Municipalidad de Alajuela

INFORME DE EVALUACIÓN
PLAN ANUAL OPERATIVO 2012

Primer Semestre 2012

Julio 2012

Municipalidad de Alajuela

INFORME DE EVALUACIÓN
PLAN ANUAL OPERATIVO 2012

Primer Semestre 2012

Elaborado por:
Lic Francisco Moya Ramírez

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PROCESO DE PLANIFICACION

Julio 2012

INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL
1ER SEMESTRE AÑO 2012

En acato a las directrices dadas por la Contraloría General de La República, se presenta el informe de la gestión física y financiera correspondiente al primer semestre del año 2012.

Este informe pretende ser un instrumento de seguimiento de la ejecución física de las metas (cumplimiento de objetivos y metas) y análisis financiero de las mismas durante el primer semestre del año, 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 programado para el año en curso

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.

El cumplimiento de las metas Se clasifico según los cuatro programas a pesar que el programa IV Partidas Especificas tiene toda su programación para el segundo semestre, no obstante se toma en consideración a la hora de realizar los cálculos en el formato establecido, es así como se detallan los resultados obtenidos en los siguientes cuadros.

PROGRAMA	META PROGRAMADA		ALCANZADO		
	I SEM.	II SEM	I SEM.	II SEM	GLOBAL
I	20%	80%	20%	0%	100%
II	28%	72%	22.3%	0%	79.0%
III	22%	78%	6.7%	0%	30.9%
IV	0%	100%	0	%	0%
TOTAL	**17.47%**	**82.53%**	**12.25%**	**0%**	**70.12%**

EJECUCION FINANCIERA

PROGRAMA	NOMBRE	ASIGNADO I SEMESTRE	GASTO REAL I SEMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCION
I	Dirección y Administración General	2.565.227.453,66	2.322.464.166,49	90.53%
II	Servicios Comunales	3.594.218.043,72	2.381.212.139,61	66.25%
III	Inversiones	1.338.142.788.27	790.554.859,41	59.07%
IV	Partidas Específicas	0,00	5.600.244,30	2.1%
	TOTAL	**7.497.588.285,65**	**5.499.831.409,81**	**73.35%**

Hay que destacar que la programación de las metas del presupuesto 2012 alcanza un total de 185, las cuales quedaron distribuidas porcentualmente en los dos semestres del año de la siguiente forma; primer semestre un **17.47%** y para el segundo semestre un **82.53%**; lo que pone de manifiesto 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% que debía cumplirse para este período se alcanzó un **12.25%** de un total de **17.47%** que debíamos alcanzar, lo que representa un cumplimiento físico de metas al primer semestre del **70.12%** En donde el programa I, Dirección y Administración General, alcanzo un **20%**, 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 **22.3%;** asimismo el programa III, donde se programan las obras de inversión pública; alcanzo un **6.7%**, y el programa IV Partidas Especificas alcanzo un porcentaje de ejecución de un 2.1%, aunque la totalidad de sus metas son para ejecutar en el segundo semestre.

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

Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2011
Al 30 de junio de 2012

Variable	% Cumplimiento de metas de mejora		% Cumplimiento de metas operativas		% Cumplimiento de metas (general)	
	% Programado	% Alcanzado	% Programado	% Alcanzado	% Programado	% Alcanzado
Programa I	0%	0%	45%	45%	20%	20%
Programa II	12%	9%	50%	43%	28%	22.3%
Programa III	46%	16%	50%	1%	22%	6.7%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	14,05%	6,25%	36,25%	22,25%	17.47%	12.25%

Cabe mencionar que las metas relacionadas con objetivos operativos o sea aquellos que responden a la actividad ordinaria de la organización, es decir los que son necesarias para el desarrollo normal de los procesos que coadyuvan al cumplimiento de las actividades; se considera que se obtuvo un grado de avance aceptable. No obstante el cumplimiento de 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; el nivel de cumplimiento fue del 6.25% que se puede considera como bajo.

El porcentaje global de ejecución obtenido durante el primer semestre 2012 es aceptable considerando la baja programación para el semestre, no obstante se debe poner especial atención en la restante programación anual que esta pendiente de cumplir de un 87.75% para el segundo semestre, lo que implica redoblar esfuerzos para aumentar aún más el grado de eficiencia y eficacia en la gestión.

Como medida correctiva se solicito a los responsables de proyectos que llenaran una matriz para que justificaran e hicieran las recomendaciones y propuestas correctivas acerca de aquellas metas que no se cumplieron en el 100% conforme lo programado, toda vez que manifiestan entre otras cosas que algunos de los proyectos que quedaron pendientes se debió a que estaban en el proceso de licitaciones en la proveeduría municipal, lo que escapaba a las posibilidades personales, asimismo manifiestan situaciones ajenas como es el cambio dado en algunos proyectos y algunas deficiencias en la misma programación de la meta, además del retraso que sufrió la aprobación del presupuesto extraordinario 2 y su divulgación ante los responsables de proyectos.

Es importante destacar que de las 33 metas programadas para el semestre , solo 12 obtuvieron porcentaje de 100% de cumplimiento, las demás ocuparon una clasificación de menos de 75% a 0%.

En cuanto a la ejecución del gasto los resultados obtenidos se deber consideran que para este primer semestre fue buena relacionada con la programación, pero si se hace una relación con el presupuesto global anual apena se ha ejecutado un 27% de lo propuesto, lo que significa todo un reto el ejecutar el presupuesto pendiente.

ANEXO Nº 1

Cumplimiento De Metas Programadas Para El Primer Semestre (Totales y Parciales)

ANEXO No. 1

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2011
Al 30 de junio de 2012

Variable	% Cumplimiento de metas de mejora		% Cumplimiento de metas operativas		% Cumplimiento de metas (general)	
	% Programado	% Alcanzado	% Programado	% Alcanzado	% Programado	% Alcanzado
Programa I	0%	0%	45%	45%	20%	20%
Programa II	12%	9%	50%	43%	28%	22.3%
Programa III	46%	16%	50%	1%	22%	6.7%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	14,05%	6,25%	36,25%	22,25%	17.47%	12.25%

*Nota: Los datos se pueden tomar del Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP), **en el caso que se encuentre actualizado.***

Elaborado por: Lic. José Fco. Moya Ramírez

Puesto: Coordinador de Planificación

Fecha : 17/07/2012

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PROCESO DE PLANIFICACION

ANEXO 2
Detalle de Transferencias
Correspondientes al año 2012
30 de junio 2012

ANEXO No. 2

MUNICIPALIDAD DE: ALAJUELA

DETALLE DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012
AL 30 DE JUNIO DE 2012

EN COLONES

Concepto	Ingresos Periodo 2012 (previstos en la Ley)	Ingresos Superávit al 31-12-2011 (reales)	Total Ingresos estimados 2012	Ingresos recibidos al 30/06/2012	Ingresos aplicados (gastados) al 30-6-2012	Diferencia
	(a)	(b)	(a) + (b)	(c)	(d)	(c) - (d)
Ley 7755 (Partidas específicas)	-	160.178.228,63	160.178.228,63	160.178.228,63	5.600.244,30	154.577.984,33
Ley 8114 (Gestión Vial)	324.158.285,31	78.071.806,60	402.230.091,91	278.646.398,32	23.283.025,94	255.363.372,38
Ley 7313 (Imp. Banano)						
Ley 8316 (Derechos salida territorio)	618.950.000,00	215.493.120,36	834.443.120,36	663.427.595,11	192.005.439,36	471.422.155,75
Ley 8261 (Consejo Nal Persona Joven)	5.669.881,00	3.532.270,08	9.202.151,08	3.532.270,08	-	3.532.270,08
FODESAF (Red de cuido infantil)	180.000.000,00	-	180.000.000,00	-	-	-
CONAPAM (Red de cuido adulto mayor)						
Otras:						
Institución_____						
Institución_____						
Institución_____						
Institución_____						

Nota: Incluir cualquier transferencia corriente o de capital que haya sido incorporada en la Ley de Presupuesto Nacional o sus modificaciones a favor de la municipalidad o concejo municipal de distrito para el año 2012, así como lo correspondiente a recursos provenientes de la misma fuente pero de años anteriores que aún se mantengan en el superávit específico al cierre del periodo 2011.

Elaborado por: Lic.Ana María Alvarado Garita

Puesto: ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Fecha : 17/07/2012

Municipalidad de Alajuela

Programa I
Dirección y Administración General

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante: 31 Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			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	%	
Dimensión Institucional	4-1-4 Diseñar e implementar un plan de crecimiento sostenido de los ingresos de acuerdo a las necesidades y requerimientos financieros institucionales	Mejora	4-1-4-2-I-1-1	Aumento de un 18,99% de los ingresos totales durante el año 2012, respecto de los ingresos totales ordinarios del año anterior		0%	18,99	100%	MBA. Fernando Zamora		1.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Institucional	4-1-4 Diseñar e implementar un plan de crecimiento sostenido de los ingresos de acuerdo a las necesidades y requerimientos financieros institucionales	Mejora	4-1-4-2-I-1-2	Recuperar al finalizar el 2012 un 20% del total de ¢3,142,892,867,05 que corresponde al pendiente de cobro al 30 de junio 2011, de los y las contribuyentes que se encuentran en estado de morosidad, en los años 2009, 2007 y anteriores al 2005, considerando unicamente las cuentas mayores a cincuenta mil colones		0%	20	100%	Lic. Gonzalo Pérez		15.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Institucional	4-3-2 Integrar y documentar los procesos sustantivos, el control interno dentro de los mismos, con la valoración del riesgo de cada actividad, generando los reglamentos, manuales de funciones y puestos, con la responsabilidad sobre la ejecución de las diferentes actividades, así como la estructura organizacional de cada proceso.	Mejora	4-3-2-2-I-1-3	Una Auditoría Externa contable financiera realizada a la Municipalidad de Alajuela al finalizar el segundo semestre del 2012		0%	1	100%	MBA. Fernando Zamora		10.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Institucional	4-3-2 Integrar y documentar los procesos sustantivos, el control interno dentro de los mismos, con la valoración del riesgo de cada actividad, generando los reglamentos, manuales de funciones y puestos, con la responsabilidad sobre la ejecución de las diferentes actividades, así como la estructura organizacional de cada proceso.	Mejora	4-3-2-2-I-1-4	Fortalecer el Sistema de Control Interno que permita una mayor transparencia en la gestión municipal, mediante la aplicación del Instrumento de Auto evaluación (GAE) y el Sistema de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRIMA), logrando un mayor grado de madurez del sistema de control interno en contraposición al del año 2011, durante el período 2012		0%	100	100%	Licda. Lorena Peñaranda		2.500.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Institucional	4-1-4 Diseñar e implementar un plan de crecimiento sostenido de los ingresos de acuerdo a las necesidades y requerimientos financieros institucionales	Mejora	4-1-4-2-I-1-5	Lograr la elaboración de 3500 avalúos de propiedades de contribuyentes omisos de la presentación de la declaración del impuesto sobre bienes inmuebles, producto de la valoración de omisos y actualización en los 14 distritos del Cantón. Con el fin de aumentar en un 20% las bases imponibles para el cobro del impuesto con relación a las bases del año 2012		0%	3500	100%	Lic. Alexander Jiménez		95.264.500,00			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante: 31 Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			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	%	
Dimensión Institucional	4-3-4 Fiscalizar y evaluar las operaciones contables, financieras, administrativas y de otra naturaleza y de la Municipalidad con el propósito de proporcionar un servicio constructivo y de seguridad a la administración para que la misma alcance sus metas y objetivos con mayor eficiencia, eficacia y economicidad, y así generar un valor agregado a los procesos de control, riesgos y dirección institucionales.	Operativo	4-3-4-1-I-2-1	Cumplir con el 100% de los cometidos definidos en el Plan Anual de Auditoría Interna para el año 2012	30	30%	70	70%	Licda. Flor Eugenia González Zamora	54.910.943,34	129.247.334,45	80.460.601,09		44%	30	30%		0%	30%
Dimensión Institucional	4-5-2 Atender las necesidades de equipamiento, sistemas, suministros y recurso humano de acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas a cada unidad.	Operativo	4-5-2-3-I-1-6	Cumplir en forma eficaz y eficiente con 31 gestiones administrativas de apoyo a los procesos, subprocesos y actividades, durante el año 2012	29	50%	29	50%	Lic. Johanna Madrigal, Lic. Luis Abarca, Licda. Ana Ma. Alvarado y Coordinadores de Procesos, Subprocesos y Actividades del Programa I	1.893.441.656,23	1.942.584.156,23	1.658.885.396,60		43%	29	50%		0%	50%
Dimensión Institucional	4-5-2 Atender las necesidades de equipamiento, sistemas, suministros y recurso humano de acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas a cada unidad.	Operativo	4-5-2-3-I-3-1	Atender el 100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo, durante el año 2012	50	50%	50	50%	Licda Johanna Madrigal, Lic. Luis Abarca, Licda. Ana Ma. Alvarado y Coordinadores de Procesos, Subprocesos y Actividades del Programa I	52.253.912,56	206.032.212,56	9.951.570,70		4%	50	50%		0%	50%
Dimensión Institucional	4-5-2 Atender las necesidades de equipamiento, sistemas, suministros y recurso humano de acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas a cada unidad.	Operativo	4-5-2-3-I-4-1	Atender el 100% de compromisos por concepto de deudas y transferencias corrientes y de capital, durante el año 2012	50	50%	50	50%	Licda Johanna Madrigal, Lic. Luis Abarca, Licda. Ana Ma. Alvarado y Coordinadores de Procesos, Subprocesos y Actividades del Programa I	564.620.941,54	756.855.334,07	573.166.598,10		43%	50	50%		0%	50%
	SUBTOTALES					**1,8**		**7,2**		**2.565.227.453,66**	**3.158.483.537,30**	**2.322.464.166,49**	**0,00**	**0%**		**1,8**		**0,0**	
TOTAL POR PROGRAMA						**20%**		**80%**			**5.723.710.990,95**					**20%**		**0%**	**20,0%**
56% Metas de Objetivos de Mejora						**0%**		**100%**								**0%**		**0%**	**0,0%**
44% Metas de Objetivos Operativos						**45%**		**55%**								**45%**		**0%**	**45,0%**
9 Metas formuladas para el programa																			

