

Municipalidad de Alajuela



INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTION MUNICIPAL PRIMER SEMESTRE 2013

Elaborado por: Antonio Castillo González
Proceso de Planificación

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Castillo González", is placed to the right of the text.

JULIO 2013

**INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION
MUNICIPAL
PRIMER SEMESTRE
AÑO 2013**

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

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

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

El cumplimiento de las metas se clasifica según los tres programas con que inicia el presupuesto toda vez que el programa IV Partidas específicas por su caracterización sus metas se programan para el segundo semestre. De esta manera se detallan los resultados obtenidos en los siguientes cuadros.

PROGRAMA	META PROGRAMADA		ALCANZADO EN 1er SEMESTRE
	I SEM.	II SEM	I SEM
I	30%	70%	27.3%
II	21%	79%	18.8%
III	42%	58%	12%
TOTAL	31.00%	69.00.%	19.3%

**EJECUCION
FINANCIERA**

PROGRAMA	NOMBRE	ASIGNADO AL 1ER SEMESTRE	GASTO REAL AL 1ER SEMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCION
I	Dirección y Administración General	6.214.301.872,79	2.038.618.345,06	32.80 %
II	Servicios Comunales	7.972.977.478,26	2.313.489.068,38	29.01 %
III	Inversiones	7.342.264.576,95	779.006.963,57	10.60 %
	TOTAL	21.529.543.927,98	5.131.114.377,01	23.83

Hay que destacar que la programación de las metas del presupuesto 2013 hasta marzo alcanza un total de 88, las cuales quedaron distribuidas porcentualmente en los dos semestres del año de la siguiente forma; primer semestre un **31%** y para el segundo semestre un **69%**; destacándose desde luego que el mayor porcentaje de la programación recae para el segundo semestre.

De esta forma como se puede observar en el cuadro de cumplimiento físico de las metas, del 100% que corresponde a un 50% del total programando apenas se alcanzó un 19.38%. Si analizamos el alcance por programas tenemos que el programa I, Dirección y Administración General, alcanzo un 27.3%, 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 **19%**; asimismo el programa III, donde se programan las obras de inversión pública; alcanzo apenas un 12%. Todos los porcentajes van relacionados conforme a la programación establecida por programa.

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

CUMPLIMIENTO METAS OBJETIVOS OPERATIVOS Y DE MEJORAS

Variable	% de cumplimiento de metas de mejora		% de cumplimiento de metas de operativas		% de cumplimiento de metas (general)	
	% Programado	% Alcanzado	% Programado	% Alcanzado	% Programado	% Alcanzado
Programa I	100,0%	12,5%	100,0%	42,0%	100,0%	27,3%
Programa II	100,0%	6,7%	100,0%	46,0%	100,0%	18,8%
Programa III	100,0%	10,9%	100,0%	20,0%	100,0%	11,4%
Programa IV	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
General (Todos los programas)	100,0%	10,0%	100,0%	36,0%	100,0%	19,2%

Cabe mencionar que las metas relacionadas con objetivos operativos o sea aquellos que responden a la actividad ordinaria de la organización, es decir las que son necesarias para el desarrollo normal de los procesos que coadyuvan al cumplimiento de las actividades; obtuvo un grado de avance del 22 %; y las metas que responden a objetivos de mejora, es decir aquellas que se programaron con el propósito de mejorar los procesos de producción, coadyuvando a su vez al cumplimiento de las áreas estratégicas que procuran mejorar la gestión institucional, alcanzaron un nivel de cumplimiento de apenas un 6%, como se observa los porcentajes obtenidos en ambas clasificaciones de metas es bajo, advertimos que es muy preocupante el resultado de ejecución obtenido en las metas de mejora y desde ya damos una alerta sobre estos resultados.

El porcentaje global de ejecución obtenido durante el primer semestre del año, se considera muy bajo, toda vez que se están evaluando únicamente las metas programadas para el periodo, estos resultados deben servir para tomar medidas urgentes que implica corregir procedimientos y tomar una actitud de compromiso para alcanzar los niveles de ejecución aceptable para lo que resta del año considerando que el informe corresponde a la programación del primer semestre del año.

Dentro de las justificaciones y medidas correctivas sobre las desviaciones presentadas, prácticamente fueron las mismas que se han detallado en otros informes, como son el proceso de licitaciones en la proveeduría municipal, falta de personal y materiales, equipo tecnológico en algunos casos.

Es importante destacar que de las 35 metas establecidas para este primer semestre solo 5 obtuvieron el porcentaje optimo del 100% de cumplimiento, 14 con un 50% y 11 metas obtuvieron un 0% y las restantes metas se ubican en rangos que van del 9% al 46%.

En cuanto a la ejecución del gasto (eficiencia de la gestión), los resultados obtenidos en el semestre se pueden analizar desde dos perspectivas lo programado efectivamente para el semestre que representaría un 63% de ejecución y la comparación con el presupuesto total acumulado al 30 de junio que sería de apenas un 23.83% de ejecución.

Los resultados tanto en eficiencia como eficacia son bastante bajos lo que obliga desde ya a tomar las medidas correctivas para mejorar el nivel de ejecución físico y financiero en lo que resta del año.



ANEXOS



ANEXO No.1

Cumplimiento de Metas

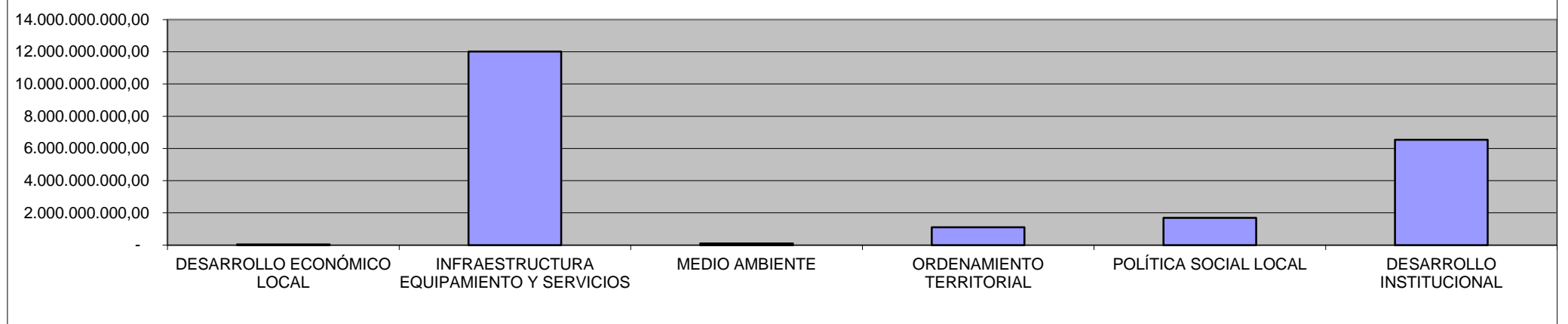
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
 MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
 PLAN OPERATIVO ANUAL
 2013

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%	31%	69%	19%	0%	61,18%	0,32%	19,38%
	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%	24%	76%	6%	0%	24,80%	0,34%	6,11%
	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%	53%	47%	22%	0%	41,24%	0,00%	21,99%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	8.172.891.622,42	13.356.652.305,61	5.131.114.377,01	-	63%	0%	23,83%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%		100%			0,00%	0,00%	0,00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%		315.000.000,00			0,00%	0,00%	0,00%

