

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES  
2018  
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  
**Producción relevante:** Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												EVALUACIÓN										
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	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 las metas programadas
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%	% de la meta alcanzada			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	49	49%	51	51%	1.0	Intendente Municipal, Contadora Municipal	Administración General	28,613,722.29	30,014,086.29	25,362,863.91	32,103,151.17	98%	88.64	49%	106.96	51%	100%	
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 recursos girados	31	31%	69	69%	1.0	Tesorero Municipal, Contador Municipal	Registro de deuda, fondos y aportes	6,210,886.72	13,595,307.85	1,787,852.65	5,632,193.28	37%	28.79	29%	41.43	41%	70%	
<b>SUBTOTALES</b>																	0%		0%		0%	0%	
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>																		0%		0%		0%	0%
<b>0% Metas de Objetivos de Mejora</b>																		0%		0%		0%	0.0%
<b>100% Metas de Objetivos Operativos</b>																		40%		60%		46%	85.1%
<b>2 Metas formuladas para el programa</b>																		40%		60%		46%	85.1%



**PLAN OPERATIVO ANUAL  
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES  
2018  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA III: INVERSIONES**



**MISSION:** 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	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 las metas programadas
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%	% de la meta alcanzada				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Gestion Ambiental	Mejoramiento del servicio de suministro de agua potable en el Distrito.	Mejora	1	Realizar obra de conducción de agua potable en beneficio de la comunidad del Distrito.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	1	Intendente Municipal	06 Otros proyectos	Acueductos	-	30,380,000.00	-	-	0%	-	0%	-	0%	0%	
Gestion Ambiental	Mejoramiento del servicio de suministro de agua potable en el Distrito.	Mejora	2	Efectuar la instalación de hidromedidores a usuarios del servicio de acueducto del Distrito.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	1	Intendente Municipal	06 Otros proyectos	Otros proyectos	-	32,200,000.00	-	20,073,695.01	62%	-	0%	62.34	62%	62%	
Desarrollo Institucional	Mejoramiento de la red vial distrital.	Operativo	3	Cumplir con las obligaciones y tareas de la Unidad Técnica Gestión Vial para asegurar el uso eficiente de los recursos de la Ley N°8114-9329.	% cumplimiento	50	50%	50	50%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	21,579,166.45	21,579,166.45	7,116,942.21	12,638,413.47	46%	32.98	33%	58.57	50%	92%	
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	4	Continuación obra de asfaltado Camino San Pancracio, en 350 metros.	Cantidad metros mejorados	350	100%	-	0%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	16,305,135.00	-	-	16,186,000.00	99%	-	0%	-	0%	0%	
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	5	Construcción 530 metros de acera Barrio San Pancracio, lado derecho de la vía.	Cantidad metros construcción	530	100%	-	0%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	11,649,225.00	-	-	10,335,000.00	89%	-	0%	-	0%	0%	
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	6	Continuación obra de asfaltado Camino Mata Guineo, en 500 metros.	Cantidad metros mejorados	-	0%	500	100%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	21,634,893.40	-	18,430,800.00	85%	-	0%	85.19	17%	17%	
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	7	Alcantarillado y drenajes Camino San Ignacio, en 366 metros.	Cantidad metros construcción	-	0%	366	100%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	9,677,850.00	-	9,674,750.88	100%	-	0%	99.97	27%	27%	
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	8	Mejoramiento camino San Martín - Las Trojas, en 500 metros.	Cantidad metros mejorados	-	0%	500	100%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	22,842,393.40	-	22,082,216.49	97%	-	0%	96.67	19%	19%	
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	9	Mejoramiento camino Divino Niño, en 250 metros.	Cantidad metros mejorados	0	0%	250	100%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	24,749,760.00	-	17,816,440.00	72%	-	0%	71.99	29%	29%	
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	10	Mejoras de drenaje Divino Niño.	Cantidad metros construcción	-	0%	293	100%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	15,611,006.25	-	14,120,563.73	90%	-	0%	90.45	31%	31%	
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	11	Mejoramiento camino Las Aguas, en 500 metros.	Cantidad metros mejorados	-	0%	500	100%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	36,768,900.00	-	23,038,500.00	63%	-	0%	62.66	13%	13%	
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	12	Mejoramiento caminos Barrio La Esperanza, en 125 metros.	Cantidad metros mejorados	125	100%	-	0%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	5,697,300.00	-	-	5,575,464.28	98%	-	0%	-	0%	0%	
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	13	Mejoramiento camino "Marcelino", en 300 metros.	Cantidad metros mejorados	-	0%	300	100%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	17,644,032.00	-	16,467,000.00	93%	-	0%	93.33	31%	31%	
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	14	Mantenimiento y mejoras menores de caminos varios vecinales.	% ejecución de recursos	100	100%	-	0%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	33,295,443.06	-	33,380.04	18,632,917.46	56%	0.10	0%	-	0%	0%	
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	15	PRVC MOPT/BID Rehabilitación del sistema de drenaje y colocación de tratamiento superficial bituminoso tipo TS-3 en 1,1 km del Camino C-03-06-05B, De: La Fuente, Hasta: (Ent. C.22) Las Aguas.	Cantidad metros mejorados	-	0%	1100	100%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	12,000,000.00	-	-	0%	-	0%	-	0%	0%	