Programa II
Servicios Comunales

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PUBLICOS															0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-10-8 Implementar un plan de limpieza y ornato de vías y sitios públicos bajo parámetros de calidad que permitan contar con un cantón más limpio y sano	Operativo	3-10-8-2-II-1-1	Prestar el Servicio de Limpieza de Vías Públicas a 90,560 m durante 256 días al año; tomando en cuenta las características y necesidades de mujeres y hombres del cantón, así como las destrezas y requerimientos de las y los funcionarios que trabajan en este servicio, durante el 2012	90,560 m prestados diariamente con el servicio de Limpieza de Vías Públicas bajo consideración de las caracterísitcas, necesidades y destrezas de las personas que hacen uso o prestan el servicio	90.560	50%	90.560	50%	Ing. Giovanni Sandoval	191.074.228,68	191.154.228,68	171.865.869,19		45%	87317	48%		0%	48%
TOTAL ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS											**191.074.228,68**	**191.154.228,68**			0%		0%		0%	0%
02 RECOLECCIÓN DE BASURA															0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-1-1 Mejorar la prestación del servicio de recolección de basura en el cantón Central de Alajuela.	Mejora	3-1-1-2-II-2-1	Manejar adecuadamente un máximo de 78,800 tm de residuos ordinarios, aplicando las acciones y principios establecidos en la Gestión Integral de Residuos, considerando además las características y necesidades de las mujeres y hombres que hacen uso del servicio, durrante el 2012	Un máximo de 79,800 tm de residuos manejados adecuadamente tomando en consideración las características y necesidades de las personas usuarias del servicio	39.900	50%	39.900	50%	Ing. Giovanni Sandoval	1.190.206.534,50	1.173.497.658,97	818.043.925,59		35%	34080,35	43%		0%	43%
TOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA											**1.190.206.534,50**	**1.173.497.658,97**			0%		0%		0%	0%
05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO															0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-8-2 Fortalecer la institucionalidad ambiental a nivel local y regional, reforzándola para lograr la plena aplicación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, potenciando la dimensión regional.	Operativo	3-8-2-2-II-5-1	Dar cobertura a 135,668 metros cuadrados 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 2012	135,668 metros cuadrados de áreas de parques y zonas verdes atendidos	135668	50%	135668	50%	Ing. Jorge Vargas	63.000.000,00	63.000.000,00	15.316.480,58		12%	135668	50%		0%	50%
TOTAL PARQUES Y OBRAS DE ORNATO											**63.000.000,00**	**63.000.000,00**			0%		0%		0%	0%
06 ACUEDUCTOS															0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-12-1 Brindar mantenimiento y operación a los sistemas de cloración existentes, así como implementar o instalar nuevos y efectuar el control de la calidad del agua por medio de muestreo y análisis.	Operativo	3-12-1-1-II-6-1	Brindar un servicio en forma continua, con calidad y cantidad, a 28.900 usuarios del sistema de acueducto municipal, durante el año 2012	28.900 usuarios con servicio de agua potable	28.900	50%	28.900	50%	Ing. María Auxiliadora Castro	1.037.115.696,07	861.305.765,59	610.890.977,48		32%	28900	50%		0%	50%
TOTAL ACUEDUCTOS											**1.037.115.696,07**	**861.305.765,59**			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
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 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	%	
07 MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS															0%		0%		0%	0%
Dimensión Institucional	4-2-5 Brindar a los ciudadanos alajuelenses servicios que cumplan con los supuestos de cobertura, calidad, oportunidad, costeabilidad y atención al usuario	Operativo	4-2-5-3-II-7-1	Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las instalaciones del Mercado Municipal y la Plaza de Ganado, efectuando una eficiente fiscalización y recaudación de los alquileres de los 250 tramos del Mercado y 54 corrales y 4 locales en la Plaza de Ganado, así mismo en el Mercado se pretende impulsar una campaña de mercadeo y publicidad y una estrategia de seguridad bajo monitoreo por circuito cerrado, durante todo el año 2012	250 tramos, 54 corrales y 4 locales en óptimas condiciones y con recaudación efectiva	308	50%	308	50%	Lic. Jorge González y Sr. Diego Ocampo	156.208.653,55	109.650.259,65	70.435.314,40		26%	224	36%		0%	36%
TOTAL MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS											**156.208.653,55**	**109.650.259,65**			0%		0%		0%	0%
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS															0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-21-1 Diseñar y ejecutar un Plan Anual Cultural orientado a los 14 distritos del cantón que contemple diversas expresiones artísticas, para promover la interacción social, desarrollando muestras de teatro en distritos.	Mejora	1-21-1-2-II-9-1	Producción y realización de 8 conciertos musicales y espectáculos especiales con la participación de la Banda Nacional de Alajuela, durante el segundo semestre del 2012	8 conciertos efectuados		0%	8	100%	Licda. Marilyn Arias		0,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-21-1 Diseñar y ejecutar un Plan Anual Cultural orientado a los 14 distritos del cantón que contemple diversas expresiones artísticas, para promover la interacción social, desarrollando muestras de teatro en distritos	Mejora	1-21-1-2-II-9-2	Adquisición de 3 juegos de partituras originales y 5 instrumentos musicales para ser otorgados a la Banda del Instituto de Alajuela durante el Segundo Semestre 2012	8 equipamientos adquiridos		0%	8	100%	Licda. Marilyn Arias		4.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-15-4 Realizar Domingos Recreativos donde las mujeres puedan gozar de espacios en los distritos para realizar deporte y actividades recreativas.	Mejora	1-15-4-1-II-9-3	Realizar 12 actividades recreativas durante el 2012 en diferentes distritos del cantón para mejorar la salud física y mental de la ciudadanía	12 actividades recreativas efectuadas		0%	12	100%	Licda. Marilyn Arias		3.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-21-1 Diseñar y ejecutar un Plan Anual Cultural orientado a los 14 distritos del cantón que contemple diversas expresiones artísticas, para promover la interacción social, desarrollando muestras de teatro en distritos.	Mejora	1-21-1-2-II-9-4	Fortalecer la producción artística y la promoción cultural efectuando 14 presentaciones artísticas de diversas disciplinas en los distritos del Cantón, durante el año 2012	14 presentaciones artísticas realizadas		0%	14	100%	Licda. Marilyn Arias		5.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-21-1 Diseñar y ejecutar un Plan Anual Cultural orientado a los 14 distritos del cantón que contemple diversas expresiones artísticas, para promover la interacción social, desarrollando muestras de teatro en distritos	Mejora	1-21-1-2-II-9-5	Desarrollar cuatro 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 2012	4 festivales desarrollados		0%	4	100%	Licda. Marilyn Arias		0,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-21-1 Diseñar y ejecutar un Plan Anual Cultural orientado a los 14 distritos del cantón que contemple diversas expresiones artísticas, para promover la interacción social, desarrollando muestras de teatro en distritos	Mejora	1-21-1-2-II-9-6	Realizar en término de siete meses dos peñas culturales mensuales que permitan la sensibilidad, el encuentro humano y el acercamiento de los artistas y promotores de la cultura en un clima de cooperación y solidaridad, durante el año 2012	14 peñas culturales efectuadas		0%	14	100%	Licda. Marilyn Arias		7.000.000,00			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
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 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	%	
Dimensión Social	1-21-2 Mejorar los niveles de aprendizaje de los jóvenes a través de concursos y festivales educativos en las instituciones del cantón.	Mejora	1-21-2-2-II-9-7	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 2012	1 concurso académico delebrado		0%	1	100%	Licda. Marilyn Arias		4.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-21-1 Diseñar y ejecutar un Plan Anual Cultural orientado a los 14 distritos del cantón que contemple diversas expresiones artísticas, para promover la interacción social, desarrollando muestras de teatro en distritos.	Operativo	1-21-1-2-II-9-8	Promover la extensión cultural, la educación, la recreación y el deporte en los 14 distritos del cantón central de Alajuela, durante el año 2012	14 distritos con proyecto de extensión cultural	7	50%	7	50%	Licda. Marilyn Arias	11.954.178,62	28.954.178,61	28.038.813,45		69%	7	50%		0%	50%
Dimensión Social	1-21-5 Promover el desarrollo cultural y arte que permitan la socialización de la comunidad y su identidad con el ser alajuelense mediante la programación permente de actividades artísticas en el Teatro Municipal	Mejora	1-21-5-2-II-9-9	Proyección cultural en el Teatro Municipal mediante la realización de 12 presentaciones artísticas durante el año 2012 (Revalidación de Saldo 2011)	12 presentaciones artísticas efectuadas	12	100%	0	0%	Licda. Marilyn Arias	5.205.833,40				0%	7	58%		0%	58%
Dimensión Social	1-21-3 Crea y poner en marcha programas sociales en el Parque Infantil Estercita Castro para proporcionar a los niños y niñas del Cantón programas específicos para desarrollo de sus habilidades y destrezas	Mejora	1-21-3-2-II-9-10	Puesta en funcionamiento de una ludoteca en el Parque Estercita Castro implementando 12 talleres de expresión artística con sus respectivas actividades de interacción social, durante el año 2011 (Revalidación de Saldo 2011)	12 talleres de expresión artística realizados	12	100%	0	0%	Licda. Marilyn Arias	1.000.000,00				0%	7	58%		0%	58%
Dimensión Social	1-21-1 Diseñar y ejecutar un Plan Anual Cultural orientado a los 14 distritos del cantón que contemple diversas expresiones artísticas, para promover la interacción social, desarrollando muestras de teatro en distritos.	Operativo	1-21-1-2-II-9-8	Promover la extensión cultural, la educación, la recreación y el deporte en los 14 distritos del cantón central de Alajuela, durante el año 2012	14 distritos con proyecto de extensión cultural	7	50%	7	50%	Licda. Marilyn Arias	1.692.109,27				0%	7	50%		0%	50%
						TOTAL EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS					**19.852.121,29**	**51.954.178,61**			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
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 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	%	
10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS															0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-4-1 Atender las demandas prioritarias y concertadas en la Red Cantonal de las Personas con Capacidades limitadas en cumplimiento con la Ley 7600	Mejora	1-4-1-4-II-10-1	Tres Talleres para difundir la Ley 7600 dirigidos a un grupo relevante de personas con Patentes en el Cantón y un mínimo de setenta y cinco personas empresarias del cantón, capacitadas en el tema, durante el año 2012	3 talleres impartidos		0%	3	100%	Licda. Bertalía Vega		3.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-4-1 Atender las demandas prioritarias y concertadas en la Red Cantonal de las Personas con Capacidades limitadas en cumplimiento con la Ley 7600	Mejora	1-4-1-4-II-10-2	Cuatro talleres sobre la aplicación de la Ley 7600 impartidas a los y las Funcionarias municipales y un mínimo de cien personas trabajadoras del Municipio debidamente capacitadas en el tema, durante el primer semestre del 2012	4 talleres impartidos	4	100%		0%	Licda. Bertalía Vega	4.000.000,00		4.000.000,00		100%	3	75%		0%	75%
Dimensión Social	1-7-1 Disminuir los índices de población indigente del cantón de Alajuela mediante procesos de rehabilitación y la inserción en el ámbito laboral, educativo y familiar	Mejora	1-7-1-3-II-10-3	Lograr que 10 personas que viven en condición de indigencia y con problemas de fármaco-dependencia retomen en un futuro cercano la vida cotidiana de una forma digna, y productiva mediante programas y actividades que les colabore en lograr un cambio integral en sus vidas para la inserción a la sociedad, durante el año 2012	10 personas en condición de indigencia reinsertados en la sociedad		0%	10	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		25.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-3-1 Conformar e implementar la Agenda Mayor para atender las necesidades prioritarias de las personas de la Tercera Edad	Mejora	1-3-1-3-II-10-4	Funcionamiento constante y consolidación de la Red Cantonal de la Persona Adulta Mayor Alajuelense, la cual dentro de sus fines y objetivos debe incluir lo siguiente: Lograr capacitar, mediante la contratación de profesionales y la búsqueda de convenios con entidades estatales, en aspectos como ejercicios, baile, derechos, autoestima, etc. al menos al 60 % de los grupos de personas Adultas Mayores del Cantón Central de Alajuela. Celebrar con los grupos de adultos mayores el Día Mundial de la persona Adulta Mayor. Realización de una Feria del Adulto Mayor Alajuelense, donde se proyecten como personas productivas dentro de la sociedad Alajuelense. Celebrar al menos una actividad anual donde los grupos de personas adultas mayores Alajuelenses participen en actividades deportivas, recreativas, culturales y de socialización. Fomentar el respeto, aceptación y solidaridad de la ciudadanía Alajuelense hacia las personas Adultas Mayores, durante el año 2012	100 % Agenda Mayor funcionando		0%	100	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		25.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-20-2 Crear un centro de información e investigación virtual integrando las bibliotecas virtuales de los distritos, para brindar servicios de accesibilidad y transmisión de información con tecnología de punta, científica e investigati	Mejora	1-20-2-3-II-10-5	Acondicionamiento de todos los centros virtuales municipales existentes, así como dotación de mínimo 10 equipos de cómputo para el centro virtual de la Ludoteca Estercita Castro con su respectivo mantenimiento y stock de repuestos, durante el año 2012	10 equipos instalados		0%	10	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		19.500.000,00			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
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 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	%	
Dimensión Social	1-1-1 Construir e implementar la Agenda Juventud promoviendo espacios que permitan a los jóvenes atender sus necesidades prioritarias.	Mejora	1-1-1-3-II-10-6	Seis días de actividades culturales, recreativos, educativas, en el Teatro Municipal, así como un concierto en el Parque Juan Santamaría, con la participación masiva de los jóvenes en las actividades organizadas por el Grupo Agenda Juventud, el Comité Cantonal de la Persona Joven y la Municipalidad de Alajuela, durante una semana del mes de agosto del 2012	7 actividades culturales, recreativas y educativas efectuadas		0%	7	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		15.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-15-1 Desarrollar talleres, charlas y actividades de Autocuidado y promoción de la salud donde participen las mujeres del Cantón y de la Municipalidad	Mejora	1-15-1-1-II-10-7	Dos grupos de promotores de la no violencia, un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar, tres grupos en estilos de vida saludables, un grupo terapéutico para hombres con problemas de poder y control, 14 distritos recibiendo charlas y talleres en diversos temas relacionados con la salud integral de las mujeres, a diciembre de 2012	14 distritos con acciones en salud impletadas		0%	14	100%	Licda. Magali Acuña		20.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-14-3 Proponer y ejecutar planes, proyectos y acciones afirmativas a favor de las mujeres	Mejora	1-14-3-3-II-10-8	Celebración de 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, distribución en la población en general del Cantón de brochures y material informativo sobre violencia intrafamiliar y corresponsabilidad doméstica y familiar, a diciembre del 2012	4 fechas emblemáticas en pro de la mujer celebradas		0%	4	100%	Licda. Magali Acuña		2.500.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-15-3 Realizar talleres, charlas, mesas redondas o foros donde se informe y sensibilice a la población sobre los derechos de las mujeres	Mejora	1-15-3-1-II-10-9	Al menos el 80% de las madres y padres de familia del Cantón que se inscriben en el grupo Educando Asertivamente a los Hijos/as lo logren concluir de manera exitosa, aprendiendo y poniendo en práctica forma asertivas y no violentas de educar a los hijos/as. Al menos el 50% de los colegios públicos del Cantón reciban los talleres para adolescentes y estos generen cambios en sus comunidades, a diciembre de 2012	80% de padres y madres educados		0%	80	100%	Licda. Magali Acuña		4.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-14-2 Desarrollar acciones de sensibilización y capacitación a personal municipal en género	Mejora	1-14-2-1-II-10-10	Primera fase de inducción, implementación y monitoreo de la Política de Igualdad y Equidad de Género de la Municipalidad de Alajuela iniciando la ejecución con al menos 10 acciones precisas del Plan de enero a diciembre del 2012	10 acciones del Plan implementadas		0%	10	100%	Licda. Magali Acuña		8.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-14-3 Proponer y ejecutar planes, proyectos y acciones afirmativas a favor de las mujeres	Mejora	1-14-3-3-II-10-11	40 mujeres lideresas de los diferentes distritos que conforman el Cantón reunidas y capacitadas en liderazgo femenino con conciencia de género y a las necesidades específicas de las mujeres, a diciembre de 2012	40 mujeres capacitadas		0%	40	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		3.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-13-1 Implementar procesos de capacitación y asesoría técnica en administración de la microempresa dirigidos a mujeres del cantón	Mejora	1-13-1-1-II-10-12	Dos cursos "Creando Empresarias" en el que se capaciten por lo menos a 50 mujeres microempresarias del Cantón, una actividad de exposición de productos y servicios realizada en el Distrito Primero con actividades productivas en marcha, a diciembre del 2012	2 cursos impartidos		0%	2	100%	Licda. Agnes Molina		16.030.000,00			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
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 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	%	
Dimensión Social	2-13-1 Elaborar e implementar un Plan Estratégico donde se establezcan las directrices básicas para potenciar las ventajas competitivas del cantón favoreciendo la creación de una plataforma para la atracción de inversión nacional y extranjera que proporcione trabajo digno y bien remunerado	Mejora	2-13-1-3-II-10-13	100% de las actividades del Proyecto Alajuela Empleable implementado durante el año 2012	100 % Dde actividades implementadas		0%	100	100%	Licda. Grethel Bolaños		10.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-10-1 Diseñar y ejecutar un Plan de Educación Formal y técnica vinculado a la demanda laboral en el cantón central de Alajuela, que genere oportunidades específicas para la población en riesgo social	Mejora	1-10-1-4-II-10-14	Capacitar a 800 personas, hombres y mujeres, en procesos para la búsqueda de empleo; 500 personas, de ambos sexos, con acompañamiento individual y orientación ante situaciones de vulnerabilidad personal o socioeconómica relacionada al desempleo, sensibilizar a 100 representantes empresariales para que apliquen la perspectiva de género en los procesos de reclutamiento y selección de personal; capacitar a 500 personas en capacidades técnicas que le permitan incursionar en nuevos y mejores empleos; certificar experiencias, habilidades y destrezas por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje a 200 personas y capacitar a 50 personas en Emprendedurismo y autogestión, durante el 2012	2150 beneficiarios de procesos de empleabilidad		0%	2150	100%	Licda. Grethel Bolaños		11.228.700,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-5-1 Conformar agendas de desarrollo que incluyan las demandas de los diversos sectores poblacionales de los distritos, asignando recursos anuales para atender las prioridades definidas en las mesas de concertación	Operativo	1-5-1-2-II-10-15	Atender durante el año 2012 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	111.420.733,03	131.230.653,15	115.198.294,65		47%	100	50%		0%	50%
						TOTAL SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS					**115.420.733,03**	**293.489.353,15**			0%		0%		0%	0%
11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES															0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-7-1 Ampliar la cobertura del servicio de aparcamiento a los alrededores del casco central y cubrir al menos cuatro distritos del cantón de Alajuela, efectuando la demarcación correspondiente	Mejora	2-7-1-4-II-11-1	Brindar un adecuado servicio de aparcamiento en los 550 espacios públicos destinados a dicho fin durante el año 2012	550 espacios públicos con servicio de aparcamiento adecuado	550	50%	550	50%	Ing. William Hidalgo Monge	78.543.554,80	78.543.554,79	66.655.304,14		42%	550	50%		0%	50%
						TOTAL ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES					**78.543.554,80**	**78.543.554,79**			0%		0%		0%	0%
13 ALCANTARILLADOS SANITARIOS															0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-13-3 Elaborar e iniciar la ejecución de un plan maestro que contenga los lineamientos generales para plantear proyectos de reconstrucción y ampliación de la red de alcantarillado sanitario existente	Operativo	3-13-3-3-II-13-1	Brindar un servicio de calidad a los 8.400 usuarios del alcantarillado sanitario municipal, durante el año 2012	8.400 usuarios con servicio de calidad	8400	50%	8400	50%	Ing. Luis Francisco Alpízar	327.475.455,00	282.500.000,00	236.607.734,23		39%	8400	50%		0%	50%
						TOTAL ALCANTARILLADOS SANITARIOS					**327.475.455,00**	**282.500.000,00**			0%		0%		0%	0%
18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO															0%		0%		0%	0%
Dimensión Institucional	4-2-5 Brindar a los ciudadanos alajuelenses servicios que cumplan con los supuestos de cobertura, calidad, oportunidad, costeabilidad y atención al usuario	Operativo	4-2-5-3-II-18-1	Brindar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo al 100% de los vehículos municipales del Sub Proceso de Servicios Administrativos, durante el año 2012	100% de vehículos Municipales del Sub Proceso de Servicios Administrativos con mantenimiento efectuado	50	50%	50	50%	Lic. Edgar Palma	3.408.681,39	3.408.681,38	2.132.206,28		31%	50	50%		0%	50%
						TOTAL REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO					**3.408.681,39**	**3.408.681,38**			0%		0%		0%	0%
23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD															0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
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 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	%	
Dimensión Social	1-18-1 Brindar el servicio de seguridad ciudadana y promover la organización de seguridad comunitaria en los 14 distritos del cantón	Mejora	1-18-1-3-II-23-1	Cumplir con el 100% del programa de seguridad ciudadana durante el 2012, efectuando tres operativos nocturnos por mes, supervisando y controlando diariamente las ventas ambulantes, viligando parques, monitoreando cámaras de vigilancia y brindando respuesta armada en el menor tiempo posible.	100% de programa cumplido	50	50%	50	50%	Ing. William Hidalgo Monge	187.117.094,93	200.957.094,93	112.981.235,62		29%	45	45%		0%	45%
						TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD					**187.117.094,93**	**200.957.094,93**			0%		0%		0%	0%
25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE															0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-8-2 Fortalecer la institucionalidad ambiental a nivel local y regional, reforzándola para lograr la plena aplicación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, potenciando la dimensión regional.	Operativo	3-8-2-2-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 2012	100% de proyectos fiscalizados	50	50%	50	50%	Ing. Félix Angulo	48.514.913,04	48.614.913,03	39.661.908,85		41%	50	50%		0%	50%
						TOTAL PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE					**48.514.913,04**	**48.614.913,03**			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
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 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	%	
27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO															0%		0%		0%	0%
															0%		0%		0%	0%
TOTAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO											**0,00**				0%		0%		0%	0%
28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES															0%		0%		0%	0%
Dimensión Institucional	4-2-6 Ejecutar obras de inversión pública en todos los distritos del cantón de acuerdo con las prioridades establecidas en diferentes mesas de concertación y cumpliendo con parámetros de calidad	Operativo	4-2-6-3-II-28-1	Realizar el 40% de acciones preventivas ante posibles riesgos que puedan provocar emergencias, así como dar atención de las emergencias acaecidas en el cantón central de Alajuela provocadas por desastres naturales en forma oportuna e incorporando en las acciones la perspectiva de genero, durante el 2012	40% de acciones preventivas atendidas de acuerdo con la disponibilidad de recursos, considerando las características y necesidades de hombres y mujeres afectados por los eventos acaecidos	20	50%	20	50%	Licda. Ileana Roblero	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
TOTAL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES											**5.000.000,00**	**10.000.000,00**			0%		0%		0%	0%
29 POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES															0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-10-2 Realizar una aplicación más estricta del reglamento y apercibir para que se ejecuten obras de conservación de las fachadas de casas o edificios visibles desde la vía pública, cuando por motivos de interés turístico, arqueológico o histórico, el municipio lo exija, específicamente en el sector central de la cuidad de Alajuela.	Operativo	3-10-2-1-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 anomalías detectadas por la omisión de los propietarios previamente apercibidos, a través de la contratación o ejecución institucional de las obras o labores requeridas durante el año 2012	Intervención municipal con contratación o ejecución institucional de obras en al menos un 10% del total de casos previamente notificados y en los cuales aún persiste la omisión de deberes	10	50%	10	50%	Ing. Laura Alfaro	40.780.377,44	59.047.777,44	25.887.893,13		26%	8	40%		0%	40%
TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS											**40.780.377,44**	**59.047.777,44**			0%		0%		0%	0%
30 ALCANTARILLADO PLUVIAL															0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-8 Mejorar los sistemas de alcantarillado pluvial de los 14 distritos del cantón de Alajuela, a partir de los ingresos generados por concepto de recaudación	Mejora	2-6-8-1-II-30-1	Atender en forma efectiva y con parámetros de calidad la problemática que se presente dentro del sistema pluvial del cantón de Alajuela, el cual comprende 732,237 ml en trece distritos y crear nuevos sistemas pluviales en los sectores donde se requiera mejorar la calidad de vida de las y los habitantes, durante el año 2012	732,237 ml de alcantarillado pluvial atendidos efectivamente y con calidad	732.237	50%	732.237	50%	Ing. Lawrence Chacón Soto	130.500.000,00	300.133.423,97	63.496.182,02		15%	219671,1	15%		0%	15%
TOTAL ALCANTARILLADO PLUVIAL											**130.500.000,00**	**300.133.423,97**			0%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						**11,0**		**28,0**		**3.594.218.043,72**	**3.727.256.890,19**	**2.381.212.139,61**	**0,00**	**0%**		**8,7**		**0,0**	
TOTAL POR PROGRAMA							**28%**		**72%**			**7.321.474.933,90**					**22%**		**0%**	**22%**
69% Metas de Objetivos de Mejora							**12%**		**88%**								**9%**		**0%**	**9%**
31% Metas de Objetivos Operativos							**50%**		**50%**								**43%**		**0%**	**43%**
39 Metas formuladas para el programa																				