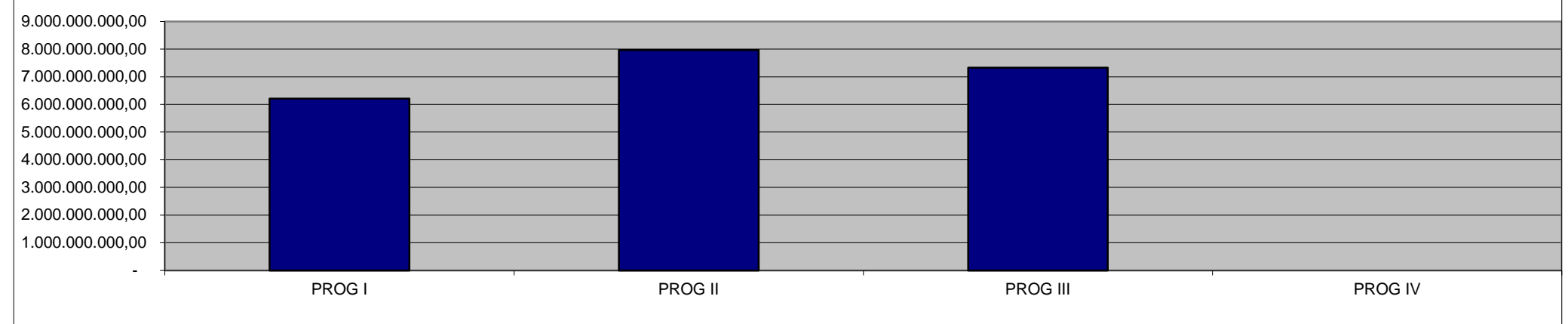
**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2013**

ÁREAS ESTRATEGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	-	46.500.000,00	-	-	46.500.000,00	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	-	7.343.860.446,60	4.677.913.935,57	-	12.021.774.382,17	56%
MEDIO AMBIENTE	-	103.409.651,68	-	-	103.409.651,68	0%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	-	-	1.111.074.264,51	-	1.111.074.264,51	5%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	-	441.653.202,70	1.246.338.220,57	-	1.687.991.423,27	8%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	6.214.301.872,80	34.554.177,25	291.363.527,33	-	6.540.219.577,38	30%
TOTAL	6.214.301.872,80	7.969.977.478,21	7.326.689.947,98	-	21.510.969.298,99	
%	29%	37%	34%	0%		

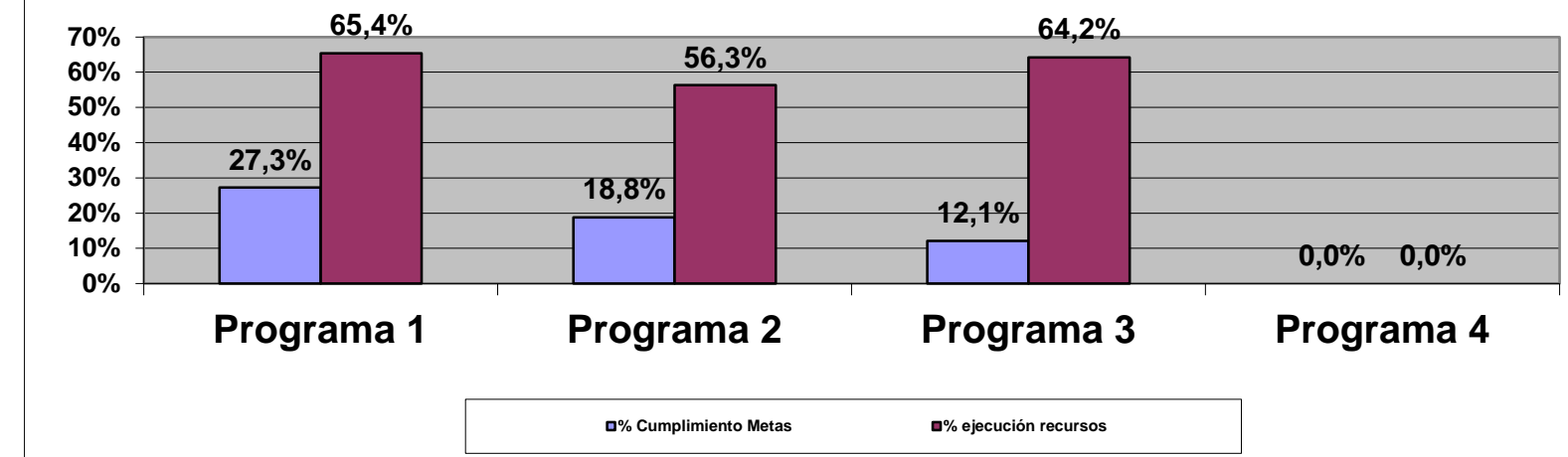
Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal

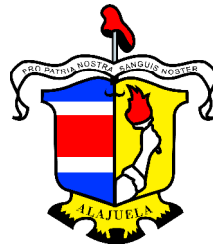


Distribución de recursos por Programa



**% Cumplimiento de metas del plan operativo anual
y ejecución del presupuesto
Año 2013**





ANEXO No.2

Matriz con Resultados Físicos y Financieros de la Gestión



Programa I

Dirección y Administración General

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e 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			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	%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	49-1-1 Consolidación de un modelo eficiente de sostenibilidad fiscal y financiera, que sostenga el gasto institucional, así como el financiamiento de las inversiones estratégicas	Mejora	49-1-1-2-1-1-1	Aumento de un 18,85% de los ingresos totales durante el año 2012, respecto de los ingresos totales ordinarios del año anterior	18,85% de ingresos totales incrementados		0%	18,85	100%	MBA. Fernando Zamora		6.500.000,00		0%				0%	0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	53-1-1 Lograr una mayor efectividad del cobro de cuentas por cobrar	Mejora	53-1-1-2-1-1-2	Recuperar al finalizar el 2013 un 20% del total de €2,074,222,628,69 que corresponde al pendiente de cobro al 31 de mayo 2012, de los y las contribuyentes que se encuentran en estado de morosidad, y están pendientes de revisar	20% del pendiente de cobro recuperado	10	50%	10	50%	Lic. Gonzalo Pérez	6.000.000,00	6.000.000,00		0%	10	50%		0%	50%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	52-1-1 Integración de los procesos que ejecutan las diferentes áreas administrativas a efecto de contar con una información confiable, oportuna, transparente y exacta	Mejora	52-1-1-1-1-1-3	Una Auditoría Externa contable financiera realizada a la Municipalidad de Alajuela al finalizar el segundo semestre del 2012	1 Auditoría Externa realizada		0%	1	100%	MBA. Fernando Zamora		10.000.000,00		0%				0%	0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	63-1-1 Contar con un modelo que propone la administración de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan de desarrollo	Mejora	63-1-1-3-1-1-4	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 2012, durante el periodo 2013	100% de titulares capacitados		0%	100	100%	Licda. Lorena Peñaranda		2.500.000,00		0%				0%	0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	39-1-1 Promover la transparencia en la gestión desde una información clara y veraz, un sistema de consultas eficaz y espacios de encuentro y debate con la ciudadanía para posibilitar su participación y apoyo en la gestión de la vida municipal	Operativo	39-1-1-7-1-2-1	Cumplir con el 100% de los cometidos definidos en el Plan Anual de Auditoría Interna para el año 2013	100% de cometidos definidos en el Plan Anual cumplidos	43	43%	57	57%	Licda. Flor Eugenia González Zamora	107.364.428,72	109.839.428,71	85.997.239,81	40%	55	43%		0%	55%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	48-1-1 Implementar un mecanismo de apropiación, monitoreo y aseguramiento de la ejecución presupuestaria	Operativo	48-1-1-3-1-1-5	Cumplir en forma eficaz y eficiente con 31 gestiones administrativas de apoyo a los procesos, subprocesos y actividades, durante el año 2013	31 gestiones administrativas realizadas en forma eficiente y eficaz	31	50%	31	50%	Lic. Johanna Madrigal, Lic. Luis Abarca, Licda. Ana Ma. Alvarado y Coordinadores de Procesos, Subprocesos y Actividades del Programa I	2.225.917.098,70	2.223.510.897,42	1.710.211.600,75	38%	31	50%		0%	50%