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES  
2018  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA III: INVERSIONES**



**MISSION:** 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	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 las metas programadas
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%	% de la meta alcanzada				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
AREA ESTRATÉGICA																								
Gestion Ambiental	Mejoramiento manejo residuos sólidos del Distrito.	Mejora	16	Realizar campañas de manejo adecuado residuos sólidos para concientizar a la comunidad, y limpieza de vías.	% cumplimiento ejecución recursos	50	50%	50	50%	1	Viceintendente Municipal	06 Otros proyectos	Disposición de desechos sólidos	3,125,000.00	3,125,000.00	-	-	0%	-	0%	-	0%	0%	
Gestion Ambiental	Mejoramiento manejo residuos sólidos del Distrito.	Mejora	17	Realizar trabajos de mejoramiento finca Centro Acopio.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	1	Viceintendente Municipal	06 Otros proyectos	Disposición de desechos sólidos	-	3,328,480.00	-	-	0%	-	0%	-	0%	0%	
Desarrollo Institucional	Desarrollar un área encargada del catastro municipal.	Mejora	18	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	-	4,583,361.28	-	3,652,011.45	80%	-	0%	79.68	80%	80%	
Desarrollo Institucional	Crear espacios de esparcimiento y recreación para niños.	Mejora	19	Construir espacios para el esparcimiento infantil en el Distrito.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	-	15,000,000.00	-	-	0%	-	0%	-	0%	0%	
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	20	Mantenimiento y mejoras menores de caminos varios vecinales.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	6,502,270.55	-	6,337,540.20	97%	-	0%	97.47	97%	97%	
Infraestructura	Dar mantenimiento a la infraestructura del acueducto municipal para garantizar la salud pública.	Mejora	21	Realizar obras civiles para mejoramiento del servicio de acueducto.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	05 Instalaciones	Acueductos	-	132,117,991.08	-	31,187,024.56	24%	-	0%	23.61	24%	24%	
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	22	Mantenimiento y mejoras menores de caminos varios vecinales.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	-	624,200.00	-	-	0%	-	0%	-	0%	0%	
Infraestructura	Mejorar la infraestructura del edificio municipal.	Mejora	23	Realizar mejoras de la infraestructura.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	01 Edificios	Otros Edificios	-	1,221,716.13	-	785,375.08	64%	-	0%	64.28	64%	64%	
Infraestructura	Mejorar la infraestructura deportiva y de recreación del Liceo de Cervantes.	Mejora	24	Materiales de construcción para campo deportivo en el Liceo.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación	-	780,054.00	-	-	0%	-	0%	-	0%	0%	
Desarrollo Institucional	Dotar la Escuela de Música del distrito con director e instrumentos.	Mejora	25	Equipar de personal e instrumentos a la Escuela de Música.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	06 Otros proyectos	Centros enseñanza	-	3,000,000.00	-	-	0%	-	0%	-	0%	0%	
Infraestructura	Construir un espacio para el desarrollo socio-cultural de la población.	Mejora	26	Construcción de un centro en el que se pueden desarrollar actividades del ámbito socio-cultural de la comunidad.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	01 Edificios	Centros culturales	-	32,000,000.00	-	32,000,000.00	100%	-	0%	100.00	100%	100%	
Infraestructura	Construir un edificio para uso de la población adulta mayor del distrito.	Mejora	27	Construcción del Edificio del Adulto Mayor.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	1	Gustavo Castillo (Intendente Municipal)	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación	-	15,000,000.00	-	-	0%	-	0%	-	0%	0%	
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	28	Mejoramiento camino Toro Loco.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	1	Betsy Quesada Echavarría (Ingeniera)	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	23,348,644.66	-	23,290,900.00	100%	-	0%	99.75	100%	100%	
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	29	Mejoramiento Camino Las Trojas.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	1	Betsy Quesada Echavarría (Ingeniera)	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	4,750,000.00	-	4,402,000.00	93%	-	0%	92.67	93%	93%	
							0%		0%	0								0%		0%		0%	0%	
	<b>SUBTOTALES</b>						<b>5.0</b>	<b>24.0</b>	<b>29.0</b>					<b>91,651,269.51</b>	<b>490,469,719.19</b>	<b>7,150,322.25</b>	<b>306,726,612.61</b>	<b>63%</b>		<b>0.3</b>		<b>8.4</b>		
	<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>						<b>17%</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>										<b>1%</b>		<b>29%</b>	<b>30%</b>		

