Municipalidad de Alajuela

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTION MUNICIPAL PRIMER SEMESTRE 2015

Elaborado por:

Llc. Francisco Moya R.
Coordinador Proceso
Planificación

Antonio Castillo G.
Asistente Proceso
Planificación

Julio 2015

INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL
PRIMER SEMESTRE
AÑO 2015

En cumplimiento con nuestras funciones y en acato a lo establecido por la Contraloría General de la República y a la directriz dada por el Concejo Municipal, se presenta el informe de la gestión física y financiera correspondiente al primer semestre del año.

A través de este instrumento se da el seguimiento a la ejecución física de las metas (cumplimiento de objetivos y metas) así como a la ejecución financiera de las mismas, todo con el fin de encaminar y retroalimentar el proceso presupuestario con la finalidad de mejorarlo y adoptar las medidas correctivas necesarias que nos permita obtener los mejores rendimientos tanto en eficacia como en eficiencia de la gestión institucional programada para el año en curso, el periodo evaluado comprende del 01 de enero al 30 de junio en forma acumulada.

El análisis del cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Anual Operativo; así como de los principales indicadores financieros expuestos en el presupuesto ordinario; se realiza con base en la información que suministran los Coordinadores/as de Procesos, Subprocesos y Actividades, así como de funcionarios responsables de la ejecución de las metas establecidas en dicho Plan Anual Operativo a través del sistema Delphos Net.

El cumplimiento de las metas se clasifica según los cuatro programas del presupuesto institucional, de esta manera se detallan los resultados obtenidos en los siguientes cuadros.

Ejecución Física de las Metas

PROGRAMA	META PROGRAMADA		ALCANZADO EN Ier SEMESTRE
	I SEM.	II SEM	I SEM
I	49%	51%	41%
II	42%	58%	29%
III	5%	95%	1%
IV		100%	0
TOTAL	**24%**	**76%**	**18%**

EJECUCION FINANCIERA

PROGRAMA	NOMBRE	GASTO ASIGNADO AL 1ER SEMESTRE	GASTO REAL AL 1ER SEMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCION
I	Dirección y Administración General	**3.422.385.247,50**	**2.517.936.516,17**	**73.57 %**
II	Servicios Comunales	**4.042.649.785,71**	**3.070.848.586,14**	**76 %**
III	Inversiones	**889.787.309,55**	**1.237.338.860,29**	**139 %**
IV	Partidas Especificas	**0**	**0**	**0 %**
	TOTAL	**8.354.822.342,76**	**6.826.123.962,60**	**81.70%**

Hay que destacar que la programación de las metas del presupuesto 2015 alcanza un total de 141, las cuales quedaron distribuidas porcentualmente en los dos semestres del año de la siguiente forma; primer semestre un **24%** y para el segundo semestre un **76%**; destacándose desde luego que el mayor porcentaje de la programación recae para el segundo semestre.

De esta forma como se puede observar en el cuadro de cumplimiento físico de las metas, del 100% de la programación anual (24%) lo alcanzado en el semestre fue de un 18%**.** Si analizamos el alcance por programas tenemos que el programa I, Dirección y Administración General, alcanzo un 41**%** de un 49% proyectado, el programa II, donde se programan en su mayoría metas que corresponden a la actividad ordinaria de los servicios que brinda la Municipalidad a la comunidad, alcanzo un porcentaje de avance de un 29**%** de un 42% programado**;** asimismo el programa III, donde se incluyen las obras de inversión pública; alcanzo apenas un 1% de un 5% estimado. En referencia al Programa IV todas sus metas están programadas a ejecutarse en el segundo semestre.

Es importante mencionar que en el presente periodo se ejecutaron metas que estaban programadas para el segundo semestre cuyo porcentaje es de un 11% que se contemplan en el alcance general de cumplimiento que ascendió a un 29% acumulado.

En cuanto al alcance de metas según su clasificación (objetivos de mejora y operativas) los resultados son los siguientes:

CUMPLIMIENTO METAS OBJETIVOS OPERATIVOS Y DE MEJORAS

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	50%	48%	49%	35%	49%	41%
Programa II	39%	26%	50%	38%	42%	29%
Programa III	3%	0%	46%	21%	5%	1%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	**23%**	**18%**	**36%**	**23%**	**24%**	**18%**

Cabe mencionar que las metas que responden a objetivos de mejora, es decir aquellas que se programaron con el propósito de mejorar los procesos de producción, coadyuvando a su vez al cumplimiento de las áreas estratégicas que procuran mejorar la gestión institucional, alcanzaron un nivel de cumplimiento de apenas un 18%, y las metas relacionadas con objetivos operativos o sea aquellos que responden a la actividad ordinaria de la organización, es decir las que son necesarias para el desarrollo normal de los procesos que coadyuvan al cumplimiento de las actividades se obtuvo un grado de avance del 23%.

En cuanto al porcentaje global de ejecución alcanzado durante el primer semestre del año, se puede interpretar de dos manera si los asociamos solo con la programación propuesta; para el primer semestre el resultado es aceptable si tomamos en consideración la poca programación para este primer semestre (24%) con lo que se obtendría un 75% de lo programado, pero si lo relacionamos con la programación anual es muy bajo porque obtendríamos apenas un 29% del 100% programado, incluyendo el porcentaje de cumplimiento de algunas metas que estaban programadas para el segundo semestre.

En tal sentido es muy importante que la administración ponga mucha atención en estos resultados y tome las medidas pertinentes para que al final de año se alcancen los niveles de ejecución aceptable, sobre todo que todavía falta integrar uno o dos presupuestos extraordinarios que van a engrosar la cantidad de metas a cumplir en lo que resta del año.

Importante es destacar que se están adjuntando como anexo aquellos indicadores y actividades de los planes de acción que no cumplieron la programación establecidas con las respectivas justificaciones y medidas correctivas de aquellos responsables que si las detallaron. Así como de aquellos gerentes de proyectos que no detallaron las justificaciones y medidas correctivas de aquellos indicadores y tareas de los planes de acción que no ejecutaron durante el primer semestre. (Ver anexo 4)

En cuanto a la ejecución presupuestaria (eficiencia de la gestión), los resultados obtenidos en el semestre nos muestra que el monto asignado para ejecutar era de ¢8.354.822.342,76, lográndose una ejecución de ¢6.826.123.962,60 que representan un 81.70% de cumplimiento, para una subejecución presupuestaria del 18.30%.

Si estos resultados los relacionamos con el monto global del presupuesto que asciende a la suma de ¢27.570.423.364,53, podemos observar que al primer semestre llevamos un acumulado de ejecución presupuestaria tan solo de un 24.76%, lo que nos indica con preocupación, que tenemos que efectuar un esfuerzo sobresaliente para lograr cumplir con una ejecución respetable al finalizar el año.

En resumen, el análisis de los resultados tanto en eficiencia como eficacia, no son halagüeños por lo que es de obligación el tomar las medidas correctivas para mejorar el nivel de ejecución tanto físico como financiero en lo que resta del año.

ANEXOS

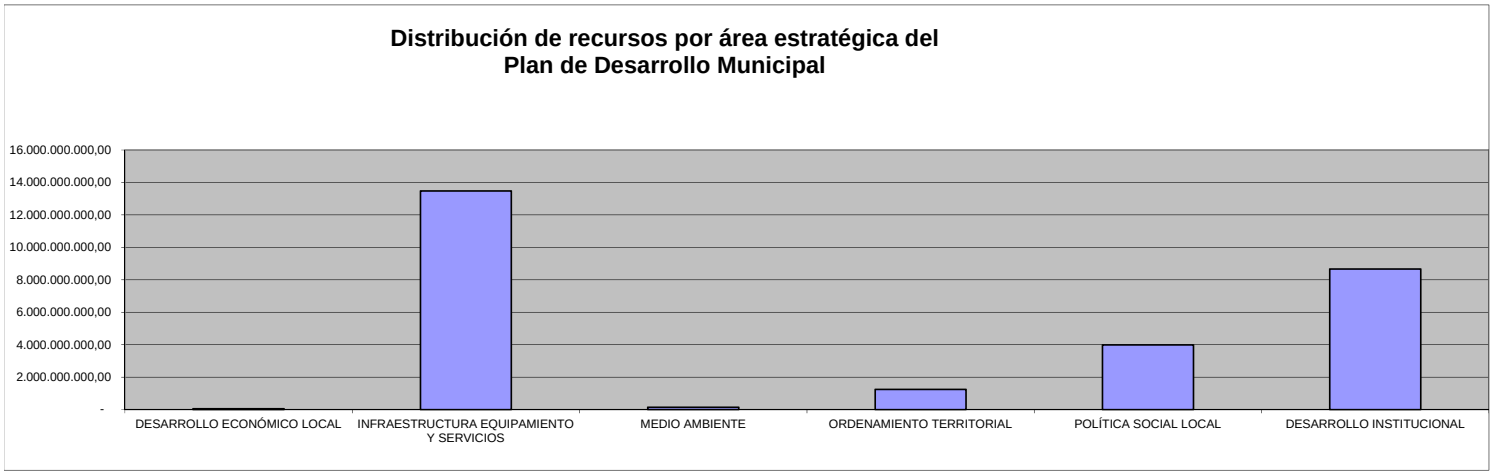
ANEXO No.1
Cumplimiento de Metas

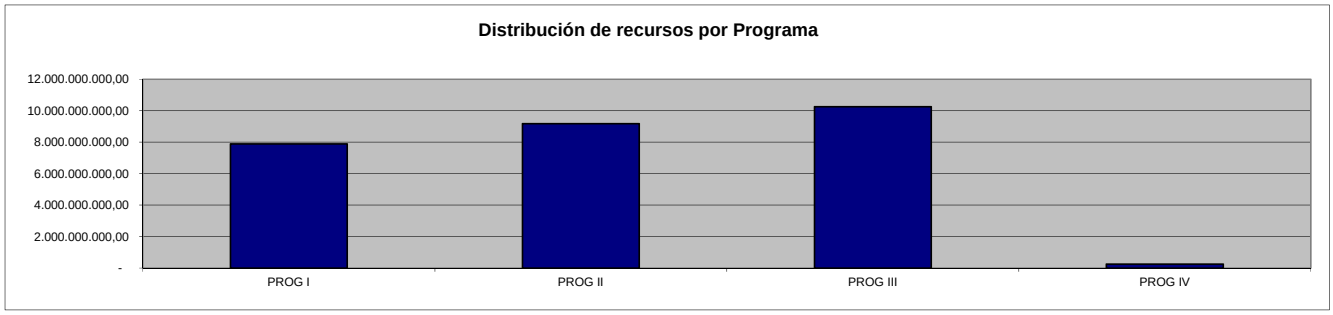
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2015

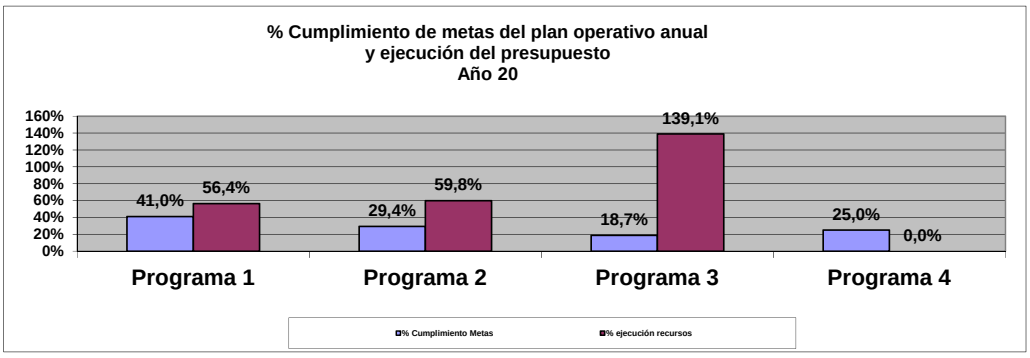
INDICADORES GENERALES												
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR		
					I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	24%	76%	18%	11%	74,19%	13,97%	28,51%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	23%	77%	18%	12%	80,29%	15,27%	30,16%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	36%	64%	23%	0%	64,65%	0,00%	23,35%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	8.354.822.342,76	19.215.601.021,77	6.826.123.962,60	-	82%	0%	24,76%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%		100%			0,00%	0,00%	0,00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%		315.000.000,00			0,00%	0,00%	0,00%

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2015

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	-	55.625.000,00	-	-	**55.625.000,00**	**0%**
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENT	-	8.061.126.319,94	5.210.390.004,98	206.908.095,70	**13.478.424.420,62**	**49%**
MEDIO AMBIENTE	-	143.187.574,58	-	-	**143.187.574,58**	**1%**
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	-	-	1.247.602.296,52	-	**1.247.602.296,52**	**5%**
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	-	880.109.752,57	3.071.815.106,60	33.447.799,94	**3.985.372.659,11**	**14%**
DESARROLLO INSTITUCIONAL	7.886.188.157,94	38.389.094,29	730.045.198,50	5.588.962,97	**8.660.211.413,70**	**31%**
TOTAL	**7.886.188.157,94**	**9.178.437.741,38**	**10.259.852.606,60**	**245.944.858,61**	**27.570.423.364,53**	
%	**29%**	**33%**	**37%**	**1%**		







MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2015

AL 30 DE JUNIO DE 2015

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	50%	48%	49%	35%	49%	41%
Programa II	39%	26%	50%	38%	42%	29%
Programa III	3%	0%	46%	21%	5%	1%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	**23%**	**18%**	**36%**	**23%**	**24%**	**18%**

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 20 de junio del periodo 2015

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	48%	100%	35%	100%	41%
Programa II	100%	26%	100%	38%	100%	29%
Programa III	100%	19%	100%	21%	100%	19%
Programa IV	100%	29%	100%	0%	100%	25%
General (Todos los programas)	**100%**	**30%**	**100%**	**23%**	**100%**	**29%**

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2016

ANEXO No.2
Matriz con Resultados Físicos y Financieros de la Gestión

Programa I
Dirección y Administración General

2015

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 OPERATIVA ANUAL													EVALUACIÓN						
NOMBRE DEL PERFIL DE PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Plan de sostenibilidad fiscal y financiera	49-1-1 Desarrollar acciones tendientes a aumentar los ingresos a fin de dar sostenibilidad al gasto institucional	Mejora	49-1-1-2-I-1-1	Aumento de un 8,36% de los ingresos totales durante el año 2015, con respecto de los ingresos totales presupuestados del año anterior	8,36% de ingresos totales incrementados	4,18%	50%	4,18%	50%	MBA. Fernando Zamora	450.000,00	450.000,00	750.000,00		83%	4,18	50%		0%	100%
											300.000,00	300.000,00		-			0%		0%	0%
Recuperación de Cuentas por Cobrar	53-1-1 Lograr una mayor efectividad del cobro de cuentas por cobrar	Mejora	53-1-1-2-I-1-2	Recuperar al finalizar el año 2015 un 25% del total de ¢4.728.865.115,48, que corresponden al pendiente de cobro al 30 de junio de los y las contribuyentes que se encuentran en estado de morosidad y son cuentas para revisar	25% del pendiente de cobro recuperado	12,5	50%	12,5	50%	Lic. Gonzalo Pérez	2.000.000,00	2.000.000,00		-	0%	12,5	50%		0%	50%
Auditoría Externa	52-1-1 Integración de los procesos que ejecutan las diferentes áreas administrativas a efecto de contar con una información confiable, oportuna, transparente y exacta	Mejora	52-1-1-1-I-1-3	Realizar la auditoría externa del año 2014 en el primer semestre, y dejar contratada la auditoría externa del año 2015 en el segundo semestre	1 Auditoría Externa realizada	1	50%	1	50%	MBA. Fernando Zamora		10.000.000,00	-		0%	1	50%		0%	50%
Sistema de Control Interno	55-1-1 Contar con una gestión institucional caracterizada por la implementación de procesos de mejora continua	Mejora	55-1-1-3-I-1-4	Lograr un mayor grado de madurez institucional, por medio de los procesos que se desarrollan para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, durante el período 2015	100% de fortalecimiento en el Sistema de Control Interno	100	50%	100	50%	Licda. Lorena Peñaranda	600.646,93	600.646,92		-	0%	80	40%		0%	40%
Plan Anual de Auditoría Interna	39-1-1 Promover la transparencia en la gestión desde una información clara y veraz, un sistema de consultas eficaz y espacios de encuentro y debate con la ciudadanía para posibilitar su participación y apoyo en la gestión de la vida municipal	Operativo	39-1-1-7-I-2-1	Cumplir con el 100% de los cometidos definidos en el Plan Anual de Auditoría Interna para el 2015	100% de los cometidos en el Plan Anual cumplidos	44	44%	56	56%	Licda. Flor Eugenia González Zamora	131.665.882,67	132.665.882,67	110.325.600,63		42%	38	38%		0%	38%
Actividad Ordinaria Programa I Gastos de Administración	48-1-1 Implementar un mecanismo de apropiación, monitoreo y aseguramiento de la ejecución presupuestaria	Operativo	48-1-1-3-I-1-5	Cumplir en forma eficaz y eficiente con 31 gestiones administrativas de apoyo a los procesos, subprocesos y actividades, durante el año 2015	31 gestiones administrativas realizadas en forma eficiente y eficaz	31	50%	31	50%	Lic. Johanna Madrigal, Lic. Luis Abarca, Licda. Ana Ma. Alvarado y Coordinadores de Procesos, Subprocesos y Actividades del Programa I	2.512.471.742,90	2.671.665.070,85	2.088.842.211,10		40%	31	50%		0%	50%
Actividad Ordinaria Programa I Administración de Inversiones Propias	62-1-1 Contar con la maquinaria y equipo necesario para el correcto accionar operativo de la Institución	Operativo	62-1-1-1-I-3-1	Atender el 100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo, durante el año 2015	100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo atendidos	50	50%	50	50%	Licda Johanna Madrigal, Lic. Luis Abarca, Licda. Ana Ma. Alvarado y Coordinadores de Procesos, Subprocesos y Actividades del Programa I	25.795.850,00	112.733.124,38	1.354.823,55		1%	50	50%		0%	50%
Actividad Ordinaria Programa I Registro de Deudas Fondos y	48-1-1 Implementar un mecanismo de apropiación, monitoreo y aseguramiento de la ejecución presupuestaria	Operativo	48-1-1-3-I-4-1	Atender el 100% de compromisos por concepto de deudas y transferencias corrientes y de capital, durante el año 2015	100% de compromisos por deudas y transferencias atendidos	50	50%	50	50%	Licda. Ana María Alvarado	749.101.125,00	1.533.388.185,62	316.663.880,89		14%	0	0%		0%	0%
	SUBTOTALES						**3,9**		**4,1**		**3.422.385.247,50**	**4.463.802.910,44**	**2.517.936.516,17**	**0,00**	**56%**		**3,3**		**0,0**	
							49%		**51%**			**7.886.188.157,94**					**41%**		**0%**	**41,0%**
50% Metas de Objetivos de Mejora							**50%**		**50%**								**48%**		**0%**	**47,5%**
50% Metas de Objetivos Operativos							**49%**		**52%**								**35%**		**0%**	**34,5%**
8 Metas formuladas para el programa																				

