# INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2016

Licda. Lilliana Alfaro Jiménez

Señor Antonio Castillo

13-2006.

21 de Julio de 2016 OFICIO Nº MA-15-PM-2016

Buenas tardes Lic. Humberto Soto, Presidente Municipal, Lic. Roberto Thompson, Alcalde, Señores Regidores Propietarios y Suplentes Señores Síndicos Propietarios y Suplentes

El Informe de Evaluación de la gestión municipal del I semestre del Plan Anual Operativo se elabora bajo el marco de cumplimiento y en acatamiento obligatorio por parte de la Contraloría General de la Republica, quienes nos dan la calendarización a cumplir. Según la fecha de calendario del ente contralor este informe debe ser entregado en la Contraloría a más tardar el próximo 29 de julio.

Por lo tanto tenemos dos semanas después del 30 de junio para hacer las evaluaciones correspondientes así como los análisis de matriz, hacer la integración presupuestaria del informe y enviarlo físico junto con el acuerdo del concejo el día 29 de julio al ente contralor. De ahí la urgencia de que este honorable Concejo Municipal apruebe este informe hoy en esta sesión municipal, para que este acuerdo se nos entregue a más tardar el día 27 de julio, así nosotros poder enviar el informe físico a la contraloría entre el 28 y 29 de julio.

Sin otro particular me suscribo,



#### INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL PRIMER SEMESTRE AÑO 2016

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

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

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

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

Eiecución Física de las Metas

PROGRAMA	META PRO	GRAMADA	ALCANZADO EN Ier SEMESTRE
	I SEM.	II SEM	ISEM
I	49%	51%	37%
II	35%	65%	19%
III	10%	90%	3%
IV	0%	100%	0%
TOTAL	23%	77%	15%



## **EJECUCION FINANCIERA**

PROGRAMA	NOMBRE	GASTO ASIGNADO AL 1ER SEMESTRE	GASTO REAL AL 1ER SEMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCION
I	Dirección y Administración General	3.983.630.497,70	3.659.755.248,75	91.86%
II	Servicios Comunales	4.741.228.677,60	3.440.235.575,69	72.56%
III	Inversiones	1.147.538.836,78	1.263.826.564,43	110.13%
IV	Partidas Especificas	0	0	
	TOTAL	9.872.398.012.08	8.363.817.388.87	84.71%

Para la programación del presupuesto 2016 se han incluido hasta el momento un total de 154 metas, las cuales quedaron distribuidas porcentualmente en los dos semestres del año de la siguiente forma; primer semestre un 23% y para el segundo semestre un 77%; destacándose desde luego que el mayor porcentaje de la programación recae para el segundo semestre.

De esta forma como se puede observar en el cuadro de cumplimiento físico de las metas, del 100% de la programación semestral (23%) lo alcanzado en el semestre fue de un 15%. Si analizamos el alcance por programas tenemos que el programa I, Dirección y Administración General, alcanzo un 37% de un 49% proyectado, el programa II, donde se programan en su mayoría metas que corresponden a la actividad ordinaria de los servicios que brinda la Municipalidad a la comunidad, alcanzo un porcentaje de avance de un 19% de un 35% programado; asimismo el programa III, donde se incluyen las obras de inversión pública; alcanzo apenas un 3% de un 10% programado. En referencia al Programa IV todas sus metas están programadas a ejecutarse 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

Variable			Cumplimient	o de metas		
Variable	Mejo	ora	Opera	tivas	Gen	eral
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	50%	25%	49%	49%	49%	37%
Programa II	33%	15%	40%	28%	35%	19%
Programa III	8%	1%	45%	33%	10%	3%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas )	31%	14%	45%	36%	23%	15%

Cabe mencionar que las metas que responden a objetivos de mejora, es decir aquellas que se programaron con el propósito de mejorar los procesos de producción, coadyuvando a su vez al cumplimiento de las áreas estratégicas que procuran mejorar la gestión institucional, alcanzaron un nivel de cumplimiento de apenas un 14%, y las metas relacionadas con objetivos operativos o sea aquellos que responden a la actividad ordinaria de la organización, es decir las que son necesarias para el desarrollo normal de los procesos que coadyuvan al cumplimiento de las actividades se obtuvo un grado de avance del 36%.

En cuanto al porcentaje global de ejecución alcanzado durante el primer semestre del año (15%), se puede interpretar de dos manera: si los asociamos solo con la programación propuesta; para el primer semestre el resultado es poco aceptable si tomamos en consideración la poca programación para este primer semestre (23%) con lo que se obtendría un nivel de cumplimiento de apenas un 65.20% del 100% programado. Si lo relacionamos con la programación anual que es de un 100%, el porcentaje de cumplimiento acumulado seria apenas de un 15% del 100% programado, incluyendo el porcentaje de cumplimiento de algunas metas que estaban programadas para el segundo semestre.

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

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



ejecutaron durante el primer semestre. (Ver anexo 3 Evaluación Física y Financiera de las metas del Plan Operativo Anual Primer Semestre 2016)

En cuanto a la ejecución presupuestaria (eficiencia de la gestión), los resultados obtenidos en el semestre nos muestra que el monto asignado para ejecutar era de  $$\phi$9.872.398.012.08$ , lográndose una ejecución de  $$\phi$8.363.817.388.87$  que representan un  $$\phi$4.71\%$  de cumplimiento, para una subejecución presupuestaria del  $$\phi$15.29\%$  en el semestre.

Si estos resultados los relacionamos con el monto global del presupuesto que asciende a la suma de  $$\phi$34.543.282.368.54$ , podemos observar que al primer semestre llevamos un acumulado de ejecución presupuestaria de un 24.21%, lo que nos indica que tenemos que efectuar un esfuerzo sobresaliente para lograr cumplir con una ejecución respetable al finalizar el año.

En resumen, el análisis de los resultados tanto en eficiencia como eficacia, nos previene a tomar medidas correctivas para mejorar el nivel de ejecución tanto físico como financiero en lo que resta del año.

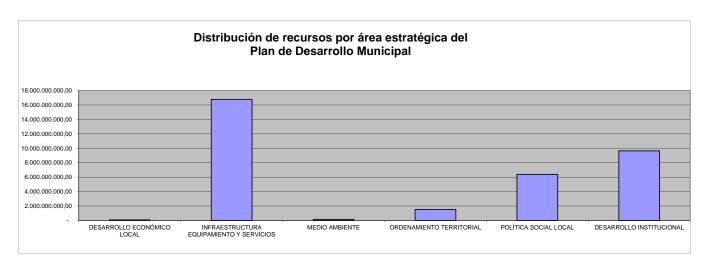


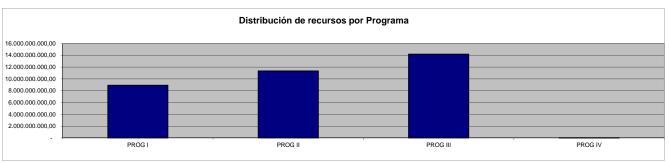
#### MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA MATRIZ PARA EVALUAR EL POA PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

					INDICADORES 6	SENERALES					
INDICADO	RES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PR	OPUESTAS	METAS ALC	CANZADAS	RESUL	TADO DEL INDIC	ADOR
					I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL
	1.1		Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	31%	77%	19%	0%	57,89%	0,00%	18,04%
INSTITUCIONALES	a)		Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	30%	77%	14%	0%	42,03%	0,00%	12,78%
INSTITL	b)	de metas de los objetivos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	45%	56%	36%	0%	81,89%	0,00%	36,44%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados ) * 100	100%	9.872.398.012,08	24.670.884.356,50	8.363.817.388,87	-	85%	0%	24,21%
RECURSOS LEY 8114	1.3	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%
RECUR	1.4	presupuestado con	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%		325.000.000,00			0,00%	0,00%	0,00%

#### MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 2016

AREAS ESTRATEGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	-	80.692.241,76	-	-	80.692.241,76	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENT	-	9.876.324.877,86	6.860.293.151,30	50.191.505,00	16.786.809.534,16	49%
MEDIO AMBIENTE	-	156.788.166,60	•		156.788.166,60	0%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL		-	1.498.329.321,32	-	1.498.329.321,32	4%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL		1.203.581.214,46	5.173.343.949,13	3.993.979,00	6.380.919.142,59	18%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	8.933.900.429,83	40.590.936,33	665.252.595,99	-	9.639.743.962,15	28%
TOTAL	8.933.900.429,83	11.357.977.437,01	14.197.219.017,74	54.185.484,00	34.543.282.368,58	
%	26%	33%	41%	0%		







#### **MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA**

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2016

#### AL 30 DE JUNIO DE 2016

Variable			Cumplimie	ento de metas		
Variable	Mej	ora	Opera	ativas	Gen	eral
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	50%	25%	49%	49%	49%	37%
Programa II	33%	15%	40%	28%	35%	19%
Programa III	8%	1%	45%	33%	9%	3%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	30%	14%	45%	36%	23%	15%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 20 de junio del periodo 2016

#### **MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA**

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2016

	AL 31 D	DE DICIEMBRE DE	2016			
Variable			Cumplimie	ento de metas		
variable	Mej	ora	Opera	ativas	Gene	eral
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	25%	100%	49%	100%	37%
Programa II	100%	15%	100%	28%	100%	19%
Programa III	100%	1%	100%	33%	100%	3%
Programa IV	100%	0%	0%	0%	100%	0%
General (Todos los programas)	100%	10%	75%	27%	100%	15%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2017



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



## Programa I Dirección y Administración General

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 2016 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: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLANIF	ICACIÓN OPERA	TIVA ANU	AL								EVAL	UACIÓN				
PLAN DE						PRO	GRAMACIÓ	N DE LA	META		ASIGNACIÓN PR POR I		GASTO REAL F	OR META	anual del	EJEC	CUCIÓN E	DE LA ME	TA	kesunauo del
DESARROLLO				META			01		%		PORT	WEIA			indicador de			I	%	indicador de eficacia
MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS				INDICADOR	estre	%	estre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	п	eficiencia en la	estre	%	estre	%	en el cumplimie
741271						l sem		ll sem			ISEMESIKE	II SEMESTRE	ISEMESIKE	SEMESTRE	ejecución de los	l Sem		Sem		nto de la metas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción											recursos por meta					programad
DESARROLLO INSTITUCIONAL	49-1-1 Desarrollar acciones tendientes a aumentar los			Aumento de un 10,60% de los ingresos totales durante el año 2016,			50%	5,30%	50%	MBA. Fernando Zamora	2.500.000,00	2.500.000,00	-		0%	0	0%		0%	0%
	ingresos a fin de dar sostenibilidad al gasto institucional		49-1-1-2-I-1-1	con respecto de los ingresos totales presupuestados del año anterior	incrementados															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	53-1-1 Lograr una mayor efectividad del cobro de	,		Recuperar al finzalizar el año 2016, un 25% del total de	25% del pendiente de	12,5	50%	12,5	50%	Lic. Gonzalo Pérez	14.585.664,50	14.585.664,50	-		0%	12,5	50%		0%	50%
INSTITUCIONAL	cuentas por cobrar	Mejora	53-1-1-2-1-1-2	S. 25.861,952.248,82, que corresponden al pendiente de cobro al 30 de junio del 2015 de los y las contribuyentes que se encuentran en estado de morosidad y que no estan prescritas, con montos superiores a 50.000,00	cobro															
DESARROLLO	52-1-1 Integración de los			Realizar la auditoría externa del año		1	50%	1	50%	MBA. Fernando		8.500.000,00	-		0%	0	0%		0%	0%
INSTITUCIONAL	procesos que ejecutan las diferentes áreas administrativas a efecto de contar con una información confiable, oportuna, transparente y exacta		52-1-1-1-1-3	2015 en el primer semestre, y dejar contratada la auditoría externa del año 2016 en el segundo semestre						Zamora										
DESARROLLO INSTITUCIONAL	55-1-1 Contar con una gestión institucional caracterizada por la implementación de procesos de mejora continua		55-1-1-3-1-1-4	Fortalecer el Sistema de Contro Interno y mejorar la transparencia el control y el seguimiento, con el fin de que se apliquen las medidas correctivas tanto a nivel de las dependencias así como a nivel institucional, que nos permitirá avanzar a un grado mayor de Madurez Institucional y gestionar los irresgos relevantes para minimizar los impactos que pudieran materializarse, incorporando tratamientos y planes de contingencia aplicables a la realidad para el logro de los objetivos institucionales, durnate el 2016	fortalecimiento en el Sistema de Control Interno	100	50%	100	50%	Licda. Lorena Peñaranda	2.500.000,00	2.500.000,00	-		0%	100	50%		0%	50%
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 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 2016	cometidos en el Plan Anual cumplidos		44%	56	56%	Licda. Flor Eugenia González Zamora	140.018.570,72	140.018.570,72			43%	44	44%		0%	44%
DESARROLLO INSTITUCIONAL		Operativo	48-1-1-3-I-1-5		administrativas realizadas en forma eficiente y eficaz		50%	31		Lic. Johanna Madrigal, Lic. Luis Abarca, Licda. Ana Ma. Alvarado y Coordinadores de Procesos, Subprocesos y Actividades del Programa I	2.887.963.551,01	2.990.334.294,07			40%	31	50%		0%	50%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	62-1-1 Contar con la maquinaria y equipo necesario para el correcto accionar operativo de la Institución		62-1-1-1-3-1	Atender el 100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo, durante el año 2016	100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo atendidos	50	50%	50		Licda Johanna Madrigal, Lic. Luis Abarca, Licda. Ana Ma. Alvarado y Coordinadores de Procesos, Subprocesos y Actividades del Programa I	80.626.228,97	126.029.853,98	2.362.730,53		1%	50	50%		0%	50%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRA

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: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN				PLANIFI	CACIÓN OPERA	TIVA ANU	AL.								EVAL	UACIÓN				
ESTRATÉGICA																				
PLAN DE DESARROLLO				META		PRO	GRAMACIÓ	N DE LA	META			RESUPUESTARIA META	GASTO REAL I	POR META	anual del indicador	EJEC	CUCIÓN I	DE LA ME	TA	del indicador
MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	stre	%	stre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE					de eficiencia en la	stre	%	stre	%	de eficacia en el cumplimie
AREA						l seme		II seme			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	SEMESTRE	ejecución de los recursos	I Seme		II Seme		nto de la metas programad
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción											nor meta					25
DESARROLLO INSTITUCIONAL	48-1-1 Implementar un mecanismo de apropiación, monitoreo y aseguramiento de la ejecución presupuestaria		48-1-1-3-I-4-1		100% de compromisos por deudas y transferencias atendidos	50	50%	50	50%	Licda. Ana María Alvarado	855.436.482,50	1.665.801.548,86	1.202.951.621,97		48%	50	50%		0%	50%
	SUBTOTALES						3,9		4,1		3.983.630.497,70	4.950.269.932,13	3.659.755.248,75	0,00	0%		2,9		0,0	
TOTAL POR PROGRA	AMA						49%		51%			8.933.900.429,83			•		37%		0%	36,8%
	50% Metas de Objetivos de Mejora						50%		50%								25%		0%	25,0%
	50% Metas de Objetivos Operativos						49%		52%								49%		0%	48,5%
	8	8 Metas formuladas para el programa														=				



