PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
EXTRAORDIANRIO NO 01-2012
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																
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	
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura	Sustituir y modernizar el sistema electrico del Mercado Municipal para seguridad y protecciòn de la planta fìsica, los inquilinos y los usuarios de este Centro Comercial Municipal.	Mejora	1	Sistema Electrico del Mercado Municipal sustituido y modernizado para seguridad y protecciòn de los usuarios y arrendatarios.	Grado de avance real en ejecuciòn de proyecto/ lo proyectado por 100.	0	0%	100	100%	Alcalde Municipal	01 Edificios		0,00	262.135.178,92		
Infraestructura	Sustituir en su totalidad el techo del Edificio del Palacio Municipal para mejorar su estado y conservaciòn y con ello la seguridad de los usuarios.	Mejora	2	700 m2 de techo del edificio del Palacio Muniiciapl sustituido completamente para seguridad y protecciòn de las instalaciones y de los ususarios.	M2 reales de techos sustituidos / M2 prpuestos por 100.	0	0%	700	100%	Ing. Jorge Castro	01 Edificios		0,00	6.000.000,00		
Infraestructura	Ampliar las instalcaciones actuales de la Oficina Municipal del distrito de Rìo Cuarto para una mejor atenciòn y servicio.	Mejora	3	60 M2 de àrea construidos para ampliar las instaciones actuales de la Oficina Municipal de Rìo Cuarto.	M2 reales cosntruidos/ M2 proyectados por 100.	0	0%	60	100%	Ing. Luis e. Corrales	01 Edificios		0,00	11.175.191,83		
Infraestructura	Fortalecer y apoyar la Unidad Tecnica de Gestiòn Vial Municipal para lograr su efectividad en la ejecuciòn de las obras y proyectos en la Red Vial Cantonal.	Mejora	4	Recuros disponibles y ejecutados por la UTGVM para el cumplimiento efectivo de las obras y proyectos viales en el cantòn.	Recursos reales ejectutados/ recursos presupuestados por 100.	0	0%	100	100%	Alan Quesada	06 Otros proyectos		0,00	15.764.658,61		
Infraestructura	Propiciar la ejecuciòn de saldos remanentes de años anteriores de proyectos especìficos.	Mejora	5	Ejecuciòn efectiva y real de saldos menores de años anteriores de proyectos especìficos de Calle Rodrìguez, Cocobolo, Liceo y Plaza Pinos.	Recursos reales ejectutados/ recursos presupuestados por 100.	0	0%	100	100%	Cecilia Barquero	02 Vías de comunicación terrestre		0,00	200.293,55		
Infraestructura	Mejorar los caminos del Asentamiento denominado BRUMAS DEL ENCANTO para posibilitar el acceso en cualquier epoca del año para la comercilaizaciòn de los productos agrìcolas de los parceleros.	Mejora	6	500 metros de camino construidos en condiciòn de lastre para mejorar el acceso al Asentamiento BRUMAS EL ENCANTO.	Metros reales de camino construido/ metros progrmados por 100.	0	0%	500	100%	Ing. Alan Quesada	02 Vías de comunicación terrestre		0,00	14.077.000,00		