Programa II
Servicios Comunales

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2015
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	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado 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
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PUBLICOS															0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	8-1-1 Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Limpieza de Vías Públicas a efecto de consolidar una gestión eco-eficiente congruente con la Ley para la Gestión Integral de Residuos	Operativo	8-1-1-2-II-1-1	Dar cobertura a 90.531,50 metros lineales de Limpieza de Vías Públicas durante todo el año 2015.	90.531,5 metros lineales de Limpieza de vías atendidos	90.532	50%	90.532	50%	Ing. Giovanni Sandoval	256.583.100,10	277.941.435,12	190.024.057,14		36%	90532	50%		0%	50%
						TOTAL ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS					**256.583.100,10**	**277.941.435,12**	**190.024.057,14**		36%		0%		0%	0%
02 RECOLECCIÓN DE BASURA															0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	18-1-1 Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Manejo de Residuos Ordinarios a efecto de consolidar una gestión eco eficiente congruente con la Ley para la Gestión Integral de Residuos	Mejora	18-1-1-2-II-2-1	Manejar adecuadamente un máximo de 79.954,51 toneladas métricas de residuos sólidos ordinarios, aplicando las acciones y principios establecidos en la Gestión Integral de Residuos, considerando además las características y necesidades de las personas que hacen uso del servicio, durante el año 2015.	Un máximo de 79.954,51 toneladas métricas de residuos solidos ordinarios manejados adecuadamente, tomando en consideración las características y necesidades de las personas usuarias del servicio.	38.804	49%	41.151	51%	Licda. Yamileth Oses	1.206.251.036,78	1.232.163.837,47	1.058.686.931,97		43%	30697	38%		0%	38%
						TOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA					**1.206.251.036,78**	**1.232.163.837,47**	**1.058.686.931,97**		43%		0%		0%	0%
05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO															0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	20-1-1 Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes a efecto de consolidar una gestión eco-eficiente en la prestación del servicio.	Operativo	20-1-1-2-II-5-1	Dar cobertura a 135,668 metros cuadrados de zonas de parques, con la prestación del servicio de mantenimiento y mejoras en los parques y zonas verdes ubicados en el distrito Alajuela del cantón de Alajuela durante todo el año 2015.	135,668 metros cuadrados de áreas de parques y zonas verdes atendidos	135668	50%	135668	50%	Ing. Jorge Vargas	64.351.812,54	201.251.812,54	53.636.283,91		20%	135668	50%		0%	50%
						TOTAL PARQUES Y OBRAS DE ORNATO					**64.351.812,54**	**201.251.812,54**	**53.636.283,91**		20%		0%		0%	0%
06 ACUEDUCTOS															0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	16-1-1 Implementar un plan estratégico de Reingeniería de Negocios, Gestión de Calidad Total, Gestión de Procesos, Administración Total de la Mejora Continua, el método Tompkins de Mejora Continua, Seis Sigma, Teoría de las Restricciones y Desarrollo Organizacional o Plan Kaisen para la mejora de los servicios municipales	Operativo	16-1-1-1-II-6-1	Brindar un servicio en forma continua con calidad y cantidad a 30,651 usuarios del sistema de acueducto municipal, durante el año 2015	30,651 usuarios con servicio de agua potable	30.651	50%	30.651	50%	Ing. María Auxiliadora Castro	938.025.000,00	1.249.125.000,00	681.247.626,07		31%	30651	50%		0%	50%
						TOTAL ACUEDUCTOS					**938.025.000,00**	**1.249.125.000,00**	**681.247.626,07**		31%		0%		0%	0%
07 MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS															0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	22-1-1 Lograr una mejora continua en la prestación del servicio en la Plaza de Ganado, congruente con la Ley de SENASA	Operativo	22-1-1-7-II-7-1	Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las instalaciones de la Plaza de Ganado, efectuando una eficiente fiscalización y recaudación de los alquileres de los 54 corrales y 4 locales en la Plaza de Ganado, durante todo el año 2015.	54 corrales y 4 locales en óptimas condiciones y con recaudación efectiva	58	50%	58	50%	Leonardo Arroyo Aguilar	6.000.000,00	6.275.000,00	1.805.135,00		15%	58	50%		0%	50%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	23-1-1 Contribuir a la dinamización de la actividad económica de la ciudad de Alajuela, fortaleciendo las sinergias entre las actividades comerciales y de servicios turísticos, culturales y sociales	Operativo	23-1-1-11-II-7-2	Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las instalaciones del Mercado Municipal, efectuando una eficiente fiscalización y recaudación de los alquileres de los 250 locales comerciales, durante todo el año 2015.	250 locales en óptimas condiciones y con recaudación efectiva	250	50%	250	50%	Lic. Jorge González	128.321.084,30	128.321.084,29	92.972.962,83		36%	215				43%
						TOTAL MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS					**134.321.084,30**	**134.596.084,29**	**94.778.097,83**		35%		0%		0%	0%
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS															0%		0%		0%	0%

DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	Indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	I semestre	%	II semestre	%	Indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción																
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil.	Mejora	32-1-4-1 -II-9-1	Realizar 12 actividades recreativas durante el 2015 en diferentes distritos del cantón para mejorar la salud física y mental de la ciudadanía	12 actividades recreativas efectuadas	6	50%	6	50%	Licda. Marilyn Arias	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil	Mejora	32-1-4-4 -II-9-2	Puesta en funcionamiento de una ludoteca en el Parque Estercita Castro implementando 12 talleres de expresión artística con sus respectivas actividades de interacción social, y la prestación de servicios de seguridad y vigilancia durante el año 2015	12 talleres de expresión artística ejecutados	6	50%	6	50%	Licda. Marilyn Arias	17.500.000,00	57.500.000,00	0,00		0%	6	50%		0%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil	Mejora	32-1-4-7 -II-9-3	Incentivar la participación de 25 escuelas y 16 colegios del cantón de Alajuela en la celebración del concurso académico Prometeo, donde cada escuela participará con un docente tutor y un grupo de excelencia académica conformado por 4 estudiantes y cada colegio o liceo estará representado por un docente encargado y un grupo de excelencia académica conformado por 5 estudiantes, durante el año 2015	41 centros educativos participando del concurso	25	61%	16	39%	Licda. Marilyn Arias	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		0%	10	24%		0%	24%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil	Mejora	132-1-4-2 -II-9-4	Celebración de un Festival Navideño dirigido a los y las Alajuelenses, durante el mes de diciembre del 2015	1 festival ejecutado		0%	1	100%	Licda. Marilyn Arias		12.600.000,00			0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil	Mejora	32-1-4-1-II-9-5	Realización del VI Torneo Internacional de Ajedrez del Cantón de Alajuela con la participación de 200 jugadores cantonales, nacionales y centroamericanos, durante el primer semestre del 2015	1 Torneo de ajedrez ejecutado	1	100%		0%	Licda. Marilyn Arias	18.000.000,00		18.000.000,00		100%	1	100%		0%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil	Mejora	32-1-4-7-II-9-6	Desarrollar 4 festivales artísticos en coordinación con los centros educativos del cantón con el propósito de fortalecer diferentes áreas cognitivas: la escritura, la creatividad, la lectura y la escucha, durante el año 2015	4 actividades efectuadas	2	50%	2	50%	Licda. Marilyn Arias	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil	Mejora	32-1-4-1-II-9-7	Incentivar la participación de 100 niños y niñas, en el programa deportivo de selecciones regionales de Alajuela, durante el año 2015	100 niños y niñas participando en programa deportivo	100	50%	100	50%	Licda. Marilyn Arias	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil	Mejora	32-1-4-6 -II-9-8	Proyección cultural en el Teatro Municipal mediante la realización de 24 presentaciones artísticas y suministro de servicios de seguridad y vigilancia durante el año 2015	24 de actividades artísticas proyectadas	12	50%	12	50%	Licda. Marilyn Arias	40.000.000,00	76.000.000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%

DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	Indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	I semestre	%	II semestre	%	Indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción																
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil	Mejora	32-1-4-9 -II-9-10	Desarrollar una actividad recreativa masiva para niños de las 5 escuelas y La Presentación de una Obra de Teatro el día Domingo 13 de setiembre del 2015.Lograr una participación de al menos 500 niños en la actividad del Domingo. Desarrollar una actividad recreativa masiva y La Presentación de una Obra de Teatro para jóvenes el lunes 14 de setiembre. Lograr una participación de al menos 300 jóvenes y La Presentación de una Obra de Teatro en la actividad del lunes. Lograr la participación de al menos tres empresas u organizaciones del distrito en el desarrollo de la actividad. Realizar los actos protocolarios del Desfile de las escuelas y colegios el día Martes 15 de setiembre y La Presentación de una Obra de Teatro en horas de la mañana	100% de actividades recreativas y artísticas proyectadas		0%	100	100%	Licda. Marilyn Arias		3.831.360,03								
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones,el gobierno local y la sociedad civil	Operativo	32-1-4-1-II-9-9	Promover la extensión cultural, la educación, recreación y deporte en los 14 distritos del Canton Central de Alajuela durante el año 2015.	14 distritos con proyectos de extensión cultural, educativa, recreativa y deportiva ejecutados	7	50%	7	50%	Licda. Marilyn Arias	30.330.485,22	37.330.485,22	24.025.794,23		36%	7	50%		0%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil	Mejora	32-1-4-1-II-9-11	Fortalecer la producción artística y la promoción cultural efectuando 10 presentaciones artísticas de diversas disciplinas en los distritos del Cantón, durante el año 2015	10 presentaciones efectuadas		0%	10	100%	Licda. Marilyn Arias		5.000.000,00			0%		0%		0%	0%
						TOTAL EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVO					133.970.485,22	220.401.845,25	42.025.794,23		12%		0%		0%	0%
															0%		0%		0%	0%
10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS																				
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	Mejora	30-1-1-6 -II-10-1	Un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar, dos grupos terapéuticos de sanación de secuelas de la violencia vivida en la infancia, un grupo terapéutico de sanación de la violencia de pareja, talleres quincenales de crecimiento personal, tres grupos en estilos de vida saludables y un curso de promotoras de estilos de vida saludables, a diciembre de 2015	4 grupos poblacionales atendidos	4	50%	4	50%	Licda. Magali Acuña	1.054.500,00	2.145.000,00	451.811,65		14%	4	50%		0%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	Mejora	30-1-1-6-II-10-2	Un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil funcionando al 100%, atendiendo a 75 niños y niñas menores de 7 años, de mujeres jefas de hogar (prioritariamente)que se encuentren laborando o estudiando, ubicado en el Cantón Central de Alajuela, distrito Primero, e Inaugurado el II Centro ubicado en el distrito Cuarto, San Antonio, durante el año 2015	100% CECUDI operando	100	50%	100	50%	Licda. Nancy Calderón	36.900.000,00	97.100.000,00	2.730.446,00		2%	100	50%		0%	50%
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1-5-1 Implementar la CREAPYME en la Municipalidad de Alajuela para promover la competitividad y el desarrollo económico local visualizando y generando encadenamientos productivos entre las Mipymes y grandes empresas	Mejora	1-5-1-10-II-10-3	Realización de la VII Feria de Microempresarios y empresarias Alajuelenses para estimular y visibilizar las MIPYMES existentes en el cantón y la provincia, durante el año 2015	1 Feria efectuada		0%	1	100%	Licda. Agnes Molina		12.000.000,00	0,00		0%	0,6	0%		0%	60%

DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	Indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	I semestre	%	II semestre	%	Indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción																
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-3 Incorporar el enfoque de género en la gestión de la Municipalidad con el fin de promover relaciones más equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres del Cantón Central de Alajuela	Mejora	32-1-3-11-II-10-4	60 mujeres lideresas del Cantón reunidas y capacitadas en liderazgo femenino con conciencia de género y a las necesidades específicas de las mujeres y un foro o encuentro de mujeres lideresas, a diciembre de 2015	60 lideresas capacitadas	60	50%	60	50%	Licda. Magali Acuña	575.000,00	825.000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-1 Establecer acciones afirmativas a favor de los diversos sectores poblacionales en coordinación con las entidades estatales encargas del sector social	Mejora	32-1-1-11-II-10-5	Niños y niñas del Cantón en edad preescolar y escolar, utilizando el centro de cómputo de la Ludoteca Estercita Castro, con un software especialmente diseñado para estas edades y con al menos dos cursos al año para la población de estas edades impartido durante el año 2015	Biblioteca infantil operando	50	50%	50	50%	Licda. María Alexandra Oviedo	7.600.000,00	12.600.000,00	983.835,00		5%	50	50%		0%	50%
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1-5-1 Implementar la CREAPYME en la Municipalidad de Alajuela para promover la competividad y el desarrollo económico local visualizando y generando encadenamientos productivos entre las Mipymes y grandes empresas	Mejora	1-5-1-5 -II-10-6	Lograr capacitar en aspectos de habilidades competitivas, plan de negocios, marketing, ventas, negocio y herramientas empresariales para la sostenibilidad del negocio, al menos de 75 empresarios del Cantón Central de Alajuela, durante el año 2015	75 empresarios capacitados		0%	75	100%	Licda Agnes Molina		2.640.000,00			0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	Mejora	30-1-1-6 -II-10-7	Capacitar al menos al 60 % de los grupos del PAM del Cantón Central de Alajuela en aspectos como ejercicios, baile, derechos y autoestima, así como crear al menos 2 grupos nuevos de PAM en el Cantón Central de Alajuela, celebrar con los grupos de PAM el Día Mundial de la Persona Adulta Mayor, realizar una Feria de la PAM Alajuelense, donde se proyecten como personas productivas dentro de la sociedad Alajuelense, celebrar al menos una actividad anual donde los grupos de personas adultos mayores Alajuelenses participen en actividades deportivas, recreativas, culturales y de socialización, fomentando así el respeto, aceptación y solidaridad de la ciudadanía Alajuelense hacia las Personas Adultas Mayores, durante el año 2015	100% de actividades de la red Cantonal del Adulto Mayor ejecutadas	50	50%	50	50%	Licda. María Alexandra Oviedo	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		0%	50	50%		0%	50%
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1-6-2 Disminuir las brechas entre la oferta y la demanda del mercado laboral y potenciar así, las capacidades y competencias laborales de las personas oferentes, favoreciendo opciones de orientación, atención individual y grupal que permita el empoderamiento de la ciudadanía en su propio proceso de búsqueda de empleo y brindando orientación laboral y atención integral a poblaciones vulnerables.	Mejora	1-6-2-5 -II-10-8	100% de actividades de capacitacitación para la inserción laboral y la empleabilidad, así como información sobre los servicios brindados por la Municipalidad en materia de empleabilidad y dictado de clases de recuperación en materias de educación formal tanto de primaria como de secundaria bajo la modalidad de Educación Abierta articulando con profesores pensionados vecinos de la provincia de Alajuela y sensibilización a representantes empresariales sobre derechos humanos, discapacidad, derechos laborales, legislación laboral básica y atención a la diversidad social y género, durante todo el año 2015	100% actividades de capacitación para la inserción laboral ejecutadas	50	50%	50	50%	Licda. Grethel Bolañoz	11.830.000,00	14.830.000,00	0,00		0%	50	50%		0%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-3 Incorporar el enfoque de género en la gestión de la Municipalidad con el fin de promover relaciones más equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres del Cantón Central de Alajuelad	Mejora	32-1-3-2-II-10-9	Un proceso de capacitación en incorporación de la perspectiva de género ejecutado, a diciembre del 2015	1 proceso de capacitación ejecutado		0%	1	100%	Licda. Magali Acuña		1.320.000,00			0%		0%		0%	0%

DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	Indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	I semestre	%	II semestre	%	Indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción																
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-3 Incorporar el enfoque de género en la gestión de la Municipalidad con el fin de promover relaciones más equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres del Cantón Central de Alajuela	Mejora	32-1-3-20-II-10-1	Cuatro fechas emblemáticas que tienen como fin sensibilizar acerca de la necesidad de avanzar hacia la equidad de género y la eliminación de todo tipo de discriminación y exclusión social celebradas con la participación de hombres y mujeres, talleres sobre derechos de las mujeres y la igualdad de género ejecutados en 14 comunidades del cantón, a diciembre del 2015	4 fechas emblemáticas en pro de la mujer celebradas	2	50%	2	50%	Licda. Magali Acuña	825.000,00	825.000,00	0,00		0%	2	50%		0%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-3 Incorporar el enfoque de género en la gestión de la Municipalidad con el fin de promover relaciones más equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres del Cantón Central de Alajuela	Mejora	2-1-3-19-II-10-11	Tres distritos del cantón recibiendo un proceso de capacitación e información a mujeres para la promoción del emprendedurismo y el empleo, un proceso informativo y de sensibilización para mejorar las relaciones humanas en la familia con perspectiva de género, charla de sensibilización a la población en general y una actividad de promoción de la salud y del derecho a la recreación por parte de las mujeres, a diciembre del 2015	procesos de capacitación, información, sensibilización y promoción ejecutados al 100%	100	50%	100	50%	Licda. Magali Acuña	2.462.250,00	3.027.750,00	0,00		0%	50	25%		0%	25%
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1-6-1 Disminuir las brechas entre el sector empresarial y educativo con la finalidad de abordar la problemática del desempleo desde un enfoque intersectorial e integral, aumentando la tasa de empleabilidad y posicionando los servicios de la oficina en el sector empresarial y educativo con parámetros de calidad y excelencia	Mejora	1-6-1-2-II-10-12	100% de las actividades del Proyecto Alajuela Empleable implementado durante el año 2015	100 % de actividades sobre empleabilidad ejecutadas	50	50%	50	50%	Licda. Grethel Bolaños	4.162.500,00	10.162.500,00	198.670,00		1%	50	50%		0%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil de lectura recomendada por el MEP	Mejora	32-1-4-7-II-10-13	Lograr que 500 jóvenes hayan tenido la oportunidad de participar en las actividades literarias, culturales, artísticas realizadas en el cantón central de Alajuela, durante el año 2015	500 jovenes participando de actividades literarias, culturales, artísticas	500	50%	500	50%	Licda. María Alexandra Oviedo	2.500.000,00	6.492.347,60	0,00		0%	0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	Mejora	30-1-1-6-II-10-14	Un proceso de seguimiento y fortalecimiento al grupo base de la Agenda de Niñez y Adolescencia (CODENA), un grupo de formadores capacitado y realizando talleres en centros educativos, tres actividades lúdicas para la promoción de derechos y otros temas con las personas menores de edad, durante el 2015	100% de los proyectos de agenda de Niñez y Adolescencia ejecutados	100	50%	100	50%	Licda. Magali Acuña	4.652.500,00	4.652.500,00	0,00		0%	40	20%		0%	20%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	Mejora	32-1-1-1-II-10-15	Realizar como mínimo 12 actividades durante todo el año 2015, donde los jóvenes se puedan recrear y participar en actividades sanas, dentro de las cuales se realizaran al menos 6 actividades de voluntariado en diferentes zonas del Cantón en coordinación con el comité de Agenda Juventud	12 actividades efectuadas	6	50%	6	50%	Licda. María Alexandra Oviedo	10.000.000,00	10.000.000,00	4.912.936,00		25%	6	50%		0%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-3-II-10-16	Adquisición de 4 cajas panameñas, 1 par de congas, 1 pareja de timbales, 4 tambores redoblantes,4 tambores tenores, 4 güiras, 4 lyras jumbo,4 trompetas, 2 bombos, para ser donados a la Banda Comunal de Montecillos, durante el primer semestres del año 2015	100% de equipamientos adquiridos		0%	100	100%	Licda. Nancy Calderón		3.000.000,00	2.804.140,00							

DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	Indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	I semestre	%	II semestre	%	Indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción																
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-1 Establecer acciones afirmativas a favor de los diversos sectores poblacionales en coordinación con las entidades estatales encargas del sector social	Operativo	32-1-1-1-II-10-17	Atender durante el año 2015 las demandas sociales de la población del Cantón de Alajuela, mediante la cogerencia del 100% de los proyectos asignados al Proceso de Desarrollo Social	100% de proyectos cogerenciados	100	50%	100	50%	Licda. María Alexandra Oviedo	114.827.526,16	185.353.048,34	93.932.780,15		31%	100	50%		0%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-1 Establecer acciones afirmativas a favor de los diversos sectores poblacionales en coordinación con las entidades estatales encargas del sector social	Mejora	32-1-1-8-II-10-18	30 estudiantes jóvenes de colegios nocturnos capacitados para aplicar el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional de Costa Rica, durante el año 2015	30 estudiantes capacitados		0%	30	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		2.000.000,00			0%		0%		0%	0%
						OTAL SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIO					**204.889.276,16**	**376.473.145,94**	**106.014.618,80**		18%		0%		0%	0%
11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES															0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	11-1-1 Velar por el debido cumplimieto del Reglamento a la Ley de Estacionamiento Autorizado y la Ley de Transito en el Canton Central de Alajuela regulando todos los sectores que cuentan con espacios para estacionamiento debidamente marcados y rotulados y todas las calles aledañas al Canton Central	Mejora	11-1-1-1-II-11-1	Cumplir en forma eficaz y eficiente con el servicio de estacionamientos públicos en los 590 espacios autorizados durante el año 2015	590 espacios de estacionamientos públicos autorizados supervisados	590	50%	590	50%	Sr. Leonard Madrigal Jiménez	114.919.483,11	115.919.483,12	73.986.112,40		32%	590	50%		0%	50%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	11-2-1 Vigilar el cumplimiento de los derechos, deberes y responsabilidades de los propietarios de autobuses, usuarios de los andenes de la terminal y de los dueños de los locales comerciales que operan en el sitio	Mejora	11-2-1-1-II-11-2	Brindar un adecuado servicio de funcionamiento de la Terminal de Autobuses Municipal para el año 2015	100% de cumplimiento en la prestación del Servicio de la Terminal de Autobuses.	100		100		Lic. Luis Abarca Moraga	22.332.500,00	22.496.958,00	0,00			0				0%
						TOTAL ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES					**137.251.983,11**	**138.416.441,12**	**73.986.112,40**		27%		0%		0%	0%
13 ALCANTARILLADOS SANITARIOS															0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	16-1-1 Implementar un plan estratégico de Reingeniería de Negocios, Gestión de Calidad Total, Gestión de Procesos, Administración Total de la Mejora Continua, el método Tompkins de Mejora Continua, Seis Sigma, Teoría de las Restricciones y Desarrollo Organizacional o Plan Kaisen para la mejora de los servicios municipales	Operativo	16-1-1-1-II-13-1	Brindar un servicio de calidad a los 8400 usuarios del alcantarillado sanitario municipal, durante el año 2015	8.400 usuarios con servicio de calidad	8400	50%	8400	50%	Ing. Luis Francisco Alpízar	292.850.000,00	402.150.000,00	243.509.612,72		35%	8400	50%		0%	50%
						TOTAL ALCANTARILLADOS SANITARIOS					**292.850.000,00**	**402.150.000,00**	**243.509.612,72**		35%		0%		0%	0%
18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO															0%		0%		0%	0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	62-1-1 Contar con la maquinaria y equipo necesario para el correcto accionar operativo de la Institución	Operativo	62-1-1-3-II-18-1	Brindar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos durante el año 2015	100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos con mantenimiento adecuado	50	50%	50	50%	Lic. Edgar Palma	19.194.547,15	19.194.547,14	14.998.237,63		39%	30	30%		0%	30%
						REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y E					**19.194.547,15**	**19.194.547,14**	**14.998.237,63**		39%		0%		0%	0%
23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD															0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	10-1-1 Brindar seguridad y confianza a nuestros administrados, estableciendo los debidos controles a los patentados, ventas ambulantes y locales comerciales que presenten anomalías mediante la debida ejecución de procedimientos; en coordinación con las demás entidades policiales y judiciales del país	Mejora	10-1-1-9-3-II-23-1	Cumplir con el 100% del programa de seguridad ciudadana durante el 2015 efectuando 2 operativos nocturnos por mes, controlando y supervisando diariamente ventas ambulantes y vigilancia de parques 24 horas del día los 365 días del año.	100% de programa cumplido	50	50%	50	50%	Sr. Leonard Madrigal Jiménez	230.734.076,64	288.811.166,14	163.600.121,45		31%	50	50%		0%	50%
						TAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNID					**230.734.076,64**	**288.811.166,14**	**163.600.121,45**		31%		0%		0%	0%
25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE															0%		0%		0%	0%

DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	Indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	I semestre	%	II semestre	%	Indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción																
MEDIO AMBIENTE	24-1-1 Mejorar equitativamente la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, partiendo de crear un medio seguro, saludable, propicio y estimulante para el desarrollo integral del ser humano.	Operativo	24-1-1-5-II-25-1	Atender y fiscalizar con perspectiva de género el 100% de los proyectos que puedan atentar contra los recursos naturales patrimonio de los Alajuelenses, durante el año 2015	100% de los proyectos que puedan atentar contra los recursos naturales del Cantón de Alajuela atendidos	50	50%	50	50%	Ing. Félix Angulo	71.010.787,29	72.176.787,29	48.895.390,18		34%	50	50%		0%	50%
						TOTAL PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE					**71.010.787,29**	**72.176.787,29**	**48.895.390,18**		34%		0%		0%	0%
				28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES											0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	21-1-1- Disponer de un Plan Piloto, para el desarrollo de aciones preventivas, dirigidas a implementar medidas de Seguridad, para el resguardo de la vida, los bienes y servicios en diferentes sitios vulnerables ante sucesos climáticos	Operativo	21-1-1-4-II-28-1	Contar con un plan y proceso de capacitación en la atención de emergencias ante eventos naturales y antrópicos en los sitios de mayor vulnerabilidad del cantón al segundo semestre del 2015	100 % Plan de atención de emergencias y Programa de capacitación comunal ante emergencias elaborados	50	50%	50	50%	Licda. Ileana Roblero	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00		0%	25	25%		0%	25%
						TOTAL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALE					**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**0,00**		0%		0%		0%	0%
				29 POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES											0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	9-1-1 Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Deberes de los Munícipes a efecto de consolidar una gestión eco-eficiente congruente con la Ley para la Gestión Integral de Residuos	Operativo	9-1-1-7-II-29-1	Garantizar el adecuado sistema de monitoreo y control en la aplicación del Reglamento para el Establecimiento y cobro de Tarifas por el Incumplimiento de Deberes de los Municipes de la Municipalidad de Alajuela, con la corrección de anomalias detectadas por la omisión de de los propietarios previamente apercibidos, a través de la contratación o ejecución institucional de obras o labores requeridas durante el año 2015	Intervención municipal con contratación o ejecución institucional de obras en al menos un 15% del total de casos previamente notificados y en los cuales aún persiste la omisión de deberes	15	50%	15	50%	Arq. Manuel Salazar	46.398.765,05	64.398.765,05	29.348.332,28		26%	0	0%		0%	0%
						TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES					**46.398.765,05**	**64.398.765,05**	**29.348.332,28**		26%		0%		0%	0%
				30 ALCANTARILLADO PLUVIAL											0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	16-1-1 Implementar un plan estratégico de Reingeniería de Negocios, Gestión de Calidad Total, Gestión de Procesos, Administración Total de la Mejora Continua, el método Tompkins de Mejora Continua, Seis Sigma, Teoría de las Restricciones y Desarrollo Organizacional o Plan Kaisen para la mejora de los servicios municipales	Mejora	16-1-1-1-II-30-1	Conservar, mejorar y brindar mantenimiento a 736.932 metros de sistema pluvial existente en el cantón de Alajuela durante el año 2015	736.932 metros lineales de sistemas pluviales del cantón atendidos efectivamente	368.466	50%	368.466	50%	Ing. Lawrence Chacón Soto	304.652.831,37	456.522.088,32	270.097.369,53		35%	368466	50%		0%	50%
						TOTAL ALCANTARILLADO PLUVIAL					**304.652.831,37**	**456.522.088,32**	**270.097.369,53**		35%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						**18,1**		**24,9**		**4.042.649.785,71**	**5.135.787.955,67**	**3.070.848.586,14**	**0,00**	**60%**		**12,6**		**0,0**	
TOTAL POR PROGRAMA							**42%**		**58%**			**9.178.437.741,38**					**29%**		**0%**	**29%**
72% Metas de Objetivos de Mejora							**39%**		**61%**								**26%**		**0%**	**26%**
28% Metas de Objetivos Operativos							**50%**		**50%**								**38%**		**0%**	**38%**
43 Metas formuladas para el programa																				

