestructura	Mejorar la infraestructura deportiva y de recreación del Liceo de Cervantes.	Mejora	17	Materiales de construcción para campo deportivo en el Liceo.	100% de cumplimiento	-	0%	100	100%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación	-	780,054.00	-	-	0%	0.00	0%	0.00	0%	0%
Infraestructura	Mejorar la infraestructura del edificio municipal.	Mejora	18	Techar área de la maquinaria municipal.	100 metros cuadrados del área techada	-	0%	100	100%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	01 Edificios	Otros Edificios	-	821,716.13	-	-	0%	0.00	0%	0.00	0%	0%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	19	Mejoramiento 600 metros de la carpeta asfáltica del camino Las Cumbres.	Cantidad de metros de construcción	-	0%	600	100%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	18,430,300.00	-	16,391,040.00	89%	0.00	0%	88.94	15%	15%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	20	Mejoramiento 500 metros de la carpeta asfáltica del camino de San Ignacio de Loyola.	Cantidad de metros de construcción	-	0%	500	100%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	15,414,000.00	-	13,659,200.00	89%	0.00	0%	88.62	18%	18%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	21	Construcción de 120 metros lineales de acera en el Barrio Monticel.	Cantidad de metros de construcción	-	0%	120	100%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	1,687,350.00	-	1,491,767.64	88%	0.00	0%	88.41	74%	74%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	22	Construcción de 290 metros lineales de acera en el Barrio San Isidro.	Cantidad de metros de construcción	-	0%	290	100%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	3,613,050.00	-	3,605,105.88	100%	0.00	0%	99.78	34%	34%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	23	Construcción de 325 metros lineales de acera en El Alto.	Cantidad de metros de construcción	-	0%	325	100%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	5,855,300.00	-	5,755,969.62	98%	0.00	0%	98.30	30%	30%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	24	Colocación de señalización vertical en los diferentes caminos de la red vial distrital.	Cantidad de señales colocadas	58	1	-	0%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	3,564,750.00	-	-	3,200,000.00	90%	0.00	0%	0.00	0%	0%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	25	Limpieza y rehabilitación del tramo 300 metros del camino Las Cumbres que actualmente se encuentra cerrado.	Cantidad de metros mejorados	-	0%	300	100%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	9,546,600.00	-	9,280,000.00	97%	0.00	0%	97.21	32%	32%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	26	Mejoramiento 270 metros de la base y la carpeta asfáltica de las Dulcineas.	Cantidad de metros mejorados	-	0%	270	100%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	10,475,151.00	-	9,639,020.00	92%	0.00	0%	92.02	34%	34%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	27	Mejoramiento de 1.100 metros de la base y la carpeta asfáltica del camino Los Caprinos.	Cantidad de metros mejorados	1100	100%	-	0%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	31,375,700.00	-	-	31,375,700.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	28	Construcción de 700 metros lineales de cunetas, con sus respectivas alcantarillas, cajas de registro y tragantes en el camino San Martín, Las Trojas.	Cantidad de metros de construcción	700	100%	-	0%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	16,601,107.01	-	-	16,585,784.30	100%	0.00	0%	0.00	0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL 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	%	
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	29	Construcción de 1000 metros lineales de cunetas, con sus respectivas alcantarillas, cajas de registro y tragantes en el camino Mata de Guineo, Las Trojas.	Cantidad de metros de construcción	1000	100%	-	0%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	22,678,040.00	-	-	19,126,885.30	84%	0.00	0%	0.00	0%	0%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	30	Construcción de 400 metros lineales de cunetas, con sus respectivas alcantarillas, cajas de registro y tragantes en los cuadrantes de El Alto (Cervantes Centro).	Cantidad de metros de construcción	400	100%	-	0%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	9,197,716.00	-	-	8,927,797.80	97%	0.00	0%	0.00	0%	0%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	31	Construcción de 650 metros lineales de cunetas, con sus respectivas alcantarillas, cajas de registro y tragantes en el camino San Pancracio.	Cantidad de metros de construcción	550	85%	100	15%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	12,805,634.77	2,328,297.23	-	15,117,008.30	100%	0.00	0%	649.27	15%	100%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	32	Construcción de 600 metros lineales de cunetas, con sus respectivas alcantarillas, cajas de registro y tragantes en el camino Las Cumbres.	Cantidad de metros de construcción	-	0%	600	100%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	13,425,324.00	-	13,395,265.60	100%	0.00	0%	99.78	17%	17%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	33	Mejoramiento de 700 metros de la carpeta asfáltica del camino San Martín, Las Trojas.	Cantidad de metros mejorados	-	0%	700	100%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	21,714,000.00	-	19,122,880.00	88%	0.00	0%	88.07	13%	13%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	34	Mejoramiento de 1.000 metros de la carpeta asfáltica del camino Mata de Guineo, Las Trojas.	Cantidad de metros mejorados	-	0%	1000	100%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	31,027,500.00	-	26,791,264.00	86%	0.00	0%	86.35	9%	9%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	35	Mejoramiento de 400 metros de la carpeta asfáltica de los cuadrantes de El Alto (Cervantes Centro).	Cantidad de metros mejorados	-	0%	400	100%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	15,456,000.00	-	13,104,640.00	85%	0.00	0%	84.79	21%	21%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	36	Mejoramiento de 650 metros de la carpeta asfáltica del camino San Pancracio.	Cantidad de metros mejorados	-	0%	650	100%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	9,618,000.00	-	7,662,368.00	80%	0.00	0%	79.67	12%	12%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	37	Mantenimiento rutinario red vial distrital.	100% cumplimiento	50	50%	50	50%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	4,500,000.00	4,500,000.00	-	7,178,000.00	80%	0.00	0%	159.51	50%	100%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Operativo	38	Creación Unidad Técnica Gestión Vial para asegurar el uso eficiente de los recursos de la Ley N°8114-9329.	100% cumplimiento	50	50%	50	50%	1	Ingeniero Gestión Vial Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	5,734,875.50	5,734,875.50	-	5,775,233.86	50%	0.00	0%	100.70	50%	100%
							0%		0%	0								0%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						**9.1**		**28.9**	**38.0**				**158,439,630.00**	**411,113,558.52**	**5,200,000.00**	**325,569,474.94**	**79%**		**0.5**		**7.4**	
TOTAL POR PROGRAMA							**24%**		**76%**	**100%**										**1%**		**19%**	**21%**
92%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**25%**		**75%**	**100%**										**1%**		**20%**	**21%**
8%	**Metas de Objetivos Operativos**						**17%**		**83%**	**100%**										**0%**		**17%**	**17%**
38	**Metas formuladas para el programa**																						