Programa II Servicios Comunes

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
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 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	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I SEMESTRE	I semestre	%	II semestre		%
		01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS																		
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	8-1-1 Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Limpieza de Vías Públicas a efecto de consolidar una gestión eco-eficiente congruente con la Ley para la Gestión Integral de Residuos	Operativo	8-1-1-2-II-1-1	Prestar el Servicio de Limpieza de Vías Publicas a 87,316,65 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 2013	87,316,65 m	87.317	50%	87.317	50%	Ing. Giovanni Sandoval	262.581.203,87	249.618.456,31	128.818.185,74	0%	25%	87317	50%		0%	50%
TOTAL ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS											262.581.203,87	249.618.456,31	128.818.185,74	25%			0%	0%		
		02 RECOLECCION DE BASURA																		
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	18-1-1 Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Manejo de Residuos Ordinarios a efecto de consolidar una gestión eco-eficiente congruente con la Ley para la Gestión Integral de Residuos	Mejora	18-1-1-2-II-2-1	Manejar adecuadamente un máximo de 77,659,91 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, durante el 2013	Un máximo de 77,659,91 tm de residuos manejados adecuadamente tomando en consideración las características y necesidades de las personas usuarias del servicio	37.277	48%	40.383	52%	Ing. Giovanni Sandoval	1.092.336.118,92	1.092.336.118,92	854.868.486,73	0%	39%	35582	46%		0%	46%
TOTAL RECOLECCION DE BASURA											1.092.336.118,92	1.092.336.118,92	854.868.486,73	39%			0%	0%		
		05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO																		
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	20-1-1 Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes a efecto de consolidar una gestión eco-eficiente en la prestación del servicio.	Operativo	20-1-1-2-II-5-1	Dar cobertura a 135,668 metros cuadrados 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 2013	135,668 metros cuadrados de áreas de parques y zonas verdes atendidos	135668	50%	135668	50%	Ing. Jorge Vargas	85.841.654,86	77.675.686,79	16.557.182,26	0%	10%	135668	50%		0%	50%
TOTAL PARQUES Y OBRAS DE ORNATO											85.841.654,86	77.675.686,79	16.557.182,26	10%			0%	0%		
		06 ACUEDUCTOS																		
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	16-1-1 Implementar un plan estratégico de Reingeniería de Negocios, Gestión de Calidad Total, Gestión de Procesos, Administración Total de la Mejora Continua, el método Tompkins de Mejora Continua, Seis Sigma, Teoría de las Restricciones y Desarrollo Organizacional o Plan Kaizen para la mejora de los servicios municipales	Operativo	16-1-1-1-II-6-1	Brindar un servicio en formalidad continua, con calidad y cantidad, a 29.100 usuarios del sistema de acueducto municipal, durante el año 2013	29.100 usuarios con servicio de agua potable	29.100	50%	29.100	50%	Ing. Maria Auxiliadora Castro	999.975.000,00	999.975.000,00	517.060.573,02	0%	26%	29100	50%		0%	50%
TOTAL ACUEDUCTOS											999.975.000,00	999.975.000,00	517.060.573,02	26%			0%	0%		

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
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 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 meta		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I SEMESTRE	I semestre	%	II semestre		%	
07 MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS																					
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	22-1-1 Lograr una mejora continua en la prestación del servicio en la Plaza de Ganado, congruente con la Ley de SENASA 23-1-1 Contribuir a la dinamización de la actividad económica de la ciudad de Alajuela, fortaleciendo las sinergias entre las actividades comerciales y de servicios turísticos, culturales y sociales	Operativo	22-1-1-7-II-7-1 23-1-1-11-II-7-1	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 2013	250 tramos, 54 corrales y 4 locales en óptimas condiciones y con recaudación efectiva	308	50%	308	50%	Lic. Jorge González y Sr. Leonardo Arroyo	115.044.171,00	113.965.000,00	74.636.923,75	33%	250	41%		0%	41%	
TOTAL MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS											115.044.171,00	113.965.000,00	74.636.923,75	33%			0%		0%		0%
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS																					
POLITICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil.	Mejora	32-1-4-1 -II-9-1		Realizar 12 actividades recreativas durante el 2013 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		15.000.000,00	0,00	0%		0%		0%	0%	
POLITICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil.	Mejora	32-1-4-4 -II-9-2		Puesta en funcionamiento de una ludoteca en el Parque Estercita Castro implementando 12 talleres de expresión artística con sus respectivas actividades de interacción social, durante el año 2013	12 talleres de expresión artística ejecutados		0%	12	100%	Licda. Marilyn Arias		5.000.000,00		0%		0%		0%	0%	
POLITICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil.	Mejora	32-1-4-7 -II-9-3		Incentivar la participación de 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 2013	41 centros educativos participando del concurso		0%	41	100%	Licda. Marilyn Arias		5.000.000,00		0%		0%		0%	0%	
POLITICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil.	Mejora	32-1-4-2 -II-9-4		Celebración de un Festival Navideño dirigido a los y las Alajuelenses, durante el mes de diciembre del 2013	1 festival ejecutado		0%	1	100%	Licda. Marilyn Arias		20.000.000,00	150.000,00	1%		0%		0%	0%	

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
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

