PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE CERVANTES
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
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 la metas programadas
AREA ESTRATÉGICA		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.	% cumplimiento ejecución recursos	50	50%	50	50%	1.0	Intendente Municipal (Gustavo Castillo M.)	Administración General	31,031,544.56	31,031,544.56	27,364,612.92		44%	88.183	50%		0%	88%
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 (Oscar Orozco C.)	Registro de deuda, fondos y aportes	3,479,250.64	10,437,751.92	2,978,716.98		21%	85.614	25%		0%	86%
							0%		0%	0.0							0%		0%		0%	0%
										0.0							0%					
	SUBTOTALES						**0.8**		**1.3**	**2.0**			**34,510,795.19**	**41,469,296.47**	**30,343,329.90**	**0.00**	**0%**		**0.8**		**0.0**	
TOTAL POR PROGRAMA							**38%**		**63%**	**100%**									**38%**		**0%**	**37.5%**
0%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**0%**		**0%**	**0%**									**0%**		**0%**	**0.0%**
100%	**Metas de Objetivos Operativos**						**38%**		**63%**	**100%**									**38%**		**0%**	**37.5%**
2	**Metas formuladas para el programa**																					

PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE CERVANTES
2019
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	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
AREA ESTRATÉGICA		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 residuos en la comunidad.	Operativo	1	Recolectar las toneladas de residuos generadas durante el año en la comunidad, de una forma eficiente.	% cumplimiento ejecución recursos	50	50%	50	50%	100%	Intendente Municipal (Gustavo Castillo M.)	02 Recolección de basura	19,517,854.07	19,517,854.07	20,438,697.68		52%	104.72	50%		0%	100%
Infraestructura	Mantener en óptimas condiciones la red vial distrital.	Operativo	2	Realizar labores de atención y mantenimiento en la red vial distrital.	% cumplimiento ejecución recursos	50	50%	50	50%	100%	Intendente Municipal (Gustavo Castillo M.)	03 Mantenimiento de caminos y calles	12,519,532.72	12,519,532.72	6,173,586.65		25%	49.31	49%		0%	49%
Gestion Ambiental	Mantener en óptimas condiciones las tuberías y tanques, para la prestación de un adecuado servicio de abastecimiento 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 ejecución recursos	50	50%	50	50%	100%	Intendente Municipal (Gustavo Castillo M.)	06 Acueductos	18,450,000.00	18,450,000.00	11,856,846.86		32%	64.26	50%		0%	64%
Gestion Ambiental	Brindar una prestación eficiente y eficaz del servicio de tratamiento de residuos en la comunidad.	Operativo	4	Efectuar un adecuado tratamiento de los residuos generados en el distrito, situándolos en condiciones seguras.	% cumplimiento ejecución recursos	50	50%	50	50%	100%	Intendente Municipal (Gustavo Castillo M.)	16 Depósito y tratamiento de basura	7,107,145.93	7,107,145.93	6,449,052.00		45%	90.74	50%		0%	91%
Gestion Ambiental	Cumplir con la asignación presupuestaria para la protección del medio ambiente, conforme a la Ley N°7788.	Operativo	5	Proveer a la comunidad capacitaciones y recursos para lograr una mayor protección del medio ambiente.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	100%	Intendente Municipal (Gustavo Castillo M.)	25 Protección del medio ambiente	-	135,000.00	-		0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Proveer materiales necesarios para la atención de alguna situación que se presente ante eventuales emergencias en el Distrito.	Operativo	6	Suministrar materiales para sufragar daños ante eventuales emergencias en el Distrito.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	100%	Intendente Municipal (Gustavo Castillo M.)	28 Atención de emergencias cantonales	-	500,000.00	-		0%	-	0%		0%	0%
							0%		0%	0%							0%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						**2.0**		**4.0**	**6.0**			**57,594,532.72**	**58,229,532.72**	**44,918,183.19**	**0.00**	**0%**		**2.0**		**0.0**	
TOTAL POR PROGRAMA							**33%**		**67%**	**100%**									**33%**		**0%**	**33%**
0%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**0%**		**0%**	**0%**									**0%**		**0%**	**0%**
100%	**Metas de Objetivos Operativos**						**33%**		**67%**	**100%**									**33%**		**0%**	**33%**
6	**Metas formuladas para el programa**																					

PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE CERVANTES
2019
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	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