# Programa II Servicios Comunales

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 2016 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				PLAN	NIFICACIÓN OPE	RATIVA									E	VALUACIĆ	N			
PLAN DE DESARROLLO				4574		PROG	GRAMACIÓ	N DE LA I	META		ASIGNACION PRESI		GASTO REAL	POR META	anual del	E	JECUCIÓN DI	LA META		del indicador
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		<u> </u>	META	INDICADOR	Semestre	%	Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABL E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la ejecución	semestre	%	semestre	%	de eficacia en el cumplimie nto de la
		Código	No.	Descripción		=		=							do los	-		=		motas
				01 ASEO DE VIAS Y S						_					0%		0%		0%	0%
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 ecoeficiente congruente con la Ley para la Gestión Integral de Residuos		8-1-1-2-II-1-1	Dar cobertura a 90.531,50 metros lineales de Limpieza de Vías Públicas durante todo el año 2016	lineales de	•	50%	90.532	50%	Ing. William Hidalgo	258.841.101,11	258.841.101,11	183.503.536,02		35%	90352	50%		0%	50%
						TO.	TAL ASEO	DE VÍAS Y	SITIOS	PÚBLICOS	258.841.101,11	258.841.101,11	183.503.536,02		35%		0%		0%	0%
				02 RECOLECCIO											0%		0%		0%	0%
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		18-1-1-2-11-2-1	máximo de 78.037,00 toneladas métricas de residuos sólidos ordinarios, aplicando las acciones y principios establecidos en la Gestión Integral de Residuos	s toneladas y métricas de a residuos solidos , ordinarios s manejados a adecuadamente,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		40.579		Licda. Yamileth Oses	1.379.000.000,00	2.033.859.970,00	1.168.430.126,63		34%	37485	48%		0%	48%
				05 PARQUES Y OBF	AS DE ODNATO		TOTAL RE	COLECCI	ON DE B	BASURA	1.379.000.000,00	2.033.859.970,00	1.168.430.126,63		0%		0%		0%	0%
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	20-1-1 Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes a efecto de consolidar una gestión eco-eficiente en la prestación del servicio.	Operativo	20-1-1-2-II-5-1	Dar cobertura a 135,668 metros cuadrados de zonas de parques con la prestación del servicio de mantenimiento y mejoras en los parques y zonas verdes ubicados en el distrito Alajuela del cantón de Alajuela durante todo el año 2016	s 135,668 metros , cuadrados de e áreas de s parques y zonas s verdes	135668		135668		Ing. Jorge Vargas		179.142.725,28	42.688.035,06		14%	67834	25%		0%	25%
·					·	TC	TAL PARC	QUES Y OF	BRAS DE	ORNATO	124.260.232,88	179.142.725,28	42.688.035,06		14%		0%		0%	0%
INICOACOTOLIOTICS	40.4.4. Invalence to a	lo	104441101	06 ACUED		1 04 4 40	F00/	I 04 440	5001	line M. C	4 000 750 000 00	4 405 700 05: 7:	004 004 700 00		0%	04446	0%		0%	0%
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	16-1-1 Implementar un plan estratégico de Reingeniería de Negocios, Gestión de Calidad Total, Gestión de Procesos, Administración Total de la Mejora Continua, el método Tompkins de Mejora Continua, Seis Sigma, Teoría de las Restricciones y Desarrollo Organizacional o Plan Kaisen para la mejora de los servicios municipales	Operativo	16-1-1-1-8-1	Brindar un servicio en forma continua con calidad y cantidad, a 31.146 usuarios del sistema de acueducto municipal, durante e año 2016	con servicio de	31.146		31.146		Ing. María Auxiliadora Castro	1.082.750.000,00	1.425.786.951,71	864.691.706,62		34%	31146	50%		0%	50%
							TOT	TAL ACUE	DUCTOS	S	1.082.750.000,00	1.425.786.951,71	864.691.706,62		34%		0%		0%	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	IFICACION OPE	RATIVA									E	VALUACIO	ON			
PLAN DE						PRO	GRAMACIÓ	NDFIAI	ИΕΤΔ		ASIGNACIÓN PRES	UPUESTARIA POR	GASTO REAL	POR META	nesultado anual del		EJECUCIÓN DE	I A MFTA		del
DESARROLLO  MUNICIPAL  AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		N	META	INDICADOR	mestre	%	mestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABL E	I SEMESTRE	TA II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la	mestre	%	mestre	%	indicador de eficacia en el cumplimie
		Código	No.	Descripción 07 MERCADOS, PLA		I Se		es II							ejecución de los	l se	997	es II	901	nto de la
INFRAESTRUCTURA	22-1-1 Lograr una mejora	Operativo	22-1-1-7-11-7-1	Brindar un adecuado servicio de		58	50%	58	50%	Leonardo	6.596.650,00	6.596.650,00	4.234.466.00		0% 32%	58	0% 50%		0%	0% 50%
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	continua en la prestación del servicio en la Plaza de Ganado, congruente con la Ley de SENASA			mantenimiento y mejoras a las instalaciones de la Plaza de Ganado, efectuando una eficiente fiscalización y recaudación de los alquileres de los 54 corrales y 4 locales en la Plaza de Ganado, durante todo el año 2016	locales en óptimas condiciones y con recaudación efectiva					Arroyo Aguilar										
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	23-1-1 Contribuir a la dinamización de la actividad económica de la ciudad de Alajuela, fortaleciendo las sinergias entre las actividades comerciales y de servicios turísticos, culturales y sociales	Operativo	23-1-1-11-II-7-2	Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las instalaciones del Mercado Municipal, efectuando une diciente fiscalización y recaudación de los alquileres de los 250 locales comerciales, durante todo el año 2016.	óptimas condiciones y con recaudación efectiva	250	50%	250	50%	Lic. Jorge González	145.872.000,00	149.822.000,00	98.344.301,26		33%	0			0%	0%
							OTAL MER	CADOS, F	LAZAS	Y FERIAS	152.468.650,00	156.418.650,00	102.578.767,26		33%		0%		0%	0%
DOLÍTICA POCIAL	22.1.4 Decemble del patro del	Majara	22.4.4.4.11.2.4	09 EDUCATIVOS, CULTUR		IVOS	50%	-	50%	Liede Me-"	12 500 000 00	12 500 000 00	0.00		0% 0%	_	0% 0%		0%	0% 0%
LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil.	·		Realizar 12 actividades recreativas durante el 2016 en diferentes distritos del cantón para mejorar la salud física y mental de la ciudadanía	recreativas efectuadas	b		6		Licda. Marilyn Arias	12.500.000,00					U			0%	
LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil			Puesta en funcionamiento de una ludoteca en el Parque Estercita Castro implementando 12 talleres de expresión artistica con sus respectivas actividades de interacción social, y la prestación de servicios de seguridad y vigilancia durante el año 201	expresión artística ejecutados	6	50%	6	50%	Licda. Marilyn Arias	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00		0%	6	50%		0%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil		32-1-4-7 -II-9-3	Incentivar la participación de 16 colegios del cantón de Alajuela en la celebración del concurso académico Prometeo, donde cada colegio o liceo estará representado por un docente encargado y un grupo de excelencia académica conformado por 5 estudiantes, durante el año 2016	educativos participando del concurso		0%	16	100%	Licda. Marilyn Arias		7.000.000,00	100.000,00		1%	0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, edeportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-3 -II-9-4	Compra de 15 trajes típicos costarricenses y 15 accesorios de cada una de los siguientes productos: peinetas, camafeos, argollas, pañuelos, arreglos florales para el pelo, aretes, delantales, canastos, sacos, entre otros, para mujeres adultas mayores integrantes del Grupo Folklórico "Adulto Mayor Santa Lucia", del Distrito de San Rafael del Cantón Central de Alajuela, durante el primer semestre del 2016	adquiridos	15	100%		0%	Licda. María Alexandra Oviedo	2.000.000,00		0,00		0%		0%		0%	0%
			36-1-1-3-II-9-5	Eliminada en la modificacion 01- 2016						Licda. María Alexandra Oviedo					0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa desde corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobiemo local y la sociedad civil		32-1-4-7-11-9-6	Desarrollar 4 festivales artísticos en coordinación con los centros educativos del cantón con el propósito de fortalecer diferentes áreas cognitivas: la escritura, la creatividad, la lectura y la escucha, durante el año 2016	efectuadas	2	50%	2	50%	Licda. Marilyn Arias	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	IIFICACIÓN OPE	RATIVA									E	VALUACIO	ĎN			
PLAN DE						PROG	RAMACIÓ	N DE LA N	META		ASIGNACIÓN PRESI		GASTO REAL	POR META	anual del		EJECUCIÓN DI	E LA META		del
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA		N	IETA	INDICADOR	tre	%	tre	%	FUNCIONARIO RESPONSABL	III.				indicador de	tre	%	tre	%	indicador de eficacia
AREA ESTRATÉGICA	Y/O OPERATIVOS				INDICADOR	emes		semes		E	ISEMESTRE	II SEMESTRE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la	emes		emes		en el cumplimie
DOLÍTICA DOCUM		Código	No.	Descripción	44 11 - 12	<u>s</u>	##00/	=	## P		44.000.000	44.000.000			ejecución de los	<u>-</u>	201	=	201	nto de la
LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil		32-1-4-1-  -9-7	Desarrollar diversos festivales corales en los 14 distritos del cantón con el propósito de desarrollar el potencial transformador de las comunidades y las capacidades artisticas y culturales, durante el año 2016	festivales corales efectuados	,	50%	7		Licda. Marilyn Arías	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil			Proyección cultural en el Teatro Municipal mediante la realización de 24 presentaciones artisticas y suministro de servicios de seguridad y vigilancia así como limpieza, durante el año 2016	actividades artísticas proyectadas	12	50%	12	50%	Licda. Marilyn Arias	35.000.000,00	71.000.000,00	700.000,00		1%	0	0%		0%	0%
LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativo de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil			Promover la extensión cultural, la educación, recreación y deporte en los 14 distritos del Canton Central de Alajuela durante el año 2016	proyectos de extensión cultural, educativa, recreativa y deportiva ejecutados	7	50%	7		Licda. Marilyn Arias	45.422.331,17	98.422.331,17	45.962.529,50		32%	7	50%		0%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil	Mejora	32-1-4-1-II-9-11	Compra de 5 Flautas traversa. 5 clarinetes. 5 Saxofón alto, 5 Saxofón tenor, 3 Trompetas y 3 Trombones, para la Banda del Instituto de Alajuela durante el segundo semestre del 2016	adquiridos		0%	26	100%	Licda. Marilyn Arias		5.000.000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
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			Celebración de una Fiesta Internacional de Cuenteros en Alajuela 2016, como una actividad de proyección cultural y de convocatoria en el cantón que permita el rescate de la tradición oral, los valores y la convivencia social durante el segundo semestre del 2016	Cuenteria efectuado		0%	1	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		35.000.000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
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			Tres edificios iluminados con luz led, iluminación festiva, seis parques municipales, un pasaje (Leon Costes Castro) y colocacción de banderines en cinco puntos estatégicos de la Ciudad de Alajuela durante noviembre y diciembre del 2016	iluminción navideña efectuada		0%	100	100%	Chavez		65.000.000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
POLITICA SOCIAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artisticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil	Mejora	32-1-4-1-11-9-14	Desarrollar una producción técnica para vivir la emoción de los partidos de Costa Rica en la Hexagonal Final al Campeonato Mundial en el Parque de Alajuela con un despliegue tecnológico. La trimas, pantalla LED, sonido con capacidad para 5000 personas así como diferentes actividades recreativas para el deleite de toda la familia, acompañada de una estrategia de promoción del cantón de Alajuela con elementos de mercadeo, desarrollo de actividades culturales, protocolarias y de apoyo logistico, durante el segundo semestre del 2016	técnica y 1 estrategia de promoción del cantón del cantón del Alajuela con elementos de mercadeo, desarrollo de actividades culturales, protocolarias y de apoyo logistico efectuadas		0%	2		Licda. Marilyn Arias		12.000.000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
				40.050//2/22.22			DUCATIVO	S, CULTU	JRALES	Y DEPORTIVOS	134.922.331,17	345.922.331,17	46.762.529,50		10%		0%		0%	0%
				10 SERVICIOS SOCIALES	COMPLEMENTA	KIOS								l	0%		0%		0%	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	IIFICACIÓN OPE	RATIVA									E'	VALUACIÓ	DN			
PLAN DE						PROG	RAMACIÓI	N DE LA I	ИЕТА		ASIGNACIÓN PRES	UPUESTARIA POR	GASTO REAL	. POR META	anual del	E	EJECUCIÓN DE	LA META		del
DESARROLLO	OBJETIVOS DE MEJORA		M	IETA			%	ē	%	FUNCIONARIO	ME	IA .			indicador de	0	%	ф	%	indicador de eficacia
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	V/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción	INDICADOR	l Semestr	76	II Semest	70	RESPONSABL E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la ejecución	l semestr	76	II semest	70	en el cumplimie nto de la
POLÍTICA SOCIAL	30-1-1 Cuatro Agendas	Mejora		Talleres quincenales de			0%	4	100%	Licda. Magali		5.000.000,00	0,00	)	0%	4	0%		0%	100%
LOCAL	Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables			crecimiento personal, tres grupos en estilos de vida saludables y un curso de promotoras de estilos de vida saludables, a diciembre de 2016	atendidos					Acuña										
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	Mejora		Un Centro de Cuido y Desarrollo Infrantil funcionando al 100%, atendiendo a 70 niños y niñas menores de 7 años, de mujeres jefas de hogar (prioritariamente) que se encuentren laborando o estudiando, ubicado en el Cantón Central de Alajuela, distrito Primero, y Construido y equipacto el II Centro ubicado en el distrito de San Antonio, El Roble, durante el año 2016	operando	100	50%	100	50%	Licda. Nancy Calderón	44.982.000,00	103.126.713,00	0,00		0%	100	50%		0%	50%
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1-5-1 Implementar la CREAPYME en la Municipalidad de Alajuela para promover la competividad y el desarrollo económico local visualizando y generando encadenamientos productivos entre las Mipymes y grandes empresas	Mejora		Realización de la VIII Feria de Microempresarias y empresarias Alajuelenses para estimular y visibilizar las MIPYMES existentes en el cantón y la provincia, durante el año 2016	efectuada		0%	1	100%	Licda. Agnes Molina		14.000.000,00	0,00		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			40 mujeres lideresas del Cantón reunidas y capacitadas en liderazgo femenino con conciencia de género y a las necesidades específicas de las mujeres y un foro o encuentro de mujeres lideresas, a diciembre de 2016	capacitadas		0%	40	100%	Licda. Magali Acuña		5.000.000,00	0,00		0%	20	0%		0%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-1 Establecer acciones afirmativas a favor de los diversos sectores poblacionales en coordinación con las entidades estatales encargas del sector social	Mejora		Fortalecer durante el 2016 los 22 Centros Virtuales con módulos para equipo de cómputo, cámaras de video, equipo, mantenimiento preventivo y correctivo, antivirus, material didáctico y virtual, y servicios básicos, para un óptimo funcionamiento	Virtuales operando		0%	22	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		45.093.259,88	955.980,00		2%	0	0%		0%	0%
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1-5-1 Implementar la CREAPYME en la CREAPYME en la Municipalidad de Alajuela para promover la competividad y el desarrollo económico local visualizando y generando encadenamientos productivos entre las Mipymes y grandes empresas	Mejora		Lograr capacitar en aspectos de habilidades competitivas como emprendedurismo, plan de negocios, marketing, ventenegocios, marketing, entenos 80 empresarias (os) del Cantón Central de Alajuela, durante el año 2016	capacitados		0%	80	100%	Licda Agnes Molina		8.640.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%
POLITICA SOCIAL LOCAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables			Capacitar al menos al 50 % de los grupos del PAM del Cantón Central de Alajuela en aspectos como ejercicios, baile, derechos y autoestima, así como crear al menos 1 grupos nuevos de PAM en el Cantón Central de Alajuela, celebrar con los grupos de PAM el Día Mundial de la Persona Adulta Mayor, realizar una Feria de la PAM Alajuelense, donde se proyecten como personas productivas dentro de la sociedad alguelense, fomentando así el respeto, aceptación y solidaridad de la ciudadanía Alajuelense hacia las Personas Adultas Mayores, durante el año 2016	actividades de la red Cantonal del Adulto Mayor ejecutadas	50	50%	50	50%	Licda. María Alexandra Oviedo	7.500.000,00	22.500.000,00	3.735.250,00		12%	50	50%		0%	50%