Programa III
Inversiones

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	01 EDIFICIOS																0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-1-1	Construcción de 36m2 de techo en estructura metálica, y compra de mobiliario para 150 personas en el Salón Multiuso de la Urbanización La Perla, durante el primer semestre del 2012	36 m2 de techo instalado	36	100%		0%	Arq. Bersay Quesada	01 Edificios	Salones Comunales	8.000.000,00		0,00		0%	0	0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-1-2	Instalación de 60m2 de malla ciclón para cancha multiuso Urb. San Gerardo, Distrito de San Rafael, durante primer semestre del 2012	60 m2 de malla ciclón instalada	60	100%		0%	Arq. Bersay Quesada	01 Edificios	Salones Comunales	4.500.000,00		978.784,00		22%	0	0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-1-3	Construcción de cancha multiuso en el salón multiuso las Melisas, distrito de San Rafael, en concreto, con un área de 200m², en el primer semestre del año 2012	200 m2 de cancha en concreto construida	200	100%		0%	Arq. Fabián González	01 Edificios	Salones Comunales	8.000.000,00		0,00		0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-1-4	Construcción de edificio para Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del 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 segundo semestre del año 2012	360 m2 construidos y 100 de equipamiento		0%	460	100%	Arq. Fabián González	01 Edificios	Centros de salud		180.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Institucional	4-5-1 Desarrollar e implementar un programa de mejora estructural de las instalaciones actuales, que se adapte a los nuevos requerimientos estructurales y de los procesos de gestión de cada unidad técnica-administrativa - enfoque del personal	Mejora	1-6-1-3-III-1-5	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 2012 Revalidación	100%		0%	100	100%	Ing. Kasey Palma	01 Edificios	Otros Edificios		100.399.644,62			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-1-6	Construcción de una acera perimetral, área de parqueo, en el exterior y en el interior, reconstrucción el entrepiso con sistema prefabricado de viguetas de concreto livianas, así como las paredes de segunda planta y el balcón, colocación de pisos de cerámica en lo dos pisos y escaleras, repello estructural en paredes internas de planta baja, pintura de paredes interiores, colocación de tapa vientos en estructuras metálicas laterales y colocación de la acometida de agua potable, para un área de de 170m2 en el edificio del salón multiusos sector este, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	170 m2 construidos		0%	170	100%	Arq. Manuel Salazar	01 Edificios	Salones Comunales		57.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Institucional	4-5-1 Desarrollar e implementar un programa de mejora estructural de las instalaciones actuales, que se adapte a los nuevos requerimientos estructurales y de los procesos de gestión de cada unidad técnica-administrativa - enfoque del personal-	Mejora	1-6-1-3-III-1-7	Habilitación de la nueva bodega municipal con un área total de 221 m2, que implica la restauración de la estructura, reintalación de la cubierta, construcción de paredes, instalación del sistema eléctrico e iluminación, construcción de servicios sanitarios, construcción de oficinas, construcción de comedor y piso, a diciembre de 2012 Revalidación	221 m2 de bodega habilitados		0%	221	100%	Arq. Fabián González	01 Edificios	Otros Edificios		50.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-22-1 Efectuar mejoras en edificios públicos, especialmente aquellos que cuentan con declaratoria de Patrimonio Histórico Arquitectónico	Mejora	1-6-1-3-III-1-8	Reconstrucción al 100 % del antiguo Kiosco en el Parque Central Tomás Guardia incluyendo una batería de servicios sanitarios en un nivel subterráneo, a partir del segundo semestre del 2012 Revalidación	100% Kiosco construido		0%	100	100%	Arq. Fabián González	01 Edificios	Otros Edificios		190.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-3-3 Diseñar, con el aporte de una empresa consultora contratada, un plan de ordenamiento vial del transporte público en la ciudad de Alajuela, que permita definir la ubicación de la nueva estación y el tipo de intervención que se realizará en los terrenos de FECOSA.	Mejora	1-6-1-3-III-1-9	Ejecutar, al finalizar el año 2012, el 100% de la primera etapa del Proyecto Construcción de la Terminal de Autobuses FECOSA, que comprende: el estudio de impacto vial, el estudio de suelos, la evaluación de impacto ambiental, elaboración del diseño eléctrico, estructural y mecánico, obras de accesibiidad a las aceras y el tratamiento de las zonas verdes. Revalidación	100% de la primer etapa ejecutada		0%	100	100%	Arq. Fabián González	01 Edificios	Otros Edificios		90.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-1-10	Cierre perimetral de 30 metros lineales de malla ciclón con tubería galvanizada de 2 pulgadas de pared gruesa, además de la construcción de un planche de concreto de 80 metros x 50 metros en el lote donde se ubica el parque infantil de la Cancha de La Pradera en la Guácima de Alajuela, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	30 metros linelaes de malla instalada		0%	100	100%	Ing Kasey A Palma CH	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación		6.323.583,00			0%		0%		0%	0%
						TOTAL GRUPO 01 EDIFICIOS							**20.500.000,00**	**673.723.227,62**	**978.784,00**	**0,00**	0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
02 VÍAS DE COMUNICACIÓN																	0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-1 Identificación e intervención de las rutas de mayor prioridad y que estén codificadas para colocar la mezcla asfáltica en bacheos preventivos en todo el cantón de Alajuela..	Mejora	2-1-1-4-III-2-1	Colocación de 3000 toneladas de mezcla asfáltica en boca de planta y 18000 litros de emulsión asfáltica, para ser utilizada en los 14 distritos del cantón según sus necesidades, durante el año 2012	3000 ton. de mezcla asfáltica colocadas		0%	3000	100%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial		205.000.000,00	43.732.783,00		21%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-III-2-2	Recarpeteo en una longitud de 300 ml para colocación de una carpeta asfáltica de 5 cm de espesor para un total aproximado de 216 toneladas métricas, entre la escuela Juan Rafael Meoño y El Brasil de Alajuela, durante el primer semestre del 2012	300 metros lineales de carpeta colocada	300	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	13.041.000,00				0%	300	100%		0%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4 -III-2-3	Recarpeteo en una longitud de 300 ml para colocación de una carpeta asfáltica de 6 cm de espesor para un total aproximado de 324 toneladas métricas, en calle Los Higuerones por el mayoreo 2000, durante el primer semestre del 2012	300 metros lineales de carpeta colocada	300	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	19.433.249,66				0%	300	100%		0%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-III-2-4	Recarpeteo en una longitud de 300 ml para colocación de una carpeta asfáltica nueva de 4 cm de espesor para un total aproximado de 203 toneladas métricas en las calles del Barrio San Luis, durante el primer semestre del 2012	300 metros lineales de carpeta colocada	300	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	12.261.044,00				0%	300	100%		0%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-3-1-2-III-2-5	Construcción de calle Los Llanos en una longitud de 700 metros con un ancho de 7 metros y la obra consistirá en el tritura (pixeo y reconformación) del pavimento existente, colocación de una sub-base de 20 centímetros de espesor, una base granular de 25 centímetros de espesor y una carpeta de 10 centímetro de espesor con las siguientes características: PG del asfalto, mínimo 65-70 (temperatura superior) y un tamaño máximo de 12 o 19 mm, según requerimientos del CR-2010, durante el primer semestre del 2012 (Ley 8114)	700 metros lineales de carretera nueva	700	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	100.000.000,00				0%	0	0%		0%	0%
Dimensión Social	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	1-4-1-4-III-2-6	Obras de infraestructura vial para ampliación de la vía en el conector entre San Isidro y Carrizal, recarpeteando una longitud aproximada de 2.5 Km, en un ancho promedio de 5,2 metros, durante el primer semestre del año 2012 Ley 8114)	2,5 Kilómetros recarpetados	2500	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	168.243.526,31		87.062.538,55		52%	0	0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-III-2-7	Recarpeteo en una longitud de 250 ml para colocación de una carpeta asfáltica nueva de 6 cm de espesor para un total aproximado de 216 toneladas métricas, en calle costado este del parque central de Urbanización La Trinidad, durante el primer semestre del 2012	250 metros lineales de carpeta colocada	250	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	12.955.500,00				0%	250	100%		0%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-III-2-8	Recarpeteo en una longitud de 738 ml para colocación de una carpeta asfáltica nueva de 5 cm de espesor para un total aproximado de 436 toneladas métricas en calles internas en Urb. Sylvia Eugenia, durante el primer semestre del 2012	738 metros lineales de carpeta colocada	738	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	29.872.422,00				0%	738	100%		0%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-III-2-9	Elaboración de estudios previos de topografía y estudios de suelos pertinentes, y diseño del puente vehicular a doble carril en un ancho promedio de 9.5m como mínimo conteniendo paso peatonal en una longitud aproximada de 30m de luz, en calle Santa Rita, durante el primer semestre del 2012	1 Estudio previo para construcción de puente	1	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	50.000.000,00				0%	0	0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-III-2-10	Recarpeteo de 1000 metros lineales con un espesor promedio de 0.07 metros, para el cual se beberán utilizar 840 toneladas de mezcla asfáltica en calle entre entronque de Las vueltas a Escuela 11 de abril, Nuestro Amo, durante el primer semestre del 2012	1000 metros lineales de carpeta colocada	1000	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	52.140.000,00				0%	0	0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-III-2-11	Ampliación de la vía principal de Pueblo Nuevo en un área aproximada de 1900 m2 donde se deberá de realizar el gaveteo para la sustitución de material en sub-base 20cm y base 15 cm, para luego colocar una carpeta asfáltica de 5cm de espesor y la colocación como mínimo de 200 m de cordón y caño, durante el segundo semestre del 2012	1900 metros cuadrados de vía ampliada		0%	1900	100%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial		35.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-III-2-12	Recarpeteo de 1000 metros lineales con un espesor promedio de 0.05 metros, para el cual se beberán utilizar 600 toneladas de mezcla asfáltica, en calle La Doka, durante el primer semestre del 2012	1000 metros lineales de carpeta colocada	1000	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	36.225.000,00				0%	1000	100%		0%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	1-4-1 Atender las demandas prioritarias y concertadas en la Red Cantonal de las Personas con Capacidades limitadas en cumplimiento con la Ley 7600	Mejora	1-4-1-4-III-2-13	Construcción de 90 rampas peatonales para ser colocadas en el Cantón Central de Alajuela, durante el segundo semestre del 2012	90 rampas colocadas		0%	90	100%	Arq. Fabián González	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial		35.000.000,00	323.294,00		1%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-2-2 Identificar e inventariar las rutas que no están codificadas ó clasificadas con el fin de incluirlas en el sistema para incrementar los rubros presupuestarios de la Ley 8114 (Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria) y a la vez determinar el estado de las rutas	Operativo	2-2-2-3-III-2-14	Ejecución del 100% de los proyectos del Plan de Mantenimiento Periódico y Rutinario de la red vial cantonal programados para el período 2012, estableciendo mecanismos de coordinación, supervisión y seguimiento en conjunto con los actores locales	100% de proyectos programados para el 2012 ejecutados	50	50%	50	50%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	84.657.312,88	193.157.312,87	76.779.004,10		28%	2	2%		0%	2%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-III-2-15	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 2012 Revalidación	100 % puente construido		0%	100	100%	Ing. Kasey Palma	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		40.000.000,00			0%	2	0%		0%	2%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-3-1 Ejecutar un proyecto de mantenimiento de los conectores peatonales.	Mejora	2-1-2-4 -III-2-16	Construcción de calzada en los bulevares del centro de Alajuela, en una longitud aproximada de 800 m y un ancho promedio de 5 m, los trabajos comprenden desde quitar la superficie existente incluyendo la base para luego colocar una estructura de pavimento de 20 cm de sub base, 15cm de base y una carpeta asfáltica de 7cm estampado y a color para mantener el decorado actual, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	800 ml de calzada efectuada		0%	800	100%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial		174.158.014,98			0%	2	0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-III-2-17	Construcción de carretera nueva en avenida 4 el distrito de Alajuela, con una longitud aproximada de 480 m, un ancho de calzada de 7.5 m, colocación de una estructura de pavimento de 25 cm de sub base, 15 cm de base granular y una carpeta asfáltica de 7.5 cm de espesor, con algunas obras complementarias pluviales, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	480 ml de carretera nueva		0%	480	100%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial		280.000.000,00			0%	2	0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-III-2-18	Obras de infraestructura vial para ampliación de la vía en una longitud de 1100m lineales, donde comprende movimiento de tierra en gavetas laterales y taludes, obras pluviales y conformación de nueva estructura de pavimentos (0,2 cm de base y 5cm de carpeta asfáltica) para ampliar la calzada a 6 m de ancho, en Calle Burís como segunda etapa, distrito San Isidro, durante el segundo semestre del año 2012 Revalidación y refuerzo de meta	725 ml de nueva estructura de pavimentos colocada		0%	725	100%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial		252.963.903,68			0%	2	0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-III-2-19	Movimiento de tierra con excavación para la estructura de pavimento en un área de 700 m2, colocación de sub base en un espesor de 25 cm, colocación de base granular en un espesor de 20 cm, construcción de cordón y caño en una longitud aproximada de 200 ml, construcción de 4 tragantes según norma Urbanísticas, construcción de 3 pozos de registro según norma urbanísticas, colocación de tubería pluvial de concreto 60/100 cm, C-14 en una longitud aproximada de 30m., colocación de mezcla asfáltica en área aproximada de 700 m2, con un espesor de 6 cm compactado, demarcación horizontal línea continua en amarillo a todo lo largo del trayecto, demarcación horizontal de 2 altos, suministro y colocación de 2 señales de alto, en el conector entre calle Los Targuases y ruta nacional Las Américas, Distrito de Desamparados, durante el segundo semestre del 2012	700 m2 de carpeta colocada		0%	700	100%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial		32.000.000,00			0%	2	0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-III-2-20	Construcción de dos muros de gaviones en calle El Cerro, distrito de Sabanilla, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	2 muros de gaviones construidos		0%	2	100%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial		43.000.000,00			0%	2	0%		0%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-III-2-21	Obras de infraestructura vial para ampliación de la vía en una longitud aproximada de 150m lineales, donde comprende movimiento de tierra, obras pluviales y conformación de nueva estructura de pavimentos en Calle antigua Tenería-INS, durante el segundo semestre del año 2012 Revalidación	150 ml de nueva estructura de pavimentos colocadas		0%	150	100%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial		35.000.000,00			0%	2	0%		0%	1%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-3-1-2-III-2-22	Asfaltado de calle por el Gato Verde en una longitud de 205 metros con un espesor promedio de 5 cm, para el cual se beberán utilizar 278 toneladas de mezcla asfáltica, escarificación y gaveteo de pavimento existente en un total de 1740 m2 para colocar 15cm de base granular graduación C, colocar 190m lineales de cunetas prefabricadas en concreto de 38 cm de ancho, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	205 metros lineales de asfalto colocado		0%	205	100%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial		20.000.000,00			0%	2	0%		0%	1%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-III-2-23	Mantenimiento total que incluye calzada, cuneteado, y cajas de registro entre otros, de la Calle Colegio de Licenciados y Profesores en una longitud de 900 metros lineales, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	2700 ton. de mezcla asfáltica colocadas		0%	2700	100%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial		19.571.806,60			0%	2	0%		0%	0%
						TOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN							578.829.054,85	1.364.851.038,13	207.897.619,65	0,00	11%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
05 INSTALACIONES																	0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	3-13-1 Rehabilitar y operar las 6 plantas de tratamiento de aguas residuales pequeñas ubicadas en la periferia del casco central	Mejora	3-13-1-1-III-5-1	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 2012	100 % Planta tratamiento rehabilitada		0%	100	100%	Ing. Luis Francisco Alpizar	05 Instalaciones	Alcantarillado sanitario		72.100.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-III-5-2	Instalación de 125 metros lineales de tubería de concreto de 1000 mm de diámetro y la construcción de 3 cajas de registro, así como todas las obras complementarias al sistema pluvial Calle El Bajo, durante el segundo semestre del 2012	125 metros lineales de tubería instalada		0%	125	100%	Ing. Lawrence Chacón	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		35.000.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-III-5-3	Instalación de 75 metros lineales de tubería de concreto de 1060 mm de diámetro y la construcción de 3 cajas de registro, así como todas las obras complementarias al sistema pluvial Canoas-El Brasil, durante el segundo semestre del 2012	75 metros lineales de tubería instalada		0%	75	100%	Ing. Lawrence Chacón	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		13.000.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-III-5-4	Reparación de 60 metros lineales de tubería de concreto de 610 mm de diámetro y la construcción de 3 cajas de registro, así como todas las obras complementarias al sistema pluvial entre Sabanilla Centro y Liceo de Sabanilla, durante el segundo semestre del 2012	60 metros lineales de tubería reparada		0%	60	100%	Ing. Lawrence Chacón	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		15.000.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-III-5-5	Construcción de 80 metros lineales de canal de concreto, así como todas las obras complementarias al sistema pluvial Punta del Este, durante el segundo semestre del 2012	80 metros lineales de canal en concreto construido		0%	80	100%	Ing. Lawrence Chacón	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		20.000.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-5 Sustituir los tramos de tubería de distribución de agua potable en riesgo de colapso por tuberías nuevas de acuerdo a parámetros de diseño que determinen las capacidades hidráulicas y estructurales de cada una	Mejora	2-4-1-3-III-5-6	Cambio y protección de la línea de conducción proveniente de la Naciente Cabezas, en tubería PVC o en polietileno de alta densidad, en 12" de diámetro y con una longitud de 600 metros, durante el año 2012	600 metros lineales de tubería de conducción colocada		0%	600	100%	Ing. María Auxiliadora Castro	05 Instalaciones	Acueductos		65.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-5 Sustituir los tramos de tubería de distribución de agua potable en riesgo de colapso por tuberías nuevas de acuerdo a parámetros de diseño que determinen las capacidades hidráulicas y estructurales de cada una	Mejora	2-4-1-3-III-5-7	Cambio de 1000 metros de tubería correspondiente a la línea de conducción que proviene de la Naciente Quebradas, en tubería PVC ó polietileno de alta densidad. Además de la construcción de 4 pasos elevados de tubería, durante el segundo semestre del 2012	1000 metros lineales de tubería de conducción colocada		0%	1000	100%	Ing. María Auxiliadora Castro	05 Instalaciones	Acueductos		72.338.468,82			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-6 Realizar limpieza de los tanques de almacenamiento de agua potable tanto interna como externa, así como al entorno de los mismos, reparar de la infraestructura existente y construir nueva	Mejora	2-4-6-1-III-5-8	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 2012	8 tanques con mantenimiento		0%	8	100%	Ing. María Auxiliadora Castro	05 Instalaciones	Acueductos		65.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-3 Dragados en los ríos donde por referencias pasadas se han presentado inundaciones	Mejora	3-13-1-1-III-5-10	Realizar 100 metros lineales de dragado en la Quebrada Santa Marta, alineando el cause de la misma, limpiándolo y desviando su desembocadura y construyendo un canal de concreto revestido con piedra, como obras de protección de la Naciente Los Herrera, durante el año 2012 Revalidación	100 metros de dragado realizado		0%	100	100%	Ing. María Auxiliadora Castro	05 Instalaciones	Acueductos		35.003.025,79			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-III-5-11	Construcción de 400 metros lineales de cordón y caño, colocación de 125 metros lineales de tubería de 610 mm., reparación de carretera, construcción de 4 cajas de registro pluvial, movimientos de tierra y obras complementarias en el sistema pluvial de Calle La Laguna durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	400 ml de cordón y caño y 125 ml tubería de concreto instalados		0%	400	100%	Ing. Lawrence Chacón	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		11.750.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-11-1 Realizar limpieza de las captaciones de agua potable y su entorno, reparar la infraestructura existente y construir nueva	Mejora	2-6-1-1-III-5-12	Restauración de tres fuentes de agua potable ubicadas en las nacientes Cebadilla, Turrúcares y San Miguel y que abastecen al acueducto del distrito de Turrúcares, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	3 Fuentes restauradas		0%	3	100%	Ing. María Auxiliadora Castro	05 Instalaciones	Acueductos		10.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-5 Sustituir los tramos de tubería de distribución de agua potable en riesgo de colapso por tuberías nuevas de acuerdo a parámetros de diseño que determinen las capacidades hidráulicas y estructurales de cada una	Mejora	2-6-1-1-III-5-13	Cambio de 1,5 km en la línea de conduccción de Desamparados proveniente del tanque de almacenamiento de agua potable sector de Rosales al sector del Colegio Saint Jhon, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	1,5 km de tubería sustituidos		0%	1,5	100%	Ing. María Auxiliadora Castro	05 Instalaciones	Acueductos		5.000.000,00	4.549.909,57		91%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-3 Construir nuevos tanques de almacenamiento de agua potable con toda la infraestructura necesaria de acuerdo con las necesidades	Mejora	2-6-1-1-III-5-14	Construcción de un tanque de almacenamiento de aproximadamente 1000 m3 de capacidad, para concluir en el segundo semestre del año 2012 y que servirá de complemento al sistema de acueducto La Pradera Revalidación	1000 metros cúbicos		0%	1000	100%	Ing. María Auxiliadora Castro	05 Instalaciones	Acueductos		238.896.300,92			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-3 Construir nuevos tanques de almacenamiento de agua potable con toda la infraestructura necesaria de acuerdo con las necesidades	Mejora	2-4-1-3-III-5-15	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 2012 Revalidación	6 Km de tubería instalada		0%	6	100%	Ing. María Auxiliadora Castro	05 Instalaciones	Acueductos		165.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-4-1-3-III-5-16	Mejoras en el sistema de alcantarillado pluvial de Urbanización Doña Bertilia efecutando la colocación de tubería en una longitud de 600 metros, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	600 metros de tubería instalados		0%	600	100%	Ing. Kasey Palma	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		25.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-5 Sustituir los tramos de tubería de distribución de agua potable en riesgo de colapso por tuberías nuevas de acuerdo a parámetros de diseño que determinen las capacidades hidráulicas y estructurales de cada una.	Mejora	2-4-1-3-III-5-17	Mejorar el sistema de acueducto de Tuetal Norte, Tuetal Sur y Calle Loría, al sustituir 2.220 metros de red por tubería PVC de 150mm de diámetro y 350 metros de red por tubería PVC de 100mm, proveniente del Tanque de Marcos Castro y reparaciòn de vía en un trayecto de 2930 metros lineales,durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	2570 mts de la red del sistema de acueducto sustituidos y 2930 metros lineales de reparaciòn de vía		0%	5500	100%	Ing. María Auxiliadora Castro	05 Instalaciones	Acueductos		94.520.486,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	3-11-1 Realizar limpieza de las captaciones de agua potable y su entorno, reparar la infraestructura existente y construir nueva.	Mejora	3-11-1-3-III-5-18	Restauración obras de protección de nacientes en 3 fuentes de agua potable (Los Herrera, Villegas y Rohrmoser), con las cuales se abastece a usuarios del acueducto municipal de Alajuela, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	3 fuentes rehabilitadas		0%	3	100%	Ing. María Auxiliadora Castro	05 Instalaciones	Acueductos		82.750.000,00			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-3 Construir nuevos tanques de almacenamiento de agua potable con toda la infraestructura necesaria de acuerdo con las necesidades	Mejora	2-4-3-3-III-5-19	Un tanque metálico de almacenamiento de agua potable en Canoas funcionando y operando de acuerdo con lo propuesto en el estudio hidráulico que realizará una empresa privada, durante el período 2012, de tal forma que se asegure a los usuarios servicio de calidad potable, recomendado para consumo humano Revalidación	Un tanque metálico funcionando		0%	1	100%	Ing. María Auxiliadora Castro	05 Instalaciones	Acueductos		25.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	3-13-1 Rehabilitar y operar las 6 plantas de tratamiento de aguas residuales pequeñas ubicadas en la periferia del casco central	Mejora	3-13-1-1-III-5-20	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 2011	100 % Plan de Rehabilitación PTAR ejecutado		0%	100	100%	Ing. Francisco Alpizar	05 Instalaciones	Alcantarillado sanitario		137.626.317,37			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial.	Mejora	2-6-1-1-III-5-21	Instalación de sistema pluvial en Calle El Sesteo consistente en cunetas a lo largo de 750 metros, así como puentes sobre el cuneteado para el acceso a las propiedades colindantes, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	750 ml de cunetas instaladas		0%	750	100%	Ing. Lawrence Chacón	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		23.625.500,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial.	Mejora	2-6-1-1-III-5-22	Instalación de tubería pluvial de 500 metros de longitud, construcción de 8 cajas de registro, reparación de la vía, contratación del análisis de sitio definitivo y el diseño e inspección de las obras a ejecutar y otras obras adicionales que mejoren el manejo de las aguas Calle El Bajo La Candela, durante el segundo semestre del año 2012 Revalidación	500 ml de tubería y 8 cajas de registro instaladas		0%	500	100%	Ing. Lawrence Chacón	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		85.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-III-5-23	Instalación de 100 metros lineales de tubería y dos tuberías de concreto de 1.50 m de diámetro para el manejo de aguas de escorrentía pluvial y proteger naciente Los Herrera y el sistema de alcantarillado pluvial de Los Lagos del Coyol, La Garita, Alajuela, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	100 ml de tubería instalados y dos tuberías de concreto colocadas		0%	100	100%	Ing. Lawrence Chacón	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		30.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial.	Mejora	2-6-1-1-III-5-24	Instalación de 230 metros lineales de tubería de concreto de 1000 mm, la construcción de 4 cajas de registro pluvial, construcción de un cabezal de salida, así como los respectivos movimientos de tierras y recuperación de las zonas afectadas por los trabajo, en Calle Mondoví durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	230 ml de tubería instalada		0%	230	100%	Ing. Lawrence Chacón	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		22.606.200,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-6 Elaborar y ejecutar un Plan Director de Alcantarillado Pluvial de cada distrito del Cantón	Mejora	2-4-6-1-III-5-25	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 2012	2 Sistemas de evacuación pluvial creados		0%	2	100%	Ing. Roy Delgado	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		2.700.000.000,00			0%		0%		0%	0%
						TOTAL GRUPO 05 INSTALACIONES							**0,00**	**4.049.216.298,90**	**4.549.909,57**	**0,00**	0%		0%		0%	0%
					06 OTROS PROYECTOS												0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-2 Dotar de equipamiento y/o modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultural indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-2-3-III-6-1	Instalación de dos cámaras de vigilancia en el centro de Sabanilla con el objetivo de monitorear y así evitar y prevenir las alteraciones a la ley, durante el I semestre del año 2012	2 cámaras de vigilancia instaladas	2	100%		0%	Licda. Nancy Calderón	06 Otros proyectos	Otros proyectos	4.000.000,00		0,00		0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-2 Dotar de equipamiento y/o modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultural indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-2-3-III-6-2	Adquisición de un vehículo apto para convertir en ambulancia para ser donado a la Cruz Roja de San Rafael de Alajuela durante el primer semestre del 2012	1 Vehículo adquirido	1	100%		0%	Licda. Nancy Calderón	06 Otros proyectos	Otros proyectos	19.000.000,00		0,00		0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-2 Dotar de equipamiento y/o modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultural indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-2-3-III-6-3	Adquisición de un mini-tractor para corte de césped y adquisición de una bomba de agua para la irrigación, ambos para uso en la plaza de deportes de distrito de San Rafael, facilitando el mantenimiento de ésta área de uso de la comunal, durante el I semestre del año 2012	2 equipamientos adquiridos	2	100%		0%	Licda. Nancy Calderón	06 Otros proyectos	Otros proyectos	3.997.719,87		1.488.100,00		37%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-1-5 Mejorar la coordinación administrativa entre la Municipalidad y Actores Externos, sean públicos o privados, en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el cantón de Alajuela	Mejora	3-1-5-2 -III-6-4	Implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos que permita la generación paulatina de una mejor cultura, el aumento en las oportunidades laborales para los y las Alajuelense; así como la reducción en el volumen de residuos dispuestos inadecuadamente, durante el año 2012	1 Plan implementado	1	50%	1	50%	Licda. Yamileth Oses Villalobos	06 Otros proyectos	Disposición de desechos sólidos	19.002.341,03	19.002.341,03	0,00		0%				0%	0%