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	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura	Mejorar y modernizar el Acueducto Municipal en cuanto a la fuente EL PATAL y la Bodega para asegurar la calidad del servicio y protecciòn de los activos y materiales.	Mejora	7	Fuente EL PATAL mejorada integralmente para su seguridad, calidad y protecciòn del servicio.	Mejoras reales ejecutadas/ las proyectadas por 100.	0	0%	100	100%	Esteban Nùñez	05 Instalaciones	Acueductos	0,00	110.000.000,00		
		Mejora	8	150 m2 de instalaciones construidas para la Bodega del Acueducto Municipal.	M2 reales cosntruidos/ M2 proyectados por 100.	0	0%	150	100%	Alberto Vega	05 Instalaciones	Acueductos	0,00	50.000.000,00		
Infraestructura	Asegurar la conclusiòn de la construcciòn del CENTRO DE ACOPIO DE RECICLADO para posibilitar su funcionameinto y operaciòn en el corto plazo.	Mejora	9	150 m2 de Centro de Acopio de Reciclado cosntruido y con todos los requierimientos suplidos para su operaciòn funcional.	Centro de Acopio concluido y funcionando adecuadamente/ lo programado por 100.	0	0%	100	100%	Juan Diego Alfaro	01 Edificios		0,00	91.819.896,90		
Desarrollo Institucional	Mejorar la gestiòn de las àreas de Admininstraciòn Tributaria, especìficamente en lo relativo a la gestiòn de cobro, depuraciòn de bases de datos, avalùos y la actualizaciòn catastral del distrito de Rìo Cuarto	Mejora	10	500 avalùos realizados, distribuciòn masiva de cobros, actulizaciòn catastral de los predios màs importantes del distrito de Rìo Cuarto, asì como bases de datos consistentes en un 80%.	cantidad real de avalùos ejecutados, cobros reales distribuidos, % actualizaciòn catastral y consistencia real de bases de datos/ lo proyectado por 100.	0	0%	100	100%	Alina Alvarez	06 Otros proyectos		0,00	48.533.814,00		
Desarrollo Institucional	Implementar mejoras en los sistemas contables para la apliciaciòn de las NICSP y ser consecuentes con las disposiciones en esta materia.	Mejora	11	Nejoras en los sistemas contables aplciados para poner en funcionamiento las NICSP.	Sistemas contables reales mejorados/ lo prouesto por 100.	0	0%	100	100%	Melvin Umaña.	06 Otros proyectos		0,00	8.000.000,00		
Infraestructura	Mejorar la infraestruct5ura del Plantel municipal en cuanto a bodegas, taller y otros para seguridad y protecciòn de lso activos del lugar.	Mejora	12	250 m2 de mejoras en infraestructura ejecutado para seguridad y protecciòn de los activos municipales que se almacenan opermanecen en el lugar.	Recuros relales ejecutados/ lo presupuestado por 100.	0	0%	250	100%	Acalde Municipal	05 Instalaciones		0,00	78.365.821,48		
Desarrollo Institucional	Establecer y poner en funcionamiento el Archivo Central Municipal, depurando la totalidad de la documentaciòn existente y ordenandola segùn corresponda.	Mejora	13	Archivo Central Municipal establecido y en funcionamiento para servicio interno y la ciudadanìa.	Situaciòn real del Archivo Central/ lo proyectado por 100.	0	0%	100	100%	Alcalde Municipal	06 Otros proyectos		0,00	11.000.000,00		

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	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
No aplica	Disponer de recursos remanentes para el proyecto de lotificaciòn municipal.	Mejora	14	Recursos disponibles para su ejecuciòn en el Proyecto de Lotificaciòn.	Recursos reales ejectutados/ recursos presupuestados por 100.	0	0%	100	100%	Alcalde Municipal	06 Otros proyectos			12.498.790,59		
No aplica	Disponer de recursos remanentes para el proyecto de compra de terrenos en el Parque Recreativo Los Chorros.	Mejora	15	Recursos disponibles para su ejecuciòn en el Proyecto de compra de terrenos en Parque Recreativo Los Chorros.	Recursos reales ejectutados/ recursos presupuestados por 100.	0	0%	100	100%	Alcalde Municipal	06 Otros proyectos			10.986.399,96		
Desarrollo Institucional	Tranferir recursos segùn la normativa vigente.	Operativo	16	Recuros disponibles para las transferencias definidas, segùn la normativa vigente.	Recursos realeas transferidos/ recursos presupuestados por 100.	0	0%	100	100%	Cecilia Barquero	07 Otros fondos e inversiones		0,00	14.933,77		
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							

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	
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							

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	
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
							0%		0%							
	SUBTOTALES						0,0		16,0				0,00	730.571.979,61	0,00	0,00
TOTAL POR PROGRAMA							0%		100%							
94% Metas de Objetivos de Mejora							0%		100%							
6% Metas de Objetivos Operativos							0%		100%							
16 Metas formuladas para el programa																

EVALUACIÓN					
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
	I Semestre	%	II Semestre	%	
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%

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
	I Semestre	%	II Semestre	%	
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%

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
	I Semestre	%	II Semestre	%	
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%

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
	I Semestre	%	II Semestre	%	
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META I Semestre	EJECUCIÓN DE LA META %	EJECUCIÓN DE LA META II Semestre	EJECUCIÓN DE LA META %	Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		0%		0%	0%
0%		**0,0**		**0,0**	
		0%		**0%**	**0%**
		0%		**0%**	**0%**
		0%		**0%**	**0%**