PLANIFICACION				PLAN	IFICACION OPER	RATIVA									E/	VALUACIO	ON			
ESTRATÉGICA PLAN DE						PROG	RAMACIÓI	N DE LA N	1ETA		ASIGNACIÓN PRESI		GASTO REAL	POR META	nual del	ı	EJECUCIÓN DE	LA META		del
DESARROLLO  MUNICIPAL  AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		N	IETA	INDICADOR	Semestre	%	Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABL E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la eiecución	semestre	%	semestre	%	indicador de eficacia en el cumplimie nto de la
		Código	No.	Descripción		==		=							do los			=		motos
	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, tavoreciendo 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.		1-6-2-5 - I-10-8	100% de actividades de capacitacitación para la inserción laboral y la empleabilidad, así como información sobre los servicios brindados por la Municipalidad en materia de empleabilidad y dictado de clases de recuperación en materias de educación formal tanto de primaria como de secundaria bajo la modalidad de Educación Abierta articulando con profesores pensionados vecinos de la provincia de Alajuela y sensibilización a representantes empresariales sobre derechos humanos, discapacidad, derechos laborales, legislación laboral básica y atención a la diversidad social y género, durante todo el año 2016	actividades de capacitación para la inserción laboral ejecutadas	50	50%	50	50%	Licda. Grethel Bolañoz	12.500.000,00	24.513.941,76	1.800.000,00		5%	50	50%		0%	50%
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			Un proceso de capacitación en incorporación de la perspectiva de género ejecutado, a diciembre del 2016	capacitación ejecutado		0%	1		Licda. Magali Acuña		5.000.000,00	0,00		0%	0,5	0%		0%	50%
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			Cuatro fechas emblemáticas que tienen como fin sensibilizar acerca de la necesidad de avanzar hacia la equidad de género y la eliminación de todo tipo de discriminación y exclusión social celebradas con la participación de hombres y mujeres, talleres sobre derechos de las mujeres y la igualdad de género ejecutados en 14 comunidades del cantón, a diciembre del 2016	emblemáticas en pro de la mujer celebradas	2	50%	2	50%	Licda. Magali Acuña	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		0%	25	50%		0%	100%
LOCAL	32-1-3 Incorporar el enfoque de género en la gestión de Municipalidad con el fin de promover relaciones más equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres del Cantón Central de Alajuela		32-1-3-19-II-10-11	Tres distritos del cantón recibiendo un proceso de capacitación e información a mujeres para la promoción del emprendedurismo y el empleo, un proceso informativo y de sensibilización para mejorar las relaciones humanas en la familia con perspectiva de género, a diciembre del 2016	capacitación, información, sensibilización y promoción ejecutados al		0%	100	100%	Licda. Magali Acuña		20.000.000,00	1.207.500,00		6%	70	0%		0%	70%
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1-6-1 Disminuir las brechas entre el sector empresarial y educativo con la finalidad de abordar la problemática del desempleo desde un enfoque intersectorial e integral, aumentando la tasa de empleabilidad y posicionando los servicios de la oficina en el sector empresarial y educativo con parámetros de calidad y excelencia	Mejora	1-6-1-2-II-10-12	100% de las actividades del Proyecto Alajuela Empleable implementado durante el año 2016	actividades	50	50%	50	50%	Licda. Grethel Bolañoz	7.500.000,00	13.538.300,00	0,00		0%	50	50%		0%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-2 Reconocer la prestación social básica, como un derecho ciudadano, articulando las acciones necesarías para garantizar su acceso	Mejora	32-1-2-1-II-10-13	Un grupo de apoyo para mujeres, dos grupos de sanación de la niña interior, un grupo terapéutico de violencia de pareja, un grupo de apoyo para hombres, 14 centros educativos públicos del Cantón recibiendo los talleres para adolescentes, los talleres para padres y madres de familia en promoción del desarrollo integral de la familia, a diciembre de 2016	proyecto de Desarrollo Integral de la Familia y la no violencia ejecutado	50	50%	50	50%	Licda. Magali Acuña	25.000.000,00	25.000.000,00	1.222.500,00		2%	50	50%		0%	50%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	IIFICACIÓN OPE	RATIVA									E	VALUACIÓ	N			
PLAN DE						PROC	GRAMACIÓ	N DE LA I	ИЕТА		ASIGNACIÓN PRES		GASTO REAL	POR META	anual del	1	EJECUCIÓN DE	LA META		del
DESARROLLO  MUNICIPAL  AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		N	1ETA	INDICADOR	mestre	%	mestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABL E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la	mestre	%	mestre	%	indicador de eficacia en el cumplimie
		Código	No.	Descripción		I Se		e S							ejecución	es I		II se		nto de la
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	Mejora	30-1-1-6-II-10-14		proyectos de agenda de Niñez y Adolescencia ejecutados		0%	100	100%	Licda. Magali Acuña		20.000.000,00	0,00		0%	50	0%		0%	50%
LOCAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	, ,		Realizar como mínimo 10 actividades durante todo el año 2016, donde los jóvenes se puedan recrear y participar en actividades sanas, donde se realizaran ferias de artes y voluntariado en tocomunidad, además de suministrar herramientas para practicar el deporte al menos para 25 equipos de deporte al menos para 25 equipos de deporte o centros educativos que practiquen esta actividad para jóvenes del Cantón y continuar la campaña de comunicación de Agenda Juventud	efectuadas	8	50%	8	50%	Licda. Maria Alexandra Oviedo	5.000.000,00	30.502.000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
POLITICA SOCIAL LOCAL	32-1-5 Formalizar y desplegar un Acuerdo Ciudadano por una Atajuela Inclusiva	Mejora		Contar con una Oficina Municipal para dar la atención al público en general con respecto al tema de la Discapacidad. Así mismo realizar una Base de Datos de las necesidades más importantes de dicha población; elaborar un listado de las diferentes, Organizaciones, que tienen responsabilidad con el tema; crear conciencia entre la parte Política y Administrativa de la Municipalidad sobre las ventajas de invertir y fortalecer a las poblaciones más necesitadas del Cantón y realizar actividades de información sobre el tema de la Discapacidad a la población Alajuelense, durante el año 2016	Discapacidad funcionando al 100%	50	50%	50	50%	Licda. Bertalia Vega	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00			0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	Mejora		Adquisición de 4 equipamientos y suministros para el Comitic Cantonal de la Persona Joven y formulación de 3 talleres de idierazgo comunitatio, 7 clases de zumba neón, 8 charlas de programa empléate para habilidades blandas, 14 giras a instituciones educativas para fortalecimiento de valores, un concierto de integración juvenil para incrementar los espacios de recreación de la juventud Alajuelense y 5000 estudiantes de los colegios de Alajuela con procesos de capacitación de prevención del Bullying, durante el año 2016	actividades ejecutadas		0%	100	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		17.893.347,60	0,00		0%	0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	32-1-1 Establecer acciones afirmativas a favor de los diversos sectores poblacionales en coordinación con las entidades estatales encargas del sector social	Operativo	32-1-1-1-II-10-17	Atender durante el año 2016 las demandas sociales de la población del Cantión de Alajuela, mediante la cogerencia del 100% de los proyectos asignados al Proceso de Desarrollo Social	proyectos cogerenciados	100	50%	100	50%	Licda. María Alexandra Oviedo	121.643.275,22	196.495.956,42	111.463.569,07		35%	0	0%		0%	0%

PACK   Company	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	IFICACIÓN OPER	ATIVA									E	VALUACIÓ	N			
## COLOR   Col							PROG	RAMACIÓ	N DE LA N	META				GASTO REAL	POR META	Resultado anual del	E	JECUCIÓN DI	E LA META	ı	del
March   Marc		OR IETIVOS DE ME IORA		N	IETA		9	0/_	ē	0/_		ME	I A			indicador	0	0/_	Ф	0/_	indicador
Column   C					1	INDICADOR	nestr	70	mesti	70		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia	nestr	76	nestr	70	en el
Company   Comp	7.11.2.7.2071.0.1.2010.7.		Cádigo	No	Docaringión		I Sen		II Ser							en la ejecución	l sen		II ser		nto de la
International Conference   International Confe	POLÍTICA SOCIAL	35-1-2 Definir en forma	Operativo		Cincuenta (50) personas Adultas			0%	100	100%			3.000.000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
Security   Company   Com	LOCAL										Vega										
Separate Company   Separate Co					corporales, artísticas y productivas de la comunidad de Monserrat del	ejecutadas															
March Control of Principles   Marc		ejecutar con los recursos			Distrito de San Antonio del Cantón																
### 175 (8)   1950-000																					
Fig.   Trace   Companies   C					ambiente especializado y																
PRIASEPRICITIAN   FIT   View or Cl cocton Copy					de Tres (3) personas																
### CAPPED From 1 - Part																					
### International International Control Contro																					
					ofrecerán herramientas para la																
Substance of exhancement in the control of the co					productos alimenticios que les																
### Provisions on all Dates in Bide Provisions on all Dates in					favorecerá en su dieta diaria y se colaborará en desarrollar Grupos																
International Company   Inte					Artísticos en el Distrito de San																
Part					cívicas, culturales y recreativas																
International Control Contro					personas Adultas, durante el																
## ESTRICTURA   11-1-1-1-1-1-1   Comprise from reformations yet large from states yet decrees   1-1-1-1-1-1   Comprise from reformations   1-1-1-1-1-1   Comprise from reformations   1-1-1-1-1-1   Comprise from reformations   1-1-1-1-1-1   Comprise from the product of all 2015   1-1-1-1-1-1   1-1-1-1-1-1   1-1-1-1-1					segundo semestre del 2016																
### NEW PROFESSION TO NEW PROFESSION OF THE PROPERTY OF THE PR							TOTAL S	ERVICIOS	SOCIALE	S COMP	PLEMENTARIOS	234.125.275,22	569.303.518,66	120.384.799,07		15%		0%		0%	0%
COUPANIEST OF Languagements of Regiments of the County of Engineering Agents of Carrier Cornel of Application Cornel of Application Cornel of Application Regiments of the Cor	INEDAESTRUCTURA	11-1-1 Velar por el debido	Meiora	11_1_1_1_1_1				50%	500	50%	Sr Leonard	100 333 306 77	130 333 306 77	7/ /50 001 15			0				
Autorization y late you Transition on a Clastion Certain de and Cartino Certain de Sections que constitut con especios para estationization de la marcino 216 autorization de pupervisacios de sectione que constitut con especios para estationization de la marcino de la formation de la marcino de la formation de la form	EQUIPAMIENTO Y	cumplimieto del Reglamento a	Wicjora		con el servicio de estacionamientos	estacionamiento	550	3070	330	3070	Madrigal	103.333.330,77	150.555.550,77	74.400.301,10		3170	Ů	070		070	070
Adjusted regulation to tools for scarciner age carried on solidistimation management (adjustment management) (adjustment) (adjustment	SERVICIOS	Autorizado y la Ley de Transito			autorizados durante el año 2016						Jimenez										
Selection   Sele						supervisados															
Abstract Normal		sectores que cuentan con																			
NERASTRUCTURA  NERAST		debidamente marcados y																			
Columnitation   Columnitatio		rotulados y todas las calles aledañas al Canton Central																			
Audobuses Municipal para el año la pression del los propelestrios de los arbotenes de la loculario de la loculario de los arbotenes de la loculario de los arbotenes de la loculario de la loculario de locular	INFRAESTRUCTURA	11-2-1 Vigilar el cumplimiento	Mejora	11-2-1-1-II-11-2			100	50%	100	50%		22.102.500,00	22.102.500,00	0,00		0%	100	50%		0%	50%
Dispersion of autobuses   University   Committee   University   Committee   University   Committee   University   Committee   University   Committee   University   Committee   University   Universit	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	de los derechos, deberes y responsabilidades de los									Abarca Moraga										
Include concretables que   Include concretable		propietarios de autobuses,				Servicio de la															
Department   Structure   Str		terminal y de los dueños de los																			
NFRAESTRUCTURA   16-1-1   Implementar un plan   Operativo																					
NERAESTRUCTURA 16-1-1 Implementar un plan   Operativo   Collifornia   Finding un plan   Operativo   Collifornia   Finding un plan   Operativo   Collifornia   Collifornia							TOTA	L ESTACIO	ONAMIEN	TOS Y T	ERMINALES	131.435.896,77	152.435.896,77	74.459.991,15							
SERVICIOS  Y estratégico de Reingeniería de Negocias, Gestión de Calidad Total, Gestión de Procesos, Administrativos durante el año calidad analitario municipal, durante el año calidad sanitario sanitario de la servicio sanitario municipal sanitario municipal sanitario sanitario sanita	INFRAESTRUCTURA	16-1-1 Implementar un plan	Operativo	16-1-1-1-II-13-1			8400	50%	8400	50%	Ing. Luis	382.500.000.00	392.123.000.00	245.505.330.24			8400			0%	
Total, Gestión de Procesos, Administrativos durante el método Tompkins de Mejora Continua, el método Tompkins de Mejora Continua, Seis Sigma, Teoría de las Restricciones y Desarrollo Organizacional o Plan Kaisen para la mejora de los servicios municipales    18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO   20.295.468,17   16.080.771,55   18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO   20.295.468,17   16.080.771,55   18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO   20.295.468,17   16.080.771,55   18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO   20.295.468,17   16.080.771,55   18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO   20.295.468,17   16.080.771,55   18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO   20.295.468,17   16.080.771,55   18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO   20.295.468,17   16.080.771,55   18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO   20.295.468,17   16.080.771,55   18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO   20.295.468,17   16.080.771,55   18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO   20.295.468,17   16.080.771,55   18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO   20.295.468,17   16.080.771,55   18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO   20.295.468,17   16.080.771,55   18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO   20.295.468,17   16.080.771,55   18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPAMIENTO Y	estratégico de Reingeniería de		-	8400 usuarios del alcantarillado	con servicio de					Francisco										
Mejora Continua, el método   Tompkine de Mejora Continua, Seis Sigma, Teoria de las   Restricciones y Desarrollo   Organizacional o Plan Kaisen   para la mejora de los servicios municipales     18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SERVICIOS	Total, Gestión de Procesos,				calidad					Aipizai										
Seis Sigma, Teoria de las Restricciones y Desarrollo Organizacional o Plan Kaisen para la mejora de los servicios municipales  18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO  19 O%  10		Administración Total de la Mejora Continua, el método																			
Restricciones y Desarrollo Organizacional o Plan Kaisen para la mejora de los servicios municipales  18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DESARROLLO NSTITUCIONAL  62-1-1 Contar con la maquinaria y equipo necesario para el correcto a cionar operativo de la Institución  62-1-1 Servicios Administrativos durante el año 2016  L REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DESARROLLO NSTITUCIONAL  Al REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO  18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO  19 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0		Tompkins de Mejora Continua,																			
para la mejora de los servicios municipales    Description   Description		Restricciones y Desarrollo																			
TOTAL ALCANTARILLADOS SANITARIOS   382.500.000,00   392.123.000,00   245.505.330,24   32%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%		para la mejora de los servicios																			
18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO  19 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%		municipales										<u> </u>									
DESARROLLO STITUCIONAL    62-1-1   Contar   con   la   Operativo   maquinaria y equipo necessario   para el correcto accionar operativo de la Institución   la   Inst					18 REPARACIONES MENORES I	DE MAQUINARIA	TO'	TAL ALCAI	NTARILLA	ADOS SA	NITARIOS	382.500.000,00	392.123.000,00	245.505.330,24							
para el correcto accionar operativo de la Institución correctivo al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos durante el Servicios Administrativos con mantenimiento adecuado al Correctivo al 100% de los vehículos Municipales del Subproceso de Servicios Administrativos con mantenimiento adecuado al Correctivo al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos con mantenimiento adecuado al Correctivo al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos con mantenimiento adecuado al Correctivo al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos con mantenimiento adecuado al Correctivo al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos con mantenimiento adecuado al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos con mantenimiento adecuado al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos con mantenimiento adecuado al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos con mantenimiento adecuado al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos con mantenimiento adecuado al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos con mantenimiento adecuado al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos con mantenimiento adecuado al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Subpr	DESARROLLO		Operativo	62-1-1-3-II-18-1	Brindar un adecuado	100% de los			50	50%	Licda. Paola	20.295.468,16	20.295.468,17	16.080.771,55			50				
Servicios Administrativos durante el   Servicios   Administrativos   Administrativos   Administrativos   Con   mantenimiento   adecuado   AL REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQ   20.295.468,17   16.080.771,55   40%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0	IINOTTTUCIONAL	para el correcto accionar			correctivo al 100% de los vehículos	municipales del					iviii anda Perez										
año 2016 Administrativos con mantenimiento adecuado L REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQ 20.295.468,17 16.080.771,55 40% 0% 0% 0%		operativo de la Institución			municipales del Subproceso de Servicios Administrativos durante el	Subproceso de Servicios															
mantenimiento adecuado  L REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQ 20.295.468,17 16.080.771,55 40% 0% 0% 0%					año 2016	Administrativos															
L REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQ 20.295.468,16 20.295.468,17 16.080.771,55 40% 0% 0% 0%						mantenimiento															
23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD 0% 0% 0%							L REPAR	RACIONES	MENORE:	S DE MA	QUINARIA Y EQ	20.295.468,16	20.295.468,17	16.080.771,55							
					23 SEGURIDAD Y VIGILANC	IA EN LA COMUI	NIDAD									0%		0%		0%	0%