Programa III
Inversiones

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2015
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	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
01 EDIFICIOS															0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-1-2	Intervención de la fachada principal del salón multiuso de la Urbanización Los Portones Distrito de San Rafael, cerramientos perimetrales (rejas) y equipamiento del salón, para el segundo semestre del 2015	100% de fachada principal intervenida		0%	100	100%	Arq. Fabián González		10.000.000,00	0,00		0%	60	0%		0%	60%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-1-3	Sistema eléctrico, pintura, enchapes y otros acabados en un área de 300m2 del salón multiuso la Paz, para el segundo semestre del 2015	300 metros cuadrados construidos		0%	300	100%	Arq. Fabián González		20.000.000,00	0,00		0%		0%	150	50%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-1-4	Instalación del sistema eléctrico, pintura, enchapes y otros acabados en un área de 300m2 del salón Multiuso de Urbanización Sacramento, para el segundo semestre del 2015	300 metros cuadrados construidos		0%	300	100%	Arq. Fabián González		15.000.000,00	0,00		0%		0%	150	50%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-1-5	Construir el Sistema eléctrico, pintura, enchapes y otros acabados en un área de 300m2 del salón multiuso las Melisas para el segundo semestre del 2015	300 metros cuadrados construidos		0%	300	100%	Arq. Fabián González		25.000.000,00			0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientadas a resultados verificables	Mejora	30-1-1-6-III-1-6	Construcción de 1 edificio para Centro de Cuido y Desarrollo Infantil en el Cantón de Alajuela en mampostería de bloques de concreto y estructura de techo metálica con un área aproximada de construcción de 360 metros cuadrados, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas suministradas a la Municipalidad, y equipamiento completo del centro, durante el primer semestre del año 2016	1 edificio construido y equipado		0%	1	100%	Arq. Fabián González		185.895.035,60			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	56-1-1 Implementar un plan de necesidades en infraestructura necesaria para la operacionalidad Institucional	Mejora	56-1-1-3-III-1-7	Ejecución del 100% de la primer etapa de proyecto de mejora de la infraestructura del Plantel Municipal que consiste en el diseño incluyendo estudios de suelo, estructural, eléctrico y correspondiente visado de planos ante el CFIA; e inicio de las obras de demolición y limpieza en un 50%, construcción total de los vestidores para los empleados (150m2) y construcción de un módulo de oficinas para los ingenieros (125m2) a diciembre del 2015	100% primera etapa Plantel Municipal construida		0%	100	100%	Ing. Kasey Palma Chavarría		100.399.644,02	0,00		0%		0%	75	75%	75%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-4-1 Permitir una mayor fluidez vehicular en las carreteras Cantonales de la Ciudad, Centros Urbanos y Núcleos Consolidados, con el fin de facilitar el acceso a los diferentes destinos, los servicios y brindar redundancia a las vías nacionales	Mejora	6-4-1-1-III-1-8	Mejoramiento de superficies, andenes, áreas peatonales, zonas verdes y áreas comerciales de la Estación de Autobuses Distrital de Alajuela en un área de 2,5 ha a diciembre del 2015	100 % Terminal Construida		0%	100	100%	Arq. Fabián González		1.000.300.000,00			0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-1-9	Realización del estudio de suelos, diseño y preparación de planos constructivos y demarcación perimetral del área de parque en la Urbanización Villa Elia, durante el segundo semestre del 2015	1 estudio efectuado		0%	1	100%	Ing. Lawrence Chacón		3.579.629,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	23-1-1 Contribuir a la dinamización de la actividad económica de la ciudad de Alajuela, fortaleciendo las sinergias entre las actividades comerciales y de servicios turísticos, culturales y sociales	Mejora	23-1-1-2-III-1-10	Diseño y reestructuración del sistema eléctrico (voz y datos, teléfono, iluminación pública, de emergencia, tomas, etc.) en 3 cuadrantes más del Mercado Municipal que se unan al primero, lo anterior en un área aproximada de 3000m2, durante el segundo semestre del 2015	3000 metros cuadrados restaurados		0%	3000	100%	Arq. Gerald Muñoz Cubillo		41.622.667,47	0,00		0%		0%	3000	100%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	19-1-1 Realizar una gestión integral de los residuos para la protección de la salud humana y los ecosistemas, generando valores sociales orientados a evitar, reducir, reutilizar, valorizar, tratar y disponer los residuos, a través de la asesoría y posterior seguimiento y ejecución del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos (PMGIR)	Mejora	19-1-1-9-III-6-11	Ampliación del centro de acopio en Meza en un área de 25 metros cuadrados, durante el segundo semestre del 2015	25 metros cuadrados de ampliación a centro de acopio ejecutado		0%	25	100%	Licda. Yamileth Oses		5.164.284,00			0%		0%		0%	0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	56-1-1 Implementar un plan de necesidades en infraestructura necesaria para la operacionalidad Institucional	Mejora	56-1-1-4-III-1-12	Construcción de la Bodega Municipal en un área de 250 m2 a diciembre del 2015	250 m2 de bodega habilitados		0%	250	100%	Arq. Fabián González		50.000.000,00			0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-1-13	Construcción de 120m de adoquinado en aceras de acceso y salida de área de parqueo, en el exterior y en el interior, colocación de 146m2 de cielo raso en planta baja, colocación de 120m2 de tapa vientos en estructuras metálicas laterales y tapicheles no realizados en la tercer etapa por conveniencia constructiva, así como 2 canoas y 4 bajantes, para el edificio del Salón Multiusos Sector Este, durante el segundo semestre del 2015	100% de infraestructura construida		0%	100	100%	Arq. Manuel Salazar		15.000.000,00			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-1-14	Construcción de 100ml de acera, 56ml de cordón y caño, 56ml de malla perimetral, máquinas para hacer ejercicios y un juego de niños en el parque El Sendero en Río Segundo, durante el segundo semestre del 2015	100 % de trabajos de mejora efectuados		0%	100	100%	Arq. Fabián González		20.000.000,00			0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-1-15	Construcción de 1 Centro Cantonal Agrícola en Alajuela, en un área de 200 metros cuadrados de estructura metálica y cerramientos livianos durante el segundo semestre del 2015	1 centro agrícola construido		0%	1	100%	Arq. Fabián González		80.000.000,00			0%		0%		0%	0%
						TOTAL GRUPO 01 EDIFICIOS					0,00	1.571.961.260,09			0%		0%		0%	0%
				02 VÍAS DE COMUNICACIÓN											0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-2-1 Promover un plan para el mantenimiento de la infraestructura vial del Cantón orientado a aquellas zonas que más lo requieren, con el fin de ampliar la conectividad ofrecida por la red nacional de la zona, brindar redundancia, crear microcuadras y en general, mejorar el funcionamiento de la red vial cantonal	Operativo	6-2-1-1-III-2-1	Ejecución del 100% del programa de mantenimiento rutinario del Plan de Inversión Vial Cantonal programados para el año 2015; estableciendo mecanismos de coordinación, supervisión y seguimiento en conjunto con los actores locales y administrativos que surgirán bajo la modalidad "por demanda"	100% del programa de mantenimiento rutinario ejecutado	30	30%	70	70%	Ing. José Luis Chacón	250.917.560,08	386.943.549,10	145.267.326,30		23%	30	30%		0%	30%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros Urbanos	Mejora	6-1-1-3-III-2-2	Obras de infraestructura vial para ampliación de la vía en sectores donde se identifican problemas con anchos de calzada, recarpeteo de una longitud aproximada de 1.5 Km, y lograr en un ancho promedio de 6 metros de calzada en el conector Rosales - COOTAXA, El niño con cariño, durante el segundo semestre del año 2015	1,5 kilometros de via mejorada		0%	1,5	100%	Ing. José Luis Chacón		244.526.140,53			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros Urbanos	Mejora	6-1-1-3-III-2-3	Recarpeteo de una longitud aproximada de 400 m y demarcación vial según normativa vigente en el cuadrante de la plaza de Turrúcares, durante el primer semestre del 2015	400 metros lineales recarpeteados y demarcados		0%	400	100%	Ing. José Luis Chacón	45.000.000,00		0,00		0%		0%	400	100%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros Urbanos	Mejora	6-1-1-3-III-2-4	Recarpeteo con mezcla asfáltica de un área aproximada de 4000 m2 en un espesor de 5 cm y demarcación vial según normativa vigente en la Urbanización La Lajuela, durante el segundo semestre del 2015	4000 metros cuadrados recarpeteados y demarcados		0%	4000	100%	Ing. José Luis Chacón		38.000.000,00	0,00		0%		0%	4000	100%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	7-1-1 Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón	Mejora	7-1-1-3-III-2-5	Construcción de al menos 100 unidades de rampa prefabricada, contemplando la ley 7600 en diferentes puntos de la ciudad de Alajuela, a agosto del 2015	100 rampas peatonales colocadas		0%	100	100%	Arq. Fabián González		15.000.000,00			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros Urbanos	Mejora	6-1-1-3-III-2-8	Colocación de 3000 toneladas de mezcla asfáltica en boca de planta y 18000 litros de emulsión asfáltica, para ser utilizada en el bacheo de los 14 distritos del cantón según necesidades de mantenimiento rutinario de la red vial, durante el año 2015	3000 toneladas de mezcla asfáltica y 18000 litros de emulsión colocados		0%	21000	100%	Ing. José Luis Chacón		148.360.917,35			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros Urbanos	Mejora	6-1-1-3-III-2-9	Instalación de 10 unidades de señales rígidas sobre pavimento tipo D (una capa amarilla) y 10 unidades de señales rígidas sobre pavimento tipo D (dos caras rojas), colocación de 400 toneladas de capa de concreto asfáltico preparado en planta en caliente, tamaño máximo 19.1 mm., colocación de 1210 litros de emulsión de asfalto capa de liga, instalación de 4 unidades de señal y riego de 600 litros de imprimación en cada uno de los puentes de Carbonal y Tenería, durante el segundo semestre del 2015	2 puentes construidos		0%	2	100%	Ing. José Luis Chacón		60.000.000,00			0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-2-10	Construcción del Puente Peatonal de 10 metros de longitud, sobre el Río Ojo de Agua, durante el segundo periodo del 2015	1 puente construido		0%	1	100%	Arq. Gerald Muñoz		15.000.000,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	7-1-1 Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón	Mejora	7-1-1-3-III-2-11	Diseño estructural para un puente peatonal en Santa Rita de 45 metros lineales, especificaciones técnicas, presupuesto detallado, inspección de obra civil y construcción de 2 bastiones, durante el segundo semestre del 2015	1 puente peatonal construido		0%	1	100%	Arq. Gerald Muñoz		44.400.000,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros Urbanos	Mejora	6-1-1-3-III-2-12	Colocación de 50 metros cúbicos de base de agregados graduación C, Caso 2, colocación de 100 metros cúbicos de sub base de agregados graduación B, Caso 2, colocación de 770 metros cúbicos de material de préstamo selecto, Riego de 365 litros de imprimación con asfalto emulsionado, colocación de 570 Tfno de mezcla asfáltica en caliente para capas y sobre capas asfálticas, instalación de 2 unidades de señales verticales, tipo IV, señalización de 170 metros tipo línea continua amarilla, señalización de 80 metros de tipo línea doble continua amarilla, suministro de 16 unidades de marcadores de pavimento, dos caras amarillas y suministro de 32 unidades de marcadores de pavimento, dos caras rojas, en Puente Casa Phillips, durante el segundo semestre del 2015	1 puente construido		0%	1	100%	Ing. José Luis Chacón		62.000.000,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros Urbanos	Mejora	6-1-1-3-III-2-13	Construcción de cuneta revestida para el sistema de colector Pluvial de Calle La Reforma en aproximadamente 2500 metros de vía, durante el segundo semestre del 2015	2500 metros lineales de cuneta revestida efectuadas		0%	2500	100%	Ing. José Luis Chacón		95.000.000,00			0%		0%		0%	0%
						TOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN					**295.917.560,08**	**1.109.230.606,98**			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
05 INSTALACIONES															0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad	Mejora	5-1-1-4-III-5-1	Cambio de la línea de conducción proveniente de la naciente La Peluda hasta el tanque Quiebragradiente Cabezas, la cual tendrá una longitud aproximadamente de 400 mts y construcción de un paso elevado nuevo sobre el río Ciruelas, iniciando en enero de 2015 y finalizando en setiembre de 2015	400 metros lineales de tubería instalada		0%	400	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		70.000.000,00			0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-5-2	Instalación de 240 metros de tubería de 610 mm., construcción de dos pozos pluviales, seis tragantes pluviales y dos cajas de registro pluvial en Barrio El Carmen, distrito de Río Segundo, durante el segundo semestre del 2015	240 metros lineales de tubería colocadas		0%	240	100%	Ing. Lawrence Chacón		19.706.350,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-3	Instalación de una tubería pluvial de 250 metros de longitud y entre 1000mm y 1200mm de diámetro, construcción de 6 cajas de registro, demolición, reconstrucción de accesos a las viviendas y obras complementarias en Calle El Bajo en La Guácima, durante el segundo semestre del 2015	250 metros lineales de tubería instalada		0%	250	100%	Ing. Lawrence Chacón		125.000.000,00			0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-5-4	Instalación de 25 m de tubería y la construcción de 250 m de cordón y caño en Bajo Pairez, durante el segundo semestre del 2015	25 metros lineales de tubería instalada y 250 de cordoón y caño construidos		0%	275	100%	Ing. Lawrence Chacón		10.000.000,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-5	Instalación de 400 metros lineales de cordón y caño, construcción de dos muros de contención y limpieza del río en Villa Bonita, durante el primer semestre del 2015	400 metros lineales de cordçon y caño instalados	400	100%		0%	Ing. Lawrence Chacón	1.090.330,31		0,00		0%	0	0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad	Mejora	5-1-1-3-III-5-37	Obras complementarias en la estructura del tanque metálico de almacenamiento de agua potable en Canoas durante el período 2015	1 Tanque contruido		0%	1	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		35.110.000,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad	Mejora	5-1-1-4-III-5-6	Construcción de una nueva línea de distribución de agua potable en tubería PVC, con una longitud aproximada de 1400 metros, en Santa Rita del distrito San José, durante el segundo semestre del 2015	1400 ml línea de distribución colocada		0%	1400	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		5.000.000,00	3.047.822,45		61%		0%	1400	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-5-7	Construcción de 1 tanque séptico de uso comunal en el Barrio Los Ángeles Río Segundo, durante el segundo semestre del 2015	1 Tanque Séptico construido		0%	1	100%	Ing. Roy Delgado		12.000.000,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-8	Construcción de dos sistemas de evacuación de aguas pluviales en el sector este de la ciudad de Alajuela, acordes al resultado directo de los estudios hidrológicos efectuados para este fin, durante el año 2015	2 Sistemas de evacuación de aguas pluviales construidos		0%	2	100%	Ing. Roy Delgado		17.471.462,49	17.471.462,49		100%		0%	2	100%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad	Mejora	5-1-1-3-III-5-9	Construcción de un tanque de almacenamiento de aproximadamente 1000 m3 de capacidad, para concluir en el segundo semestre del año 2015 y que servirá de complemento al sistema de acueducto La Pradera	1000 metros cúbicos		0%	1000	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		12.560.390,92	0,00		0%		0%	1000	100%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad	Mejora	5-1-1-4-III-5-10	Construcción de una nueva línea de conducción de agua potable en el sistema de Setillales de Desamparados, en PVC de 4" de diámetro, con una longitud aproximada de 6 km, que proviene del sistema Los Ahogados y concluye en las cercanías del Abastecedor Yireh, durante el segundo semestre del 2015	6 Km de tubería instalada		0%	6	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		55.432.575,88	5.432.575,88		10%	0	0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad	Mejora	5-1-1-4-III-5-11	Red de conducción de agua potable instalada en una distancia aproximada de 1.8 km, para abastecer a los usuarios del acueducto en el distrito de Turrúcares, específicamente en las comunidades de Siquiares, Santa Rita, Turrúcares centro y San Miguel, durante el segundo semestre del 2015	1,8 Km de red de conducción instalada		0%	1,8	100%	Ing María Auxiliadora Castro		97.000.000,00	0,00		0%		0%	0,8	44%	44%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad	Mejora	5-1-1-4-III-5-12	Reparación completa de un trayecto de la vía en Tuetal Norte, Tuetal Sur y Calle Loría, colocándose el recarpeteo con una longitud aproximada de 1300 metros lineales, durante el segundo semestre del 2015	1300 metros lineales de recarpeteo efectuados		0%	1300	100%	Ing María Auxiliadora Castro		19.328.955,74			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad	Mejora	5-1-1-3-III-5-13	Construcción de una casa de vigilancia y reparación de las instalaciones en el Tanque de Guadalupe, que es utilizado para almacenar el agua potable que se suministra a los vecinos de Guadalupe, Canoas y parte de la Ciudad de Alajuela, en un plazo de 10 meses a partir de Octubre del 2015	1 tanque de almacenamiento construido		0%	1	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		11.600.000,00	0,00		0%		0%	1	100%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-3-III-5-14	Diseño hidráulico del sistema de disposición de aguas pluviales de los sectores desde la parte alta de Guadalupe hasta el punto donde está ubicada la escuela de esta comunidad y de ahí a Calle La Flory y luego hasta el residencial Campo Verde, durante el segundo semestre del 2015	1 diseño hidráulico efectuado		0%	1	100%	Ing. Roy Delgado		12.800.000,00	0,00		0%	1	0%		0%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	2-2-3 Lograr que el efluente de la planta Villa Bonita cumpla con el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales	Mejora	2-2-3-1-III-5-15	Ejecución del 100% de las Etapas 1 y 2 del plan de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Villa Bonita, durante el segundo semestre del 2015	100 % Plan de Rehabilitación PTAR ejecutado		0%	100	100%	Ing. Luis Fco. Alpizar		856.448.266,07	0,00		0%		0%	20	20%	20%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	2-2-3 Lograr que el efluente de la planta Villa Bonita cumpla con el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales	Mejora	2-2-3-1-III-5-16	Ejecución del 100% de la Etapa 3 del plan de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Villa Bonita, durante el segundo semestre del 2015	100 % Planta tratamiento rehabilitada		0%	100	100%	Ing. Luis Fco. Alpizar		89.031.039,98			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-17	Instalación de una tubería pluvial de al menos 600 metros de longitud y de 900mm de diámetro, construcción de 6 pozos de registro pluvial, 6 tragantes pluviales, así como obras complementarias que surjan como producto de la construcción en el sector Cruce Nuestro Amo-Las Vueltas, durante el segundo semestre del 2015	600 metros lineales de tubería pluvial instalada		0%	600	100%	Ing. Lawrence Chacón		40.996.474,75			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-18	Instalación en Calle La Unión de una tubería pluvial de 125 metros de longitud de 450mm de diámetro, construcción de 4 cajas de registro, un cabezal de salida, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción, durante el segundo semestre del 2015	125 metros lineales de tubería instalados		0%	125	100%	Ing. Lawrence Chacón		2.381.359,93			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-19	Instalación de una tubería pluvial de 100 metros de longitud de 450mm de diámetro, 60 metros de tubería de 610mm, construcción de 3 cajas de registro en el sistema pluvial La Julieta, así como la reparación de la calzada y cualquier otra obra que se vea afectada por esta construcción, durante el segundo semestre del 2015	160 metros lineales de tubería instalados		0%	160	100%	Ing. Lawrence Chacón		23.000.000,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad	Mejora	5-1-1-3-III-5-20	Mantenimiento de las estructuras de 8 tanques utilizados para almacenar agua potable y reparación de los cierres perimetrales, de las instalaciones en donde su ubican 7 de esos tanques, durante el año 2015	8 tanques con mantenimiento		0%	8	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		120.000.000,00	0,00		0%	3	0%		0%	38%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-21	Efectuar mejoras en el cauce actual de la Quebrada Santa Marta con una longitud de 458 metros para corregir el problema de inundaciones que se da en la vía pública y en el área de las Nacientes Los Herrera, durante el primer semestre del 2015	458 metros lineales de mjeroas efectuadas		0%	458	100%	Ing. Lawrence Chacón		130.606.200,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad	Mejora	5-1-1-3-III-5-22	Construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable, con una capacidad aproximada de 1000 m3, que servirá para brindar un mejor servicio a la comunidad de Desamparados, durante el segundo semestre del 2015	1 tanque de almacenamiento construido		0%	1	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		260.000.000,00	0,00		0%		0%	0,4	40%	40%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-23	Instalación de 10 m lineales de tubería de 1200 mm y la construcción de 01 pozo de registro en el alcantarillado pluvial Calle Lourdes, durante el segundo semestre del 2015	10 metros lineales de tubería instalada		0%	10	100%	Ing. Lawrence Chacón		17.167.608,22			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-24	Construcción de 680 m lineales de cordón y caño, 220 m lineales de tubería de 760 mm instalados, construidos 2 tragantes y 2 pozos de registro pluvial en calle Cristo de Piedra Pileta, durante el segundo semestre del 2015	100 % de mejoras pluviales concluidas		0%	100	100%	Ing. Lawrence Chacón		51.275.000,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad	Mejora	5-1-1-3-III-5-25	Construcción de un tanque de almacenamiento en la comunidad de Itiquís, con una capacidad de 1000 m3, concluido en el segundo semestre del año 2015	1 tanque construido		0%	1	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		13.687.460,00	13.687.460,00		100%		0%	1	100%	100%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-27	Instalación en Desamparados-Río Segundo de una tubería pluvial de 50 metros de longitud de 450mm de diámetro, 100 metros de longitud de 610mm de diámetro, construcción de 5 cajas de registro, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción, durante el segundo semestre del 2015	100 metros lineales de tubería instalados		0%	100	100%	Ing. Lawrence Chacón		20.000.000,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	15-1-1 Ejecutar acciones coordinadas entre instituciones prestadoras del servicio de agua potable en el Cantón, que permitan su desarrollo efectivo en armonía con la equidad social, el crecimiento económico y el respeto a un ambienta sano y ecológicamente equilibrado	Mejora	15-1-1-5-III-5-28	Un sistema de macromedición instalado en 15 puntos del acueducto municipal, que permita contar con información sobre la cantidad de agua que se explota, las presiones y los niveles de agua en los tanques, durante el segundo semestre del 2015	1 sistema de macromedición instalado		0%	1	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		380.000.000,00	0,00		0%		0%	0,2	20%	20%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad	Mejora	5-1-1-4-III-5-29	Construcción de tres líneas de distribución de agua potable independientes, en material PVC de diferentes diámetros, con una longitud de aproximadamente 2140 metros lineales en el sub-sistema de Desamparados, Tacacorí y Cebadilla, durante el segundo semestre del 2015	2140 metros lineales de líneas de distribución colocadas		0%	2140	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		81.500.000,00	0,00		0%		0%	600	28%	28%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-30	Instalación de 500 m lineales de tubería de 610 mm, así que con la construcción de 8 pozos de registro pluviales y 3 tragantes pluviales en calle Cementerio-Hogar Comunitario, durante el segundo semestre del 2015	500 metros linelaes de tubería pluvial instalados		0%	500	100%	Ing. Lawrence Chacón		30.340.000,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad	Mejora	5-1-1-2-III-5-33	Puesta en funcionamiento de un pozo que se perforará en el parque de La Garita, durante el tercer trimestre del 2015 y en un plazo de 12 meses, para que los habitantes de la comunidad reciban un eficiente servicio de agua potable	1 pozo funcionando		0%	1	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		100.000.000,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	2-2-3 Lograr que el efluente de la planta Villa Bonita cumpla con el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales	Mejora	2-2-3-1-III-5-34	Mejorar en un 100% la calidad final del efluente y funcionamiento general de las plantas de tratamiento de aguas residuales Villa Bonita, Silvia Eugenia y La Trinidad, así como disminuir el impacto de los lodos de tanque séptico sin tratar en el área de Alajuela al 2017	100 % de calidad en los efluentes		0%	100	100%	Ing. Luis Fco. Alpizar		6.500.000,00			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-35	Construcción de 500 metros de cuneta en concreto, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción en Nuestro Amo – Planta Ventanas, durante el segundo semestre del 2015	500 metros lineales de cuneta construida		0%	500	100%	Ing. Lawrence Chacón		30.000.000,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-36	Construcción de 250 metros de sistema pluvial con tubería de concreto, tres pozos pluviales, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción, en el Pacto del Jocote, durante el segundo semestre del 2015	250 metros lineales de tubería instalada		0%	250	100%	Ing. Lawrence Chacón		17.000.000,00			0%		0%		0%	0%
						TOTAL GRUPO 05 INSTALACIONES					**1.090.330,31**	**2.772.943.143,98**			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
06 OTROS PROYECTOS															0%		0%		0%	0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	54-1-1 Brindar una atención integral a los usuarios facilitando una plataforma tecnológicamente adptada para las necesidades de los mismos	Operativo	54-1-1-1-III-6-1	Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones táctico operativas relativas a Catastro Multifinalitario durante el año 2015	100% de gestiones realizadas	50	50%	50	50%	Lic. Minor Alfaro	68.992.653,04	68.992.653,04	49.396.522,51		36%	50	50%		0%	50%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	25-1-1 Elaboración, revisión y actualización permanente de un nuevo Plan Regulador Urbano que abarque los 14 distritos y que sirva de base al Plan de Desarrollo del Cantón	Operativo	25-1-1-1-III-6-2	Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de las gestiones táctico-operativas de la Dirección Técnica y Estudio encausadas al desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura pública y del espacio público del cantón y el control constructivo, así como la planificación urbanística, durante el año 2015	100% de las gestiones realizadas	50	50%	50	50%	Ing. Roy Delgado	523.786.766,12	683.815.530,40	396.648.080,52		33%	0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-6-3	Instalación de cerca electrificada con una altura aproximada de un metro sobre la tapia en los sectores norte, sur y este para una distancia total aproximada de 225m2, remodelación de la fachada principal del cementerio y colocación de jardinería en el cementerio de Río Segundo, durante el segundo semestre del 2015	225 metros cuadrados construidos		0%	225	100%	Andrea Zayas		9.200.000,00			0%		0%		0%	0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	66-1-1 Implementar en la institución de forma planificada las TIC`s más adecuadas para facilitar la vida a los usuarios interno y contribuyentes, mediante una inversión orientada a la satisfacer en pleno las necesidades de estos	Operativo	66-1-1-5-III-6-6	Cumplir con 100% del Plan de Desarrollo Informático reemplazando e incrementando el hardware y software de la institución, durante el 2015	100 % de las acciones del Plan Informático implementadas	100	50%	100	50%	Ing. Jorge Cubero		178.739.566,63	0,00		0%	50	25%		0%	25%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-6-7	Adquisición de 120 mts de cuerda nylon de 7mm, 600 mts cuerda 12.5 mm,10 figuras de acero, 06 arnés de cuerpo entero,30 mosquetón de acero tipo D, 10 mosquetón de forma de D de acero XL, 02 canasta para rescate,, 1 camilla SKED, 3 bolso para cuerda de 99 a 122mm (43 litros), 3 bolsa para cuerda de 79 a 91 cm de longitud, 150 mts cinta tubular de 1 pulgada, cinta tubular de 2 pulgadas color rojo, 6 polea doble, 6 polea simple, 10 casco con visor, 10 lámparas , 10 pares de guantes para rapel, 2 piezas giratorias o "saca vueltas", 2 descendedores, 1 Rescue Belay, 2 cremallera para rescate o rack, para ser donados al comité de la Cruz Roja de Alajuela durante el I Semestre del 2015	100 % de equipamiento adquirido	100	100%	0	0%	Licda. Nancy Calderón		15.000.000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-6-8	Construcción de 60m2 de acera de concreto, 30m de cordón y caño y un rancho para reuniones de 12m2 en el parque de la Urbanización Saborio a diciembre del 2015	100 % de mejoras en el parque ejecutadas		0%	100	100%	Arq. Fabián González		5.000.000,00			0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-6-9	Construcción de aceras y mobiliario urbano según diseño en un área de 300m2, en áreas verdes Urbanización El Futuro del Distrito de San Rafael, para el segundo semestre del 2015	300 metros cuadrados construidos		0%	300	100%	Arq. Fabián González		15.000.000,00			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	19-1-1 Realizar una gestión integral de los residuos para la protección de la salud humana y los ecosistemas, generando valores sociales orientados a evitar, reducir, reutilizar, valorizar, tratar y disponer los residuos, a través de la asesoría y posterior seguimiento y ejecución del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos (PMGIR)	Mejora	9-1-1-1-III-6-10	Ejecución al 100% de las actividades programadas para el 2015 en relación con el Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos	100% de actividades programadas para el 2015 ejecutadas		0%	100	100%	Licda. Yamileth Oses		20.827.762,16	0,00		0%	60	0%		0%	60%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	29-1-1 Diseñar espacio público que permita invertir recursos en la rehabilitación y recuperación de áreas de parque, áreas comunales, áreas públicas, aceras, ciclovías, terminales de transporte público, mercado, plaza de ganado, zonas de protección, zonas de reforestación tomando como prioridad las zonas Ciudad, Centros Urbanos, Núcleos Consolidados tipo 1 y 2 y Zonas de Atención especial del Cantón	Mejora	29-1-1-2-III-6-11	Construcción de una nueva superficie, iluminación y elementos arquitectónicos en un área de 400m2 del "Paseo León Cortez Castro", a diciembre del 2015	400 m2 construidos		0%	400	100%	Arq. Fabián González		40.000.000,00	0,00		0%	200	0%		0%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-3-III-6-12	Adquisición de dos desfibriladores externos automáticos para equipar la Cruz Roja del distrito de Alajuela, durante el último trimestre 2015	2 Desfibriladores adquiridos		0%	2	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		10.000.000,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-4-1 Permitir una mayor fluidez vehicular en las carreteras Cantonales de la Ciudad, Centros Urbanos y Núcleos Consolidados, con el fin de facilitar el acceso a los diferentes destinos, los servicios y brindar redundancia a las vías nacionales	Mejora	6-4-1-1-III-6-13	Formulación de un Plan Maestro y Estudio de Factibilidad para una Terminal Multimodal Distrital en Alajuela, a construirse en el terreno de la antigua aduana ubicada en El Cacique, terminado a más tardar a diciembre del 2015	100% Plan Maestro y Estudio de Factibilidad elaborado		0%	100	100%	Ing. Roy Delgado		20.000.000,00			0%		0%		0%	0%
						TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS					**592.779.419,16**	**1.066.575.512,23**			0%		0%		0%	0%
				07 OTROS FONDOS E INVERSIONES											0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-1	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en en 1 proyecto de Acueducto	Fiscalización de la inversión en 1 proyectos de acueducto		0%	1	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		30.000.000,00			0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-2	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 13 proyectos de Alcantarillado Pluvial	Fiscalización de la inversión en 13 proyectos de alcantarillado pluvial		0%	13	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		368.281.111,83	165.000.000,00		45%		0%	2	15%	15%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-3	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 28 centros de enseñanza	Fiscalización de la inversión en 28 centros de enseñanza		0%	28	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		371.952.858,69	80.375.106,08		22%		0%	9	32%	32%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-4	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 7 centros de salud	Fiscalización de la inversión en 7 centros de salud		0%	7	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		97.394.383,90	12.418.402,90		13%		0%	2	29%	29%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-5	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 6 centros deportivos o recreativos	Fiscalización de la inversión en 6 centros deportivos		0%	6	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		72.028.609,48	15.000.000,00		21%		0%	1	17%	17%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-6	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 6 equipamientos comunales	Fiscalización de la inversión en 6 equipamientos comunales		0%	6	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		133.042.565,76	58.042.565,73		44%		0%	3	50%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-7	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden las mejoras en 22 proyectos de mantenimiento periódico en la red vial	Fiscalización de la inversión en 22 proyectos de mantenimiento periódico en la red vial		0%	22	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de Desarrollo Social		763.754.588,65	145.000.000,00		19%		0%	2	9%	9%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-8	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 11 infraestructuras públicas	Fiscalización de la inversión en 11 infraestructuras públicas		0%	11	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		223.888.380,00	65.000.000,00		29%		0%	3	27%	27%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-9	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 12 parques y áreas verdes	Fiscalización de la inversión en 12 parques y áreas verdes		0%	12	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		222.385.455,47	21.051.535,43		9%		0%	1	8%	8%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-10	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 18 salones comunales	Fiscalización de la inversión en 18 salones comunales		0%	18	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		283.706.138,22	24.500.000,00		9%		0%	2	11%	11%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-1	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 1 proyecto cultural	Fiscalización de la inversión en 1 proyecto cultural		0%	1	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		20.000.000,00	20.000.000,00		100%		0%	1	100%	100%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	48-1-1 Implementar un mecanismo de apropiación, monitoreo y aseguramiento de la ejecución presupuestaria	Operativo	48-1-1-3-III-7-1	Cumplir con el 100 % de los mecanismos legales y técnicos establecidos para la asignación presupuestaria de recursos ubicados en cuentas especiales, durante el año 2015	100% de mecanismos legales y técnicos cumplidos	50	50%	50	50%	Licda. Ana Ma. Alvarado		262.920.681,77			0%		0%		0%	0%
						TAL GRUPO 07 OTROS FONDOS E INVERSION					**0,00**	**2.849.354.773,77**			0%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						**4,3**		**77,7**		**889.787.309,55**	**9.370.065.297,05**	**1.237.338.860,29**	**0,00**	**139%**		**1,1**		**14,3**	
TOTAL POR PROGRAMA							**5%**		**95%**			**10.259.852.606,60**					**1%**		**17%**	**19%**
94% Metas de Objetivos de Mejora							**3%**		**97%**								**0%**		**19%**	**19%**
6% Metas de Objetivos Operativos							**46%**		**54%**								**21%**		**0%**	**21%**
82 Metas formuladas para el programa																				