Dimensión Social	1-19-6 Construir y/o remodelar, equipar y brindar seguridad a los principales parques y puntos estratégicos de los centros urbanos de los distritos a fin de crear un sistema de células de desarrollo urbano	Mejora	1-19-6-2-III-6-5	Instalación de 5 (cinco) juegos infantiles de 50 a 55m² aproximadamente, con capacidad de 15 a 18 niños en edades comprendidas de 4 a 10 años, compuesto por tobogán de fibra de vidrio, araña, arenero, hamacas, mesas de picnic, juego de argolla, sube y baja y basureros, en distintos parques del distrito Alajuela, durante el primer semestre del 2012.	5 parques instlados	5	100%		0%	Ing. Jorge Vargas	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	8.000.000,00		0,00		0%				0%	0%
Dimensión Institucional	4-3-6 Actualizar y mejorar el sistema de Catastro Multifinalitario del Cantón, pasando de un 65% a un 80% en el 2011	Operativo	4-3-6-2-III-6-6	Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones táctico operativas relativas a Catastro Multifinalitario durante el año 2012	100% de gestiones realizadas	50	50%	50	50%	Lic. Minor Alfaro	06 Otros proyectos	Otros proyectos	58.700.143,59	59.376.143,59	44.659.847,25		38%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-16-1 Revisar, actualizar y aplicar el Plan Regulador Urbano, incorporando la variable ambiental (IFA)	Operativo	2-16-1-3 -III-6-7	17.1.1. Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones táctico-operativas 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 2012	100% de gestiones realizadas	50	50%	50	50%	Ing. Roy Delgado	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	479.122.734,16	656.296.014,29	363.740.205,24		32%		0%		0%	0%
Dimensión Institucional	4-4-1 Dar cumplimiento a la Planificación de Desarrollo en TI, requerido por la Contraloría General de la República, incorporando en el plan el Proyecto de Gobierno Digital.	Mejora	4-4-1-2-III-6-8	Cumplir con 100% del Plan de Desarrollo Informático reemplazando e incrementando el hadware de la institución, adquiriendo 8 equipos de cómputo completos, 1 computadora personal, 18 impresoras, 8 ups, 1 proyector y 2 scanner; así como actualización del software de base de datos oracle y adquisición de un aire acondicionado de precisión, durante el 2012 Revalidación	100 % cumplimiento del Plan		0%	100	100%	Ing. Jorge Cubero	06 Otros proyectos	Otros proyectos		25.509.110,00	0,00		0%				0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-19-6 Construir y/o remodelar, equipar y brindar seguridad a los principales parques y puntos estratégicos de los centros urbanos de los distritos a fin de crear un sistema de células de desarrollo urbano	Mejora	1-19-6-2-III-6-9	Construcción de una parada de autobuses, 3 Basureros, limpieza en general del área 1780m², confección de jardinería 410m², construcción de rampas 51m², y construcción de cordón y caño 180ml. En el Boulevard de Los Higuerones, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	100% de obras realizadas		0%	100	100%	Arq. Fabián González	06 Otros proyectos	Otros proyectos		31.429.700,00	0,00		0%				0%	0%
Dimensión Social	1-17-1 Implementar el programa de seguridad ciudadana vencer el miedo en coordinación con la Fuerza Pública, brindando respuesta inmediata a los actos delictivos detectados en las cámaras de vigilancia	Mejora	1-17-1-4-III-6-10	Nueve cámaras de vigilancia inalámbricas para la seguridad ciudadana del Distrito de Alajuela con 5 UPS, puestas en operación en forma conjunta con el Ministerio de Seguridad durante el primer semestre del 2012 Revalidación	9 cámaras de vigilancia instaladas y en operación		0%	9	100%	Sr William Hidalgo	06 Otros proyectos	Otros proyectos		776.488,24	0,00		0%				0%	0%
Dimensión Social	1-19-10 Ejecutar un proyecto de mantenimiento del Parque Juan Santamaría	Mejora	-19-10-2-III-6-11	Construcción de la cuarta etapa de La Plaza de La Patria Juan Santamaría, colocando 2,234 metros cuadrados de adoquines y verificando mediante pruebas de laboratorio la calidad de las obras a construir, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	2.234 metros cuadrados de adoquines colocados		0%	2234	100%	Arq. Fabián González	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		11.998.000,00	0,00		0%				0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	-19-10-2-III-6-12	Mejora de cancha de futbol en un área de 450 m2 y construcción de cancha de voleibol de playa en un área de 36 m2 para el parque recreativo de la urbanización Peniel, distrito de Río Segundo, durante el segundo semestre del 2012	450 m2 construidos		0%	450	100%	Arq. Fabián González	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		12.000.000,00	0,00		0%				0%	0%
Dimensión Social	1-19-6 Construir y/o remodelar, equipar y brindar seguridad a los principales parques y puntos estratégicos de los centros urbanos de los distritos a fin de crear un sistema de células de desarrollo urbano	Mejora	1-19-6-2-III-6-13	Siembra de 800 árboles, en vías de acceso a la ciudad, Calle ancha y avenida Tomas Guardia en atención al Plan de arborización urbana, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	800 árboles sembrados		0%	800	100%	Ing. Jorge Vargas	06 Otros proyectos	Otros proyectos		7.000.000,00	0,00		0%				0%	0%
Dimensión Social	1-19-6 Construir y/o remodelar, equipar y brindar seguridad a los principales parques y puntos estratégicos de los centros urbanos de los distritos a fin de crear un sistema de células de desarrollo urbano.	Mejora	1-19-6-2-III-6-14	Ejecución de la segunda etapa del Parque del Agua que comprende la construcción de 3.000 metros cuadrados para senderos, módulo administrativo y parqueo, durante el año 2012 Revalidación	3.000 m2 construidos		0%	3000	100%	Ing. Félix Angulo	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		22.907.000,00	0,00		0%				0%	0%
Dimensión Social	1-19-6 Construir y/o remodelar, equipar y brindar seguridad a los principales parques y puntos estratégicos de los centros urbanos de los distritos a fin de crear un sistema de células de desarrollo urbano.	Mejora	1-19-6-2-III-6-15	Realizar construcciones, adiciones y mejoras y dotar de equipamiento a al menos cinco parques del distrito de Alajuela, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	5 parques con mejoras realizadas		0%	5	100%	Ing. Jorge Vargas	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		25.000.000,00	0,00		0%				0%	0%
Dimensión Social	1-11-1 Incubar al menos 4 microempresas por año conformadas por grupos de personas pertenecientes a una comunidad del Cantón de Alajuela, que se encuentran en riesgo social o condición de pobreza extrema, principalmente mujeres jefas de hogar	Mejora	1-11-1-2-III-6-16	Acondicionamiento y equipado de 4 centros de acopio comunales de 25 metros cuadrados cada uno y 40 alajuelenses capacitados en administración de microempresa y manejo de Desechos sólidos, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	4 centros de acopio de 25 metros cuadrados construidos y 40 personas capacitadas		0%	4	100%	Ing. Félix Angulo	06 Otros proyectos	Disposición de desechos sólidos		1.829.400,00	0,00		0%				0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-6-17	Mejora de la infraestructura en las áreas recreativas de los parques número 1 y 2 de la Urbanización Silvia Eugenia, con áreas de 670 y 439 metros cuadrados respectivamente, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	1109 m2 de mejoras en los parques		0%	1109	100%	Arq. Fabián González	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		8.879.000,00	0,00		0%				0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-6-18	Mejoras en 47.72ml de muro frontal y acceso principal, construcción de 47.72 de acera peatonal de 2.5 m de ancho con su respectiva área verde y cordón y caño, en el Cementerio de Desamparados, durante el segundo semestre del 2012	47,72 m2 construidos		0%	47,72	100%	Arq. Fabián González	06 Otros proyectos	Cementerios		10.000.000,00	0,00		0%				0%	0%
Dimensión Social	1-19-9 Ejecutar un proyecto de mantenimiento del Parque Próspero Fernández	Mejora	1-19-9-2-III-6-19	Ejecución del 100% de la tercer etapa del Parque Próspero Fernández, por el cementerio que consiste en la construcción de 1.000 m2 de aceras de adoquín, 400 metros cuadrados de concreto estampado, construcción y colocación de mobiliario urbano, restitución del 100% de áreas verdes y demolición de obras existentes, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	Tercer Etapa del Parque Próspero Fernández ejecutada en un 100%		0%	100	100%	Arq. Fabián González	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		11.998.000,00	0,00		0%				0%	0%
Dimensión Social	1-19-8 Ejecutar un proyecto de mantenimiento del Parque Palmares	Mejora	1-19-8-2-III-6-20	Ejecución del 100% de la tercer etapa del Parque Palmares que consiste en la construcción de 1.000 m2 de aceras de adoquín, de tres pérgolas de madera para los exteriores y de 5 grandes bancas para los vecinos que usen el parque, así como la restauración de la fuente antigua de hierro y restitución de 3.787,3 m2 metros cuadrados de vegetación, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	Tercer Etapa del Parque Palmares ejectuada en un 100%		0%	100	100%	Arq. Fabián González	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		11.998.900,00	0,00		0%				0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-3-2 Construcción de equipamiento urbano en los parques, edificios y sitios públicos del cantón (paradas, muppies, casetas de vigilancia, etc.).	Mejora	2-3-2-1-III-6-21	Instalación de mobiliario urbano en los concectores peatonales consistente en 15 nuevas bancas metálicas de 3,5m lineales, siembra de 5 árboles (uno de ellos con su contenedor) y mantenimiento de las bancas existentes, a setiembre del 2012	15 bancas instaldas		0%	15	100%	Arq. Fabián González	06 Otros proyectos	Otros proyectos		17.500.000,00	0,00		0%				0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-1-22	Cerramiento de 25ml en cancha multiusos, mejoras en kiosco y malla existente y siembra de zacate dulce, en la cancha multiuso del Salón Comunal Urbanización La Torre, Distrito de la Garita, durante el segundo semestre del 2012.	25 metros linelaes de cerramiento efectuado		0%	25	100%	Arq. Bersay Quesada	06 Otros proyectos	Salones Comunales		7.500.000,00	0,00		0%				0%	0%
						TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS							**591.822.938,65**	**941.000.097,15**	**409.888.152,49**	**0,00**	27%		0%		0%	0%
07 OTROS FONDOS E INVERSIONES																	0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-7-1	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a 3 proyectos de Alcantarillado Pluvial	Fiscalización de la inversión en 3 proyectos de alcantarillado pluvial		0%	3	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	07 Otros fondos e inversiones	Alcantarillado pluvial		23.838.112,93			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-7-2	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a proyectos que comprenden mejoras en 17 centros de enseñanza	Fiscalización de la inversión en 17 centros de enseñanza		0%	17	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	07 Otros fondos e inversiones	Centros de enseñanza		167.293.953,65	46.591.032,42		28%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-7-3	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a proyectos que comprenden mejoras en 5 centros de salud	Fiscalización de la inversión en 5 centros de salud		0%	5	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	07 Otros fondos e inversiones	Centros de salud		36.969.475,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-7-4	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a proyectos que comprenden mejoras en 4 centros deportivos o recreativos	Fiscalización de la inversión en 4 centros deportivos		0%	4	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	07 Otros fondos e inversiones	Centros deportivos y de recreación		33.486.120,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-7-5	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a proyectos que comprenden mejoras en 8 infraestructuras públicas	Fiscalización de la inversión en 8 infraestructuras públicas		0%	8	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos		149.617.176,19			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-3 Mejorar la calidad de los servicios básicos requeridos por los centros de asistencia sociocultural indispensables para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-3-3-III-7-6	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que comprenden la atención de instituciones de Beneficiencia Social	Fiscalización de la inversión en 9 Instituciones de Beneficiencia Social		0%	9	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de Desarrollo Social	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos		76.287.758,85			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-7-7	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a proyectos que comprenden mejoras en 4 proyectos de mantenimiento periódico en la red vial	Fiscalización de la inversión en 4 proyectos de mantenimiento periódico en la red vial		0%	4	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	07 Otros fondos e inversiones	Mantenimiento periódico red vial		39.932.077,13			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-7-8	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a proyectos que comprenden mejoras en 4 parques y áreas verdes	Fiscalización de la inversión en 4 parques y áreas verdes		0%	4	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	07 Otros fondos e inversiones	Parques y zonas verdes		44.907.879,73			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-7-9	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a proyectos que comprenden mejoras en 13 salones comunales	Fiscalización de la inversión en 13 salones comunales		0%	13	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	07 Otros fondos e inversiones	Salones Comunales		121.269.726,65	120.649.361,28		99%		0%		0%	0%
Dimensión Institucional	4-5-2 Atender las necesidades de equipamiento, sistemas, suministros y recurso humano de acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas a cada unidad.	Operativo	4-5-2-3-III-7-10	Cumplir con el 100 % de los mecanismos legales y técnicos establecidos para la asignación presupuestaria de recursos ubicados en cuentas especiales, durante el año 2012	100% de mecanismos legales y técnicos cumplidos	50	50%	50	50%	Licda. Ana Ma. Alvarado	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	146.990.794,77	386.572.509,88	0,00		0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-7-11	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a atender 1 proyecto de seguridad ciudadana	Fiscalización de la inversión en 1proyecto de seguridad ciudadana		0%	1	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos		1.200.000,00			0%		0%		0%	0%
						TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS							**146.990.794,77**	**1.081.374.790,01**	**167.240.393,70**	**0,00**	14%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						**19,5**		**70,5**				**1.338.142.788,27**	**8.110.165.451,81**	**790.554.859,41**	**0,00**	**0%**		**6,0**		**0,0**	
TOTAL POR PROGRAMA							**22%**		**78%**					**9.448.308.240,08**					**7%**		**0%**	**7%**
90% Metas de Objetivos de Mejora							**46%**		**54%**										**16%**		**0%**	**16%**
10% Metas de Objetivos Operativos							**50%**		**50%**										**1%**		**0%**	**1%**
90 Metas formuladas para el programa																						