PLANIFICACIÓN				PLAN	IIFICACIÓN OPE	RATIVA									E,	VALUACIÓ	N			
ESTRATÉGICA PLAN DE						PPO	SRAMACIÓ	NDELAI	META		ASIGNACIÓN PRES		GASTO REAL	POR META	anual del		EJECUCIÓN DE	LAMETA		del
DESARROLLO			N	META			I	6		FUNCIONARIO	ME	TA	OAOTO KEAL	I	indicador			0		indicador
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS				INDICADOR	estre	%	iestr	%	RESPONSABL E	ISEMESTRE	II SEMESTRE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	de eficiencia	estre	%	estro	%	de eficacia en el
AREA ESTRATEGICA		Código	No.	Descripción		I Sem		II Serr		_	TOLMESTRE	II SEMESTRE	TOLMESTRE	II SEWIESTRE	en la ejecución	I sem		II serr		nto de la
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y	10-1-1 Brindar seguridad y confianza a nuestros	Mejora	10-1-1-9-3-II-23-1	Cumplir con el 100% del programa de seguridad ciudadana durante el	100% de	50	50%	50	50%	Sr. Leonard Madrigal	289.864.074,80	340.814.074,80	200.528.370,11		32%	0	0%		0%	0%
SERVICIOS	administrados, estableciendo los debidos controles a los			2016 efectuando al menos 2	cumplido					Jiménez										
	patentados, ventas			operativos interinstitucionales por mes, controlando y supervisando																
	ambulantes y locales comerciales que presenten			diariamente ventas ambulantes y vigilancia de parques 24 horas de	1															
	anomalías mediante la debida ejecución de procedimientos:			día los 365 días del año.																
	en coordinación con las demás entidades policiales y																			
	judiciales del país																			
							EGURIDAD	Y VIGILA	NCIA EN	LA COMUNIDAD	289.864.074,80	340.814.074,80	200.528.370,11		32%		0%		0%	0%
MEDIO AMBIENTE	24-1-1 Mejorar	Operativo	24-1-1-5-II-25-1	25 PROTECCIÓN DEL Atender y fiscalizar con perspectiva			50%	50	50%	Ing. Félix	78.394.083,30	78.394.083,30	56.112.252,52		0% 36%	50	0% 50%		0% 0%	0% 50%
	equitativamente la calidad de vida de las generaciones			de género el 100% de los proyectos que puedan atental	proyectos que					Angulo			,							
	presentes y futuras, partiendo de crear un medio seguro,			contra los recursos naturales patrimonio de los Alajuelenses,	contra los															
	saludable, propicio y			durante el año 2016	naturales de															
	estimulante para el desarrollo integral del ser humano.				Cantón de Alajuela															
					atendidos	TOTA	AL PROTEC	CCIÓN DE	L MEDIC	AMBIENTE	78.394.083,30	78.394.083,30	56.112.252,52		36%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA	21-1-1- Disponer de un Plan	Operativo	21-1-1-4-11-28-1	28 ATENCIÓN DE EMERGI Atender los posibles eventos, que		ALES 30	50%	30	50%	Licda. Ileana	15.733.604,99	15.733.605,00	0.00		0% 0%	0	0% 0%		0% 0%	0% 0%
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	Piloto, para el desarrollo de	Орегануо	21-1-1-4-11-20-1	se puedan producir a causa de	fenómenos	30	3070	30	3070	Roblero	10.7 50.004,55	13.733.003,00	0,00		070	Ü	070		070	070
SERVICIOS	aciones preventivas, dirigidas a implementar medidas de			fenómenos naturales o antrópicos durante el 2016	antrópicos															
	Seguridad, para el resguardo de la vida, los bienes y				atendidos															
	servicios en diferentes sitios vulnerables ante sucesos																			
	climáticos					TOTAL A	TENCIÓN	DE EMED	CENCIAS	S CANTONALES	15.733.604,99	15.733.605,00	0,00		0%		0%		0%	0%
				MPLIMIENTO DE DEBERES DE LO	S PROPIETARIO	S DE BIE		BLES							0%		0%		0%	0%
EQUIPAMIENTO Y	9-1-1 Lograr una mejora continua en la prestación del	Operativo	9-1-1-7-II-29-1	Garantizar el adecuado sistema de monitoreo y control en la aplicación	municipal con	15	50%	15	50%	Arq. Manuel Salazar	59.017.959,20	59.017.959,20	36.661.413,28		31%	15	50%		0%	50%
SERVICIOS	servicio de Deberes de los Munícipes a efecto de			del Reglamento para el Establecimiento y cobro de Tarifas	l contratación o ejecución															
	consolidar una gestión eco- eficiente congruente con la Ley			por el Incumplimiento de Deberes																
	para la Gestión Integral de Residuos			Municipalidad de Alajuela, con la	menos un 15%															
	Residuos			detectadas por la omisión de de los	casos															
				apercibidos, a través de la																
				contratación o ejecución institucional de obras o labores	los cuales aún persiste la															
				requeridas durante el año 2016	omisión de deberes	:														
				30 ALCANTARILL		TOTAL	POR INCL	MPLIMIE	NTO DE	DEBERES DE	59.017.959,20	59.017.959,20	36.661.413,28		31% 0%		0% 0%		0% 0%	0% 0%
INFRAESTRUCTURA	16-1-1 Implementar un plan	Mejora	16-1-1-1-II-30-1	Conservar, mejorar y brindar	736.932 metros	368.466	50%	368.466	50%	Ing. Lawrence	397.620.000,00	588.659.424,24	281.847.946,68		29%	0	0%		0%	0%
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	estratégico de Reingeniería de Negocios, Gestión de Calidad			mantenimiento a 736.932 metros de sistema pluvial existente en el	sistemas					Chacón Soto										
	Total, Gestión de Procesos, Administración Total de la			cantón de Alajuela durante el año 2016	pluviales de cantón															
	Mejora Continua, el método Tompkins de Mejora Continua,				atendidos efectivamente															
	Seis Sigma, Teoría de las Restricciones y Desarrollo																			
	Organizacional o Plan Kaisen																			
	para la mejora de los servicios municipales																			
							TOTAL ALC	CANTARIL	LADO P	LUVIAL	397.620.000,00	588.659.424,24	281.847.946,68		29%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						16,0		30,0		4.741.228.677,60	6.616.748.759,41	3.440.235.575,69	0,00	0%		8,7		0,0	
TOTAL POR PROGRAI	MA						35%		65%			11.357.977.437,01					19%		0%	19%
	67%	Metas de Ob	jetivos de Mejora				33%		67%								15%		0%	15%
	33%	Metas de Ob	jetivos Operativos				40%		60%								28%		0%	28%
	46	Metas formu	ıladas para el prog	rama																



## Programa III Inversiones

### PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA MONICIFALIDAD DE ALAGUELA 2016 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				PLAN	IIFICACIÓN OPER	RATIVA									EVAL	UACIÓN			
PLAN DE						PROG	RAMACIÓ	N DE LA I	META	FUNCIONAR	ASIGNACIÓN PR	RESUPUESTARIA META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del	EJE	CUCIÓN E	DE LA ME	TA	Resultado del indicador
DESARROLLO  MUNICIPAL  AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	META  Descripción	INDICADOR	l Semestre	%	II Semestre	%	IO RESPONSA BLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	indicador de eficiencia en la ejecución	l Semestre	%	II Semestre	%	de eficacia en el cumplimient o de la metas programadas
		Coulgo		01 EDIFIC										de los 0%		0%		0%	0%
LOCAL	L 36-1-1 Facilitar el desarrollo de programa sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la	Mejora		Cambio, suministro e instalación de 10 ventanas en 8 aulas y el comedor, con una dimensión de: 4 ventanas de 1,46 x 5,36, 4 ventanas de 2,04 x 5,36 ventanas y 2 ventanas en comedor de: 1 de 1,54 x 1,70 y 1 de 1,90x 1,69, en la Escuela Aeropuerto Cacique, durante el primer semestre del 2016	mejoras en la escuela efectuadas	100	100%		0%	Arq. Andrea Zayas	7.899.408,39		0,00	0%	0	0%		0%	0%
LOCAL	L 36-1-1 Facilitar el desarrollo de programa sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la	Mejora	36-1-1-2-111-1-2	perimetrales y acabados en un área de 300 m2 en el salón multiuso urbanización La Paz, durante el segundo semestre del 2016	cuadrados construidos		0%	300	100%	Arq. Fabián González		25.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
POLITICA SOCIAI	L 36-1-1 Facilitar el desarrollo de programos sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la	Mejora	36-1-1-2-III-1-3	Construcción de acabados finales en un área de 300m2 del salón Multiuso de Urbanización Sacramento a diciembre del 2016	cuadrados		0%	300	100%	Arq. Fabián González		15.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAI LOCAL	Ja6-1-1 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	Mejora	36-1-1-2-III-1-5	Cambio de estructura y cubierta de techo en un área aproximada de 200m2, en el EBAIS de Río Segundo de Alajuela, durante el segundo semestre del 2016	cuadrados construidos		0%	200	100%	Arq. Gerald Muñoz		15.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
LOCAL	de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la	Mejora		Construcción al 100% de la primera elapa del Centro de Cuidados Paliativos en la Urb. Los Portones de San Rafael de Alajuela, consistente en 160 m lineales de cerramiento perimetral, portones y rampas de acceso, durante el segundo semestre del 2016	Centro de Cuidados Paliativos construidos		0%	100	100%	Ing. Kasey Palma		15.000.000,00	0,00		0	0%		0%	0%
LOCAL	L 30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientadas a resultados verificables	Mejora		Construcción de 1 edificio para Centro de Cuido y Desarrollo Infantil en el Cantón de Alajuela en mampostería de bloques de concreto y estructura de techo metálica con un área aproximada de construcción de 360 metros cuadrados, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas	construido y equipado		0%	1	100%	Arq. Fabián González		11.550.635,60	0,00		1	0%		0%	100%
POLITICA SOCIAI LOCAL	L 36-1-1 Facilitar el desarrollo de programa sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la	Mejora	36-1-1-2-111-1-8	Construcción de 1 Centro Cantonal Agrícola en Alajuela, en un área de 200 metros cuadrados de estructura metálica y cerramientos livianos durante el segundo semestre del 2016	construido		0%	1	100%	Arq. Fabián González		80.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	IFICACIÓN OPER	RATIVA									EVAL	UACIÓN			
PLAN DE						PROG	RAMACIÓ	N DE LA I	META			RESUPUESTARIA META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del	EJE	ECUCIÓN E	DE LA ME	TA	Resultado
DESARROLLO  MUNICIPAL  AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	mestre	%	smestre	%	FUNCIONAR IO RESPONSA BLE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	indicador de eficiencia en la	Semestre	%	Semestre	%	del indicador de eficacia en el cumplimient o de la metas
		Código	No.	Descripción		l Se		II Sen						ejecución de los			)S =		programadas
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	Mejora	6-4-1-1-111-1-9	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 2016	100 % Terminal Construida		0%	100	100%	Arq. Fabián González		1.000.300.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
	desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales,	Mejora	36-1-1-2-III-1-10	Realización del estudio de suelos, diseño y preparación de planos constructivos y demarcación perimetral del área de parque en la Urbanización Villa Elia, durante el segundo semestre del 2016	estudios, diseños y preparación de		0%	100	100%	Ing. Lawrence Chacón		3.579.629,00	0,00	0%		0%		0%	0%
EQUIPAMIENTO Y	23-1-1 Contribuir a la dinamización de la actividad económica de la ciudad de Alajuela, fortaleciendo las sinergias entre las actividades comerciales y de servicios turísticos, culturales y sociales	Mejora	23-1-1-2-III-1-11	Primera etapa de la construcción de 1 sistema de extracción de aire en el Mercado Municipal, durante el segundo semestre del 2016	extracción de		0%	1	100%	Arq. Gerald Muñoz Cubillo		82.033.692,47	0,00	0%	0	0%		0%	0%
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	Mejora	19-1-1-9-III-1-12	Construcción al 100% de elementos faltantes para entrada en servicio del edificio del Salón Multiuso Sector Este de San Rafael, durante el segundo semestre del 2016	elementos		0%	100	100%	Arq. Manuel Salazar		82.972.000,00	0,00	0%	35	0%		0%	35%
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	Mejora	19-1-1-9-III-1-13	Construcción de 2 nuevos Centros de Recuperación de Residuos Valorizables construidos en cumplimiento de la legislación vigente en San Miguel y Urbanización Meza y que comprenden un área de 300 metros cuadrados cada uno, durante el segundo semestre del 2016			0%	600	100%	Licda. Yamileth Oses		600.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
	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	Mejora		Reparación de losa existente de un área estimada de 200m2, compra y colocación de 3 luminarias y construcción de marcos para básquet y futbol en el salón de Carrizal, durante el segundo semestre del 2016	elementos		0%	100	100%	Arq. Gabriela Bonilla		5.000.000,00		0%		0%		0%	0%
			19-1-1-9-III-1-16	Eliminada a traves de la modificacion 04-2016										0%					
	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada	Mejora	19-1-1-9-III-1-16	Remodelación de un área de 58m2 en el EBAIS de La Guácima, la cual consiste en cambio de techo,	cuadrados		0%	58		Arq. Andrea Zayas		17.000.000,00		0%		0%		0%	0%
				02 VÍAS DE COMU	INICACIÓN		TOTAL	GRUPO 01	EDIFICI	os	7.899.408,39	1.952.435.957,07	0,00	0%		0% 0%		0% 0%	0%
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	Operativ		Ejecución del 100% del programa de manteniemiento rutinario del Plan de Inversión Vial Cantonal programados para el año 2016; estableciendo mecanismos de coordinación, supervisión y seguimiento en conjunto con los actores locales y administrativos que surgirán bajo la modalidad "por demanda"	100% del programa de mantenimiento rutinario	30	30%	70	70%	Ing. José Luis Chacón	367.080.268,16	385.580.268,16	162.755.912,25	22%	30	30%		0%	30%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA			PLAI	NIFICACIÓN OPE	RATIVA									EVAL	UACIÓN			
PLAN DE					PROG	RAMACIĆ	N DE LA	META			RESUPUESTARIA	GASTO REAL	Resultado anual del	EJE	CUCIÓN D	DE LA ME	ΕΤΑ	Resultado
DESARROLLO  MUNICIPAL  AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		META	INDICADOR	mestre	%	lestre	%	FUNCIONAR IO RESPONSA BLE	I SEMESTRE	META II SEMESTRE	POR META	indicador de eficiencia en la	Semestre	%	mestre	%	del indicador de eficacia en el cumplimient
	d	Código No.	Descripción		es I		meS II						ejecución de los	I Se		≡es II		o de la metas programadas
	desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales,	36-1-1-2-III-2- Mejora	2 Construcción de Boulevard costado sur cancha de futbol de San Rafael, de 78 metros de largo, durante e primer semestre del 2016	lineales de via	78	100%		0%	Arq. Andrea Zayas	10.000.000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y	∕lejora	Ampliación de calzada en Calle Primaria Pasito Distrito Río Segundo en un minimo de 6m de ancho cor mejoras pluviales y asfaltado en una longitud aproximada de 800 m durante el segundo semestre de 2016	lineales ampliados y asfaltados		0%	800	100%	Ing. José Luis Chacón		250.162.326,80	0,00	0%	0	0%		0%	0%
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		I Realizar obras complementarias pluviales de entubado para mitigar la problemática en un sector de aproximadamente 600 m en e conector Rosales - COOTAXA, E niño con cariño, durante el segundo semestre del 2016	obras complementaria s pluviales de entubado		0%	600	100%	Ing. José Luis Chacón		47.852.490,53	0,00	0%	600	0%		0%	100%
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	6-1-1-3-III-2-6	Recarpeteo de aproximadamente 350 metros de vía y señalización er Cuadrante de Santa Rita, durante e segundo semestre del 2016	lineales de vía		0%		0%	Ing. José Luis Chacón				0%	0	0%		0%	0%
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	6-1-1-3-III-2-6	Construcción de dos rampas de acceso para dos carriles vehiculares y aceras peatonales para el nuevo puente Carbonal y Tenería, durante el segundo semestre del 2016	construidos		0%	2	100%	Ing. José Luis Chacón		60.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
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	6-1-1-3-III-2-7	Construcción de estructuras especiales para retención de suelos en un área aproximada de 650 m2 durante el segundo semestre de 2016	cuadrados de estructura de		0%	650	100%	Ing. José Luis Chacón		500.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
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	<i>M</i> ejora	Construcción de dos bastiones de concreto para la colocación de puente Bailey sobre rio Sar Fernando y la construcción de dos bastiones tipo marco hembra para puente Bailey sobre el rio Sarapiqui durante el segundo semestre de 2016	construidos		0%	4	100%	Ing. José Luis Chacón		150.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyermitar 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		Construcción de dos rampas de acceso para dos carriles vehiculares y aceras peatonales para el nuevo puente en Casa Phillips, durante e segundo semestre del 2016	construido		0%	1	100%	Ing. José Luis Chacón		62.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA			PLAN	IIFICACIÓN OPER	RATIVA									EVAL	UACIÓN			
PLAN DE					PROG	RAMACIÓ	N DE LA N	META			RESUPUESTARIA META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del	EJI	ECUCIÓN I	DE LA ME	ΕTΑ	Resultado del indicador
DESARROLLO  MUNICIPAL  AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		META	INDICADOR	Semestre	%	Semestre	%	FUNCIONAR IO RESPONSA BLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ISEMESTRE	indicador de eficiencia en la ejecución	Semestre	%	Semestre	%	de eficacia en el cumplimient o de la metas
INFRAESTRUCTURA	6-1-1 Diseñar e	ódigo No.	Descripción  Construcción de cuneta revestida	2500 motros	2	0%	2500	100%	Ing. José		95.000.000.00	0,00	de los	0	00/	Ĕ	0%	programadas 0%
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y		Construcción de Curieta revestida para el sistema de colector Pluvial de Calle La Reforma en aproximadamente 2500 metros de vía, durante el segundo semestre del 2016	lineales de cuneta revestida		0%	2500	100%	Ing. José Luis Chacón		95.000.000,00	0,00	0%	U	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		Construcción de dos nuevas paradas de buses con mobiliario urbano, seguras, accesibles e integradoras sociales en puntos de alta concentración de usuarios en el distrito de San Rafael, durante el segundo semestre del 2016			0%	2	100%	Arq. Manuel Salazar		15.000.000,00	0,00	0%	0,5	0%		0%	25%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la		Construcción de 400,00 metros de tubería pluvial, construcción de 6 posos pluviales, tragantes y obras complementarias para el mejoramiento pluvial en la calle Polideportivo en Montserrat de Alajuela, durante el segundo semestre del 2016	lineales de obras complementaria s ejecutadas		0%	400	100%	Ing. Lawrence Chacón		200.000.000,00		0%	0	0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de ly transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y		Realizar los estudios previos, diseño y construcción de dos Bastiones de concreto para Puente tipo Bailey, sobre el Rio Poas en el Distrito de San José, durante el segundo semestre del 2016	construidos		0%	2	100%	Ing. José Luis Chacón		156.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la		Recarpeteo de aproximadamente 300 metros de vias en la Urb. La Trinidad y señalización en el área a intervenir, durante el segundo semestre del 2016	vía intervenidos		0%	300	100%	Ing. José Luis Chacón		60.614.871,13	0,00	0%	0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la																	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la	tejora	Recarpeteo de aproximadamente 4000 metros cuadrados, y la señalización en el área a intervenir en Calles Urbanización Montenegro, durante el segundo semestre del 2016	cuadrados de vía intervenidos		0%	4000		Ing. José Luis Chacón		85.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de y transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y		Recarpeteo de aproximadamente 200 metros de vía y señalización en el área a intervenir en Calle Pinares de Desamparados, durante el segundo semestre del 2016	vía intervenidos		0%	200	100%	Ing. Kevin Segura		80.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	NIFICACIÓN OPE	RATIVA									EVAL	UACIÓN			
PLAN DE						PROG	RAMACIÓ	N DE LA	META			RESUPUESTARIA META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del	EJI	ECUCIÓN I	DE LA ME	ГА	Resultado del indicador
DESARROLLO  MUNICIPAL  AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	mestre	%	mestre	%	FUNCIONAR IO RESPONSA BLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	indicador de eficiencia en la	mestre	%	mestre	%	de eficacia en el cumplimient
		Código	No.	Descripción		I Se		II Sem						ejecución de los	l Se		II Sen		o de la metas programadas
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1.1 Facilitar el desarrollo de programa sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la		36-1-1-1-III-2-18	Construcción de una parada de autobús en Río Segundo, durante el segundo semestre del 2016			0%	1	100%	Arq. Gerald Muñoz		5.000.000,00		0%	0	0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar y 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	Mejora		Recarpeteo de aproximadamente 150 metros de vía en calle La Providencia y señalización completa según normativa vigente, durante el segundo semestre del 2016	vía intervenidos		0%	150	100%	Ing. Kevin Segura		30.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturale, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la	Meiora		Recarpeteo de aproximadamente 400m de longitud de vias internas de la Urbanización Punta del Este y demarcación completa según normativa vigente, durante el segundo semestre del 2016	vía mejorada		0%	400	100%	Ing. José Luis Chacón		24.991.142,10		0%	0	0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el la 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	Mejora	4-1-1-1-111-2-19	Construcción de 220 metros lineales de cordón y caño que irán del Cristo de piedra hacia el este en San Rafael de Alajuela, durante el segundo semestre del 2016	lineales de cordón y caño		0%	220	100%	Ing. Kasey Palma		10.000.000,00		100%	0	0%		0%	0%
				05 INSTALA	CIONES	TOTA	L GRUPO	02 VÍAS I	DE COMU	NICACIÓN	377.080.268,16	2.217.201.098,72	162.755.912,25	6% 0%		0% 0%		0%	0%
			36-1-1-2-III-5-1	Eliminada a traves de la modificacion 01-2016						Arq. Andrea Zayas				0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de accueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios	Mejora	5-1-1-5-III-5-2	Un sistema de macromedición instalado en 15 puntos del acueducto municipal, que permita contar con información sobre la cantidad de agua que se explota, las presiones y los niveles de agua en los tanques, durante el segundo semestre del 2016	macromedición instalado		0%	1	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		534.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios	Mejora		Construcción de tres lineas de distribución de agua potable neveas, las que serán en material PVC de diferentes diámetros, una en Desamparados, con una longitud de 1370 metros, otra en Calle Limón de La Garita, con una longitud aproximada de 212 metros y la tercera en Tacacorí, en una	distribución de agua potable instaladas		0%	3	100%	Auxiliadora Castro		80.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo de implementación du acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios	Mejora	5-1-1-2-111-5-4	Energizar tres pozos profundos, en las comunidades de Río Segundo, Urbanización La Giralda y Los Llanos de La Garita, en un plazo de 11 meses. Por lo tanto, para el segundo semestre del año 2016, deberá quedar finalizado el proyecto de Energización de los Pozos en gestión	profundos energizados		0%	3	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		150.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	IIFICACIÓN OPE	RATIVA									EVAL	UACIÓN			
PLAN DE						PROG	RAMACIÓ	N DE LA I	META			RESUPUESTARIA META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del	EJI	ECUCIÓN I	DE LA ME	TA	Resultado del indicador
DESARROLLO  MUNICIPAL  AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	mestre	%	emestre	%	FUNCIONAR IO RESPONSA BLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	indicador de eficiencia en la	mestre	%	emestre	%	de eficacia en el cumplimient
			lo.	Descripción		I Sei		es =						ejecución de los	I Sem		II Se		o de la metas programadas
IINFRAESTRUCTURA 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	∕lejora		Rehabilitación de tres pozos, existentes en la plaza de deportes de Dulce Nombre de La Garita, en Urbanización El Rey y en Urbanización El Bosque, para que sus habitantes reciban un servicio de agua potable eficiente, tanto en cantidad y calidad, como en continuidad. Proyecto que iniciará en	rehabilitados		0%	3	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		11.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la	∕lejora		Instalación de una tubería pluvial de 75 metros de longitud de 610 mm de diámetro y construcción de 3 cajas de registro, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción en el sistema pluvial conector peatonal calle Rodríguez, durante el segundo semestre del 2016	lineales de tubería pluvial instalada		0%	75	100%	Ing. Lawrence Chacón		12.500.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la			Instalación de una tubería pluvial de 75 metros de longitud de 610 mm de diámetro y construcción de 3 cajas de registro y 1 cabezal, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción en el sistema pluvial conector peatonal calle Pedregal, durante el segundo semestre del 2016	lineales de tubería pluvial instalada		0%	75	100%	Ing. Lawrence Chacón		12.500.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
IINFRESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	24-1-1 Mejorar equitativamente la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, partiendo de crear y medio seguro, saludable, propicio y estimulante para el desarrollo integral del ser			Mejoramiento al 100% en la calidad del efluente y funcionamiento general de la planta de tratamiento Silvia Eugenia, durante el segundo semestre del 2016	mejoras en la Planta de		0%	100	100%	Ing. Luis Fco. Alpizar		60.347.842,12	0,00	0%	90	0%		0%	90%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y me beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la			Construcción de 1 tanque séptico de uso comunal y restauración del tanque séptico existente en el Barrio Los Ángeles Río Segundo, así como restauración de la red de alcantarillado sanitario y de los pozos sanitarios existentes, durante el segundo semestre del 2016	Séptico .		0%	1	100%	Ing. Roy Delgado		26.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
IINFRAESTRUCTURA 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	Mejora 4-1-1-1		Instalación de una tubería pluvial de 100 metros de longitud de 450mm de diámetro, 60 metros de tubería de 610mm, construcción de 3 cajas de registro en el sistema pluvial La Julieta, así como la reparación de la calzada y cualquier otra obra que se vea afectada por esta construcción, durante el segundo semestre del	lineales de tubería		0%	160	100%	Ing. Lawrence Chacón		23.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 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	∕lejora		almacenamiento de aproximadamente 1000 m3 de capacidad, para concluir en el segundo semestre del año 2016 y que servirá de complemento al sistema de acueducto La Pradera Revalidación	cúbicos construido		0%	1000	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		12.560.390,92	0,00	0%	0	0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios			Construcción de una nueva linea de conducción de agua potable en el sistema de Setiliales de Desamparados, en PVC de 4º de diámetro, con una longitud aproximada de 6 km, que proviene del sistema Los Ahogados y concluye en las cercanias del Abastecedor Yireh, durante el	instalada		0%	6	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		60.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA			PLAN	NIFICACIÓN OPER	RATIVA						EVALUACIÓN							
PLAN DE					PROG	RAMACIÓ	N DE LA I	META			RESUPUESTARIA META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del	EJI	ECUCIÓN E	DE LA ME	TA	Resultado del indicador
DESARROLLO  MUNICIPAL  AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		META	INDICADOR	Semestre	%	semestre	%	FUNCIONAR IO RESPONSA BLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	indicador de eficiencia en la	Semestre	%	Semestre	%	de eficacia en el cumplimient o de la metas
		Código No.	Descripción		Š		=						ejecución de los	_		S =		programadas
IINFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas y de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios		Puesta en funcionamiento de un nuevo pozo y rehabilitación del pozo existente en Urbanización La Giralda, en Desamparados, durante el último tirmestre del 2016 y en un plazo de 12 meses, para que los habitantes de la comunidad reciban un eficiente y continuo servicio de agua potable	funcionando		0%	1	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		66.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
IINFRAESTRUCTURA 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	∕lejora	Construcción de 18,00 metros de tubería de 1,83 metros de diámetro, construcción de 4,00 metros de muro de protección y mejoramiento del puente sobre quebrada La Fuente en calle Cristo de Piedra Pileta, durante el segundo semestre del 2016	mejoras pluviales concluidas		0%	100	100%	Ing. Lawrence Chacón		51.275.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
IINFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas side acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios	5-1-1-3-III-5-15 đejora	Construcción de una casa de vigilancia y reparación de las instalaciones en el Tanque de Guadalupe, que es utilizado para almacenar el agua potable que se suministra a los vecinos de Guadalupe, Canoas y parte de la Ciudad de Alajuela, durante el segundo semestre del 2016	almacenamiento construido		0%	1	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		11.600.000,00	0,00	0%	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 konstructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar		Diseño hidráulico del sistema de disposición de aguas pluviales de los sectores desde la parte alta de Guadalupe hasta el punto donde está ubicada la escuela de esta comunidad y de ahí a Calle La Flory y luego hasta el residencial Campo Verde, durante el segundo semestre del 2016			0%	1	100%	Ing. Roy Delgado		12.800.000,00	0,00	0%	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		Instalación de una tubería pluvial de 250 metros de longitud y entre 1000mm y 1200mm de diámetro, construcción de 6 cajas de registro, demolición y reconstrucción de accesos a las viviendas, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción en Calle El Bajo en La Guácima, durante el El Bajo en La Guácima, durante el	lineales de tubería instalada		0%	250	100%	Ing. Lawrence Chacón		143.245.830,12	0,00	0%	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		Instalación de una tubería pluvial de al menos 600 metros de longitud y de 900mm de diámetro, construcción de 6 pozos de registro pluvial, 6 tragantes pluviales, así como obras complementarias que surjan como producto de la construcción en el sector Cruce Nuestro Amo-Las Vueltas, durante el segundo	lineales de tubería pluvial instalada		0%	600	100%	Ing. Lawrence Chacón		40.996.474,75	0,00	0%	0	0%		0%	0%
SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar	,	Entubando de aproximadamente 100 metros del canal de riego y construcción de hasta 10 cajas de registro pluvial en en El Cerro de Sabanilla, además de otras obras que puedan ser requeridas para la idónea instalación de este entubado, durante el segundo semestre del 2016	lineales de tubería pluvial instalados		0%	100	100%	Ing. Lawrence Chacón		40.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios		Construcción de tres lineas de distribución de agua potable independientes, en material PVC de diferentes diámetros, con una longitud de aproximadamente 214d metros lineales en el sub-sistema de Desamparados, Tacacori y Cebadilla, durante el segundo semestre del 2016	lineales de líneas de distribución colocadas		0%	2140	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		81.500.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%

PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN							
ESTRATÉGICA PLAN DE							,				ASIGNACIÓN PE	RESUPUESTARIA	GASTO REAL	Resultado					Resultado	
DESARROLLO				META		PROG	RAMACIÓ	N DE LA I	META	FUNCIONAR		META	POR META	anual del indicador	EJI	ECUCIÓN I	DE LA ME	:TA	del indicador	
MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS				INDICADOR	stre	%	stre	%	IO RESPONSA				de eficiencia	stre	%	stre	%	de eficacia en el	
AREA ESTRATÉGICA	170 OPERATIVOS					еше		e He		BLE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	ISEMESTRE	en la	eme		Seme		cumplimient o de la metas	
		Código	No.	Descripción		I Se		= 8						ejecución de los	es I		=		programadas	
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas																			
SERVICIOS	sociales, educativos, de																			
	salud, culturales, deportivos, recreativos y	Mejora																		
	de beneficencia, mediante la recuperación de la																			
	infraestructura para facilidades comunales y la	ı																		
INFRAESTRUCTURA	4-1-1 Erradicar el		4-1-1-1-III-5-22	Instalación de tubería pluvial de 325	325 metros		0%	325	100%	Ing.		62.725.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	problema de las inundaciones en las 36			metros de longitud de 610 mm de diámetro, construcción de 5 cajas de	lineales de					Lawrence Chacón			-,			- 7.5				
SERVICIOS	zonas urbanas del Cantón,			registro pluvial, previstas para los	instalados					Chacon										
	mediante proyectos constructivos, campañas	Mejora		tragantes pluviales, así como obras complementarias que surjan al																
	de educación y programas de control constructivo que			momento de la construcción, en Calle Las Veraneras, durante el																
	permitan desviar, manejar			segundo semestre del 2016																
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y	5-1-1 Desarrollo e implementación de		5-1-1-4-III-5-23	Construcción de paso elevado ubicado en San Isidro sobre el Río			0%	1	100%	Ing. María Auxiliadora		40.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
SERVICIOS	acciones y proyectos que permitan mejorar los 25			Itiquís, el cual tiene una luz o longitud de alrededor de 40 mts y se						Castro										
	sistemas y 3 subsistemas	Mejora		debe utilizar tubería de 375 mm (15																
	de acueductos administrados por la			<ul> <li>") de diámetro en material metálico o polietileno de alta densidad a</li> </ul>																
	Municipalidad, de tal manera que los usuarios			presión. Se estima que este proyecto tendrá una duración de 7 meses v																
INFRAESTRUCTURA	5-1-1 Desarrollo e		5-1-1-6-III-5-24	Sistema de desinfección	1 sistema de		0%	1	100%	Ing. María		80.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	implementación de acciones y proyectos que			funcionando satisfactoriamente en abril del 2017, en las instalaciones						Auxiliadora Castro										
	permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas			del Tanque de Canoas, en donde se almacena el agua potable de donde																
	de acueductos	Mejora		se abaste a la población de Alajuela																
	administrados por la Municipalidad, de tal			Centro y las Urbanizaciones La Trinidad, La Gregorio José Ramírez																
INFRAESTRUCTURA	manera que los usuarios 5-1-1 Desarrollo e		5 4 4 C III 5 25	y Portón de Andalucía; en un plazo Puesta en funcionamiento de un	1 sistema de		0%	1	100%	Ing. María		100.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
EQUIPAMIENTO Y	implementación de			pozo que se perforará en Villa Elia,	desinfección		076		100%	Auxiliadora		100.000.000,00	0,00	076	U	0%		076	076	
SERVICIOS	acciones y proyectos que permitan mejorar los 25			Río Segundo, durante el último trimestre del 2016 y en un plazo de						Castro										
	sistemas y 3 subsistemas de acueductos	Mejora		12 meses, para que los habitantes de la comunidad reciban un eficiente																
	administrados por la Municipalidad, de tal			servicio de agua potable																
	manera que los usuarios																			
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y	2-2-3 Lograr que el efluente de la planta Villa		2-2-3-1-III-5-26	Ejecución del 100% de la Etapa 3 del plan de rehabilitación de la planta			0%	100	100%	Ing. Luis Fco. Alpizar		200.000.000,00	0,00	0%	75	0%		0%	75%	
SERVICIOS	Bonita cumpla con el Reglamento de Vertido y			de tratamiento de aguas residuales Villa Bonita, durante el segundo	rehabilitada					, upizai										
	Reuso de Aguas	Mejora		semestre del 2015																
	Residuales																			
INFRAESTRUCTURA	5-1-1 Desarrollo e		5-1-1-3-III-5-27	Construcción de un tanque de			0%	1000	100%	Ing. María		260.142.486,06	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	implementación de acciones y proyectos que			almacenamiento de agua potable, con una capacidad aproximada de						Auxiliadora Castro										
	permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas	Mojoro		1000 m3, que servirá para brindar un mejor servicio a la comunidad de Río																
	de acueductos administrados por la	iviejUId		Segundo durante el segundo semestre del 2016																
	Municipalidad, de tal	i		Semestre del 2010																
	manera que los usuarios					T	OTAL GR	JPO 05 IN	STALACI	ONES	0,00	2.172.193.023,97	0,00	0%		0%		0%	0%	
				06 OTROS PRO										0%		0%		0%	0%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	54-1-1 Brindar una atención integral a los		54-1-1- <del>1-   -6-1</del>	Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones táctico		50	50%	50	50%	Lic. Minor Alfaro	59.824.774,15	64.803.076,27	53.032.918,08	43%	50	50%		0%	50%	
	usuarios facilitando una plataforma	Operativ		operativas relativas a Catastro Multifinalitario durante el año 2016																
	tecnológicamente adptada para las necesidades de																			
	los mismos																			
	İ		l														l			