Programa IV
Partidas Específicas

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2015
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en 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	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado 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 programada
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
01 EDIFICIOS															0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-IV-1-1	Construcción de un Aula en sistema prefabricado, en la Escuela Juan Santamaría de las Vueltas de la Guacima, durante el primer semestre del 2015	1 aula construida		0%	1	100%	Arq. Bersay Quesada		4.160.732,00			0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-IV-1-2	Construcción de 375m2 de losa de concreto de 10cm de espesor en concreto de 210kg/cm2, en el área recreativa y deportiva del Salón Comunal de Canoas de Guadalupe, durante el segundo semestre del año 2015	375 metros cuadrados construidos		0%	375	100%	Arq. Gabriela Bonilla		2.199.435,58			0%		0%		0%	0%
						TOTAL GRUPO 01 EDIFICIOS					**0,00**	**6.360.167,58**			0%		0%		0%	0%
VIAS DE COMUNICACIÓN															0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-IV-2-1	Construcción y colocación de loza, 2 bastiones, 4 viga pedestal, conformación de bordillos, barandas perimetrales, demarcación y señalización en puente vehicular de Calle Vieja, durante el segundo semestre del 2015	100 % puente vehicular construido		0%	100	100%	Ing. Kasey Palma		20.347.093,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	7-1-1 Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón	Mejora	7-1-1-3-IV-2-2	Construcción de 13 puentes peatonales conformados con estructura metálica a ser instalados en el Cantón de Alajuela, durante el primer semestre del año 2015	13 puentes peatonales construidos		0%	13	100%	Arq. Gerald Muñoz		206.908.095,70			0%		0%		0%	0%
						TOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN						**227.255.188,70**			0%		0%		0%	0%
05 INSTALACIONES															0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-IV-5-1	Instalación de 16 lámparas en la Cancha de Desamparados de Alajuela, durante el cuarto trimestre del 2015	16 lámparas instaladas		0%	16	100%	Ing. Kasey A Palma		2.498.526,58	0,00		0%		0%	16	100%	100%
						TOTAL GRUPO 05 INSTALACIONES					**0,00**	**2.498.526,58**			0%		0%		0%	0%
06 OTROS PROYECTOS															0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado 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 programada
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-IV-6-1	Construcción de un muro de contención de 15 mts de largo, por 1.50 mts de alto, entre el CENCINAI y el Salón Comunal de La Garita, durante el segundo semestre del 2015	15 ml de muro construido		0%	15	100%	Ing. Kasey Palma		248.033,78	0,00		0%		0%	15	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-3-IV-6-2	Compra de 14 computadoras de escritorio y 1 proyector de LCD para la Escuela Manuela Santamaría de Desamparados, durante el segundo semestre del 2015	15 implementos adquiridos		0%	15	100%	Arq. Gabriela Bonilla		3.993.979,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
						TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS					0,00	4.242.012,78			0%		0%		0%	0%
						07 OTROS FONDOS E INVERSIONES									0%		0%		0%	0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	48-1-1 Implementar un mecanismo de apropiación, monitoreo y aseguramiento de la ejecución presupuestaria	Operativo	48-1-1-3-IV-7-1	Cumplir con el 100 % de los mecanismos legales y técnicos establecidos para la asignación presupuestaria de recursos ubicados en cuentas especiales, durante el año 2015	100% de mecanismos legales y técnicos cumplidos		0%	100	100%	Licda. Ana María Alvarado		5.588.962,97	0,00		0%	0	0%		0%	0%
						TOTAL GRUPO 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES					0,00	5.588.962,97			0%		0%		0%	0%
							0%		0%						0%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						**0,0**		**8,0**		**0,00**	**245.944.858,61**	**0,00**	**0,00**	**0%**		**0,0**		**2,0**	
TOTAL POR PROGRAMA							**0%**		**100%**								**0%**		**25%**	**25%**
88% Metas de Objetivos de Mejora							**0%**		**100%**								**0%**		**29%**	**29%**
13% Metas de Objetivos Operativos							**0%**		**100%**								**0%**		**0%**	**0%**
8 Metas formuladas para el programa																				