Programa IV
Partidas Espec³ficas

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
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	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
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
										EDIFICIOS										
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-1	Cambio en el 100% de la instalación eléctrica del Salón Comunal de Cinchona durante el primer semestre del 2012 (Revalidación)	100% Instalación electrica concluida		0%	100	100%	Arq. Gerald Muñoz		2.189.975,21			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-2	Mejoras varias en la infraestructura de los salones comunales de Cariblanco y Ujarrás, durante el primer semestre del 2012 (Revalidación)	2 Salones con mejoras realizadas		0%	2	100%	Arq. Gerald Muñoz		1.451.642,50			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-3	Cambio en la estructura de tubo cuadrado de hierro negro y la cubierta de lámina esmaltada n°28 del Salón Comunal de Cinchona en un área de 210m2, a diciembre del 2012. (Revalidación)	210 m2 de estructura de techo cambiados		0%	210	100%	Arq. Fabián González		8.578.867,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-4	Construcción de un aula prefabricada en la Escuela de Cinco Esquinas de Carrizal, con un área de 54 metros cuadrados, con piso lujado y sin acabados (obra gris), durante el primer semestre del 2012. (Revalidación)	1 aula construida		0%	1	100%	Arq. Gerald Muñoz		4.031.839,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-5	Construcción de 90m2 de pared en estructura metálica, en el Salón Multiusos de Dulce Nombre, durante el segundo semestre del 2012 (Revalidación)	90 m2 construidos		0%	90	100%	Arq. Bersay Quesada		441.184,48			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
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 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	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-6	Construcción de 71 metros lineales de malla, dos portones metálicos de 5m cada uno en la Escuela Juan Rafael Meoño Hidalgo, Distrito de Alajuela, para el segundo semestre del 2012 (Revalidación)	71 metros constuidos		0%	71	100%	Arq. Bersay Quesada		1.306.068,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-7	Instalación al 100% de 50m2 de cerámica, instalación eléctrica, 30ml de canoas, y la instalación de un tanque para agua de 2000 litros, en el EBAIS de Tuetal Sur, Distrito de San José, para el primer semestre del 2012 (Revalidación)	100 % Instalación efectuada		0%	100	100%	Arq. Bersay Quesada		889.682,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-8	Mejorar al 100% el CENCINAI de Pavas, Distrito de Carrizal, efectuando la pintura de 1.920 m2, la reparación de 86 ml de canoas, cambio de 70m2 de cielo razo, reparación de 12 ml de tuberías potables de pvc con fugas y cambio de la totalidad de niples existentes en edificación por metal con limpieza de drenajes existentes, durante el tercer trimestre del 2012 (Revalidación)	100 % mejoras efectuadas		0%	100	100%	Arq. Bersay Quesada		4.479.734,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-9	Construcción de 200m2 de graderías del gimnasio del Liceo Otilio Ulate Blanco, distrito de San Isidro, durante el cuarto trimestre del 2012 (Revalidación)	200 m2 construidos		0%	200	100%	Arq. Fabián González		6.835.161,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-10	Instalación de 240 m2 de piso en el gimnasio de la Escuela Enrique Pinto Fernández del distrito San Rafael de Alajuela, en el segundo semestre del año 2012 (Revalidación)	240 m2 construidos		0%	240	100%	Arq. Bersay Quesada		491.646,00			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
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 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	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-11	Techado de 310 m2 en la Escuela Aeropuerto Cacique, Distrito de Río Segundo durante el primer semestre del 2012 (Revalidación)	310 m2 construidos		0%	310	100%	Ing. Kasey Palma		4.183.182,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-12	Instalación al 100% del Sistema Eléctrico, Puertas y Ventanas, de la Escuela de San Miguel de Turrúcares, para el segundo semestre del 2012 (Revalidación)	100% sistema instalado		0%	100	100%	Arq. Bersay Quesada		340.985,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-13	Construcción de 54m2 de Aula en la Escuela de Quebradas, Distrito de Tambor, para el segundo semestre del 2012 (Revalidación)	54 m2 construidos		0%	54	100%	Arq. Bersay Quesada		420.912,90			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-14	Pintura total de 373m2 del Salón Comunal de La Garita de Alajuela, para el segundo semestre del 2012 (Revalidación)	373 m2 pintados		0%	373	100%	Arq. Bersay Quesada		4.953.869,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-15	Instalación de 500 metros cuadrados de cerámica para el piso, los baños y la cocina, además de la pintura de 1000 metros cuadrados para el exterior e interior del salón, así como para el techo, en el Salón Comunal del Corazón de Jesús, Distrito de San Miguel, durante el año 2012 (Revalidación)	500m2 instalados		0%	500	100%	Arq. Gerald Muñoz		1.221.382,20			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
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 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	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-16	100% cierre perimetral y compra de productos metálicos de la plaza de deportes del Brasil de Alajuela conocida como plaza "Maracaná, durante el segundo semestre del 2012	100% de cierre perimetral		0%	100	100%	Ing. Kasey Palma		3.963.133,44			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-17	Construcción de 35 metros cuadrados en sistema de mampostería y malla ciclón, con techo en estructura metálica con cubierta en zinc 28, en el Salón Comunal Urbanización La Amistad, durante el segundo semestre del año 2012	35 m2 construidos		0%	35	100%	Ing. Kasey Palma		4.188.324,64			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-18	Adquisición de materiales de construcción para realizar mejoras en la Escuela María Vargas Rodríguez de Ciruelas, Distrito San Antonio, las cuales comprenden construcción de caseta de seguridad de 8m2, arreglos varios en aula existente con un área de 54m2 durante el segundo semestre del 2012	8 m2 reparados		0%	8	100%	Arq. Gabriela Bonilla		3.570.376,08			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-19	Adquisición de materiales para la construcción de 209m², correspondiente a piso y cielo raso del salon multiuso Pro Fraccionamiento las Palmas, en el segundo semestre del año 2012	209 m2 construidos		0%	209	100%	Arq. Gabriela Bonilla		3.698.428,24			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-20	La construcción de un aula de 60 m2 para ser utilizada en el centro de cómputo de la Escuela de Itiquís, Distrito de San Isidro y compra de productos metálicos, durante el segundo semestre del 2012	60 m2 construidos		0%	60	100%	Ing. Kasey Palma		4.184.928,64			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
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	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
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-21	Colocación de 96 m2 de cielo raso y el techado del comedor en un área de 84 m2 en el Centro de Nutrición y Educación de San Rafael, durante el segundo semestre del 2012	184 m2 construidos		0%	184	100%	Ing. Kasey Palma		3.717.081,92			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-22	Construcción en un área de 50 m2 para la cubierta del área de juegos de la Escuela La California, Distrito de Río Segundo, durante el segundo semestre del año 2012	50 m2 construidos		0%	50	100%	Arq. Bersay Quesada		2.454.070,56			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-23	Adquisición de materiales de construcción para el cambio de 200m2 de estructura de techo e instalación de lámina de zinc en el comedor de la Escuela Manuela Santamaría, Distrito Desamparados, durante el segundo semestre del 2012	200 m2 construidos		0%	200	100%	Arq. Gabriela Bonilla		3.994.648,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-24	Adquisición de materiales de construcción para la realización de 250m2 de losa de concreto f'c=210kg/cm2 de 10cm de espesor con refuerzo de malla electro soldada sobre la superficie existente, en el Salón Multiuso de Tuetal Norte, Distrito de Tambor, durante el segundo semestre del 2012	250 m2 construidos		0%	250	100%	Arq. Fabián González		2.931.552,00			0%		0%		0%	0%
						TOTAL GRUPO 01 EDIFICIOS					**0,00**	**74.518.673,81**			0%		0%		0%	0%
VIAS DE COMUNICACIÓN															0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-4 Construcción de cordón y caño, y aceras en el cantón de Alajuela	Mejora	2-1-4-2-IV-2-1	Construcción de 1300 metros lineales de aceras en el Distrito de La Garita, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	1300 ml de aceras construidos		0%	1300	100%	Ing. Bersay Quesada		2.286.943,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-IV-2-2	Construcción de 2 bastiones y compra de 4 vigas, para la construcción del puente sobre el río Poás en el sector de Calle La Doka, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	2 bastiones construidos y 4 vigas adquiridas		0%	6	100%	Ing. Kasey Palma Chavarría		20.347.093,00			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
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 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	%	
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-IV-2-3	Asfaltado de 700 metros cuadrados, con un espesor de 0.04 metros, en Calle Varela y colocación de 540 metros cuadrados de sub-base con un espesor de 0.10 metros, 540 metros cuadrados de base con un espesor de 0.10 metros y 540 metros cuadrados de carpeta asfáltica con un espesor de 0.04 metros en Calle Las Chinitas, Río Segundo, Alajuela, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	1240 m2 asfaltados y 540 m2 de base y sub-base colocados		0%	1240	100%	Ing. José Luis Chacón		2.272.600,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-4-2-IV-2-4	Construcción de 2 bastiones del Puente Carbonal, Distrito de Alajuela, basados en los diseños realizados por el departamento de Puentes del MOPT, durante el primer trimestre del 2012 Revalidación	2 bastiones construidos		0%	2	100%	Ing. José Luis Chacón		10.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-IV-2-5	Construcción del conjunto escultórico en honor a San Martín de Porres, con un área de 133,33m2, durante el cuarto trimestre del 2012 Revalidación	133,33 metros cuadrados construidos		0%	133,33	100%	Arq. Fabián González		498.500,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-IV-2-6	Recarpeteo de 3750 metros cuadrados con un espesor promedio de 0.04 metros, para el cual se beberán utilizar 360 toneladas de mezcla asfáltica, en la carretera Sabanilla El Cerro Distrito de Sabanilla, durante el cuarto trimestre del 2012	3750 metros cuadrados recarpeteados		0%	3750	100%	Ing. José Luis Chacón		2.963.682,80			0%		0%		0%	0%
						TOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN						38.368.818,80			0%		0%		0%	0%
INSTALACIONES															0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-5-1	Cambio del 100% de la instalación eléctrica de los pabellones norte y este de la Escuela Enrique Pinto Fernández durante el primer semestre del 2012 Revalidación	100% de instalación eléctrica cambiada		0%	100	100%	Arq. Fabián González Alvarado		703.257,74			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	2-6-1-1-IV-5-2	Instalación de 12 lámparas halógenas metálicas de 1000 watts, 240 voltios, con su respectiva instalación eléctrica (146m de cable N°12, 292m de cable N°10, 200m de cable N°6) además de 4 cajas para interruptores, 8 interruptores termo-magnéticos y 2 gabinetes de hierro galvanizado con puerta para centro de carga en la Plaza de Deportes de las Vueltas en La Guácima, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	12 lámparas instaladas		0%	12	100%	Arq. Gerald Muñoz		88.108,60			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
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	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
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-IV-5-3	Instalación de 250 tubos de concreto de 24 pulgadas de diámetro en Barrio El Carmen, Sector Oeste Villa Nueva de Río Segundo, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	250 tubos instalados		0%	250	100%	Ing. Kasey Palma		3.767.348,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-IV-5-4	Colocación de 60 metros lineales de tubería de concreto de 1200 mm de diámetro y la construcción de 2 cajas de registro en la Quebrada Sardinas, distrito de San Antonio, durante el tercer trimestre del 2012 Revalidación	60 ml colocados		0%	60	100%	Ing. Lawrence Chacón		5.600.244,30	5.600.244,30		100%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-5-5	Instalación de 16 lámparas en la Cancha de Tambor de Alajuela, durante el cuarto trimestre del 2012 Revalidación	16 lámparas instaladas		0%	16	100%	Ing. Kasey A Palma		2.208.857,90			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-5-6	Instalación de 16 lámparas en la Cancha de Desamparados de Alajuela, durante el cuarto trimestre del 2012 Revalidación	16 lámparas instaladas		0%	16	100%	Ing. Kasey A Palma		2.472.023,50			0%		0%		0%	0%
						TOTAL GRUPO 05 INSTALACIONES						14.839.840,04			0%		0%		0%	0%
	OTROS PROYECTOS														0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-6-1	Construcción de un área de 140m2 para juegos, así como la nivelación de terreno y colocación de zacate para crear una plaza de fútbol en Urbanización Punta del Este en Desamparados; durante el primer semestre del 2012 Revalidación	140 m2 construidos		0%	140	100%	Ing. Gerald Muñoz		497.099,52			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-6-2	Construcción de un Parque de Niños en Guadalupe, efectuando la nivelación de 254.60 metros cuadrados de terreno, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	254,60 m2 nivelados		0%	254,6	100%	Arq. Gerald Muñoz		461.425,55			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
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 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	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-6-3	Mejoras en la infraestructura de 2 cementerios del Distrito de San Miguel de Sarapiquí, durante el año 2012 Revalidación	2 cementerios mejorados		0%	2	100%	Arq. Gerald Muñoz		2.006.611,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-17-1 Implementar el programa de seguridad ciudadana vencer el miedo en coordinación con la Fuerza Pública, brindando respuesta inmediata a los actos delictivos detectados en las cámaras de vigilancia	Mejora	1-17-1-5-IV-6-4	12 Policletos de Fuerza Pública debidamente equipados, funcionando en el distrito 1° del cantón de Alajuela a partir de diciembre del 2012 Revalidación	12 equipamientos adquiridos		0%	12	100%	Sr. William Hidalgo		850.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-5-2 Brindar apoyo, capacitación y/o asistencia técnica a las organizaciones comunales para su fortalecimiento	Mejora	1-5-2-3-IV-6-5	Implementación de 14 talleres de capacitación en los distritos del cantón de Alajuela y 1 taller cantonal para la elaboración de planes de desarrollo distrital y cantonal durante el año 2012.	12 talleres de capacitación a organizaciones sociales realizados		0%	12	100%	Antonio Castillo		3.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-6-6	Suministro de 150 metros lineales de malla ciclón, 60 und de tubo de 50mm en HG, 195 und de varilla N°2 y 10 galones de esmalte fast dry para la construcción de la malla alrededor de la Cancha de Deportes de Carrizal, durante el segundo semestre del 2012	150 ml malla instalada		0%	150	100%	Arq. Gerald Muñoz		2.856.824,40			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-2 Dotar de equipamiento y/o modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultural indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-2-3-IV-6-7	Adquisición de equipo médico para equipar Cruz Roja del distrito de Sabanilla (un desfibrilador externo automático, dos camillas, un oxímetro), durante el segundo semestre del año 2012	100% de equipo médico adquirido		0%	100	100%	Licda. Nancy Calderón		4.092.819,36			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-6-8	Construcción de 43ml de tapia perimetral y construcción de 43ml de acera, en el parque de Urbanización Santa Rosa, Distrito de Turrúcares, durante el segundo semestre del 2012	43 ml de tapia perimetral y acera construida		0%	43	100%	Arq. Gabriela Bonilla		3.275.789,92			0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
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	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
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-6-9	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 2012	15 ml de muro construido		0%	15	100%	Ing. Kasey Palma		3.107.840,88			0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-2 Dotar de equipamiento y/o modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultural indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-2-3-IV-6-10	Adquisición de equipo médico de rescate (un desfibrilador automático DEA R-200, Dos Camillas telescópicas para un rescatista, Dos Férulas largas de espalda, Dos Juegos de férulas inflables, Doce cuellos Cervicales, Dos juegos inmovilizadores de cabeza, Dos Pulsímetros de oxigeno, Dos férulas rígidas pediátricas, Dos Cinturones Araña, Dos Equipos rescate en agua, Dos lámparas para cabeza CMC, Una camilla plástica Advantange traverse, Un Equipo portátil de reanimación cardiopulmonar, Un succionador eléctrico, Una camilla Scud, Un cilindro para oxigeno tipo E, Dos reguladores, dos Humificadores, Dos Glucómetros) para equipar a la Ambulancia del distrito de San Miguel, en el II semestre del 2012	100% de equipo médico adquirido		0%	100	100%	Licda. Nancy Calderón		5.970.319,44			0%		0%		0%	0%
						TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS						26.118.730,07			0%		0%		0%	0%
OTROS FONDOS E INVERSIONES															0%		0%		0%	0%
Dimensión Institucional	4-5-2 Atender las necesidades de equipamiento, sistemas, suministros y recurso humano de acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas a cada unidad.	Operativo	4-5-2-3-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 2011	100% de mecanismos legales y técnicos cumplidos		0%	100	100%	Licda. Ana María Alvarado		6.332.165,91			0%		0%		0%	0%
						TOTAL GRUPO 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES						6.332.165,91			0%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						**0,0**		**47,0**		**0,00**	**160.178.228,63**	**5.600.244,30**	**0,00**	**0%**		**0,0**		**0,0**	
TOTAL POR PROGRAMA							**0%**		**100%**								**0%**		**0%**	**0%**
98%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**0%**		**100%**								**0%**		**0%**	**0%**
2%	**Metas de Objetivos Operativos**						**0%**		**100%**								**0%**		**0%**	**0%**
47	**Metas formuladas para el programa**																			