PLANIFICACION ESTRATEGICA		PLANIFICACION OPERATIVA										EVALUACION								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACION DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCION DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la meta
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I SEMESTRE	%	II semestre	%	
POLITICA LOCAL	SOCIAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil	Mejora	32-1-4-7 -II-9-5	Desarrollar 4 festivales artísticos en coordinación con los centros educativos del cantón con el propósito de fortalecer diferentes áreas cognitivas: la escritura, la creatividad, la lectura y la escucha, durante el año 2013	4 festivales desarrollados		0%	4	100%	Licda. Marilyn Arias		10.000.000,00		0%		0%		0%	0%
POLITICA LOCAL	SOCIAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil	Mejora	32-1-4-5 -II-9-6	Proyectar actividades de visitas guiadas a los centros educativos de los 14 distritos del cantón que permitan fortalecer la identidad, el conocimiento y costumbres del Cantón Central de Alajuela, durante el segundo semestre del 2013	14 visitas guiadas efectuadas		0%	14	100%	Licda. Marilyn Arias		25.000.000,00	0,00	0%		0%		0%	0%
POLITICA LOCAL	SOCIAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil	Operativo	32-1-4-1-II-9-8	Promover la extensión cultural, la educación, la recreación y el deporte en los 14 distritos del cantón central de Alajuela, durante el año 2013	14 distritos con proyecto de extensión cultural	7	50%	7	50%	Licda. Marilyn Arias	40.998.230,96	41.098.230,95	43.553.339,26	53%	7	50%		0%	50%
TOTAL EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS												40.998.230,96	121.098.230,95	43.703.339,26	27%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
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 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 meta
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I semestre	%	II semestre	%	
10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS																			
POLÍTICA LOCAL	SOCIAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	Mejora	30-1-1-6 -II-10-1	Un grupo de promotores de la no violencia, un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar, un grupo en estilos de vida saludables, un grupo terapéutico para hombres con problemas de poder y control, 1 distrito recibiendo charlas y talleres en diversos temas relacionados con la salud integral, a diciembre de 2013	4 poblacionales atendidos		0%	4	100%	Licda. Magali Acuña		14.000.000,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL		1-5-1 Implementar la CREAMPYME en la Municipalidad de Alajuela para promover la competitividad y el desarrollo económico local visualizando y generando encadenamientos productivos entre las Mipymes y grandes empresas	Mejora	1-5-1-7-II-10-2	Dos cursos "Creando Empresarias" en el que se capacitan por lo menos a 65 mujeres microempresarias del Cantón, una actividad de exposición de productos y servicios realizada en el Cantón Central de Alajuela y la celebración de la V Feria de Microempresas Alajuelenses, durante el año 2013	2 cursos impartidos		0%	2	100%	Licda. Agnes Molina		16.000.000,00		0%	0%	0%	0%	0%
POLÍTICA LOCAL	SOCIAL	32-1-1 Establecer acciones afirmativas a favor de los diversos sectores poblacionales en coordinación con las entidades estatales encargadas del sector social	Mejora	32-1-1-11-II-10-3	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 y 1Página Web que sirva de enlace de la información contenida en los centros virtuales para sus respectivos usuarios., durante el año 2013	10 Bibliotecas Virtuales equipadas		0%	10	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		18.453.177,99		0%	0%	0%	0%	0%
POLÍTICA LOCAL	SOCIAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	Mejora	30-1-1-6 -II-10-4	Seis días de actividades culturales, recreativas, educativas, en el Teatro Municipal, así como un concierto en el Parque Juan Santamaría, con la participación masiva de los y las jóvenes en dichas 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 2013	1 celebración del día de la Juventud efectuada		0%	1	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		15.000.000,00		0%	0%	0%	0%	0%
POLÍTICA LOCAL	SOCIAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	Mejora	30-1-1-6 -II-10-5	Atender en aspectos como ejercicios, bailes, derechos, autoestima, celebraciones especiales, ferias, actividades deportivas, recreativas, culturales y de socialización y otros temas de interés, al menos al 70% de los grupos de personas Adultas Mayores del Cantón Central de Alajuela, y fomentar el respeto, aceptación y solidaridad de la ciudadanía Alajuelense hacia las mismas, durante el 2013	70 % de adultos mayores atendidos		0%	10	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		30.000.000,00		0%	0%	0%	0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
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							
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 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
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I SEMESTRE	I semestre	%	II semestre	
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1-6-2 Disminuir las brechas entre la oferta y la demanda del mercado laboral y potenciar así, las capacidades y competencias laborales de las personas oferentes, favoreciendo opciones de orientación, atención individual y grupal que permita el empoderamiento de la ciudadanía en su propio proceso de búsqueda de empleo y brindando orientación laboral y atención integral a poblaciones vulnerables.	Mejora	1-6-2-5 -II-10-6	Capacitar a 500 personas, hombres y mujeres, en procesos para la búsqueda de empleo; 400 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 200 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 100 personas y capacitar a 50 personas en Emprendedurismo y autogestión, durante el 2013	1350 ciudadanos alajuelenses capacitados		0%	1350	100%	Licda. Grethel Bolaños		10.000.000,00		0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-3 Incorporar el enfoque de género en la gestión de la Municipalidad con el fin de promover relaciones más equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres del Cantón Central de Alajuelad	Mejora	32-1-3-2-II-10-7	Segunda fase de evaluación y monitoreo de la Política de Igualdad y Equidad de Género de la Municipalidad de Alajuela, y la elaboración de 1 guía o manual para la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos municipales, a diciembre del 2013	100% de monitoreo de la Política de Igualdad y Equidad de Género		0%	100	100%	Licda. Magali Acuña		2.500.000,00		0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-3 Incorporar el enfoque de género en la gestión de la Municipalidad con el fin de promover relaciones más equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres del Cantón Central de Alajuela	Mejora	32-1-3-20-II-10-8	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 material informativo sobre derechos de las mujeres e igualdad de género, a diciembre del 2013	4 fechas emblemáticas en pro de la mujer celebradas		0%	4	100%	Licda. Magali Acuña		1.000.000,00		0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-3 Incorporar el enfoque de género en la gestión de la Municipalidad con el fin de promover relaciones más equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres del Cantón Central de Alajuela	Mejora	32-1-3-11-II-10-9	50 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, y cuatro talleres con asociaciones de desarrollo realizados, a diciembre de 2013	50 lideresas capacitadas		0%	50	100%	Licda. Magali Acuña		2.500.000,00		0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
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 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
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I SEMESTRE	I semestre	%	II semestre	
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1-6-1 Disminuir las brechas entre el sector empresarial y educativo con la finalidad de abordar la problemática del desempleo desde un enfoque intersectorial e integral, aumentando la tasa de empleabilidad y posicionando los servicios de la oficina en el sector empresarial y educativo con parámetros de calidad y excelencia	Mejora	1-6-1-2-II-10-10	100% de las actividades del Proyecto Alajuela Empleable implementado durante el año 2013	100% deactividades ejecutado		0%	100	100%	Licda. Grethel Bolaños		10.000.000,00		0%		0%		0%	0%
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1-5-1 Implementar la CREAPYME en la Municipalidad de Alajuela para promover la competitividad y el desarrollo económico local visualizando y generando encadenamientos productivos entre las Mipymes y grandes empresas	Mejora	1-5-1-5-II-10-11	Capacitar en aspectos de habilidades competitivas como marketing, ventas, negocio y publicidad al menos a 70 empresarias del Cantón Central de Alajuela, durante el año 2013	70 empresarias capacitadas		0%	70	100%	Licda. Agnes Molina		7.000.000,00		0%		0%		0%	0%
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1-5-1 Implementar la CREAPYME en la Municipalidad de Alajuela para promover la competitividad y el desarrollo económico local visualizando y generando encadenamientos productivos entre las Mipymes y grandes empresas	Mejora	1-5-1-1-II-10-12	Cumplir con el 100% del Convenio Específico de Cooperación firmado entre el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Municipalidad de Alajuela, para el Fortalecimiento de la Oficina de Creación y apoyo de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, durante el año 2013	100% Convenio cumplido		0%	100	100%	Licda. Agnes Molina		3.500.000,00		0%		0%		0%	0%
POLITICA SOCIAL LOCAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	Mejora	30-1-1-6-II-10-13	Construcción de 1 Agenda de niñez y adolescencia identificando y priorizando necesidades de las personas menores de edad de manera participativa con representatividad de edad, genero y sectores afines, permitiendo una mayor interacción, conocimiento y trabajo en equipo desde los niños, las niñas y adolescentes como base para potenciar su organización, durante el segundo semestre del 2013	1 agenda construida		0%	1	100%	Licda. Magali Acuña		2.000.000,00		0%		0%		0%	0%
POLITICA SOCIAL LOCAL	32-1-1 Establecer acciones afirmativas a favor de los diversos sectores poblacionales en coordinación con las entidades estatales encargadas del sector social	Operativo	32-1-1-1-II-10-14	Atender durante el año 2013 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. Maria Alexandra Oviedo	97.846.266,22	96.257.296,58	81.143.955,61	42%	100	50%		0%	50%
POLITICA SOCIAL LOCAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	Mejora	32-1-1-1-II-10-14	Un domingo del mes de junio del 2013, en donde se espera participen un mínimo de 700 personas Alajuelenses, principalmente jóvenes, de actividades culturales, artísticas y espectáculos como formas de sana diversión y promoción en la provincia de estos espacios, a realizarse en la Parque Central de Alajuela	700 jóvenes participando		0%	700	100%	Licda. Maria Alexandra Oviedo		3.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
TOTAL SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTAR											97.846.266,22	231.210.474,57	81.143.955,61	25%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
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 ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I SEMESTRE	I semestre	%	II semestre		%
11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES																				
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	11-1-1 Velar por el debido cumplimiento del Reglamento a la Ley de Estacionamiento Autorizado y la Ley de Tránsito en el Cantón Central de Alajuela regulando todos los sectores que cuentan con espacios para estacionamiento debidamente marcados y rotulados y todas las calles aledañas al Cantón Central	Mejora	11-1-1-II-11-1	Brindar un adecuado servicio de aparcamiento en los 590 espacios públicos destinados a dicho fin durante el año 2013	590 espacios públicos con servicio de aparcamiento adecuado	590	50%	590	50%	Ing. William Hidalgo Monge	104.089.036,31	104.499.772,30	67.332.060,59	32%	590	50%		0%	50%	
TOTAL ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES											104.089.036,31	104.499.772,30	67.332.060,59	32%		0%		0%	0%	
13 ALCANTARILLADOS SANITARIOS																				
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	16-1-1 Implementar un plan estratégico de Reingeniería de Negocios, Gestión de Calidad Total, Gestión de Procesos, Administración Total de la Mejora Continua, el método Tompkins de Mejora Continua, Seis Sigma, Teoría de las Restricciones y Desarrollo Organizacional o Plan Kaizen para la mejora de los servicios municipales	Operativo	16-1-1-II-13-1	Brindar un servicio de calidad a los 8.400 usuarios del alcantarillado sanitario municipal, durante el año 2013	8.400 usuarios con servicio de calidad	8400	50%	8400	50%	Ing. Luis Francisco Alpizar	302.985.705,24	302.985.705,24	229.455.209,91	11%	8400	50%		0%	50%	
TOTAL ALCANTARILLADOS SANITARIOS											302.985.705,24	302.985.705,24	229.455.209,91	38%		0%		0%	0%	