ANEXO No. 3
Justificaciones y medidas correctivas por indicadores y tareas del Plan de Accion por responsables

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

EVALUACION PAO 1ER SEMESTRE 2015

LISTADO DE INDICADORES QUE NO ALCANZARON LA META ESTABLECIDA CON LAS RESPECTIVAS JUSTIFICACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Responsable	Inicio	Indicador	Justificacion	Medidas	Cumplimiento_Indicador
Arq. Andrea Zayas Bazan	2015-03-02	Eficacia en la ejecución del proyecto de mejoras infraestructura del Cementerio de Río Segundo	inicialmente se realizo el proceso via tradicional, al llevarlo a proveduria se debio iniciar el proceso por melink, por lo que actualmente se encuantra en el proceso de contratacion.	deacuerdo con la programacion el proyecto se ejecutara antes del 31 de diciembre.	0 %
Coordinador de Gestión de Cobro	2015-01-02	Eficacia en la recuperación de cuentas por cobrar	Falta de recursos no ha permitido el cumplimiento, debido al robo del vehiculo, no se ha podido notificar, no se ha actualizado el sistema de llamadas por lo que no se ha logrado montar las campañas telefonicas	Se insiste con los superiores para que giren directrices para conseguir los recursos	100 %
Coordinador de Gestión Víal	2015-02-02	Eficacia en la ejecución del proyecto de mantenimiento periódico conector Rosales - COOTAXA, El niño con cariño	Se presentó ante el Subproceso de Proveduria las especificacciones tecnicas desde el 17 de febrero 2015; actualmente ya se cuentan con las ofertas y se encuentra en proceso de licitación y adjudicación. Se estima que en un plazo de tres meses (octubre 2015) ya se obtenga el cumplimiento total de la contratación a cargo del Subproceso de Proveduría; con el fin de ejecutar la obra y realizar los trámites competentes a las funciones del Subproceso de Gestión Vial para el alcance de la meta deseada	El proceso de licitación está a cargo de la Proveduría Municipal por lo cual al no tener inherencia administrativa sobre dicho departamento se propone como medida correctiva: estar pendiente del plazo de contratación y tiempos de respuesta del Subproceso de Proveduría, con el fin de procurar la ejecución de la obra antes de finalizar el año en curso.	0 %
	2015-05-04	Bacheo en Vías Públicas del Cantón de Alajuela	En cuanto se realiace el refrendo por parte de Proveduría se procederá a la ejecución de la mezcla	proceder inmediatamente finalizado el proceso por parte de la Proveduría Municipal	0 %
Coordinador Deberes de los Municipes	2015-01-05	Eficacia en el cumplimiento de la actividad ordinaria del servicio Por Incumplimiento de Deberes de los Propietarios de Bienes Inmuebles	las obras de mantenimiento de lotes baldios se realizaran a partir de la disponibilidad de la revalidación de presupuestos. se reinicia contratación de construcción de aceras por haberse presentado a concurso ofertas con montos excesivos para los municipes	reiniciar proceso de contratación de aceras.	0 %
	2015-06-01	Eficacia del proyecto Construcción Salón Multiusos sector este, San Rafael	la obra se realizará durante el segundo semestre como está indicada, la adjudicación de la misma se realizó y se dará orden de inicio dentro de pocas semanas.		0 %
Coordinadora de Auditoría Interna	2015-01-05	Eficacia del Plan Anual de Auditoría Interna	Justificación; Dado lo comentado anteriormente, en los logros, la atención de denuncias, la entrega de información por parte de las unidades auditadas, la lejanía del edificio y la carencia de sistemas de información, (ya resueltos recientemente), la carencia de recursos tales como vehículos para las visitas, han causado que el porcentaje alcanzado no sea el óptimo.	Medidas correctivas: Valorar el alcance de los estudios que aún no se han iniciado, además de reproyectar el tiempo en que se programaron inicialmente. Modificar el Plan Anual de Trabajo, de acuerdo con las solicitudes de estudio efectuadas tanto por el Concejo Municipal como por la Contraloría General.	86 %
Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo	2015-01-05	Eficacia en el cumplimiento del proyecto Domingos recreativos en el cantón	La Coordinacion de Desarrollo Cultural depende de las directrices de la Vice Alcaldia Municipal, la cual genero atrasos en la asignacion de las especificaciones tecnicas y coordinacion en las fechas, para entregar el proceso de contratacion a la Proveeduria Municipal.	Se espera a la mayor brevedad una vez adjudicado el proceso proceder con la orden de inicio de la contratacion de los Domingos Recreativos.	0 %
		Eficacia en la ejecución del proyecto Concurso Académico Prometeo	Se han presentado diversas diferencias entre los centros educativos por razones administrativas entre ellos.	Se implementaran invitaciones para motivar e incentivar a centros educativos a participar en el concurso academico prometeo	40 %
Coordinadora de Desarrollo Social	2015-01-05	Eficacia en la ejecución del proyecto Festival de Literatura	El nuevo Comité de la Persona Joven, de recién nombramiento, no está interesado en esta meta y está en proceso de cambio de la misma	Cambio de meta durante el segundo semestre del 2015	0 %
	2015-05-04	Eficacia en el proyecto Ingresando a las Universidades Públicas	El nuevo Comité de la Persona Joven, recién nombrado, no tiene interés en esta meta, y está en proceso de cambio de la misma.	Cambio de meta durante el segundo semestre 2015	0 %

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

EVALUACION PAO 1ER SEMESTRE 2015

LISTADO DE INDICADORES QUE NO ALCANZARON LA META ESTABLECIDA CON LAS RESPECTIVAS JUSTIFICACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Responsable	Inicio	Indicador	Justificacion	Medidas	Cumplimiento_Indicador
Coordinadora de Hábitat	2015-01-05	Eficacia en la ejecución de la actividad ordinaria del servicio de Atención de Emergencias Cantonales	Respecto a las capacitaciones se envió por segunda vez la contratación para la alimentación de la capacitación de los Comités Locales de Emergencias a Proveeduría desde el 06 de abril del presente año, y hasta la segunda semana de julio se puso a disposición el cartel para los posibles oferentes.Desués de que se cierre el periódo de ofertas, se hará el nalisis correspondiente para proceder con la adjudicación Respecto al Plan para disminuir los risgos en las zonas más vulnerablñes de Alajuela, dado que el presupuesto asignado todos los años para la Atención de Emergencias es muy limitado y no es suficiente para obtener este Plan como producto final, dado que su costo es mayor, debemos ir haciendo este Plan por etapas, para ello nos hemos reunidos con funcionarios de la Universidad Nacional con el fin de que analizar las posibilidades para realizar la primera etapa para la elaboración del Plan, partiendo de la información de que se disponga para luego realizar un tipo de diagnóstico, d	Ante al atraso para contratar la alimentación para la capacitación de Comités Locales de Emergencia, se logró que la Proveeduría sacara la licitación	50 %
Coordinadora de Oficina de la Mujer	2015-01-05	Eficacia en la ejecución del proyecto Plan Municipal para la Igualdad y la Equidad de Género	Dado que la meta a evaluar es una capacitación realizada y esta no se ha concluido, el valor actual de cumplimiento es cero, sin embargo sí se han tenido varios avances para el cumplimiento de la meta.	La capacitación se realizará en el mes de agosto.	0 %
	2015-02-23	Eficacia en la ejecución del proyecto Agenda de Niñez y Adolescencia del Cantón de Alajuela	Esta es una meta que se ejecuta durante todo el año. Y a la fecha del 100% de acciones que contempla la meta se han ejecutado aproximadamente un 40%.		40 %
	2015-02-24	Eficacia en la ejecución del proyecto Lideresas Formadoras del Cambio	Dado que el curso no ha iniciado la meta se ve reflejada como cero, aunque sí se han iniciado acciones para el desarrollo del grupo, al ser la meta la cantidad de personas capacitadas se contempla a la fecha como cero	El curso iniciará en las próximas semanas.	0 %
Director de Hacienda Municipal	2015-01-02	Eficacia en el Plan de sostenibilidad fiscal y financiera	Razones por las que aun no se logra.....		0 %
Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura	2015-01-05	Eficacia en la ejecución de la actividad ordinaria de Planeamiento y Construcción de Infraestructura	El trabajo de la Comisión Especial del Plan Regulador ha sido continuo, sin importar las dificultades que se han experimentado con la aprobación de la variable ambiental. Al día de hoy se cuenta con todos los reglamentos y mapas del Plan Regulador propuesto revisados por la Sub-Comisión Técnica y ProDUS-UCR se encuentra en proceso de corrección y producción de los borradores finales, para la aprobación de SENARA, SETENA e INVU. Se está a la espera de la publicación del Decreto Ejecutivo que permita agilizar el proceso de aprobación de Planes Reguladores a nivel nacional	Continuar con las reuniones periódicas del Plan Regulador Dar seguimiento a la publicación del Decreto Ejecutivo Dar seguimiento a la producción de borradores finales por parte de ProDUS-UCR	0 %
Licda Nancy Calderón	2015-01-16	Eficacia en la ejecución del proyecto de Compra Equipo Unidades de Rescate para Cruz Roja de Alajuela	se ha incumplido con esta accion dado que por error la unidad de Control de Presupuesto incluyo el monto en el rubro presupuestario de Equipamiento educacional deportivo y recreativo, siendo lo correcto el rubro de equipo de unidades de rescate, consultando a la Licda. Ana María Alvarado me informa que se tiene que esperar a que se aplique una modificación presupuestaria, misma que se aprobó hasta fechas recientes (abril), una vez listo para ser utilizado el presupuesto se ha tenido que crear en el sistema mer link el código respectivo. el día 28 de mayo se elaboró la desición inicial, ya fue aprobada, enviada a la proveeduría la solicitud de compra el 9 de junio	dar seguimiento al proceso de contratación que se encuentra en la proveeduría mpl.	5 %

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
EVALUACION PAO 1ER SEMESTRE 2015

LISTADO DE PLANES DE ACCION QUE NO ALCANZARON PROGRAMACION EN SUS ACTIVIDADES CON LAS RESPECTIVAS JUSTIFICACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS POR RESPONSABLE

Responsable	Plan_Accion	Inicio	Actividad	Justificacion_Actividad	Medidas_Actividad
Arq. Andrea Zayas Bazan	Mejoras infraestructura del Cementerio de Río Segundo		Instalación cerca electrificada, remodelación de fachada y colocación de jardinería en el cementerio	debido a que la contratacion se debio realizar por medio de merlink, se atraso el proceso de contratacion y queda pendiente de gestion por parte de proveeduria	mantener coordinacion con el proceso de proveeduria
			Proceso de contratación para la instalación cerca electrificada, remodelación de fachada y colocación de jardinería en el cementerio, en conjunto con el proceso de Proveeduría	debido a que la contratacion se debio realizar por medio de merlink, se atraso el proceso de contratacion y queda pendiente de gestion por parte de proveeduria	establecer coordinacion con el proceso de proveeduria
Arq. Gabriela Bonilla Portilla	Construcción área recreativa y deportiva Salón Comunal de Canoas de Guadalupe		Proceso de contratación para la construcción de 375m2 de losa de concreto de 10cm de espesor en concreto de 210kg/cm2, en el área recreativa y deportiva del Salón Comunal de Canoas de Guadalupe,	EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN UN 100% LA META. EXISTE UN REMANENTE DE DINERO DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA COBRO MENOS DEL MONTO QUE SE TENIA. SE LE SOLICITARA A PRESUPUESTO QUE ESTE DINERO SOBRANTE NO SEA REVALIDADO Y SEA UTILIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN EN LO QUE CONSIDEREN.	SE ENVIA OFICIO MA-DGP-193-2015 AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA QUE NO SEA REVALIDADO EL DINERO.
Arq. Gerald Muñoz	Construcción de Puente Peatonal en Santa Rita		Ejecución de la contratación del diseño estructural para un puente de 45 metros lineales, especificaciones técnicas, presupuesto detallado e inspección de obra civil.	Atraso generado por el adjudicatario de la consultoría.	En reunión sostenida con el adjudicatario, este se comprometió en entregar en los próximos días la totalidad de entregables para iniciar con la contratación de obras. Una vez recibidos los entregables el caso se pasará a la proveeduría municipal para que evalúen legalmente el concepto de multas por atraso.
			Realización de las especificaciones técnicas necesarias para dar inicio a la contratación de la construcción de los dos bastiones de apoyo del puente	Atraso por parte del contratista.	Una vez se entregue el servicio, se procederá al cobro de multas.
	Construcción de puentes peatonales en el cantón de Alajuela		construcción de 10 puentes peatonales conformados con estructura metálica a ser instalados en el Cantón de Alajuela	La Proveeduría Municipal, aunque desde el segundo semestre se ingresó el tramite y constantemente se gestiona el avance del mismo, no avanza con el proceso de contratación. Esta gerencia tiene limitantes al solicitar a la Proveeduría Municipal resultados, dado que no están bajo su cargo (como sería una correcta gerencia de proyectos)	Solicitar apoyo a la Alcaldía Municipal para determinar acciones que permitan la ejecución del proyecto.
	Puente Peatonal en San Rafael de Alajuela		Proceso de contratación de la construcción del Puente Peatonal de 10 metros de longitud sobre el Río Ojo de Agua	Se inició el proceso de presentación ante la oficina de Proveeduría Municipal de las especificaciones técnicas para realizar la contratación, no obstante no se ha tenido respuesta positiva de ese departamento.	Se solicitará apoyo a la Alcaldía Municipal para lograr que Proveeduría avance con el proceso de contratación.
Coordinador de Alcantarillado Pluvial	Mejoras Sistema Pluvial Barrio El Carmen, Distrito de Rio Segundo		Apertura de ofertas, análisis técnico, y firma de contrato para la instalación de 240 metros de tubería de 610 mm., construcción de dos pozos pluviales, seis tragantes pluviales y dos cajas de registro pluvial en Barrio El Carmen	...Se espera la resolución de la Alcaldía Municipal respecto a una denuncia presentada por una vecina de la comunidad, ya que hasta tanto no se emita la respectiva resolución no se puede desarrollar la obra en vista de que se requiere "acoplar" el nuevo sistema con el sistema actual	...
			Ejecución de obras para la instalación de 240 metros de tubería de 610 mm., construcción de dos pozos pluviales, seis tragantes pluviales y dos cajas de registro pluvial en Barrio El Carmen	...Se espera la resolución de la Alcaldía Municipal respecto a una denuncia presentada por una vecina de la comunidad, ya que hasta tanto no se emita la respectiva resolución no se puede desarrollar la obra en vista de que se requiere "acoplar" el nuevo sistema con el sistema actual	...
			Elaboración del cartel de licitación para la instalación de 240 metros de tubería de 610 mm., construcción de dos pozos pluviales, seis tragantes pluviales y dos cajas de registro pluvial en Barrio El Carmen	...Se espera la resolución de la Alcaldía Municipal respecto a una denuncia presentada por una vecina de la comunidad, ya que hasta tanto no se emita la respectiva resolución no se puede desarrollar la obra en vista de que se requiere "acoplar" el nuevo sistema con el sistema actual	...