ANEXO Nº 4
Matriz para evaluar el POA
Plan Operativo Anual 2012

Municipalidad de Alajuela

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

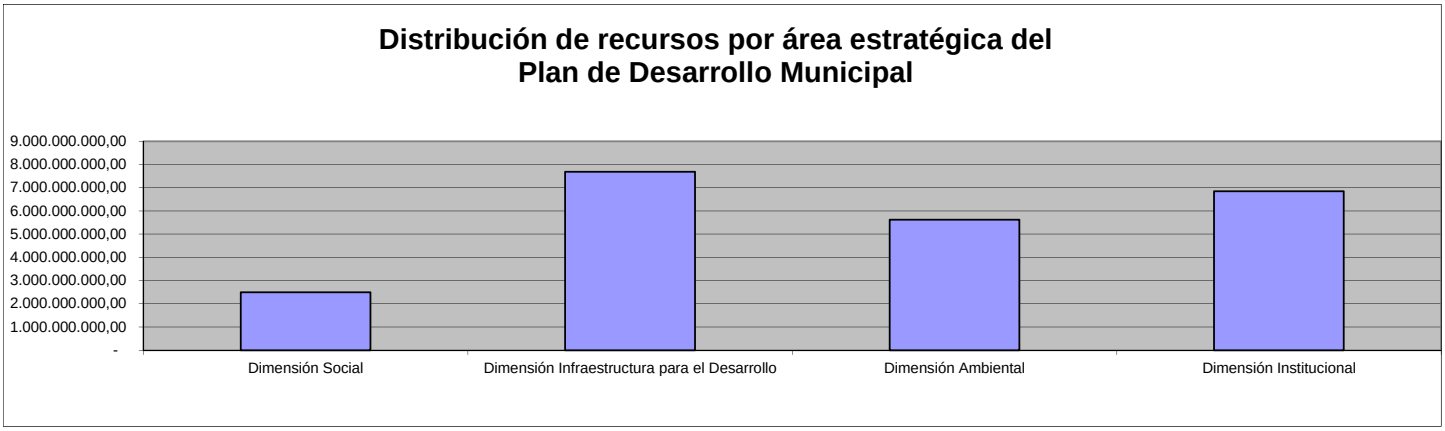
PLAN OPERATIVO ANUAL

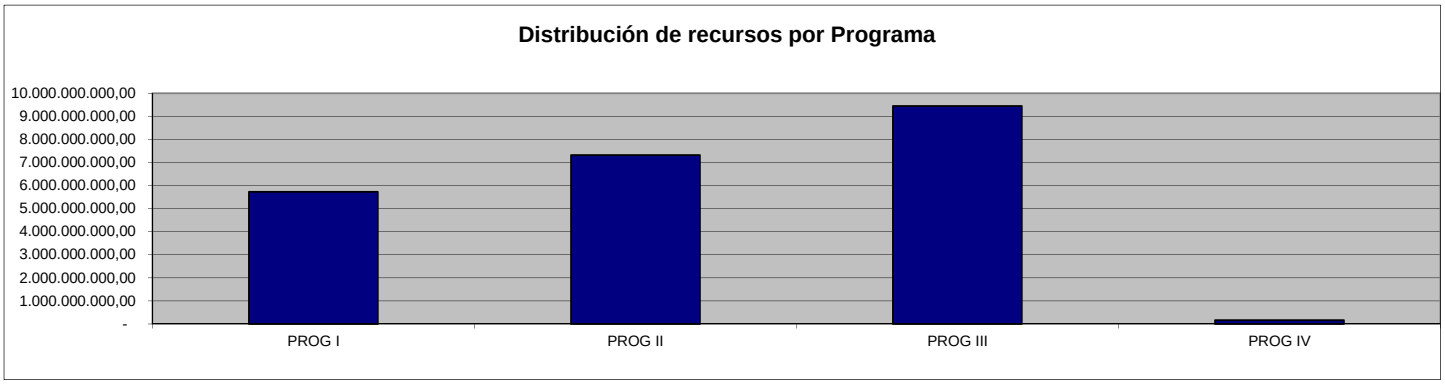
2012

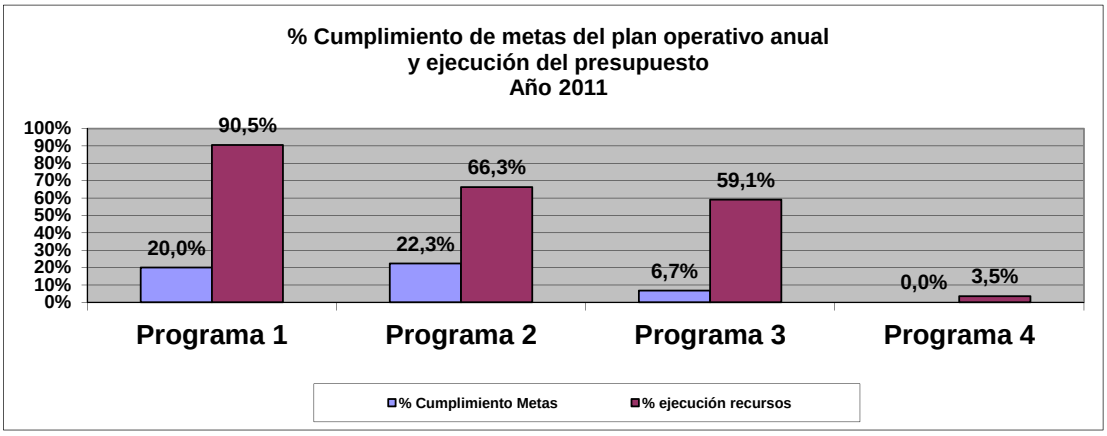
INDICADORES GENERALES												
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR		
					I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	17,47%	82,53%	12,24%	0,00%	70,08%	0,00%	12,24%
	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%	14,51%	85,49%	6,22%	0,00%	42,89%	0,00%	6,22%
	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%	36,25%	63,75%	22,16%	0,00%	61,13%	0,00%	22,16%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	7.497.588.285,65	15.156.084.107,93	5.499.831.409,81	-	73%	0%	24,28%
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%	268.243.526,31				0,00%	0,00%	0,00%

Municipalidad de Alajuela
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2012

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
Dimensión Social	-	868.790.575,94	1.515.183.597,55	115.477.243,92	**2.499.451.417,41**	**11%**
Dimensión Infraestructura para el Des	-	587.720.533,56	7.057.571.614,02	38.368.818,80	**7.683.660.966,38**	**34%**
Dimensión Ambiental	-	5.577.287.548,44	48.004.682,06	-	**5.625.292.230,50**	**25%**
Dimensión Institucional	5.723.710.990,95	287.676.275,97	827.548.346,44	6.332.165,91	**6.845.267.779,27**	**30%**
TOTAL	**5.723.710.990,95**	**7.321.474.933,90**	**9.448.308.240,08**	**160.178.228,63**	**22.653.672.393,56**	
%	**25%**	**32%**	**42%**	**1%**		







ANEXO Nº 5
Matriz
Justificaciones y Medidas Correctivas

Pluvial

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
INFORME DE EVALUACIÓN 1 ER TRIMESTRE 2011

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº Meta: 02-06-08	Se ha iniciado la contratación o compra de insumos básicos para las labores de la actividad ordinaria, sin embargo muchos de estos procesos no han concluido y por tanto no han sido efectivamente cancelados,	**Se debe procurar agilizar más la adquisición de insumos para poder cumplir con las metas establecidas dentro del cronograma y planeamiento de actividades**
Nº Meta:		

INFI 2051.

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
INFORME DE EVALUACIÓN 1 ER TRIMESTRE 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
2-16-1-3-III-6-7	Corresponde al rubro de Dirección Técnica y estudio del programa 03, se desglosa en remuneraciones (c689.458.788,35 con un gasto de c317.286.569,94), actividad ordinaria (c24.260.307,43 con un gasto de c15.384.102,28) y Planeamiento y Construcción de Infraestructura (c27.336.372,54 con un gasto de c4.640.000,00) lo que representa una ejecución del 35% del 50% correspondiente al I Semestre del 2012 y una ejecución física del 45% considerando los procesos de contratación que ya se encuentran adelantados.	Están pendientes las siguientes contrataciones: "Estudio geotécnico y geológico de estabilidad en el Cerro de Sabanilla" (separación c6.000.000); "Levantamiento topográfico con curvas de nivel a cada metro en el Cerro de Sabanilla y Calle Vargas" (separación c750.000) y "Servicios de Consultoría en Ingeniería Ambiental para la obtención de la Viabilidad Ambiental de SETENA y permiso de Obras en Cauce de Dominio Público de MINAET para las obras de mejora hidráulica de la quebrada Santa Marta y protección de las nacientes Los Herrera" (separación c4.000.000) los cuales se encuentran en proceso de contratación en Proveeduría Municipal; todos correspondientes a Servicios de Ingeniería de la Dirección del Proceso Planeamiento y Construcción de Infraestructura (PPCI).