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
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

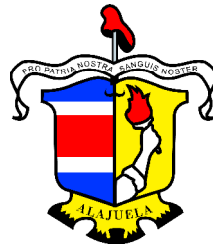
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la meta
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I semestre	%	II semestre	%	
18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO																			
DESARROLLO INSTITUCIONAL	62-1-1 Contar con la maquinaria y equipo necesario para el correcto accionar operativo de la Institución	Operativo	62-1-1-3-II-18-	Brindar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo al 100% de los vehículos municipales del Sub Proceso de Servicios Administrativos, durante el año 2013	100% de vehículos Municipales del Sub Proceso de Servicios Administrativos con mantenimiento efectuado	50	50%	50	50%	Lic. Arsenio Muñoz	16.761.088,63	17.793.088,62	10.472.588,15	0% 30%	50	50%		0% 0%	50%
REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO											16.761.088,63	17.793.088,62	10.472.588,15	30%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	10-1-1 Brindar seguridad y confianza a nuestros administrados, estableciendo los debidos controles a los patentados, ventas ambulantes y locales comerciales que presenten anomalías mediante la debida ejecución de procedimientos; en coordinación con las demás entidades policiales y judiciales del país	Mejora	10-1-1-9-3-II-23-	Cumplir con el 100% del programa de seguridad ciudadana durante el 2013, efectuando tres operativos nocturnos por mes, supervisando y controlando dirariamente las ventas ambulantes, viligando parques, monitoreando cámaras de vigilancia y brindando respuesta armada en el menor tiempo posible.	100% del programa cumplido	50	50%	50	50%	Ing. William Hidalgo Monge	213.203.543,78	220.435.299,78	135.592.418,64	0% 31%	45	45%		0% 0%	45%
AL SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD											213.203.543,78	220.435.299,78	135.592.418,64	31%		0%		0%	0%
25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE																			
MEDIO AMBIENTE	24-1-1 Mejorar equitativamente la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, partiendo de crear un medio seguro, saludable, propicio y estimulante para el desarrollo integral del ser humano.	Operativo	24-1-1-5-II-25-1	Atender y fiscalizar con perspectiva de género el 100% de los proyectos que puedan atentar contra los recursos naturales patrimonio de los Alajuelenses, durante el año 2013	100% de proyectos fiscalizados	50	50%	50	50%	Ing. Félix Angulo	51.682.779,13	51.726.872,55	41.713.190,72	0% 40%	50	50%		0% 0%	50%
TOTAL PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE											51.682.779,13	51.726.872,55	41.713.190,72	40%		0%		0%	0%
27 DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO																			
AL DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO											0,00			0%		0%		0%	0%
28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES																			
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	17-1-1 Implementar un programa preventivo permanente que atienda las inundaciones en el Cantón	Operativo	17-1-1-1-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 2013	40% de acciones preventivas 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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0% 0%	20	50%		0% 0%	50%
AL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES											2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
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 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 meta
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I SEMESTRE	I semestre	%	II semestre	
29 POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES																			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	9-1-1 Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Deberes de los Municipales a efecto de consolidar una gestión eco-eficiente congruente con la Ley para la Gestión Integral de Residuos	Operativo	9-1-1-7-II-29-1	Garantizar el adecuado sistema de monitoreo y control en la aplicación del Reglamento para el establecimiento y cobro de tarifas por el incumplimiento de deberes de los municipios 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 2013	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	48.010.119,81	48.010.119,81	29.080.507,72	30%	3,05	15%	0%	15%	
TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES											48.010.119,81	48.010.119,81	29.080.507,72	30%		0%		0%	0%
30 ALCANTARILLADO PLUVIAL																			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	16-1-1 Implementar un plan estratégico de Reingeniería de Negocios, Gestión de Calidad Total, Gestión de Procesos, Administración Total de la Mejora Continua, el método Tompkins de Mejora Continua, Seis Sigma, Teoría de las Restricciones y Desarrollo Organizacional o Plan Kaizen para la mejora de los servicios municipales	Mejora	16-1-1-1-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 733,932 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 2013	736932 ml de alcantarillado pluvial atendidos efectivamente y con calidad	736.932	50%	736.932	50%	Ing. Lawrence Chacón Soto	429.146.366,83	476.146.366,83	83.054.446,28	9%	183000	12%	0%	12%	
TOTAL ALCANTARILLADO PLUVIAL											429.146.366,83	476.146.366,83	83.054.446,28	9%		0%		0%	0%
SUBTOTALES							7,5		27,5		3.863.001.285,56	4.109.976.192,70	2.313.489.068,38	56%		6,6		0,0	
TOTAL POR PROGRAMA							21%		79%			7.972.977.478,26			19%		0%	19%	
68% Metas de Objetivos de Mejora							9%		91%						7%		0%	7%	
32% Metas de Objetivos Operativos							50%		50%					46%		0%		46%	
35 Metas formuladas para el programa																			



Programa III

Inversiones

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
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	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
01 EDIFICIOS																			
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-1-1	Cambiar la instalación eléctrica del salón multiuso en Urbanización la Perla de San Rafael para un área aproximada de 250m2, así como la compra de pintura, durante el primer semestre del 2013	250 m2 de instalación eléctrica concluida	250	100%		0%	Arq. Bersay Quesada	3.300.000,00	0,00	0%	0%	0%	0%			
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-1-2	Instalación de aproximadamente 300m2 de cubierta de techo para el salón multiuso de la Urbanización Los Portones, durante el primer semestre del 2013	300 m2 construidos	300	100%		0%	Arq. Bersay Quesada	5.000.000,00	0,00	0%	300	100%	0%	100%		
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-4-1 Permitir una mayor fluidez vehicular en las carreteras Cantonales de la Ciudad, Centros Urbanos y Núcleos Consolidados, con el fin de facilitar el acceso a los diferentes destinos, los servicios y brindar redundancia a las vías nacionales	Mejora	6-4-1-1-III-1-3	Mejoramiento de superficies, andenes, áreas peatonales, zonas verdes y áreas comerciales de la Estación de Autobuses Distrital de Alajuela en un área de 2,5 ha a diciembre del 2014	2,5 ha mejoradas		0%	2,5	100%	Arq. Fabián González	600.000.000,00	0,00	0%						
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-1-4	Realizar mejoras y ampliación del Salón Comunal de Urbanización los Portones con un área estimada de 150m2, durante el primer semestre del 2013	150 m2 de ampliación efectuada	150	100%		0%	Arq. Gabriela Bonilla	10.000.000,00	9.960.000,00	100%	150		0%	100%		
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-1-5	Construcción de 360m2 de cancha multiuso, que corresponde a la I Etapa del proyecto en el Barrio Corazón de Jesús, San Rafael, durante el primer semestre del 2013	360 m2 construidos	300	100%		0%	Arq. Bersay Quesada	9.000.000,00	0,00	0%	300					