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														EVAL	JACIÓN			
PLAN DE						PROG	RAMACIÓ	N DE LA N	ИЕТА			RESUPUESTARIA META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del				TA	Resultado
DESARROLLO	OBJETIVOS DE MEJORA			META		e	%	ē	%	FUNCIONAR IO	POR	META	POR WETA	indicador de	ø	%	ē	%	del indicador de eficacia
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	Y/O OPERATIVOS				INDICADOR	Semestı	76	II Semest	76	RESPONSA BLE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	ISEMESTRE	eficiencia en la ejecución	Semestre	76	II Semest		en el cumplimient o de la metas programadas
ORDENAMIENTO	25-1-1 Elaboración,	Código	No. 25-1-1-1-III-6-2	<b>Descripción</b> Cumplir en forma eficaz y eficiente		50	50%	50	50%	Ing. Roy	645.595.845,98	852.733.475,34	432.951.881,85	de los 29%	0	0%	_	0%	0%
TERRITORIAL	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	0		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, asi como la planificación urbanística, durante el año 2016	realizadas					Delgado									
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1.1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-6-3	Construcción de 2 paradas comunales para la espera del transporte público, con un aproximado de 3 metros cuadrados cada una entre el Barrio la California y Caro Quintero, durante el primer semestre del 2016		2	100%		0%	Arq. Andrea Zayas	5.000.000,00		0,00	0%	0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora		Construcción de edificio multiusos de 100 metros cuadrado, en parque Urb. Las Azucenas, Canoas, Guadalupe, Alajuela durante el segundo semestre del 2016	cuadrados		0%	100	100%	Arq. Manuel Salazar		30.000.000,00	0,00		25	0%		0%	25%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-111-6-5	Construcción de al menos 1000m2 de parque recreativo de la Urbanización Gregorio José Ramírez, que incluye mobiliario, elementos de patinaje, arborización y otros, a diciembre 2016	cuadrados		0%	1000	100%	Arq. Fabián González		30.000.000,00	0,00		0	0%		0%	0%
			36-1-1-2-III-6-6	Eliminada a traves de la modificacion 01-2016						Arq. Fabián González						0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	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		Construcción de al menos 400m2 de Skate Park en Barrio Corazón de Jesús de San Rafael a diciembre del 2016	cuadrados construidos		0%	400	100%	Arq. Fabián González		15.000.000,00	0,00		0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante el fortalecimiento de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora		Equipamiento con 3 módulos inclusivos para el entretenimiento de niños con necesidades especiales de la Urb. La Perla y urbanizaciones vecinas, durante el primer trimestre del 2016	inclusivos para niños adquiridos	3	100%		0%	Ing. Jorge Vargas	5.000.000,00		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 el fortalecimiento de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos			instalación de 1 módulo de juegos infantiles en el parque del Barrio Los Ángeles, Distrito de San Rafael, Cantón Alajuela, a principios del primer semestre del 2016	juegos infantiles instalado	1	100%		0%	Ing. Jorge Vargas	5.000.000,00		0,00		0	0%		0%	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	IIFICACIÓN OPER	RATIVA						EVALUACIÓN							
PLAN DE						PROG	RAMACIÓ	N DE LA N	ИЕТА			RESUPUESTARIA META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del	EJE	CUCIÓN E	E LA ME	TA	Resultado del indicador
DESARROLLO  MUNICIPAL  AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	Semestre	%	Semestre	%	FUNCIONAR IO RESPONSA BLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	indicador de eficiencia en la ejecución	Semestre	%	Semestre	%	de eficacia en el cumplimient o de la metas
INFRAESTRUCTURA	10-1-1 Brindar seguridad y	Código	No.	Descripción  Compra e instalación de ciento	120 camaras do	22	0%	120	100%	Sr. Leonard		365.000.000,00	0,00	de los	0	0%	Ë	0%	programadas 0%
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	confianza a nuestros administrados, estableciendo los debidos controles a los patentados, ventas ambulantes y locales comerciales que presenta a normalias.	Mejora		compra e instalazion de ciento veinte cámaras de vigilancia en el cantón, puestas en operación, trabajando de forma conjunta con el Ministerio de Seguridad Pública en su operación, de forma tal que para el mes de julio del año 2016, se cuente con la estructura de soporte necesaría para el óptimo funcionamiento del sistema	vigilancia		076	120	100%	Madrigal		365.000.000,00	0,00		0	076		076	078
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	19-1-1 Realizar una gestión integral de los residuos sólidos 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 (PMGIRS)			Ejecución al 100% de la actualización del estudio de generación y caracterización de residuos y proceso de capacitación a los colaboradores de la AGIRS durante el segundo semestre del 2016	estudio de generación de		0%	100	100%	Licda. Yamileth Oses		295.569.383,04	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			Adquisición de 10 sillas de escritorios, 10 escritorios metálicos, 5 pantallas de 40pulgadas, 3 videos bean para ser donados a la Escuela Ermida Blanco González, en el 1 semestre del 2016	equipamiento	100	100%		0%	Licda. Nancy Calderón	3.444.390,00		2.186.000,00		100	100%		0%	100%
POLITICA SOCIAL LOCAL	desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora			equipamiento adquirido	100	100%		0%	Licda. Nancy Calderón	5.000.000,00		0,00		25	25%		0%	25%
				Eliminada a traves de la modificacion 01-2016						Licda. Nancy Calderón			0,00		0	0%		0%	0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	66-1-1 Implementar en la institución de forma planificada las TIC's más adecuadas para facilitar la vida a los usuarios interno y contribuyentes, mediante una inversión orientada a la satisfacer en pleno las necesidades de estos			Cumplir con 100% del Plan de Desarrollo Informático reemplazando e incrementando el hardware y software de la institución, durante el 2016	informático	100	50%	100	50%	Ing. Jorge Cubero	30,000.000,00	233.259.149,43	0,00		0	0%		0%	0%
			36-1-1-3-III-6-15	Eliminada a traves de la modificacion 01-2016						Licda. Nancy Calderón	_		0,00		0	0%		0%	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														EVALUACIÓN						
PLAN DE						PROG	RAMACIÓ	N DE LA	META			RESUPUESTARIA META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del	EJE	CUCIÓN D	E LA ME	TA	Resultado del indicador		
DESARROLLO  MUNICIPAL  AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	emestre	%	emestre	%	FUNCIONAR IO RESPONSA BLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ISEMESTRE	indicador de eficiencia en la	Semestre	%	Semestre	%	de eficacia en el cumplimient o de la metas		
		Código	No.	Descripción		I Se		= Sei						ejecución de los	-		<u>s</u>		programadas		
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	prestacion dei servicio	Mejora		Proceso de contratación efectuado a 100% para la rearborización y rehabilitación de parques en la Ciudad de Alajuela así como la elaboración de un diagnóstico, un plan de manejo forestal y un programa de capacitación para la enseñanza, aprendizaje y recreación de estudiantes de primaria, secundaria y del turista nacional e internacional en temas de biodiversidad, cultura e historia durante el segundo semestre de 2016	de contratación efectuado		0%	100	100%	Ing Jorge Vargas		132.521.698,17	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-6-17	Construcción de 60m2 de acera de concreto, 30m de cordón y caño y ur rancho para reuniones de 12m2 er el parque de la Urbanización Saboric a diciembre del 2016	mejoras en el parque		0%	100	100%	Arq. Fabián González		5.000.000,00	0,00		0	0%		0%	0%		
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-4-1 Permitir una mayor fluidez vehicular en las carreteras Cantonales de la Ciudad, Centros V Núcleos Consolidados, con el fin de facilitar el acceso a los diferentes destinos, los servicios y brindar redundancia a las vías nacionales	Mejora		Estudio de factibilidad técnica de la terminal multimodal entregado er formato físico y digital, a satisfacciór de la Municipalidad de Alajuela terminado a más tardar a diciembre del 2016	Maestro y Estudio de , Factibilidad		0%	100	100%	Ing. Roy Delgado		20.000.000,00	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		Instalación de un juego para niños mejoras al rancho existente en 10m2 aproximadamente, y pintura de malle en parque en Urbanización E Bosque en La Garita, a diciembre de 2016	mejoras en el a parque I ejecutadas		0%	100	100%	Arq. Gerald Muñoz		7.000.000,00	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-6-20	Adquisición de 6 aires acondicionados de 24.000 BTU; 3 parlante torre con ecualizador USB. DC 2 unidades; 5 micrófonc inalámbrico; 5 diadema (micrófonos) 1 proyector; 1 grabadora periodista 1 impresora multifuncional; 1 juego de sala; 1 escritorio ejecutivo; 1 sille giratoria para ser donado a la Dirección Regional y los cinco circuitos del Cantón, en el li semestre del 2016	/ adquirirdo		0%	100	100%	Licda. Nancy Calderón		6.000.000,00	0,00		10	0%		0%	10%		
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		Remozamiento de 105 bancas de parque central de Alajuela, limpieza pintura, iluminación del quiosoc existente e iluminación de la fuente del parque, durante el segundo semestre del 2016	remosamiento del paruqe efectuada					Arq. Gabriela Bonilla		18.000.000,00	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		Construcción de estructura liviana de al menos 60m2 en el parque de la Urbanización Peniel a diciembre de 2016	cuadrados		0%	60	100%	Arq. Fabián González		7.000.000,00	0,00		0	0%		0%	0%		

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN						
PLAN DE						PROG	RAMACIÓ	N DE LA I	МЕТА			RESUPUESTARIA META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del	EJE	ECUCIÓN E	DE LA ME	TA	Resultado del indicador
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	Semestre	%	Semestre	%	FUNCIONAR IO RESPONSA BLE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	ISEMESTRE	indicador de eficiencia en la	Semestre	%	Semestre	%	de eficacia en el cumplimient o de la metas
	5 111	Código	No.	Descripción	_	-8	201	=	10001					ejecución de los			=	201	programadas
POLITICA SOCIAL LOCAL	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		Construcción de 7 metros lineales de muro de contención Urbanización La Guaria Desamparados de Alajuela durante el segundos semestre de 2016	lineales de muro construidos		0%	,		Ing. Kasey Palma		5.000.000,00	0,00		0	0%		0%	0%
SERVICIOS	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	Mejora		Reforestación de 4 fuentes de agua potable utilizadas por el acueducto municipal, como son: Rohrmoser, La Chayotera, Río Segundo y Los Herrera; además de, brindar Educación Ambiental a la población de Alajuela Centro, Río Segundo y La Garita	reforestadas y capacitación brindada		0%	4		Ing. María Auxiliadora Castro		50.000.000,00	0,00		0	0%		0%	0%
POLITICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas 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-6-25	Construcción de 3 bancas de concreto, colocación de 3 máquinas de ejercicios, construcción de 2 pérgolas o refugios, construcción de 59.73ml de acera y cordón y caño reparación de 28ml de murc perimetral y reparación de elementos metálicos, aro de básquet, marco de futbol y malla perimetral en el Parque Infantil de Carrizal, durante el segundo semestre del 2016	lineales de muro construidos		0%	7		Ing. Kasey Palma		10.000.000,00	0,00		0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	36-1-1-2-III-6-26	Suministro e instalación de 1 módulo de juegos tipo "play ground" a ubicarse en el Distrito de la Guácima, durante el segundo semestre del 2016	juegos infantiles instalado		0%	1		Arq. Gerald Muñoz		3.000.000,00	0,00		0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	36-1-1-2-III-6-27	Instalación de 2 módulos integrales con máquinas para ejercicios, juegos infantiles y acondicionamiento de 2 huertas urbanas, durante el tercer trimestre del 2016	integrales con máquinas para		0%	4		Arq. Gerald Muñoz		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-6-28	Suministro e instalación de 8 máquinas para ejercicios al aire libre en el Parque Urb. La Amistad La Guácima Arriba, durante el segundo semestre del año 2016	libre instaladas		0%	8		Arq. Gerald Muñoz		8.000.000,00	0,00		0	0%		0%	0%
				07 OTROS FONDOS	E INVERSIONES	тот	TAL GRUP	O 06 OTR	OS PROY	ECTOS	758.865.010,13	2.172.886.782,25	488.170.799,93	17% 0%		0%		0%	0% 0%
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	permanente de los recursos de	proyectos de acueducto		0%	1		Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		30.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	IIFICACIÓN OPER	ATIVA								EVALUACIÓN					
PLAN DE						PROG	RAMACIÓ	N DE LA I	ИЕТА			RESUPUESTARIA META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del	EJI	ECUCIÓN E	DE LA ME	TA	Resultado del indicador
DESARROLLO	OBJETIVOS DE MEJORA			META	INDICADOR	ē	%	ē	%	FUNCIONAR IO	POR	META	PORMETA	indicador de	ē	%	e .	%	de eficacia
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	Y/O OPERATIVOS				INDICADOR	mest	,,	emest	,,,	RESPONSA BLE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	ISEMESTRE	eficiencia en la	mest	70	emest	,,,	en el cumplimient
		Código	No.	Descripción		I Sen		es =						ejecución de los	I Sem		II Sei		o de la metas programadas
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			permanente de los recursos de	proyectos de alcantarillado		0%	3	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		257.522.737,23	0,00	0%	0	0%		0%	0%
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		  5-1-2-2-   -7-3	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de	18 centros de enseñanza		0%	18	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		539.669.372,76	84.148.314,60	16%	3	0%		0%	17%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos			permanente de los recursos de	Fiscalización de la inversión en 9 centros de salud		0%	9	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		164.812.629,20	0,00	0%	0	0%		0%	0%
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			permanente de los recursos de	centros		0%	7	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		340.848.164,63	0,00	0%	0	0%		0%	0%
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			permanente de los recursos de	Fiscalización de la inversión en 2 equipamientos comunales		0%	2	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		166.148.314,60	0,00	0%	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			permanente de los recursos de	11 proyectos de mantenimiento periódico en la		0%	11	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de Desarrollo Social		1.326.085.209,15	271.703.838,30	20%	1,9	0%		0%	17%
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			Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 12	12 infraestructuras públicas		0%	12	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		349.271.136,03	86.800.000,00	25%	2,75	0%		0%	23%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios e jecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos			permanente de los recursos de	11 parques y áreas verdes		0%	11	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		520.755.682,30	20.000.000,00	4%	0,7	0%		0%	6%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	IIFICACIÓN OPER	ATIVA									EVAL	UACIÓN	EVALUACIÓN				
PLAN DE				MET.		PROGI	RAMACIÓ	N DE LA I	META	FUNCIONAR		RESUPUESTARIA META	GASTO REAL POR META	Resultado anual del	EJE	ECUCIÓN E	DE LA ME	TA	Resultado del indicador		
DESARROLLO  MUNICIPAL  AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	META  Descripción	INDICADOR	l Semestre	%	II Semestre	%	IO RESPONSA BLE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	indicador de eficiencia en la ejecución	l Semestre	%	II Semestre	%	de eficacia en el cumplimient o de la metas programadas		
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		35-1-2-2-111-7-10	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública			0%	13	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		356.965.989,96	59.365.062,30	de.los 17%	1,44	0%		0%	11%		
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		permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 1 proyecto	proyecto productivo		0%	1		Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		25.000.000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%		
DESARROLLO INSTITUCIONAL	48-1-1 Implementar un mecanismo de apropiación, monitoreo y aseguramiento de la ejecución presupuestaria	Operativ o	48-1-1-3-III-7-12	Cumplir con el 100 % de los mecanismos legales y técnicos establecidos para la asignación presupuestaria de recursos ubicados en cuentas especiales, durante el año 2016	mecanismos legales y técnicos	50	50%	50	50%	Licda. Ana Ma. Alvarado	3.694.150,10	273.671.446,04	0,00	0%	50	50%		0%	50%		
POLITICA 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-7-13	permanente de los recursos de	proyecto de beneficiencia		0%	1	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		167.712.637,05	86.382.637,05	52%	0,33	0%		0%	33%		
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		35-1-2-2-III-7-14	permanente de los recursos de Presupuestación Pública	proyecto de cultura		0%	3		Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		16.500.000,00	4.500.000,00	27%	1	0%		0%	33%		
	SUBTOTALES					OTAL GR	UPO 07 C		NDOS E 88,7	NVERSIONES		4.534.963.318,95 13.049.680.180.96	612.899.852,25 1.263.826.564,43	14% <b>0%</b>		0% 2,6		0%	0%		
TOTAL POR PROGRAM							9,3		91%		1.147.336.636,78	14.197.219.017,74	1.203.020.304,43	0%		3%		0,0	3%		
TAL FOR FROM AM		Metas de	e Objetivos de M	leiora			8%		92%							1%		0%	1%		
			e Objetivos Ope	•			45%		55%							33%		0%	33%		
	98	Metas fo	ormuladas para e	el programa																	