AREA ESTRATÉGICA		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	1	Asfaltado Camino Cruce Los Cucas.	Cantidad metros mejorados	-	0%	720	100%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	26,778,711.75	-		0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	2	Asfaltado Camino Las Trojas. Cód- 3-06-002.	Cantidad metros mejorados	-	0%	685	100%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	25,211,140.50	-		0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	3	Asfaltado Camino Barrio Imas 1 y 2. Cód. 3-06-029.	Cantidad metros mejorados	665	100%	-	0%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	21,818,217.75	-	-		0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	4	Asfaltado Camino Monticel. Cód. 3-06-084.	Cantidad metros mejorados	270	100%	-	0%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	10,134,164.25	-	-		0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	5	Asfaltado Camino Cumbres. Cód. 3-06-057.	Cantidad metros mejorados	-	0%	730	100%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	29,836,212.00	-		0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	6	Asfaltado Camino Barrio La Esperanza.	Cantidad metros mejorados	-	0%	210	100%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	12,833,244.38	-		0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	7	Alcantarillado y drenajes Camino Mataguineo-Trojas.	Cantidad metros construcción	-	0%	40	100%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Alcantarillado pluvial	-	15,019,400.00	-		0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	8	Alcantarillado y drenajes Camino Cumbres.	Cantidad metros construcción	-	0%	20	100%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Alcantarillado pluvial	-	9,240,000.00	-		0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	9	Construcción de aceras Distrito Cervantes.	Cantidad metros construcción	-	0%	505	100%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-	14,316,750.00	-		0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mejoramiento de la red vial distrital.	Mejora	10	Mantenimiento y mejoras menores de caminos varios vecinales.	% ejecución de recursos	100	100%	-	0%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	9,422,512.00	-	472,000.00		5%	5.01	5%		0%	5%
Desarrollo Institucional	Mejoramiento de la red vial distrital.	Operativo	11	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 ejecución recursos	50	50%	50	50%	1	Ing. UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	27,507,069.10	27,507,069.10	14,089,407.80		26%	51.22	50%		0%	51%
Desarrollo Institucional	Mejoramiento gestión administrativa de Bienes Inmuebles.	Mejora	12	Efectuar de forma eficiente tareas y/o obligaciones de valoración y bienes inmuebles para mejorar la recaudación .	% cumplimiento ejecución recursos	50	50%	50	50%	1	Intendente Municipal	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	8,360,000.00	8,360,000.00	2,485,085.50		30%	29.73	30%		0%	30%
Gestion Ambiental	Mejoramiento manejo residuos sólidos del Distrito.	Mejora	13	Realizar campañas de manejo adecuado residuos sólidos para concientizar a la comunidad, y limpieza de vías.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	1	Intendente Municipal	06 Otros proyectos	Disposición de desechos sólidos	-	7,100,000.00	34,404.00		0%	-	0%		0%	0%
Gestion Ambiental	Mejoramiento del servicio de suministro de agua potable en el Distrito.	Mejora	14	Efectuar la instalación de hidromedidores a usuarios del servicio de acueducto del Distrito.	% cumplimiento ejecución recursos	25	25%	75	75%	1	Intendente Municipal	06 Otros proyectos	Acueductos	5,865,233.64	17,595,700.92	-		0%	-	0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE CERVANTES
2019
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	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
AREA ESTRATÉGICA		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	Mejoramiento del servicio de suministro de agua potable en el Distrito.	Mejora	15	Controlar la cantidad de agua producida en nacientes/tanques y la distribuida a los contribuyentes, para la determinación de pérdidas.	% cumplimiento ejecución recursos	-	0%	100	100%	1	Intendente Municipal	06 Otros proyectos	Acueductos	-	5,600,000.00	-		0%	-	0%		0%	0%
							0%		0%	0								0%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						**4.3**		**10.8**	**15.0**				**83,107,196.74**	**199,398,228.64**	**17,080,897.30**	**0.00**	**0%**		**0.8**		**0.0**	
TOTAL POR PROGRAMA							**28%**		**72%**	**100%**										**6%**		**0%**	**6%**
93%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**27%**		**73%**	**100%**										**2%**		**0%**	**2%**
7%	**Metas de Objetivos Operativos**						**50%**		**50%**	**100%**										**50%**		**0%**	**50%**
15	**Metas formuladas para el programa**																						