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
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	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	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-1-6	Construcción de 300m2 de chancha multiuso en el Salón de Urbanización Sacramento, para el primer semestre del 2013	300 m2	300	100%		0%	Arq. Bersay Quesada	8.000.000,00		0,00	0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientadas a resultados verificables	Mejora	36-1-1-2-III-1-7	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 primer semestre del año 2013	metros cuadrados	100	100%		0%	Arq. Fabián González	180.000.000,00		0,00	0%	30	30%		0%	30%
02 VIAS DE COMUNICACION											215.300.000,00	600.000.000,00	9.960.000,00	1%	0%	0%	0%		
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-2-1 Promover un plan para el mantenimiento de la infraestructura vial del Cantón orientado a aquellas zonas que más lo requieren, con el fin de ampliar la conectividad ofrecida por la red nacional de la zona, brindar redundancia, crear microcuadras y en general, mejorar el funcionamiento de la red vial cantonal	Operativo	6-2-1-1-III-2-1	Ejecución del 100% de los proyectos del Plan de inversión vial cantonal programados para el período 2013, estableciendo mecanismos de coordinación, supervisión y seguimiento en conjunto con los actores locales	100% de proyectos programados para el 2013	50	50%	50	50%	Ing. José Luis Chacón	195.996.725,48	195.996.725,47	120.100.575,79	31%	25	25%		0%	25%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros Urbanos	Mejora	6-1-1-3-III-2-2	100% de proyectos de mejora de la conectividad vial bajo el concepto de mantenimiento periódico del cantón definidos por el Concejo Municipal para el 2013 ejecutados durante el primer y segundo semestre del año	100% de proyectos programados para el 2013 ejecutados		0%	100	100%	Ing. José Luis Chacón		405.674.434,38		0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre	
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros Urbanos	Mejora	6-1-1-3-III-2-3	100% de proyectos de mejora de la conectividad vial bajo el concepto de proyectos programados para el 2013 ejecutados durante el primer y segundo semestre del año	100% de proyectos programados para el 2013 ejecutados		0%	100	100%	Ing. José Luis Chacón		100.000.000,00		0%		0%		0%	0%
05 INSTALACIONES														13%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	15-1-1 Ejecutar acciones coordinadas entre instituciones prestadoras del servicio de agua potable en el Cantón, que permitan su desarrollo efectivo en armonía con la equidad social, el crecimiento económico y el respeto a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado	Mejora	15-1-1-2-III-5-1	Restauración de las fuentes de agua en las nacientes: Carbonal y La Unión (conocida como Chiquita 2), con las cuales se abastece a usuarios del acueducto municipal de Alajuela, durante el segundo semestre del 2013	2 fuentes restauradas		0%	2	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		20.000.000,00	0,00	0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-2	Instalación de una tubería pluvial de 400 metros de longitud y de 1000 mm de diámetro, construcción de 5 cajas de registro, en Barrio Nazareth, durante el primer semestre del 2013	400 ml instalados	400	100%		0%	Ing. Lawrence Chacón	25.000.000,00	0,00	0,00	0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
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	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	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I SEMESTRE	%	II Semestre	%	
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-3	Instalación de una tubería pluvial de 200 metros de longitud de 610mm de diámetro, construcción de 3 cajas de registro y el relleno de la zanja restante con tierra sin contaminar, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción en Calle Limón, Distrito de La Garita, durante el primer semestre del 2013	200 ml instalados	200	100%		0%	Ing. Lawrence Chacón	15.000.000,00		0,00	0%	0%		0%	0%	
POLITICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-5-4	Instalación de 70 metros de tubería para alcantarillado pluvial en la calle La Funeraria Distrito de San Rafael, durante el primer semestre del 2013	70 metros lineales instalados	70	100%		0%	Ing. Lawrence Chacón	2.000.000,00		0,00	0%	0%		0%	0%	
POLITICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-5-5	Construcción de un canal revestido en concreto de 120 m lineales de longitud en el Salón Multiusos del Este en Calle Arriba, San Rafael, durante el primer semestre del 2013	120 m construidos	120	100%		0%	Ing. Lawrence Chacón	3.000.000,00		0,00	0%	0%		0%	0%	
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-6	Instalación de una tubería pluvial de 75 metros de longitud de 910mm de diámetro, construcción de 4 cajas de registro en Calle El Común, Distrito de Desamparados, durante el primer semestre del 2013	75 ml instalados	75	100%		0%	Ing. Lawrence Chacón	12.000.000,00		0,00	0%	0%		0%	0%	