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
EVALUACION PAO 1ER SEMESTRE 2015

LISTADO DE PLANES DE ACCION QUE NO ALCANZARON PROGRAMACION EN SUS ACTIVIDADES CON LAS RESPECTIVAS JUSTIFICACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS POR RESPONSABLE

Responsable	Plan_Accion	Inicio	Actividad	Justificacion_Actividad	Medidas_Actividad
			Invitación y recepción de ofertas para la instalación de 240 metros de tubería de 610 mm., construcción de dos pozos pluviales, seis tragantes pluviales y dos cajas de registro pluvial en Barrio El Carmen	...Se espera la resolución de la Alcaldía Municipal respecto a una denuncia presentada por una vecina de la comunidad, ya que hasta tanto no se emita la respectiva resolución no se puede desarrollar la obra en vista de que se requiere "acoplar" el nuevo sistema con el sistema actual	...
			Preparación y entrega de especificaciones técnicas para la instalación de 240 metros de tubería de 610 mm., construcción de dos pozos pluviales, seis tragantes pluviales y dos cajas de registro pluvial en Barrio El Carmen	Se espera la resolución de la Alcaldía Municipal respecto a una denuncia presentada por una vecina de la comunidad, ya que hasta tanto no se emita la respectiva resolución no se puede desarrollar la obra en vista de que se requiere "acoplar" el nuevo sistema con el sistema actual	...
Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales	Mejoras en el Sistema de Acueducto Tuetal Norte, Tuetal Sur y Calle Loría		Proceso de Contratación (Invitación, Recepción de Ofertas y Adjudicación)	..Esta actividad la realiza Proveeduría y no la dependencia del Acueducto Municipal. Hecha la consulta a Proveeduría se nos informó que existe un atraso debido a un error en las especificaciones técnicas del cartel, por lo que la Actividad de Gestión Vial debe hacer la corrección (no el Acueducto Municipal).	Gestión Vial debe corregir las especificaciones técnicas del cartel
	Sistema de Macromedición		Proceso de Contratación (Invitación, Recepción de Ofertas y Adjudicación)	...El proceso para la contratación del proyecto no ha iniciado porque se le solicitó a Proveeduría esperar para realizar unos cambios en las especificaciones técnicas para que este trabajo también sirva para el proyecto de telemetría.	...Complementar los términos de referencia para enviarlos de nuevo a Proveeduría
Coordinadora de Incubación de Microempresa	Capacitación en Plan de Negocios y Asesorías		Contratación de un o una Capacitador quien se encargará de crear, desarrollar, ejecutar, instruir, enseñar y poner en prácticas el programa Carrera de Empresarias Alajuelenses	Este proyecto no se ha podido realizar por varios motivos: 1. El Concejo Municipal recortó los recursos económicos 2. Según el área de Planificación cuento con un monto de ¢2.640.000,00 para real izarlo, siendo el monto original para la ejecución de ¢13.000.000,00 3. Según el área Presupuestaria cuento con ¢ 0.00 para realizar esta meta. 4. No se puede nisiquiera la separación de los recursos. Por lo anterior ya se envió el documento N° MA-AIM-0016-2015, con fecha 23 de marzo del 2015, para que se dote de recursos económicos el proyecto, porque de lo contrario es IMPOSIBLE realizar esta Tarea	Se ha comunicado a tiempo a la Administración Municipal para que se realicen si lo tienen a bien las modificaciones correspondientes
			Redacción de la solicitud de contratación para capacitar en aspectos de habilidades competitivas, plan de negocios, marketing, ventas, negocio y herramientas empresariales para la sostenibilidad del negocio, al menos de 75 empresarios de Alajuela	1. Para la realización de este proyecto en total se requiere de ¢13.000.000, como se realizó el año anterior. 2. Al realizar la modificación del mismo, se adecuó a ¢8.000.000 3. El Consejo Municipal disminuyó el presupuesto a ¢2.460.000 4. Dadas las modificaciones presupuestarias, se cuenta con los recursos antes indicados hasta el 22 de junio del 2015 5. Se modificarán las fechas y los objetivos al tiempo y al presupuesto. 6. Se presentará ante la Proveeduría Municipal en la 24 de julio la solicitud de contratación	1. Se adecuarán los indicadores al presupuesto otorgado 2. Se modificarán las fechas de ejecución

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
EVALUACION PAO 1ER SEMESTRE 2015

LISTADO DE PLANES DE ACCION QUE NO ALCANZARON PROGRAMACION EN SUS ACTIVIDADES CON LAS RESPECTIVAS JUSTIFICACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS POR RESPONSABLE

Responsable	Plan_Accion	Inicio	Actividad	Justificacion_Actividad	Medidas_Actividad
Coordinadora de Oficina de la Mujer	Acciones Comunitarias en Salud: Por el derecho a una vida saludable		Ejecución de los grupos de estilos de vida saludables y promotoras	Esta tarea se extiende hasta diciembre	...
			Planeamiento, diseño y ejecución de dos grupos de sanación de la niña interior	De acuerdo a la programación en el segundo semestre del año se realizará el otro grupo.	...
			Planeamiento, diseño y ejecución de grupo de apoyo	Esta es una tarea que se ejecuta durante todo el año.	...
			Planeamiento, diseño y ejecución de grupo de crecimiento personal	Esta tarea se realiza durante todo el año.	...
	Lideresas Formadoras del Cambio		Difusión y convocatoria para los grupos	En el contrato se estableció la fecha de inicio del grupo para el mes de julio, por lo que hasta finales de junio se realizará la convocatoria.	Realizar la convocatoria también en el mes de junio.
			Ejecución de los grupos con las mujeres lideresas y el foro	En el contrato se estableció como fecha de inicio el mes de julio, por lo cual aún no ha iniciado la capacitación.	La capacitación dará inicio en el mes de julio.
	Plan Municipal para la Igualdad y la Equidad de Género		Contratación de servicio de capacitación en inclusión de la perspectiva de género dirigida a un Concejo de Distrito	Dado que el presupuesto asigando a esta Oficina para el presupuesto ordinario 2015 fue recortado en más de un 50%, no se cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para realizar la contratación de este servicio.	Como medida para paliar la falta de recursos para relizar la capacitación, funcionarias de la OFIM realizarán una única sesión de capacitación dirigida a un concejo de distrito durante el año.
			Ejecución de proceso de capacitación en incorporación de la perspectiva de género dirigida a un Concejo de Distrito	No se cuenta con los recursos presupuetarios para realizar esta actividad.	Se propone como medida para paliar la falta de recursos presupuestarios, el que las funcionarias de la OFIM realicen un taller con un Concejo de Distrito.
Coordinadora de Participación Ciudadana	Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza		Fiscalización de la inversión del proyecto 965 PRODELO-T-D-07 Promoción del Grupo Folklórico "Sabor a café" de la Escuela Luis Felipe González Flores Gerenciado por la Licda. María Alexandra Oviedo	El giro del millón de colones se aprobo hasta el 30 de junio del 2015 por lo que se girarán estos recursos hasta el mes de julio del 2015	Se girarará en el mes de Julio del 2015
	Proyectos de mejoras en Centros de Salud		Fiscalización de la inversión del proyecto 953 PRODELO-T-D-01 Construcción gimnasio Clínica Marcial Rodríguez Gerenciado por el Arq. Juan Calvo Murillo	No se han entregado las especificaciones técnicas a la Asociación de Los Higuerones por lo que no se ha avanzado en el proyecto	
Coordinadora de Recolección de Desechos Sólidos	Centros de Acopio Comunales		Ejecución de la ampliación del centro de acopio en Meza en un área de 25 metros cuadrados	Estamos a la espera de que el ingeniero Fabian Gonzalez nos realice los diseños y planos, se realizo la visita al sitio con la Ing. Gabriela Bonilla y también los ingenieros Giovanni Sandoval y Fabian Gonzalez realizaron vivita al sitio.	Se solicitara mediante oficio los diseños, esto con el fin de tener respaldo de las solicitud realizada.
			Elaboración de planos constructivos y especificaciones técnicas para la ampliación del centro de acopio en Meza	Estamos a la espera de la elaboración de los diseños por parte del Ing. Fabian Gonzalez.	Enviar nota al señor Fabian Gonzalez con copia a la Alcaldía.
Licda Nancy Calderón	Compra de implementos e indumentaria para la Banda Comunal de Montecillos		Inventariar los activos y hacer la respectiva entrega	ya se ejecutó la acción de plaquear los instrumentos, sin embargo se esta a la espera de que el Concejo Municipal apruebe la modificación del acuerdo de donación y que se le entreguen en custodia a la ADI de Montecillos para uso exclusivo de la Banda Comunal de Montecillos, ya que la Banda como tal no tiene idoneidad para recibir ni administrar fondos públicos.	...
	Compra Equipo Unidades de Rescate para Cruz Roja de Alajuela		Proceso de Compra de los equipos de Rescate	.el proceso de compra dio inicio el pasado 09 de junio, fecha en la cual se envio la solicitud a la proveeduría, al dia de hoy 06 de julio ya se realizaron los análisis técnicos y legales y se encuentra en proceso de contratacion por parte del analista.	...
			Proceso de elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición del equipo de rescate	no se ha podido ejecutar el proyecto dado que cuando solicité la respectiva separación de los recursos, me inidican en Control Presupuestario que han cometido el error de incluir el monto en otro rubro presupuestario, por lo que ahora deberé esperar para que ellos realicen la corrección en una próxima modificación presupuestaria.	la medida correctiva es que se incluya correctamente el monto en el codigo presupuestario correcto de manera urgente en la siguiente modificación presupuestaria.

ANEXO No 4

Lista de responsables de metas que no presentaron justificaciones ni medidas correctivas para aquellos indicadores y tareas de planes de acción que no ejecutaron

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
EVALUACION PAO 1ER SEMESTRE 2015
LISTADO DE RESPONSABLES DE METAS QUE NO PRESENTARON JUSTIFICACIONES NI MEDIDAS CORRECTIVAS PARA AQUELLOS INDICADORES QUE NO CUMPLIERON PR0GRAMACION

Responsable	Inicio	Indicador	Justificacion	Medidas	Cumplimiento_Indicador
Coordinador de Alcantarilaldo Sanitario	2015-01-05	Eficacia en la ejecución de la actividad ordinaria del servicio de Alcantarillados Sanitarios			0 %
	2015-06-01	Eficacia del Proyecto Optimización sostenible de la gestión de aguas residuales para los ciudadanos y el medio ambiente de Alajuela			0 %
Coordinador de Alcantarillado Pluvial	2015-01-05	Eficacia en la ejecución de la actividad ordinaria del servicio de Alcantarillado Pluvial			0 %
	2015-05-01	Eficacia en la mejora del Alcantarillado Pluvial de Villa Bonita			0 %
	2015-05-04	Eficacia del proyecto Mejoras alcantarillado pluvial Calle Lourdes			0 %
		Eficacia del proyecto Mejoras sistema pluvial Cementerio-Hogar Comunitario			0 %
		Eficacia del proyecto Mejoras sistema pluvial Desamparados-Río Segundo			0 %
		Eficacia del proyecto Mejoras sistema pluvial La Julieta			0 %
	2015-06-01	Eficacia del proyecto Mejoras sistema pluvial Cristo de Piedra Pileta			0 %
	2015-06-05	Eficacia del proyecto Mejoras sistema pluvial Cruce Nuestro Amo-Las Vueltas			0 %
	2015-06-15	Eficacia del proyecto Mejoras sistema pluvial Pacto del Jocote			0 %
		Eficacia en el proyecto Cuneteado Nuestro Amo - Planta Ventanas			0 %
Coordinador de Aseo de Vías y Ornato	2015-01-02	Eficaica en la Actividad Ordinaria del Servicio de Aseo de Vias			0 %
Coordinador de Catastro Multifinalitario	2015-01-05	Eficacia en la ejecución de la actividad ordinaria de Catastro Multifinalitario			0 %
Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos	2015-01-05	Eficacia en el cumplimiento del proyecto de construcción de rampas peatonales			0 %
		Eficacia en la ejecución del proyecto mejoras en el salón multiuso de la Urbanización Los Portones Distrito de San Rafael			60 %
	2015-05-04	Eficacia del proyecto Consolidación de la Bodega Municipal			0 %
		Eficacia del proyecto Paseo León Cortés Castro			50 %
	2015-06-01	Eficacia en el proyecto Construcción Área Comunal El Sendero, Río Segundo			0 %
	2015-06-02	Eficacia en el proyecto Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de Alajuela			0 %
	2015-06-29	Eficacia del proyecto Construcción Centro Agrícola Cantonal de Alajuela			0 %
		Eficacia del proyecto Terminal de autobuses de FECOSA			0 %
		Eficacia en la ejecución del proyecto construcción salón multiuso urbanización La Paz			50 %
		Eficacia en la ejecución del proyecto de construcción de salón multiuso las Melisas			0 %
		Eficacia en la ejecución del proyecto de mejoras infraestructura salón multiuso de Urbanización Sacramento			50 %
Coordinador de Gestión de Cobro	2015-01-02	Eficacia en la recuperación de cuentas por cobrar			0 %
Coordinador de Gestión Víal	2015-01-05	Eficacia en la ejecución de la actividad ordinaria de la Unidad de Gestión Vial			0 %
Coordinador de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes	2015-01-02	Eficacia en la Actividad Ordinaria del Servicio de Parques y Obras de Ornato			0 %
Coordinador de Mercado Municipal	2015-01-05	Eficacia en la Actividad Ordinaria del Dervicio de Mercado Municipal			0 %
					86 %
Coordinador de Plaza de Ganado	2015-01-05	Eficacia en la Actividad Ordinaria del Servicio de Plaza de Ganado			0 %
Coordinador de Servicios Administrativos	2015-01-05	Eficacia en la ejecución de la actividad ordinaria del servicio de Reparaciones Menores de Maquinaria y Equipo			0 %
					60 %

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
EVALUACION PAO 1ER SEMESTRE 2015
LISTADO DE RESPONSABLES DE METAS QUE NO PRESENTARON JUSTIFICACIONES NI MEDIDAS CORRECTIVAS PARA AQUELLOS INDICADORES QUE NO CUMPLIERON PR0GRAMACION

Responsable	Inicio	Indicador	Justificacion	Medidas	Cumplimiento_Indicador
Coordinador Deberes de los Municipes	2015-01-05	Eficacia en el cumplimiento de la actividad ordinaria del servicio Por Incumplimiento de Deberes de los Propietarios de Bienes Inmuebles			0 %
Coordinador Seguridad Municipal y Control Vial	2015-01-05	Eficacia en el cumplimiento de la actividad ordinaria del Servicio de Estacionamientos Públicos			0 %
Coordinador Servicios Informáticos	2015-01-05	Eficacia en el cumplimiento del Plan Estratégico Informático			0 %
					50 %
Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales	2015-01-05	Eficacia en la Actividad Ordinaria del Servicio de Acueductos			0 %
	2015-02-09	Eficacia en la ejecución del proyecto de mejoras conducción Desamparados de la naciente La Peluda hasta el tanque quiebra gradiente Cabezas			0 %
	2015-02-10	Eficacia en el proyecto Mejoras Tanque Almacenamiento Canoas			60 %
	2015-04-20	Eficacia del proyecto Cambio Red Distribución la División y Los Mangos			28 %
	2015-06-01	Eficacia del proyecto Construcción Sistema de Conducción: Setillal – Desamparados			0 %
	2015-06-10	Perforación de Pozo en La Garita			0 %
Coordinadora de Auditoría Interna	2015-01-05	Eficacia del Plan Anual de Auditoría Interna			0 %
Coordinadora de Capacitación y Empleabilidad	2015-01-02	Eficacia en la ejecución del Programa de Capacitación para el Desarrollo de la Empleabilidad			0 %
	2015-02-03	Eficacia en la ejecución del proyecto Alajuela Empleable			0 %
Coordinadora de Control Presupuestario	2015-01-05	Eficacia en la ejecución de la actividad ordinaria del Programa III Otros Fondos e Inversiones Cuentas Especiales			0 %
Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo	2015-01-02	Eficacia en el cumplimiento del proyecto Funcionamiento del Teatro Municipal			0 %
	2015-01-05	Eficacia en el cumplimiento del proyecto Domingos recreativos en el cantón			0 %
		Eficacia en la ejecución de la Actividad Ordinaria Educativos, Culturales y Deportivos			0 %
		Eficacia en la ejecución del proyecto Concurso Académico Prometeo			0 %
		Eficacia en la ejecución del proyecto Ludoteca Parque Infantil Estercita Castro			0 %
	2015-03-23	Eficacia en la ejecución del Programa de selecciones regionales de futbol infantil para el cantón de Alajuela			0 %
		Eficacia en la ejecución del proyecto Festival Estudiantil de Expresión Artística			0 %
	2015-04-02	Eficacia en la ejecución del proyecto Extensión cultural en los distritos			0 %
	2015-06-01	Eficacia en la ejecución del proyecto de Celebración de las Fiestas Patrias 2015 San Rafael de Alajuela			0 %
Coordinadora de Desarrollo Social	2015-01-05	Eficacia en la ejecución de la actividad ordinaria de los Servicios Sociales Complementarios			0 %
		Eficacia en la ejecución del proyecto Bibliotecas Virtuales			0 %
		Eficacia en la ejecución del proyecto Creación de una Red Cantonal de Personas Adultas Mayores del Cantón Central de Alajuela			0 %
		Eficacia en la ejecución del proyecto Festival de Literatura			0 %
Coordinadora de Hábitat	2015-01-05	Eficacia en la ejecución de la actividad ordinaria del servicio de Atención de Emergencias Cantonales			0 %

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
EVALUACION PAO 1ER SEMESTRE 2015
LISTADO DE RESPONSABLES DE METAS QUE NO PRESENTARON JUSTIFICACIONES NI MEDIDAS CORRECTIVAS PARA AQUELLOS INDICADORES QUE NO CUMPLIERON PR0GRAMACION