# Programa IV Partidas Especifícas

#### PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 2016

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				PLANI	FICACIÓN OPE	RATIVA										EVAL	UACIÓN	l			
ESTRATÉGICA PLAN DE												AUIU	NACION			Resultado					позинацо
DESARROLLO				META		PR	OGRAMA	ACIÓN D	E LA ME	ГА		PRESUPU	ESTARIA POR	GASTO REA	L POR META	anual del	E	EJECUCIÓN D	E LA MET	4	del indicador
MUNICIPAL	OBJETIVOS DE			META		ē	%	ē	%	% de	FUNCIONARIO					indicador de eficiencia	ē	%	9	%	de eficacia en el
AREA	MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción	INDICADOR	l Semest		II Semest		meta a alcan zar	RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	en la ejecución de los recursos por meta	l Semest		II Semest		cumplimien to de la metas programad
					E COMUNICAC	IÓN															
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	7-1-1 Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón	Meiora	7-1-1-3-IV 2-1		peatonales construidos		0%	3	100%		Arq. Gerald Muñoz		50.191.505,00			0%		0%		0%	0%
							TOTAL (	GRUPO 0	2 VÍAS DE	COMU	NICACIÓN	0,00	50.191.505,00			0%		0%		0%	0%
					ROS PROYECT	os															
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	36-1-1-3- IV-6-1	Compra de 14 computadoras de escritorio y 1 proyector de LCD para la Escuela Manuela Santamaría de Desamparados, durante el segundo semestre del 2015	implementos adquiridos		0%	15	100%	100%	Calderón		3.993.979,00			0%		0%		0%	0%
							_		06 OTRO	_	ECTOS	0,00	3.993.979,00			0%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						0,0		2,0	2,0		0,00	54.185.484,00	0,00	0,00	0%		0,0		0,0	
TOTAL POR PRO							0%		100%	100%								0%		0%	0%
				s de Mejora			0%		100%	100%								0%		0%	0%
				s Operativos			0%		0%	0%								0%		0%	0%
	2	Metas for	muladas	para el programa																	



# ANEXO No. 3 Evaluación Física y Financiera de las Metas del Plan Operativo Anual

PRIMER SEMESTRE 2016

18/07/2016

PROGRAMA	DESCRIPCION	CUMPLIMIENTO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	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	87 %
	Producción relevante: Acciones Administrativas	

Producción relevante: Acciones Administrativas

#### AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Efectuar un cambio planificado, sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda del incremento en los niveles de calidad, equidad y pertinencia de los servicios ofrecidos. Esto mediante la modificación de sus procesos sustantivos y su organización institucional

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de sostenibilidad fiscal y financiera

Desarrollar acciones tendientes a aumentar los ingresos a fin de dar sostenibilidad al gasto institucional

# META Plan de sostenibilidad fiscal y financiera 49-1-1-2-I-1-1

Aumento de un 10,60% de los ingresos totales durante el año 2016, con respecto de los ingresos totales presupuestados del año anterior

RESPONSABL	_E Direc	tor de Hacie	nda Municip	al		
	INDIC	CADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el Plan de	10,60% de ingresos totales incrementados	I S2016	5.3	5.3	100	%
sostenibilidad fiscal y financiera		II S2016	0	5.3	0	%

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN											
Nombre				Meta				Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cum	plimiento
Plan de sostenibilida y financiera	ad fiscal		on respecto		s to	os totales duran otales presupue	stados del	04/01/2016	30/12/2016		0 %
					Р	RESUPUESTO					
Nombre	Inicial	P	Aumentos	Disminucione	es I	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponi	ble	% Ejecución
Plan de sostenibilidad fiscal y financiera	5.000	0.000,00	0,0	00 0,	,00	5.000.000,00	0,0	0,00	5.000.0	00,00	0,00

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Recuperación de Cuentas por Cobrar

Lograr una mayor efectividad del cobro de cuentas por cobrar

# META Recuperación de Cuentas por Cobrar 53-1-1-2-I-1-2

Recuperar al finalizar el año 2016, un 25% del total de 5.861,952.848,82, que corresponden al pendiente de cobro al 30 de junio del 2015 de los y las contribuyentes que se encuentran en estado de morosidad y que no estan prescritas, con montos superiores a 50.000,00

RESPONSABLE Coordinador de Gestión de Cobro									
	IND	ICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la recuperación	25% del pendiente de cobro recuperado	I S2016	12.5	12.5	100	%			
de cuentas por cobrar		II S2016	0	12.5	0	%			

18/07/2016

Logro

Se logro cumplir la meta a pesar de las limitaciones de recursos

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio	Fecha Final	Cumplimiento					
•	Recuperar al finalizar el año 2015 un 25% del total de ¢4.728.865.115,48, que corresponden al pendiente de cobro al 30 de junio de los y las contribuyentes que se encuentran en estado de morosidad y son cuentas para revisar		30/12/2016	0 %					

			ſ	PRESUPUESTO	)			
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Recuperación de Cuentas por Cobrar	29.171.329,00	0,00	0,00	29.171.329,00	0,00	28.336.213,92	835.115,07	0,00

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Sistema Financiero Contable Integrado

Integración de los procesos que ejecutan las diferentes áreas administrativas a efecto de contar con una información confiable, oportuna, transparente y exacta

#### META Auditoría Externa 52-1-1-1-3

Realizar la auditoría externa del año 2015 en el primer semestre, y dejar contratada la auditoría externa del año 2016 en el segundo semestre

RESPONSAB	LE Direct	or de Hacie	nda Municip	al		
	INDIC	ADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia de la Auditoría	1 Auditoría Externa realizada y otra contratada	I S2016	1	1	100	
Externa		II S2016	0	1	0	

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN			
Nombre	Meta	Fecha Inicio		Cumplimiento
Auditoría Externa	Realizar la auditoría externa del año 2015 en el primer semestre, y dejar contratada la auditoría externa del año 2016 en el segundo semestre	15/02/2016	Final   30/12/2016	0 %

PRESUPUESTO										
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución		
Auditoría Externa	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00		

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Mejora Continua de la Gestión Institucional

Contar con una gestión institucional caracterizada por la implementación de procesos de mejora continua

#### META Sistema de Control Interno 55-1-1-3-I-1-4

Fortalecer el Sistema de Control Interno y mejorar la transparencia, el control y el seguimiento, con el fin de que se apliquen las medidas correctivas tanto a nivel de las dependencias así como a nivel institucional, que nos permitirá avanzar a un grado mayor de Madurez Institucional y gestionar los riesgos relevantes para minimizar los impactos que pudieran materializarse, incorporando tratamientos y planes de contingencia aplicables a la realidad para el logro de los objetivos institucionales, durnate el 2016

RESPONSABI	_E Cool	dinadora Co	ontrol Intern	0							
	INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida					
Eficacia en el Sistema de	100% de fortalecimiento en el Sistema de Control Interno	I S2016	100	100	100	%					
Control Interno		II S2016	0	100	0	%					

18/07/2016

Logro

Se logró una plaza más para coadyuvar con el control y seguimiento de Riesgos en el sistema Delphos

continuum, sn embargo la coordinadora de Recursos Humanos no la incluyó.

Se espera que se incluya pronto para lograr el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. o en su defecto en tanto se incluye dicha plaza nos faciliten un funcionario a manera de préstamos temporal.

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas Debido a que se me desautorizó continuar con la promoción del Código de Conducta para el fortalecimiento de la Etica institucional, se desidió continuar por medio de la Ley de Control Interno y su normativa vigente sobre Compromiso del Funcionario en sus responsabilidades con las actividades de Control Interno para el logro de los objetivos institucionales, por medio de talleres dirigidos a los titulares subordinadosde procesos, Subprocesos y Actividades.

PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio	Fecha Final	Cumplimiento				
Sistema de Control Interno	Fortalecer el Sistema de Control Interno y mejorar la transparencia, el control y el seguimiento, con el fin de que se apliquen las medidas correctivas tanto a nivel de las dependencias así como a nivel institucional, que nos permitirá avanzar a un grado mayor de Madurez Institucional y gestionar los riesgos relevantes para minimizar los impactos que pudieran materializarse, incorporando tratamientos y planes de contingencia aplicables a la realidad para el logro de los objetivos institucionales, durnate el 2016	04/01/2016	15/12/2016	45 %				

	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Sistema de Control Interno	5.000.000,00	150.000,00	150.000,00	5.000.000,00	0,00	2.065.334,15	2.934.665,85	0,00	

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de transparencia y rendición de cuentas

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

META	Plan Anual de Auditoría Interna	39-1-1-7-I-2-1
------	---------------------------------	----------------

Cumplir con el 100% de los cometidos definidos en el Plan Anual de Auditoría Interna para el 2016

RESPONSAB	LE Coord	dinadora de A	uditoría Inte	rna				
INDICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad		
						Medida		
Eficacia del	100% de los cometidos en el Plan Anual							

Plan Anual de cumplidos

Auditoría

Pág.

5 / 155

18/07/2016

Interna I S2016 48 44 109.091 %
II S2016 0 56 0 %

**Logro** Se logró la meta propuesta, del 48.24%

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento				
Plan Anual de Auditoría Interna	Cumplir con el 100% de los cometidos definidos en el Plan Anual de Auditoría Interna para el 2016	04/01/2016	16/12/2016	48 %				

	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Plan Anual de Auditoría Interna	280.037.141,44	159.750,00	159.750,00	280.037.141,44	119.653.313, 20		152.757.793, 44	42,73

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora de la subejecución presupuestaria

Implementar un mecanismo de apropiación, monitoreo y aseguramiento de la ejecución presupuestaria

# META Actividad Ordinaria Programa I Gastos de Administración 48-1-1-3-I-1-5

Cumplir en forma eficaz y eficiente con 31 gestiones administrativas de apoyo a los procesos, subprocesos y actividades, durante el año 2016

RESPONSABL	.E Cool	dinadora de	Proveedurí	a					
INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
	31 gestiones administrativas realizadas en	I S2016	31	31	100	IVIE:UIU//			
Actividad Ordinaria Programa I Gastos de Administración	forma eficiente y eficaz	II S2016	0	31	0				

18/07/2016

Logro

las 31 gestiones administrativas se realizaron en forma eficiente y eficaz

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

				Р	LAN DE ACCI	ÓN			
Nombre				Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Cumplir en forma eficaz y eficiente con 31 gestiones 01/03/2016 31/10/2016 67 % Programa I Gastos administrativas de apoyo a los procesos, subprocesos y de Administración actividades, durante el año 2016									
				ı	PRESUPUEST	О			
Nombre	Inicial	,	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponib	ole % Ejecución
Actividad Ordinaria Programa I Gastos de Administración		624.756, 01	145.778.222,18	8 114.105.133,11	5.878.297.845,	08 2.334.787.583, 05		3.022.853	.684, 39,72 98
META		vidad (		ograma I Regist	ro de Deudas	Fondos y	48-1-1-3-I-4-1		

Atender el 100% de compromisos por concepto de deudas y transferencias corrientes y de capital, durante el año 2016

RESPONSABL	.E Coordinac	dora de Cont	rol Presupu	estario						
	INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en la Actividad	100% de compromisos por deudas y transferencias atendidos	I S2016	50	50	100	%				
Ordinaria Programa I Registro de Deudas Fondos y Transferencias		II S2016	0	50	0	%				

18/07/2016

Logro

Se logro el 50% de compromisos por deudas y transferencias atendidos

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio	Fecha Final	Cumplimiento					
	Atender el 100% de compromisos por concepto de deudas y transferencias corrientes y de capital, durante el año 2016		30/12/2016	50 %					

y Transferencias

	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Actividad Ordinaria Programa I Registro de Deudas Fondos y Transferencias	1.710.872.965, 01	810.365.066,35	0,00	2.521.238.031,36	1.202.951.621 97	•	1.261.928.665, 85	47,71	

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Equipamiento Municipal

Contar con la maquinaria y equipo necesario para el correcto accionar operativo de la Institución

META Actividad Ordinaria Programa I Administración de Inversiones 62-1-1-1-1-3-1
Propias

Atender el 100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo, durante el año 2016

RESPONSABL	.E Co	Coordinadora de Proveeduría						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		
Eficacia de la Actividad Ordinaria Programa I Administración de Inversiones Propias	100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo atendidos	I S2016 II S2016	50 0	50 50	100 0	%		

18/07/2016

Logro

Se realizo el 50% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo atendidos

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN										
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento							
Actividad Ordinaria Programa I Administración de	Atender el 100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo, durante el año 2016		31/10/2016	67 %							

1117612101162	riopias							
PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Programa I	162.252.457,95	5 55.368.625,00	10.965.000,00	206.656.082,95	2.362.730,53	128.781.109,71	75.512.242,71	1,14

Programa I Administración de Inversiones Propias

PROGRAMA	DESCRIPCION	CUMPLIMIENTO

PROGRAMA II: SERVICIOS Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus

72 %

SERVICIOS necesidades.

**COMUNITARIOS** 

Producción final: Servicios comunitarios

#### AREA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

Desarrollar un conjunto de elementos o servicios necesarios para la creación y funcionamiento de la organización, brindando soporte físico-espacial para ampliar las actividades urbanas en el territorio, otorgando con ello factibilidad para su ocupación y habilitación, y englobando los servicios considerados como esenciales para el desarrollo de la economía local, así como el mejoramiento de instalaciones y espacios abiertos, dónde la comunidad pueda ejecutar sus actividades básicas y económicas para el bienestar social

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Limpieza de Vías Públicas bajo criterios de calidad empresarial

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

## META Actividad Ordinaria Aseo de Vias 8-1-1-2-II-1-1

Dar cobertura a 90.531,50 metros lineales de Limpieza de Vías Públicas durante todo el año 2016

RESPONSABLE	Coordinador de Aseo de Vías y Ornato

18/07/2016

	INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida					
Eficaica en la Actividad Ordinaria del	90.531,5 metros lineales de Limpieza de vías	I S2016	90531.5	90531.5	100	IVIEUIUA					
	atendidos	II S2016	0	90531.5	0						
Servicio de Aseo de Vias	El servicio se brinda ininterrumpidamente durante el año en todos los sectores, todos los metros lineales y cuadrados del servicio son realizados diariamente.										

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN									
Nombre			Meta				Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cum	plimiento
Actividad Ord Aseo de Vias		Dar cobertura a Públicas durante	·		neales de Limpie	za de Vías	04/01/2016	23/12/2016		0 %
				ı	PRESUPUESTO					
Nombre	Inicial	Aumentos	s Disminucio	ones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponil		% Ejecución
Actividad Ordinaria Aseo de Vias	517.682.	202,22	0,00	0,00	517.682.202,22	183.503.536, 02		82 167.396	38 38	35,45

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Manejo de Residuos Ordinarios bajo criterios de calidad empresarial

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

# META Actividad Ordinaria Recolección de Basura 18-1-1-2-II-2-1

Manejar adecuadamente un máximo de 78.037,00 toneladas métricas de residuos sólidos ordinarios, aplicando las acciones y principios establecidos en la Gestión Integral de Residuos, considerando además las características y necesidades de las personas que hacen uso del servicio, durante el año 2016

RESPONSABL	.E Coordinadora d	Coordinadora de Recolección de Desechos Sólidos							
	INDIC	ADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad			
Eficacia de la	Un máximo de 78.037,00 toneladas métricas	I S2016	37457.8	37457.8	100	Medida			
	de residuos solidos ordinarios manejados adecuadamente, tomando en consideración las características y necesidades de las personas a usuarias del servicio	II S2016	0	40579.2	0				
Basura									

Pág. 10 / 155

18/07/2016

Logro

Se recolectaron de 37.457.76 toneladas métricas de residuos solidos ordinarios manejados adecuadamente, tomando en consideración las características y necesidades de las personas usuarias del servicio, superando esta meta con un máximo de 39.652.10 con una diferencia de 2.194.34 de toneladas mas.

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Actividad Ordinaria Recolección de Basura	Manejar adecuadamente un máximo de 78.037,00 toneladas métricas de residuos sólidos ordinarios, aplicando las acciones y principios establecidos en la Gestión Integral de Residuos, considerando además las características y necesidades de las personas que hacen uso del servicio, durante el año 2016	04/01/2016	30/12/2016	44 %					
	PRESUPUESTO								

	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Actividad Ordinaria Recolección de Basura	00	663.000.277,50	8.140.307,50	3.412.859.970,00	1.168.430.126 63	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.034.989.227, 97	34,24	

# OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes bajo criterios de calidad empresarial

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.