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
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	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	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I SEMESTRE	%	I Semestre	%	
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-7	Instalación de una tubería pluvial de 60 metros de longitud de 610mm de diámetro, construcción de 3 cajas de registro, en Urbanización El Sendero, Distrito de Río Segundo, durante el primer semestre del 2013	60 instalados ml	60	100%	0	0%	Ing. Lawrence Chacón	10.464.248,08		0,00	0%	50	83%		0%	83%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad	Mejora	5-1-1-4-III-5-8	Construcción de una nueva línea de distribución de agua potable en tubería PVC, con una longitud aproximada de 1400 metros, en Santa Rita del distrito San José, durante el segundo semestre del 2013	1400 ml línea de distribución colocada		0%	1400	100%	Ing. Maria Auxiliador a Castro		40.000.000,00	0,00	0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	15-1-1-2-III-5-9	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 2013	Sistemas de evacuación de aguas pluviales construidos		0%	2	100%	Ing. Roy Delgado		2.712.600.000,00	0,00	0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
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							
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	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre	
SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-5-2	Construcción de 1 tanque séptico de uso comunal en el Barrio Los Angeles Rio Segundo, durante el segundo semestre del 2013	1 Tanque Séptico construido		0%	1	100%	Ing. Kasey Palma		12.000.000,00	0,00	0%		0%		0%	0%
SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-5-2	Construcción de 30 ml de muro de contención en drenaje de la Urbanización Villa Elia, Distrito de Río Segundo, durante el primer semestre del 2013	30 metros de muro construido		0%	30	100%	Ing. Kasey Palma		3.574.629,00	0,00	0%		0%		0%	0%
06 OTROS PROYECTOS						TOTAL GRUPO 05 INSTALACIONES					67.464.248,08	2.788.174.629,00	0,00	0%		0%		0%	0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	54-1-1 Brindar una atención integral a los usuarios facilitando una plataforma tecnológicamente adptada para las necesidades de los	Operativo	54-1-1-1-III-6-1	Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones operativas relativas a Catastro Multifinalitario durante el año 2013	100% de gestiones realizadas	50	50%	50	50%	Lic. Minor Alfaro	57.045.552,94	58.445.552,94	41.897.581,45	36%	50,00	50%		0%	50%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	25-1-1 Elaboración, revisión y actualización permanente de un nuevo Plan Regulador Urbano que abarque los 14 distritos y que sirva de base al Plan de Desarrollo del Cantón	Operativo	25-1-1-1-III-6-2	Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de las gestiones operativas de la Dirección Técnica y Estudio encausadas al desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura pública y del espacio público del cantón y el control constructivo, así como la planificación urbanística, durante el año 2013	100% de gestiones realizadas	50	50%	50	50%	Ing. Roy Delgado	453.084.851,86	482.989.412,65	345.675.505,45	37%	25,00	25%		0%	25%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	7-1-1 Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón	Mejora	7-1-1-3-III-6-3	Intervención de 7 intersecciones en el casco central de la ciudad contemplando la ley 7600, durante el segundo semestre del 2013	7 intervenciones en intersecciones del casco central efectuadas		0%	7	100%	Arq. Fabián González		15.000.000,00	0,00	0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
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	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre	
POLITICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-6-4	Colocación de malla perimetral en una longitud estimada de 40ml y embellecimiento de área total de parque Infantil de la Comunidad de San Gerardo en San Rafael de Alajuela, durante el primer semestre del 2013	400 ml de malla instalados	400	100%	0	0%	Arq. Gabriela Bonilla	5.000.000,00	0,00	0,00	0%	400,00	100%		0%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	7-1-1 Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón	Mejora	7-1-1-3-III-6-5	Diseño e instalación de 50 m lineales de baranda de protección para la fuente de los niños del parque Central de Alajuela, durante el primer semestre del 2013	50 ml de baranda instalados	50	100%		0%	Ing. Jorge Vargas	18.000.000,00	0,00	0,00	0%		0%		0%	0%
POLITICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Operativo	36-1-1-3-III-6-6	Dotar de 56 instrumentos musicales a las bandas de las tres instituciones educativas del distrito de San Rafael (Enrique Pinto Fernández, Julia Fernández Rodríguez y Liceo San Rafael), durante el primer semestre del 2013	56 instrumentos adquiridos	56	100%		0%	Licda. Marilyn Arias	6.000.000,00	0,00	0,00	0%		0%	56	0%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	19-1-1 Realizar una gestión integral de los residuos para la protección de la salud humana y los ecosistemas, generando valores sociales orientados a evitar, reducir, reutilizar, valorizar, tratar y disponer los residuos, a través de la asesoría y posterior seguimiento y ejecución del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos (PMGIR)	Mejora	36-1-1-3-III-6-7	Ejecución al 100% de las actividades programadas para el 2013 en relación con el Plan Municipal de Gestión de Residuos	100% de actividades programadas para el 2013 ejecutadas		0%	100	100%	Licda. Yamileth Oses		123.827.762,16		0%		0%		0%	0%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	29-1-1 Diseñar espacio público que permita invertir recursos en la rehabilitación y recuperación de áreas de parque, áreas comunales, áreas públicas, aceras, ciclovías, terminales de transporte público, mercado, plaza de ganado, zonas de protección, zonas de reforestación tomando como prioridad las zonas Ciudad, Centros Urbanos, Núcleos Consolidados tipo 1 y 2 y Zonas de Atención especial del Cantón	Mejora	29-1-1-2-III-6-8	Construcción de una nueva superficie, iluminación y elementos arquitectónicos en un área de 400m2 del "Paseo León Cortez Castro", a diciembre del 2013	400 m2 construidos		0%	400	100%	Arq. Fabián González		75.000.000,00		0%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
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	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	29-1-1 Diseñar espacio público que permita invertir recursos en la rehabilitación y recuperación de áreas de parque, áreas comunales, áreas públicas, aceras, ciclovías, terminales de transporte público, mercado, plaza de ganado, zonas de protección, zonas de reforestación tomando como prioridad las zonas Ciudad, Centros Urbanos, Núcleos Consolidados tipo 1 y 2 y Zonas de Atención especial del Cantón	Mejora	29-1-1-2-III-6-9	Remozamiento del Parque Próspero Fernández comprendido en un área de 7.500 metros cuadrados aproximadamente y pintura de 2000 metros cuadrados de las instalaciones del cementerio, todo esto durante periodo 2013	7500 m2 remozados		0%	7500	100%	Arq. Gerald Muñoz	100.000.000,00		0%		0%		0%		
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-3-III-6-6	Construcción de 600m2 de zonas verdes para el embellecimiento de la Urb. El futuro, durante el primer semestre del 2013	600 m2 construidos	600	100%		0%	Arq. Bersay Quesada	15.000.000,00	0,00	0,00	0%	600,00	100%	0%	100%	
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	23-1-1 Contribuir a la dinamización de la actividad económica de la ciudad de Alajuela, fortaleciendo las sinergias entre las actividades comerciales y de servicios turísticos, culturales y sociales	Mejora	23-1-1-11-III-6-7	Cumplir con el 100% de las actividades del Proyecto de Mercado Minorista de Alajuela como Motor de Crecimiento Económico y Dinamización Social, de acuerdo con el cronograma de ejecución, durante el año 2013	100 % de cumplimiento			100	100%	Lic. Jorge González	188.354.040,00		0%		0%		0%		
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-3-III-6-8	Adquisición de 2 motocicletas para la Fuerza Pública de Desamparados, durante el primer semestre del 2013	2 motos adquiridas	2	100%		0%	Licda. Marilyn Arias	4.285.000,00	0,00	0,00	0%	0%		0%	0%	
TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS											558.415.404,80	1.043.616.767,75	387.573.086,90	24%	0%	0%	0%		

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
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

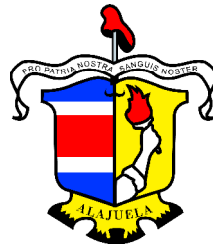
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN							
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
07 OTROS FONDOS E INVERSIONES																			
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-1	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de la inversión Pública en 1 proyectos Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 1 proyecto de Alcantarillado Pluvial	Fiscalización de la inversión en 1 proyectos de alcantarillado pluvial		0%	1	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		3.468.743,13		0%	0%	0%	0%		
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-2	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de la inversión Pública en 1 proyectos Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 1 proyecto de Acueducto	Fiscalización de la inversión en 1 proyectos de acueducto		0%	1	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		59.950.661,86	59.950.661,86	100%	1	0%	0%	100%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-3	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de la inversión Pública en 23 centros Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 23 centros de enseñanza	Fiscalización de la inversión en 23 centros de enseñanza		0%	23	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		252.368.548,47		0%	2	0%	0%	9%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-4	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de la inversión Pública en 6 centros Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 6 centros de salud	Fiscalización de la inversión en 6 centros de salud		0%	6	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		40.390.239,49		0%	0%	0%	0%		
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-5	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de la inversión Pública en 9 centros Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 10 centros deportivos o recreativos	Fiscalización de la inversión en 9 centros deportivos		0%	10	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		130.973.252,54	67.123.734,72	51%	0%	3	30%	30%	

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
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	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	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE			I SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-6	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de la inversión de la inversión pública en equipamientos comunales	Fiscalización de la inversión pública en equipamientos comunales	0%	5	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	31.000.000,00	14.000.000,00	45%	2	0%	0%	40%			
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-7	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de la inversión de la inversión pública en infraestructura pública	Fiscalización de la inversión pública en infraestructuras públicas	0%	13	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	179.016.964,08	80.409.889,75	45%	5	0%	0%	38%			
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-8	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de la inversión de la inversión pública en Instituciones de Beneficencia Social	Fiscalización de la inversión pública en Instituciones de Beneficencia Social	0%	1	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de Desarrollo Social	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	1	0%	0%	100%			
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-9	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de la inversión de la inversión pública en proyectos de mantenimiento periódico en la red vial	Fiscalización de la inversión pública en proyectos de mantenimiento periódico en la red vial	0%	5	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	59.803.904,80		0%		0%	0%	0%			
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-10	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de la inversión de la inversión pública en 13 parques y áreas verdes	Fiscalización de la inversión pública en 13 parques y áreas verdes	0%	13	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	124.532.935,70	38.389.014,55	31%	4	0%	0%	31%			