Responsable	Inicio	Indicador	Justificacion	Medidas	Cumplimiento_Indicador
Coordinadora de Incubación de Microempresa	2015-01-05	Eficacia en la ejecución del proyecto de Capacitación en Plan de Negocios y Asesorías			0 %
	2015-02-02	Eficacia en la ejecución del proyecto Feria de Microempresas			65 %
Coordinadora de Oficina de la Mujer	2015-01-13	Eficacia en el cumplimiento del proyecto Acciones Comunitarias en Salud: Por el derecho a una vida saludable			0 %
	2015-01-21	Eficacia en la ejecución del Programa Conmemorativo de promoción de derechos de las mujeres y de la igualdad de género			0 %
	2015-02-23	Eficacia en el cumplimieto del proyecto Fortalecimiento del desarrollo integral de las mujeres desde una perspectiva de género en el ámbito local			0 %
		Eficacia en la ejecución del proyecto Agenda de Niñez y Adolescencia del Cantón de Alajuela			0 %
	2015-02-24	Eficacia en la ejecución del proyecto Lideresas Formadoras del Cambio			0 %
Coordinadora de Participación Ciudadana	2015-01-05	Eficacia en la ejecución de los proyectos de mejoras en Acueducto Potable			0 %
		Eficacia en la ejecución de los proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza			32 %
		Eficacia en la ejecución de los proyectos de mejoras en Otras Infraestructuras Públicas			30 %
		Proyectos de mejoras en Equipamientos Comunales			50 %
	2015-01-15	Eficacia en la ejecución de los proyectos de mejoras en Centros de Salud			29 %
	2015-01-19	Eficacia en la ejecución de los proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial			15 %
		Eficacia en la ejecución de los proyectos de mejoras en Mantenimiento Períodico de la Red Vial			9 %
	2015-02-11	Eficacia en la ejecución de los proyectos de mejoras en Centros Deportivos o Recreativos			17 %
	2015-04-07	Eficacia en la ejecución de los proyectos de mejoras en Parques y Areas Verdes			9 %
		Eficacia en la ejecución de los proyectos de mejoras en Salones Comunales			11 %
Coordinadora de Proveeduría	2015-03-02	Eficacia de la Actividad Ordinaria Programa I Administración de Inversiones Propias			0 %
		Eficacia en la Actividad Ordinaria Programa I Gastos de Administración			0 %
Coordinadora de Recolección de Desechos Sólidos	2015-01-02	Eficacia de la Actividad Ordinaria del Servicio de Recolección de Basura			0 %
					79 %
	2015-04-01	Eficacia en el proyecto Centros de Acopio Comunales			0 %
	2015-06-01	Eficacia del proyecto Plan Municipal de Gestión de Residuos			60 %
Director de Hacienda Municipal	2015-01-02	Eficacia en el Plan de sostenibilidad fiscal y financiera			0 %
	2015-02-16	Eficacia de la Auditoría Externa			0 %
Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura	2015-01-05	Eficacia en la ejecución de la actividad ordinaria de Planeamiento y Construcción de Infraestructura			0 %
Total General					

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
EVALUACION PAO 1ER SEMESTRE 2015

LISTADO DE RESPONSABLES DE METAS QUE NO PRESENTARON JUSTIFICACIONES NI MEDIDAS CORRECTIVAS PARA AQUELLAS TAREAS DE LOS PLANES QUE NO CUMPLIERON PRGRAMACION

Responsable	Plan_Accion	Inicio	Actividad	Justificacion_Actividad	Medidas_Actividad	Cumplimiento
Arq. Andrea Zayas Bazan	Mejoras infraestructura del Cementerio de Río Segundo		Instalación cerca electrificada, remodelación de fachada y colocación de jardinería en el cementerio	debido a que la contratacion se debio realizar por medio de merlink, se atraso el proceso de contratacion y queda pendiente de gestion por parte de proveeduria	mantener coordinacion con el proceso de proveeduria	0,00
			Proceso de contratación para la instalación cerca electrificada, remodelación de fachada y colocación de jardinería en el cementerio, en conjunto con el proceso de Proveeduría	debido a que la contratacion se debio realizar por medio de merlink, se atraso el proceso de contratacion y queda pendiente de gestion por parte de proveeduria	establecer coordinacion con el proceso de proveeduria	0,00
Arq. Gabriela Bonilla Portilla	Construcción área recreativa y deportiva Salón Comunal de Canoas de Guadalupe		Proceso de contratación para la construcción de 375m2 de losa de concreto de 10cm de espesor en concreto de 210kg/cm2, en el área recreativa y deportiva del Salón Comunal de Canoas de Guadalupe,	EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN UN 100% LA META. EXISTE UN REMANENTE DE DINERO DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA COBRO MENOS DEL MONTO QUE SE TENIA. SE LE SOLICITARA A PRESUPUESTO QUE ESTE DINERO SOBRANTE NO SEA REVALIDADO Y SEA UTILIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN EN LO QUE CONSIDEREN.	SE ENVIA OFICIO MA-DGP-193-2015 AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA QUE NO SEA REVALIDADO EL DINERO.	0,00
Arq. Gerald Muñoz	Construcción de Puente Peatonal en Santa Rita		Ejecución de la contratación del diseño estructural para un puente de 45 metros lineales, especificaciones técnicas, presupuesto detallado e inspección de obra civil.	Atraso generado por el adjudicatario de la consultoría.	En reunión sostenida con el adjudicatario, este se comprometió en entregar en los próximos días la totalidad de entregables para iniciar con la contratación de obras. Una vez recibidos los entregables el caso se pasará a la proveeduría municipal para que evalúen legalmente el concepto de multas por atraso.	0,00
			Realización de las especificaciones técnicas necesarias para dar inicio a la contratación de la construcción de los dos bastiones de apoyo del puente	Atraso por parte del contratista.	Una vez se entregue el servicio, se procederá al cobro de multas.	0,00
	Construcción de puentes peatonales en el cantón de Alajuela		construcción de 10 puentes peatonales conformados con estructura metálica a ser instalados en el Cantón de Alajuela	La Proveeduría Municipal, aunque desde el segundo semestre se ingresó el tramite y constantemente se gestiona el avance del mismo, no avanza con el proceso de contratación. Esta gerencia tiene limitantes al solicitar a la Proveeduría Municipal resultados, dado que no están bajo su cargo (como sería una correcta gerencia de proyectos)	Solicitar apoyo a la Alcaldía Municipal para determinar acciones que permitan la ejecución del proyecto.	0,00
	Puente Peatonal en San Rafael de Alajuela		Proceso de contratación de la construcción del Puente Peatonal de 10 metros de longitud sobre el Río Ojo de Agua	Se inició el proceso de presentación ante la oficina de Proveeduría Municipal de las especificaciones técnicas para realizar la contratación, no obstante no se ha tenido respuesta positiva de ese departamento.	Se solicitará apoyo a la Alcaldía Municipal para lograr que Proveeduría avance con el proceso de contratación.	0,00
Coordinador de Alcantarillado Pluvial	Mejoras Sistema Pluvial Barrio El Carmen, Distrito de Rio Segundo		Apertura de ofertas, análisis técnico, y firma de contrato para la instalación de 240 metros de tubería de 610 mm., construcción de dos pozos pluviales, seis tragantes pluviales y dos cajas de registro pluvial en Barrio El Carmen	...Se espera la resolución de la Alcaldía Municipal respecto a una denuncia presentada por una vecina de la comunidad, ya que hasta tanto no se emita la respectiva resolución no se puede desarrollar la obra en vista de que se requiere "acoplar" el nuevo sistema con el sistema actual	...	0,00
			Ejecución de obras para la instalación de 240 metros de tubería de 610 mm., construcción de dos pozos pluviales, seis tragantes pluviales y dos cajas de registro pluvial en Barrio El Carmen	...Se espera la resolución de la Alcaldía Municipal respecto a una denuncia presentada por una vecina de la comunidad, ya que hasta tanto no se emita la respectiva resolución no se puede desarrollar la obra en vista de que se requiere "acoplar" el nuevo sistema con el sistema actual	...	0,00
			Elaboración del cartel de licitación para la instalación de 240 metros de tubería de 610 mm., construcción de dos pozos pluviales, seis tragantes pluviales y dos cajas de registro pluvial en Barrio El Carmen	...Se espera la resolución de la Alcaldía Municipal respecto a una denuncia presentada por una vecina de la comunidad, ya que hasta tanto no se emita la respectiva resolución no se puede desarrollar la obra en vista de que se requiere "acoplar" el nuevo sistema con el sistema actual	...	0,00
			Invitación y recepción de ofertas para la instalación de 240 metros de tubería de 610 mm., construcción de dos pozos pluviales, seis tragantes pluviales y dos cajas de registro pluvial en Barrio El Carmen	...Se espera la resolución de la Alcaldía Municipal respecto a una denuncia presentada por una vecina de la comunidad, ya que hasta tanto no se emita la respectiva resolución no se puede desarrollar la obra en vista de que se requiere "acoplar" el nuevo sistema con el sistema actual	...	0,00
			Preparación y entrega de especificaciones técnicas para la instalación de 240 metros de tubería de 610 mm., construcción de dos pozos pluviales, seis tragantes pluviales y dos cajas de registro pluvial en Barrio El Carmen	Se espera la resolución de la Alcaldía Municipal respecto a una denuncia presentada por una vecina de la comunidad, ya que hasta tanto no se emita la respectiva resolución no se puede desarrollar la obra en vista de que se requiere "acoplar" el nuevo sistema con el sistema actual	...	0,00
Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales	Mejoras en el Sistema de Acueducto Tuetal Norte, Tuetal Sur y Calle Loría		Proceso de Contratación (Invitación, Recepción de Ofertas y Adjudicación)	..Esta actividad la realiza Proveeduría y no la dependencia del Acueducto Municipal. Hecha la consulta a Proveeduría se nos informó que existe un atraso debido a un error en las especificaciones técnicas del cartel, por lo que la Actividad de Gestión Vial debe hacer la corrección (no el Acueducto Municipal).	Gestión Vial debe corregir las especificaciones técnicas del cartel	0,00
	Sistema de Macromedición		Proceso de Contratación (Invitación, Recepción de Ofertas y Adjudicación)	...El proceso para la contratación del proyecto no ha iniciado porque se le solicitó a Proveeduría esperar para realizar unos cambios en las especificaciones técnicas para que este trabajo también sirva para el proyecto de telemetría.	...Complementar los términos de referencia para enviarlos de nuevo a Proveeduría	0,00

Coordinadora de Incubación de Microempresa	Capacitación en Plan de Negocios y Asesorías		Contratación de un o una Capacitador quien se encargará de crear, desarrollar, ejecutar, instruir, enseñar y poner en prácticas el programa Carrera de Empresarias Alajuelenses	Este proyecto no se ha podido realizar por varios motivos: 1. El Concejo Municipal recortó los recursos económicos 2. Según el área de Planificación cuento con un monto de ¢2.640.000,00 para real izarlo, siendo el monto original para la ejecución de ¢13.000.000,00 3. Según el área Presupuestaria cuento con ¢ 0.00 para realizar esta meta. 4. No se puede nisiquiera la separación de los recursos. Por lo anterior ya se envió el documento N° MA-AIM-0016-2015, con fecha 23 de marzo del 2015, para que se dote de recursos económicos el proyecto, porque de lo contrario es IMPOSIBLE realizar esta Tarea	Se ha comunicado a tiempo a la Administración Municipal para que se realicen si lo tienen a bien las modificaciones correspondientes	0,00
			Redacción de la solicitud de contratación para capacitar en aspectos de habilidades competitivas, plan de negocios, marketing, ventas, negocio y herramientas empresariales para la sostenibilidad del negocio, al menos de 75 empresarios de Alajuela	1. Para la realización de este proyecto en total se requiere de ¢13.000.000, como se realizó el año anterior. 2. Al realizar la modificación del mismo, se adecuó a ¢8.000.000 3. El Consejo Municipal disminuyó el presupuesto a ¢2.460.000 4. Dadas las modificaciones presupuestarias, se cuenta con los recursos antes indicados hasta el 22 de junio del 2015 5. Se modificarán las fechas y los objetivos al tiempo y al presupuesto. 6. Se presentará ante la Proveeduría Municipal en la 24 de julio la solicitud de contratación	1. Se adecuarán los indicadores al presupuesto otorgado 2. Se modificarán las fechas de ejecución	0,00
Coordinadora de Oficina de la Mujer	Acciones Comunitarias en Salud: Por el derecho a una vida saludable		Ejecución de los grupos de estilos de vida saludables y promotoras	Esta tarea se extiende hasta diciembre	...	0,00
			Planeamiento, diseño y ejecución de dos grupos de sanación de la niña interior	De acuerdo a la programación en el segundo semestre del año se realizará el otro grupo.	...	0,00
			Planeamiento, diseño y ejecución de grupo de apoyo	Esta es una tarea que se ejecuta durante todo el año.	...	0,00
			Planeamiento, diseño y ejecución de grupo de crecimiento personal	Esta tarea se realiza durante todo el año.	...	0,00
	Lideresas Formadoras del Cambio		Difusión y convocatoria para los grupos	En el contrato se estableció la fecha de inicio del grupo para el mes de julio, por lo que hasta finales de junio se realizará la convocatoria.	Realizar la convocatoria también en el mes de junio.	0,00
			Ejecución de los grupos con las mujeres lideresas y el foro	En el contrato se estableció como fecha de inicio el mes de julio, por lo cual aún no ha iniciado la capacitación.	La capacitación dará inicio en el mes de julio.	0,00
	Plan Municipal para la Igualdad y la Equidad de Género		Contratación de servicio de capacitación en inclusión de la perspectiva de género dirigida a un Concejo de Distrito	Dado que el presupuesto asigando a esta Oficina para el presupuesto ordinario 2015 fue recortado en más de un 50%, no se cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para realizar la contratación de este servicio.	Como medida para paliar la falta de recursos para relizar la capacitación, funcionarias de la OFIM realizarán una única sesión de capacitación dirigida a un concejo de distrito durante el año.	0,00
			Ejecución de proceso de capacitación en incorporación de la perspectiva de género dirigida a un Concejo de Distrito	No se cuenta con los recursos presupuetarios para realizar esta actividad.	Se propone como medida para paliar la falta de recursos presupuestarios, el que las funcionarias de la OFIM realicen un taller con un Concejo de Distrito.	0,00
Coordinadora de Participación Ciudadana	Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza		Fiscalización de la inversión del proyecto 965 PRODELO-T-D-07 Promoción del Grupo Folklórico "Sabor a café" de la Escuela Luis Felipe González Flores Gerenciado por la Licda. María Alexandra Oviedo	El giro del millón de colones se aprobo hasta el 30 de junio del 2015 por lo que se girarán estos recursos hasta el mes de julio del 2015	Se girarará en el mes de Julio del 2015	0,00
	Proyectos de mejoras en Centros de Salud		Fiscalización de la inversión del proyecto 953 PRODELO-T-D-01 Construcción gimnasio Clínica Marcial Rodríguez Gerenciado por el Arq. Juan Calvo Murillo	No se han entregado las especificaciones técnicas a la Asociación de Los Higuerones por lo que no se ha avanzado en el proyecto		0,00
Coordinadora de Recolección de Desechos Sólidos	Centros de Acopio Comunales		Ejecución de la ampliación del centro de acopio en Meza en un área de 25 metros cuadrados	Estamos a la espera de que el ingeniero Fabian Gonzalez nos realice los diseños y planos, se realizo la visita al sitio con la Ing. Gabriela Bonilla y también los ingenieros Giovanni Sandoval y Fabian Gonzalez realizaron vivita al sitio.	Se solicitara mediante oficio los diseños, esto con el fin de tener respaldo de las solicitud realizada.	0,00
			Elaboración de planos constructivos y especificaciones técnicas para la ampliación del centro de acopio en Meza	Estamos a la espera de la elaboración de los diseños por parte del Ing. Fabian Gonzalez.	Enviar nota al señor Fabian Gonzalez con copia a la Alcaldía.	0,00
Licda Nancy Calderón	Compra de implementos e indumentaria para la Banda Comunal de Montecillos		Inventariar los activos y hacer la respectiva entrega	ya se ejecutó la acción de plaquear los instrumentos, sin embargo se esta a la espera de que el Concejo Municipal apruebe la modificación del acuerdo de donación y que se le entreguen en custodia a la ADI de Montecillos para uso exclusivo de la Banda Comunal de Montecillos, ya que la Banda como tal no tiene idoneidad para recibir ni administrar fondos públicos.	...	0,00
	Compra Equipo Unidades de Rescate para Cruz Roja de Alajuela		Proceso de Compra de los equipos de Rescate	.el proceso de compra dio inicio el pasado 09 de junio, fecha en la cual se envio la solicitud a la proveeduría, al dia de hoy 06 de julio ya se realizaron los análisis técnicos y legales y se encuentra en proceso de contratacion por parte del analista.	...	0,00

			Proceso de elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición del equipo de rescate	no se ha podido ejecutar el proyecto dado que cuando solicité la respectiva separación de los recursos, me inidican en Control Presupuestario que han cometido el error de incluir el monto en otro rubro presupuestario, por lo que ahora deberé esperar para que ellos realicen la corrección en una próxima modificación presupuestaria.	la medida correctiva es que se incluya correctamente el monto en el codigo presupuestario correcto de manera urgente en la siguiente modificación presupuestaria.	0,00