Recdec Desec,

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
ACTIVIDAD GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
INFORME DE EVALUACIÓN 1 ER TRIMESTRE 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº 1 Meta: Contratación de una persona física o jurídica que construya la infraestructura requerida, según la etapa definida, para dar cumplimiento del Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables Nº 35906-S.	Contratación de servicios integrados de consultoría para el desarrollo de una campaña de concientización y educación no formal en Gestión Integral de Residuos para los hombres y las mujeres integrantes de diversos grupos organizados del cantón Alajuela, esta contratación fue solicitada mediante oficio N° MA-AGIR-768-2012 el 31 de mayo del presente año al Sub Proceso de proveeduria, la cual en este momento se encuentra en proceso de recepción de ofertas.	Existe el compromiso de concluir este proyecto para el II semestre.
	Contratación de servicios integrados de consultoría para el desarrollo de una campaña de publicidad y propaganda del accionar municipal en Gestión Integral de Residuos, dirigida principalmente a los hombres y las mujeres habitantes del cantón, fue solicitada mediante oficio N° MA-AGIR-769-2012 el 31 de mayo del presente año al Sub Proceso de proveeduria, la cual en este momento esta Actividad ya realizo el analisis tecnico de las ofertas.	
	Contratación de una persona física o jurídica que construya los sistemas alternativos para la recolección selectiva de material valorizable a ceder a los centros educativos. Esta contratación fue solicitada mediante oficio N° MA-AGIR-775-2012 el 31 de mayo del presente año al Sub Proceso de proveeduria, la cual en este momento se encuentra en proceso.	

	Contratación de una persona física o jurídica que construya la infraestructura requerida, según la etapa definida, para dar cumplimiento del Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables N° 35906-S, el monto separdo para este efecto fue enviado al Sub proceso de Control Presupuestario el 04 de junio de 2012 medainte oficio Nº MA-AGIR-781-2012 con el fin de trasladar la cantidad de ¢ 18.004.682.06 de la partida presupuestaria Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras código a Servicios de Ingeniería para proceder con la contratación de un profesional que elabore los diseños para la remodelación del Centro de Acopio de Reciclaje Mesa.	

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
SUBPROCESO SERVICIOS AMBIENTALES

Alajuela, 04 de julio
OFICIO MA-SSA-0127-2012

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PROCESO DE PLANIFICACION
04 JUL 2012
RECIBIDO
Hora: 2:45
Firma:

Lic. José Fco Moya Ramírez
Proceso Planificación
Coordinador

Cordial Saludo

Referente a la evaluación del PAO 2012 del subprocesos Servicios Ambientales correspondiente al I Semestre, procedo a establecer:

Actividad Limpieza de vías públicas.

Evaluación Económica.
Como puede verse en el cuadro adjunto se ha alcanzado un 47%, correspondiendo a la fecha de informe un 50%. El 3% restante obedece al saldo compromiso en trámite para el pago de los servicios contratados que de incluirse representaría un 56% de cumplimiento.

Evaluación Física.
El servicio se ha cumplido a cabalidad según la meta e indicador propuestos, al prestarse el servicio a los 87.317,00 m de forma continua.

Actividad GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.

Evaluación Económica.
Hemos alcanzado el 42% de ejecución del presupuesto estimado para el semestre, por lo que solo se tiene una desviación del 8% fácilmente justificable en la proyección de egresos y calculo del volumen generado por los alajuelenses.

Evaluación Física
La prestación efectiva del servicio durante el trimestre nos da un 100% de ejecución. No obstante, en términos del tonelaje estimado hemos recolectado un 46% del volumen anual proyectado, justificándose la desviación en los cálculos de generación.

Por último, se han ajustado las metas a los parámetros reales establecidos por este Subproceso, de igual forma se han corregido algunos errores de nomenclatura consignados en la definición de las mismas.

Sin más que anotar, se suscribe;

Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez
Coordinador Servicios Ambientales
CC/ Expediente

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
SUB PROCESO
SERVICIOS AMBIENTALES

TEL: 2436-2347
FAX: 2440-7027
E mail. g_sandoval@munialajuela.go.cr

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
DESARROLLO SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
INFORME DE EVALUACIÓN 1ER TRIMESTRE 2011
Licda. Nancy Calderón Arguedas
MATRIZ DE JUSTIFICACIÓN

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº Meta: 1-6-2-3-III-6-1	Se llevó a cabo todo el procedimiento, sin embargo la empresa que había ganado el cartel de licitación, estaba en proceso de inscripción de patrono, por tanto en ese momento no cumplia con la certificación de la C.C.S.S. Por tal motivo, la Contratación Directa se declara infructuosa.	Se abrirá nuevamente el procedimiento de Contratación Directa para cumplir con la meta en el segundo semestre de 2012.
Nº Meta: 1-6-2-3-III-6-2	Ya el Consejo Municipal aprobó este PRODELO, por lo que se iniciará con la respectiva Licitación.	Cumplir a cabalidad con los plazos del procedimiento para que la meta sea cumplida en el segundo semestre de 2012.
Nº Meta: 1-6-2-3-III-6-3	La meta física se cumplió, sin embargo el saldo económico será aplicado en la compra de utencilios deportivos para el distrito de san Rafael.	Iniciar con el respectivo procedimiento para ejecutar el saldo económico restante y cumplir con la totalidad de la meta en el segundo semestre de 2012.

Gest. civil

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
INFORME DE EVALUACIÓN 1 ER SEMESTRE 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº Meta: 2-3-1-2-III-2-5	Las especificaciones tecnicas se entregraron el 20 de enero 2012, desde entonces esta en proceso en proveduria, se realizo analisis de ofertas y se entrego el 31 de mayo 2012, a la fecha se esta a la espera de la adjudicacion por parte del consejo para luego refrendar y hacer contrato	a pesar de que las especificaciones fueron entregadas con suficiente antelacion, el proceso se ha tardado en proveduria y el consejo; en cuanto se tenga el visto bueno para el inicio de obras se iniciara con los trabajos.
Nº Meta: 1-4-1-4-III-2-6	Las especificaciones tecnicas se entregraron el 20 de enero 2012, el proceso se declaro infructuoso el 4 mayo 2012 (MA-SP-1140-2012), debido a un error por parte del analista de procesos en proveduria no se confecciono la decisión inicial para el consejo. Se volvio a presentar especificaciones el 31 de mayo 2012 por lo que se esta a la espera de analisis de ofertas.	hacer analisis de ofertas lo mas rapido posible para remitir a proveduria y luego enviar a adjudicacion al consejo, luego realizar la ejecucion inmediatamente girada la orden de inicio.
Nº Meta: 2-1-2-4-III-2-9	este proyecto ya cuenta con diseños los cuales fueron aportados por el MOPT, a la fecha no se peude invertir el dinero para uno de los bastiones ya que no alcanza para terminarlo, por lo que se esta a la espera que la administracion tome la decisión de aportar mas recursos al proyecto.	solicitar a la administracion se destine mas recursos para poder iniciar el proyecto.
Nº Meta: 2-1-2-4-III-2-10	Las especificaciones tecnicas se entregraron el 20 de enero 2012, el proceso se declaro infructuoso el 4 mayo 2012 (MA-SP-1140-2012), debido a un error por parte del analista de procesos en proveduria no se confecciono la decisión inicial para el consejo. Se volvio a presentar especificaciones el 31 de mayo 2012 por lo que se esta a la espera de analisis de ofertas.	hacer analisis de ofertas lo mas rapido posible para remitir a proveduria y luego enviar a adjudicacion al consejo, luego realizar la ejecucion inmediatamente girada la orden de inicio.
Nº Meta: 2-1-2-4-III-2-12	el proyecto esta 100% ejecutado, pero la empresa no ha presentado la factura para el cobro	hacer la advertencia a la empresa para que presente las facturas lo mas pronto posible, para tramitarlas una vez dado el visto bueno de los certificados de calidad.

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA		
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012		
NOMBRE SUBPROCESO: Subproceso de Inserción Social		
NOMBRE: Licda. Bertalía Vega Vega		
INFORME DE EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE 2012		
MATRIZ JUSTIFICACION Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE METAS NO CUMPLIDAS		
META	**JUSTIFICACIÓN**	**MEDIDAS CORRECTIVAS**
1-4-1-4-II-10-2	En la actualidad se ha ejecutado un 75% del Proyecto de Difusión y Sensibilización hacia el tema de la discapacidad. El otro 25% para completar esta Meta, esta programado para ser ejecutado en el mes de Julio del 2012.	**Dado que la Orden de Inicio por Bienes y Servicios para ejecutar dicha Meta se hizo entrega a la Persona Jurídica ganadora de la Licitación Pública para impartir dichos Talleres un mes y medio después de que se programó el primer Taller, estos se tuvieron que programar para un mes y medio después de lo inicialmente programado. Es debido a ello que el Taller que falta para completar esta Meta se impartirá el 19 de Julio del 2012. La Alcaldía Municipal ya giró el Oficio N° MA-A-2006-2012, en el cual le solicita a las y los Funcionarios paticipar en el mismo.**

Fabian

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
SUBPROCESO DE DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS

INFORME DE EVALUACIÓN ENERO A MARZO 2012
MATRIZ JUSTIFICACION Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE METAS NO CUMPLIDAS

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
1-6-1-3-III-1-3	Este proyecto estaba programado para ser ejecutado al final del primer semestre del 2012, por lo que no se encuentra atrasado aún. Sin embargo, ya está listo el diseño, pero Servicios Jurídicos debe resolver lo relacionado con la invasión al terreno de previo a la entrega de las especificaciones a Proveeduría.	**Solicitarle a Servicios Jurídicos que elabore un pronunciamiento sobre la factibilidad de realizar algunas obras en el espacio desocupado mientras se realiza el procedimiento de desalojo definitivo.**
1-6-1-3-III-1-1	Este proyecto fue entregado a la proveeduría desde el 23 de febrero del 2012 pero a la fecha no ha sido concluido el proceso de licitación	**Que la Alcaldía tome acciones correctivas sobre el desempeño de la proveeduría municipal**
1-6-1-3-III-1-2	Este proyecto fue entregado a la proveeduría desde el 16 de febrero del 2012 pero a la fecha no ha sido concluido el proceso de licitación	**Que la Alcaldía tome acciones correctivas sobre el desempeño de la proveeduría municipal**

mercado

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
INFORME DE EVALUACIÓN 1 ER TRIMESTRE 2011

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las instalaciones del Mercado Municipal	Se ha avanzado con la contratación de alfobras anti deslizantes para todas las entradas del mercado y la rampa de minusvalidos, se compraron laminas de zinc para la segunda etapa del cambio de cubierta y se adjudico la compra de armas no letales para mejorar el servicio de seguridad interno del mercado.	
Mercado se pretende impulsar una campaña de mercadeo y publicidad	Se destino los dinero de esta partida bajo modificación presupuestaria para mejoras en infraestructura en razon de remodelar la oficina, crear los vestidores, sala de capacitación, bodega y cocina de los funcionarios.	Se realiza dicha modificación en razón que al no estar aprobado el reglamento no se ha podido avanzar en gestiones como inocuidad, presentación de locales y mejoras de estos por parte del inquilinato y hasta no avanzar en estas areas no es recomendable una campaña de mercadeo. Se espera la aprobacion del reglamento por el Concejo y su publicación en la Gaceta.
Estrategia de seguridad bajo monitoreo por circuito cerrado	Se inicio el proceso con proveeduria para la comtratación de las camaras y la instalación de estas en todo el mercado.	
Nº Meta:		
Nº Meta:		

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
DEBERES DE LOS MÚNICIPES

INFORME DE EVALUACIÓN 1ER SEMESTRE 2012
MATRIZ JUSTIFICACION Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE METAS NO CUMPLIDAS

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
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 munícipes de la Municipalidad de Alajuela, con la corrección de anomalías detectadas por la omisión de los propietarios previamente apercibidos, a través de la contratación o ejecución institucional de las obras o labores requeridas durante el año 2012	Retraso en los procesos de contratación (revalidación presupuestaria) y en la elaboración de carteles de licitación debido al incremento en el volumen de trabajo que tiene el departamento (atención de 14 distritos en manos de 5 personas)	Revalidación y adjudicación de la licitación abreviada 2011LA-0000054-01 por un monto de ₡17.603.135,23
		Cartel de licitación para la nueva contratación correspondiente al 2012 - oficio N° MA-0575-ADM-2012. Por ₡13.000.000,00
	Retrasos en la aprobación de la actualización tarifaria requerida para el período 2012	La solicitud de aprobación del estudio tarifario efectuado por esta actividad bajo supervisión del Subproceso de Servicios Ambientales, se envió desde el 19/04/2012 bajo el oficio N° MA-SSA-0072-2012
	Personal y recursos no proporcionales a la tarea encomendada y al volumen de trabajo asignado	Solicitud de personal adicional al Proceso de Recursos Humanos bajo el oficio N° MA-SSA-0128-2012 - véase copia adjunta.
	Equipo de trabajo obsoleto (cómputo, vehículos, otros) y hacinamiento, en detrimento de la calidad en la prestación del servicio	Establecimiento de un horario de atención al público para la maximización de los escasos recursos disponibles y la distribución de tareas propias de oficina

MUNICIPALIDAD DE ALAJI
EVALUACION PLAN ANUAL OPEF
1ER Semestre 2012

DEPENDENCIA: DEBERES DE LC

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE L/		
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre
Dimensión Ambiental	3-10-2 Realizar una aplicación más estricta del reglamento y apercibir para que se ejecuten obras de conservación de las fachadas de casas o edificios visibles desde la vía pública, cuando por motivos de interés turístico, arqueológico o histórico, el municipio lo exija, específicamente en el sector central de la cuidad de Alajuela.	Opera tivo	3-10-2-1-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 anomalías detectadas por la omisión de los propietarios previamente apercibidos, a través de la contratación o ejecución institucional de las obras o labores requeridas durante el año 2012	Intervención municipal con contratación o ejecución institucional de obras en al menos un 10% del total de casos previamente notificados y en los cuales aún persiste la omisión de	10	50%	10

JELA
RATIVO 2012

DS MUNICIPES

A META		ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		EVALUACIÓN			
				ECOMOMICA		FISICA	
%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	GASTO REAL POR META	Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META 1er Semestre	Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
50%	Ing. Laura Alfaro	40.780.377,44	40.780.377,44	34.409.935,87	42%	8	40%
	TOTAL	¢40.780.377,44	¢40.780.377,44	################	84%		

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
ACTIVIDAD DE ALCANTARILLADO SANITARIO

INFORME DE EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE 2012
MATRIZ JUSTIFICACION Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE METAS NO CUMPLIDAS

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº Meta: 3-13-3-3-II-13-1	La ejecución física es de un 50%, ya que se ha venido prestando el servicio con normalidad. Por su parte, la ejecución económica es del 41%, por lo que la desviación con respecto a la ejecución física es del 9%. Esta desviación se considera dentro de los límites normales y es aceptable, ya que el presupuesto de esta Actividad se calcula con una holgura de entre el 10 y 15%, que correponde a dineros distinados a atender situaciones de naturaleza variable, como la cantidad de averías, suplencias de personal por incapacidad, contrataciones infructuosas, entre lo más importante. Por lo tanto no hay medidas correctivas a aplicar, ya que la meta de ejecución para el final del año es entre el 85 y 90% del presupuesto.	No Hay