Justificaciones de Responsables de Metas

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
INFORME DE EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE 2013

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
<p>Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de las gestiones táctico-operativas de la Dirección Técnica y Estudio encausadas al desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura pública y del espacio público del cantón y el control constructivo, así como la planificación urbanística, durante el año 2013</p>	<p>Dentro de la línea presupuestaria Servicios de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, en Servicios de Ingeniería se ubican c20.000.000,00 (veinte millones de colones) que se dedicarán a los Servicios de Apoyo a la Inspección del proyecto Cortes Pluviales del Este de Alajuela. Esta contratación sufrió por defectos en el proceso de contratación por parte de Proveeduría Municipal, teniendo que declararla infructuosa en dos ocasiones. Recientemente se adjudicó como parte del tercer intento de contratación y se está en espera de la elaboración del respectivo contrato. El proyecto "Construcción de Cortes Pluviales del Este de Alajuela" está programado para iniciar la tercera semana de julio del 2013</p>	<p>Ya se tomaron las medidas correctivas para que los servicios se contrataran efectivamente, el atraso estuvo en el proceso de contratación de los servicios de ingeniería, a cargo de Proveeduría Municipal.</p>

**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
36-1-1-2-III-1-7	Este proyecto fue entregado, en su etapa de planos, a la proveeduría municipal desde el día 26 de setiembre del 2013 y el proceso de contratación se demoró considerablemente, atrasando el inicio de la licitación de las obras.	Que la Alcaldía tome acciones correctivas sobre el desempeño de la proveeduría municipal
36-1-1-2-III-1-1	El proyecto fue entregado oportunamente a la proveeduría municipal, pero fue declarado desierto porque los oferentes no cotizaron	Que la Alcaldía y Planificación tomen acciones correctivas para que no se presupuesten proyectos que no poseen un valor estratégico para el municipio
36-1-1-2-III-1-6	El proyecto fue entregado oportunamente a la proveeduría municipal, pero fue declarado desierto porque los oferentes no cotizaron	Que la Alcaldía y Planificación tomen acciones correctivas para que no se presupuesten proyectos que no poseen un valor estratégico para el municipio

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2013 I SEMESTRE

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
16-1-1-1-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 733,932 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 2013	Muchos de los recursos no son debidamente gastados en tiempo por los procesos de contratación que se deben cumplir, ya que el proceso de contratación es lento y en la Proveduría Municipal se retrasan las adquisiciones, principalmente del material para la actividad ordinaria.
4-1-1-1-III-5-2	Instalación de una tubería pluvial de 400 metros de longitud y de 1000 mm de diámetro, construcción de 5 cajas de registro, en Barrio Nazareth, durante el primer semestre del 2013	No se ha iniciado el proceso de contratación ya que hubo problemas para realizar las especificaciones técnicas, esto por el volumen de trabajo que hubo durante el mes de mayo, el cual no permitió trabajar en este proyecto.
4-1-1-1-III-5-3	Instalación de una tubería pluvial de 200 metros de longitud de 610mm de diámetro, construcción de 3 cajas de registro y el relleno de la zanja restante con tierra sin contaminar, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción en Calle Limón, Distrito de La Garita, durante el primer semestre del 2013	Ya se encuentra contratada la empresa para iniciar el proyecto, pero no se ha girado la orden de inicio porque nos encontrábamos preparando los proyectos para el presupuesto extraordinario.
36-1-1-2-III-5-4	Instalación de 70 metros de tubería para alcantarillado pluvial en la calle La Funeraria Distrito de San Rafael, durante el primer semestre del 2013	El Concejo de Distrito de San Rafael nos informó que este proyecto será modificado para que los recursos sean transferidos a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael, por lo que nos encontramos a la espera de que esto sea debidamente aprobado.
36-1-1-2-III-5-5	Construcción de un canal revestido en concreto de 120 m lineales de longitud en el Salón Multiusos del Este en Calle Arriba, San Rafael, durante el primer semestre del 2013	El Concejo de Distrito de San Rafael nos informó que este proyecto será modificado para que los recursos sean transferidos a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael, por lo que nos encontramos a la espera de que esto sea debidamente aprobado.
4-1-1-1-III-5-6	Instalación de una tubería pluvial de 75 metros de longitud de 910mm de diámetro, construcción de 4 cajas de registro en Calle El Común, Distrito de Desamparados, durante el primer semestre del 2013	Se encuentra en proceso de contratación en la proveduría municipal.

4-1-1-III-5-7	Instalación de una tubería pluvial de 60 metros de longitud de 610mm de diámetro, construcción de 3 cajas de registro, en Urbanización El Sendero, Distrito de Río Segundo, durante el primer semestre del 2013	Este proyecto se encuentra en ejecución.
---------------	---	--

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
 INFORME DE EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE 2013

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
7-1-1-3-III-6-5 Diseño e instalación de 50 m lineales de baranda de protección para la fuente de los niños del parque Central de Alajuela, durante el primer semestre del 2013	Alicaldía Municipal decide no realizar el proyecto este año debido a que no se tienen los permisos por parte de Patrimonio Nacional	
NF Meta:		
NF Meta:		
NF Meta:		
NF Meta:		

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
ACTIVIDAD DE ALCANTARILLADO SANITARIO

INFORME DE EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE 2013
MATRIZ JUSTIFICACION Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE METAS NO CUMPLIDAS

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº Meta: 16-1-1-1-II-13-1	La ejecución presupuestaria es un 24% inferior a lo programado para el primer semestre, mientras que la ejecución física va acorde con lo estimado. Esto se debe a que ha habido un menor gasto en materiales debido a la buena gestión de la Bodega, así como que en el primer semestre se reflejan los recursos disponibles para pago de aguinaldo y otras cargas sociales al final del año.	No hay, ya que el porcentaje de ejecución se considera normal para el primer semestre. El segundo semestre normalmente el gasto incrementa por la salida de varios procesos de compra y el pago de aguinaldos.

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PROCESO DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y CONTROL VIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
INFORME DE EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE 2013

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
N° Meta:11-1-1-1-1-II-11-1	Existe un proyecto de reordenamiento vial que ejecuta actualmente el Ing. Edwin Bustos de Control Constructivo que pretende un cambio en zonas de estacionamiento autorizado. Sumado a esto se han eliminado algunas zonas, que han pasado de zona de estacionamiento a zonas amarillas por orden de la administración. No se conoce la cantidad específica de espacios actuales autorizados.	Presionar a que dicho reordenamiento vial se ejecute a la mayor brevedad para lograr así definir en conjunto y recuperar de buena forma zonas de estacionamiento autorizado. Una vez ejecutado lo anterior, se llevará un control estricto y total para lograr ser precisos de cada uno de los espacios de estacionamiento con los que cuenta el casco Central de Alajuela.
N° Meta:10-1-1-9-II-23-1	Se realizan dos operativos nocturnos al mes para control de negocios con expendio de bebidas alcohólicas y control general de horarios de cierre. Algunos de estos en conjunto con otras entidades pero no siempre ya que tienen que disponer de recurso que necesitan para la actividad normal, como el caso de Fuerza Pública. Por otro lado no podemos ejecutar aún los tres operativos ya que no disponemos de más personal y para hacerlo como hasta ahora se requiere cambiar horas de ingreso a funcionarios que nos debilita la labor diaria de control de ventas.	Estamos a la espera de la contratación de las 17 nuevas plazas que se encuentran en periodos de entrevista para seleccionar el personal por parte de Recursos Humanos. Con esto se quiere implementar un rol de 24 horas que nos permitiría cubrir de una mejor forma los operativos nocturnos y así no descuidaríamos nuestra prioridad que son el control de ventas ilegales.
N° Meta:		