#### META Actividad Ordinaria Parques y Obras de Ornato 20-1-1-2-II-5-1

Dar cobertura a 135,668 metros cuadrados de zonas de parques, con la prestación del servicio de mantenimiento y mejoras en los parques y zonas verdes ubicados en el distrito Alajuela del cantón de Alajuela durante todo el año 2016

RESPONSABL	.E Coordinador de Ma	Coordinador de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes							
	INDI								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la Actividad	135,668 metros cuadrados de áreas de parques y zonas verdes atendidos	I S2016	135668	135668	100				
Ordinaria del Servicio de Parques y Obras de Ornato	parques y zonas verues atenutuos	II S2016	0	135668	0				

18/07/2016

**Logro** 135,668 metros cuadrados de áreas de parques y zonas verdes atendidos.

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

Ornato

	PLAN DE ACCIÓN										
Nombre		l	Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento			
	Actividad Ordinaria Dar cobertura a 135,668 metros cuadrados de zonas de 04/01/2016 22/12/2016 59 % Parques y Obras de parques, con la prestación del servicio de mantenimiento y Drnato mejoras en los parques y zonas verdes ubicados en el distrito Alajuela del cantón de Alajuela durante todo el año 2016  PRESUPUESTO										
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponil	ble % Ejecución			
Actividad Ordinaria Parques y Obras de	248.520.465	,77 55.032.492,39	150.000,00	303.402.958,16	42.688.035,06	2.992.210,0	0 257.722	2.713, 14,07 10			

# OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado Pluvial bajo criterios de calidad empresarial

Implementar un plan estratégico de Reingeniería de Negocios, Gestión de Calidad Total, Gestión de Procesos, Administración Total de la Mejora Continua, el método Tompkins de Mejora Continua, Seis Sigma, Teoría de las Restricciones y Desarrollo Organizacional o Plan Kaisen para la mejora de los servicios municipales

#### META Actividad Ordinaria Acueductos 16-1-1-1-II-6-1

Brindar un servicio en forma continua con calidad y cantidad, a 31.146 usuarios del sistema de acueducto municipal, durante el año 2016

RESPONSABI	_E Coordinadora de A	cueductos y	Alcantarilla	dos Municip	ales					
INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en la Actividad	31.146 usuarios con servicio de agua potable	I S2016	31146	31146	100	1811.28.21.27.2				
Ordinaria del Servicio de Acueductos		II S2016	0	31146	0					

18/07/2016

**Logro** Se brindó el servicio de agua potable a 31.146 usuarios

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN									
Nombre			I	Vleta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cun	nplimiento
Actividad C Acueductos			usuarios del	en forma continu sistema de acue			04/01/2016	23/12/2016		87 %
	PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial		Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	s Disponi	ble	% Ejecución
Actividad Ordinaria Acueductos	2.165.5	500.000, 00	409.536.951,71	66.500.000,00	2.508.536.951,71	864.691.706 62		23 1.160.72	7.460, 86	34,47
META	Acti	vidad (	Ordinaria Alc	antarillados Sa	nitarios		16-1-1-1-II-13	-1		

Brindar un servicio de calidad a los 8400 usuarios del alcantarillado sanitario municipal, durante el año 2016

RESPONSABL	.E Coordina	dor de Alcan	tarilaldo Sa	nitario					
INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la ejecución de la		I S2016	8400	8400	100				
actividad ordinaria del servicio de Alcantarillados Sanitarios		II S2016	0	8400	0				

13 / 155

18/07/2016

Logro El servicio de alcantarillado sanitario se ha brindado con normalidad durante el primer semestre del año

2016.

Justificación por

No hay incumplimiento.

Incumplimiento Medidas

Debido a que no hay incumplimiento, no hay medidas correctivas a aplicar.

Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN									
Nombre			Meta		Fecha Inicio Estimada	Fecha ( Final	Cumplimiento			
Actividad ( Alcantarilla Sanitarios	ados		de calidad a los 8400 usuarios o ario municipal, durante el año 20		04/01/2016	23/12/2016	50 %			
	PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponib	le %			

			'	RESUPUESTO				
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	%
				·		•	-	Ejecución
Actividad	765.000.000,00	34.623.000,00	25.000.000,00	774.623.000,00	245.505.330	, 44.687.073,43	484.430.596,	31,69
Ordinaria Alcantarillados Sanitarios					24	ı	33	

META	Actividad Ordinaria Alcantarillado Pluvial	16-1-1-1I-30-1

Conservar, mejorar y brindar mantenimiento a 736.932 metros de sistema pluvial existente en el cantón de Alajuela durante el año 2016

RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial											
INDICADOR											
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida					
	736.932 metros lineales de sistemas pluviales del cantón atendidos efectivamente	I S2016	0	368466	0						
actividad ordinaria del servicio de Alcantarillado Pluvial	aci canton atendidos cicolivamento	II S2016	0	368466	0						

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN										
Nombre			N	Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimient		
Actividad O Alcantarillad Pluvial			tema pluvial ex		nimiento a 736.9 ntón de Alajuela		04/01/2016	02/01/2017	0 %		
				F	PRESUPUESTO	)					
Nombre	Inicial		Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponi	ble % Ejecució		
Actividad Ordinaria Alcantarillado Pluvial	795.240	0.000,00	208.539.424,24	17.500.000,00	986.279.424,24	281.847.946, 68	,	33 432.31	5.909, 28,58 73		

## OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora del Servicio de Plaza de Ganado bajo criterios de calidad empresarial

Lograr una mejora continua en la prestación del servicio en la Plaza de Ganado, congruente con la Ley de SENASA

#### META Actividad Ordinaria Plaza de Ganado 22-1-1-7-II-7-1

Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las instalaciones de la Plaza de Ganado, efectuando una eficiente fiscalización y recaudación de los alquileres de los 54 corrales y 4 locales en la Plaza de Ganado, durante todo el año 2016

RESPONSABLE Coordinador de Plaza de Ganado										
INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en la Actividad	54 corrales y 4 locales en óptimas condiciones y con recaudación efectiva	I S2016	58	58	100					
Ordinaria del Servicio de Plaza de Ganado	y con resource of circulate	II S2016	0	58	0					

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Actividad Ordinaria Plaza de Ganado	Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las instalaciones de la Plaza de Ganado, efectuando una eficiente fiscalización y recaudación de los alquileres de los 54 corrales y 4 locales en la Plaza de Ganado, durante todo el año 2016	04/01/2016	23/12/2016	64 %					

	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Actividad Ordinaria Plaza de Ganado	11.993.300,00	1.200.000,00	0,00	13.193.300,00	4.234.466,00	8.005.834,00	953.000,00	32,10	

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejoras, dinamización y adecuación del Mercado Municipal

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

## META Actividad Ordinaria del Mercado Municipal 23-1-1-11-II-7-2

Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las instalaciones del Mercado Municipal, efectuando una eficiente fiscalización y recaudación de los alquileres de los 250 locales comerciales, durante todo el año 2016

RESPONSABL	.E Coordi	dinador de Mercado Municipal									
	INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida					
Eficacia en la Actividad	250 locales en óptimas condiciones y con recaudación efectiva	I S2016	0	250	0						
Ordinaria del Servicio de Mercado Municipal	Todadacion cicoliva	II S2016	0	250	0						

18/07/2016

03

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

Ordinaria del

Mercado Municipal

				P	LAN DE ACCIÓ	N			
Nombre			IV	leta .			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordii del Mercado Municipal					04/01/2016	23/12/2016	0 %		
				F	PRESUPUESTO	)			
Nombre In	nicial	Aume	entos l	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponit	ole % Ejecución
Actividad	291.144.	.000.00 4.5	550.000.00	0.00	295,694,000,00	98.344.301.26	11.974.953.7	71 185.374	1.745. 33.26

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Estacionamientos Autorizados

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

## META Actividad Ordinaria Estacionamientos Públicos 11-1-1-1-11-1

Cumplir en forma eficaz y eficiente con el servicio de estacionamientos públicos en los 590 espacios autorizados durante el año 2016

RESPONSABL	E Coordinador S	Seguridad Municipal y Control Vial								
INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
	590 espacios de estacionamientos públicos autorizados supervisados	I S2016	0	590	0					
de la actividad ordinaria del Servicio de Estacionamient os Públicos	·	II S2016	0	590	0					

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

Ordinaria Estacionamient os Públicos

	PLAN DE ACCIÓN									
Nombre			ı	Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento	
Actividad ( Estacional Públicos		estacio		úblicos en los 59	con el servicio de 0 espacios auto		04/01/2016	23/12/2016	48 %	
				F	PRESUPUESTO					
Nombre	Inicial	,	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponil	ole % Ejecución	
Actividad Ordinaria	218.666	5.793,53	24.000.000,00	3.000.000,00	239.666.793,53	74.459.991,15	8.636.190,12	2 156.570	).612, 31,07 26	

#### **OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Terminales**

Vigilar el cumplimiento de los derechos, deberes y responsabilidades de los propietarios de autobuses, usuarios de los andenes de la terminal y de los dueños de los locales comerciales que operan en el sitio

#### META Actividad Ordinaria de Terminales 11-2-1-1-II-11-2

Brindar un adecuado servicio de funcionamiento de la Terminal de Autobuses Municipal para el año 2016

RESPONSABL	E Coo	oordinador de Terminales									
	INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida					
	100% de cumplimiento en la prestación del Servicio de la Terminal de Autobuses	I S2016	100	100	100	%					
actividad ordinaria del servicio de Terminales	Corviolo de la Terrimial de Autobuses	II S2016	0	100	0	%					

18/07/2016

**Logro** Se le brinda mantenimiento a la infraestructura y zonas verdes, se mantiene bajo control la recolección de

desechos solidos y limpieza de caños de aguas pluviales.

Justificación por Incumplimiento

Ordinaria de Terminales se a prolongado el cartel de licitación para la construcción de la nueva terminal de Autobuses.

**Medidas**Se acelera la elaboración del cartel de licitación para la obra y se le esta dando prioridad a la construcción de la obra.

				Р	LAN DE ACCIÓ	N			
Nombre			Meta				Fecha Inicio Estimada	Fecha (	Cumplimient
Actividad O		Brindar un ade de Autobuses			cionamiento de 2016	la Terminal	04/01/2016	23/12/2016	49 %
				ı	PRESUPUESTO	)			
Nombre	Inicial	Aument	os Disr	ninuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponib	le % Ejecución
Actividad	44.20	5.000,00	0,00	0,00	44.205.000,00	0,00	420.000,00	43.785.00	0,00 0,00

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Seguridad Ciudadana

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

META Actividad Ordinaria Seguridad y Vigilancia en la Comunidad 10-1-1-9-II-23-1

Cumplir con el 100% del programa de seguridad ciudadana durante el 2016 efectuando al menos 2 operativos interinstitucionales por mes, controlando y supervisando diariamente ventas ambulantes y vigilancia de parques 24 horas del día los 365 días del año

RESPONSABL	E Co	Coordinador Seguridad Municipal y Control Vial						
		INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		
Eficacia en la ejecución de la	100% de programa cumplido	I S2016	0	50	0	%		
actividad ordinaria del servicio de Seguridad y Vigilancia en la Comunidad		II S2016	0	50	0	%		

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

Comunidad

	PLAN DE ACCIÓN										
Nombre			N	<b>l</b> leta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento		
Actividad Ord Seguridad y Vigilancia en Comunidad	lancia en la interinstitucionales por mes, controlando y supervisando					ndo	04/01/2016	23/12/2016	58 %		
				F	PRESUPUESTO						
Nombre	Inicial	F	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponit	ole % Ejecución		
Actividad Ordinaria Seguridad y Vigilancia en la	579.728	3.149,60	65.518.000,00	14.568.000,00	630.678.149,60	200.528.370, 11	119.853.127,	20 310.296	5.652, 31,80 29		

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan para disminuir los riesgos ante eventos naturales y antrópicos

Disponer de un Plan Piloto, para el desarrollo de aciones preventivas, dirigidas a implementar medidas de Seguridad, para el resguardo de la vida, los bienes y servicios en diferentes sitios vulnerables ante sucesos climáticos

META Actividad Ordinaria Atención de Emergencias Cantonales 21-1-1-4-II-28-1

Atender los posibles eventos, que se puedan producir a causa de fenómenos naturales o antrópicos durante el 2016

RESPONSABL	.E Co	oordinadora	de Hábitat							
INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en la ejecución de la	30 % de fenómenos naturales o antrópicos	I S2016	20	30	66.6667	%				
actividad ordinaria del servicio de Atención de Emergencias Cantonales	atendidos	II S2016	0	30	0	%				

18/07/2016

Logro

Se logro atender el 20 % de fenómenos naturales o antrópicos atendidos, unicamente està pendiente enviar la contratación que se harà en esta misma semana, ya que previamente se debió hacer varias inspecciones para detreminar cuales àrboles se incluian en la contratación. Para dar orden de incio

Justificación por Incumplimiento previo a la contratación se debieron realizar varias inspecciones para detreminar cuales àrboles era prioritario incluir en la contratación

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Actividad Ordinaria Atención de Emergencias Cantonales	Atender los posibles eventos, que se puedan producir a causa de fenómenos naturales o antrópicos durante el 2016		23/12/2016	53 %					

Garitoriaioo										
	PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	%		
				·		·	·	Ejecución		
								•		
Actividad	31.467.209,98	0,00	0,00	31.467.209,98	0,00	5.000.000,00	26.467.209,98	0,00		
Ordinaria										
Atención de										
Emergencias										
Cantonales										

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Deberes de los Munícipes bajo criterios de calidad empresarial

Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Deberes de los Munícipes a efecto de consolidar una gestión eco-eficiente congruente con la Ley para la Gestión Integral de Residuos

META Actividad Ordinaria Por Incumplimiento de Deberes de los 9-1-1-7-II-29-1
Propietarios de Bienes Inmuebles

Garantizar el adecuado sistema de monitoreo y control en la aplicación del Reglamento para el Establecimiento y cobro de Tarifas por el Incumplimiento de Deberes de los Municipes de la Municipalidad de Alajuela, con la corrección de anomalias detectadas por la omisión de de los propietarios previamente apercibidos, a través de la contratación o ejecución institucional de obras o labores requeridas durante el año 2016

RESPONSABL	E Coordinad	nador Deberes de los Municipes									
INDICADOR											
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida					
cumplimiento de la actividad ordinaria del	Intervención municipal con contratación o ejecución institucional de obras en al menos un 15% del total de casos previamente notificados y en los cuales aún persiste la omisión de deberes										

18/07/2016

los	I S2016	15	15	100	%
Propietarios de Bienes	II S2016	0	15	0	%
المحمد بحماما محمد					

inmuebles Logro se realizaron 75 intervenciones durante el mes de enero de 2016

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN										
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento							
Actividad Ordinaria Por Incumplimiento de Deberes de los Propietarios de Bienes Inmuebles	Garantizar el adecuado sistema de monitoreo y control en la aplicación del Reglamento para el Establecimiento y cobro de Tarifas por el Incumplimiento de Deberes de los Municipes de la Municipalidad de Alajuela, con la corrección de anomalias detectadas por la omisión de de los propietarios previamente apercibidos, a través de la contratación o ejecución institucional de obras o labores requeridas durante el año 2016	04/01/2016	16/12/2016	46 %							

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible % Ejecución  Actividad 118.035.918,40 8.832.500,00 8.832.500,00 118.035.918,40 36.661.413,28 16.565.744,12 64.808.761,00 31,06  Ordinaria Por Incumplimiento de Deberes de los Propietarios de Bienes Inmuebles		de ob	ias o labores re	equenuas uuran	ite ei ano 2010				
Ejecución  Actividad 118.035.918,40 8.832.500,00 8.832.500,00 118.035.918,40 36.661.413,28 16.565.744,12 64.808.761,00 31,06  Ordinaria Por Incumplimiento de Deberes de los Propietarios de Bienes				F	PRESUPUESTO				
Actividad 118.035.918,40 8.832.500,00 8.832.500,00 118.035.918,40 36.661.413,28 16.565.744,12 64.808.761,00 31,06 Ordinaria Por Incumplimiento de Deberes de los Propietarios de Bienes									
Actividad 118.035.918,40 8.832.500,00 8.832.500,00 118.035.918,40 36.661.413,28 16.565.744,12 64.808.761,00 31,06 Ordinaria Por Incumplimiento de Deberes de los Propietarios de Bienes	Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	
Ordinaria Por Incumplimiento de Deberes de los Propietarios de Bienes									Ejecución
	Ordinaria Por Incumplimiento de Deberes de los Propietarios de Bienes	·	8.832.500,00	8.832.500,00	118.035.918,40	36.661.413,28	3 16.565.744,12	64.808.761,00	31,06

#### AREA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL

Implementar un proceso articulado de lineamientos, decisiones, normas, cursos de acción y proyecciones estratégicas, explícitas, permanentes, sistemáticas y conflictuadas / consensadas socialmente, definidas y validadas desde los espacios estatales y socio-civiles, tendientes a modificar o transformar el fondo y la forma de cuestiones sociales específicas y priorizadas social y políticamente

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Agenda Cultural Alajuelense

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.

#### META Domingos recreativos en el cantón 32-1-4-1 -II-9-1

Realizar 12 actividades recreativas durante el 2016 en diferentes distritos del cantón para mejorar la salud física y mental de la ciudadanía

#### RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

18/07/2016

	INDIC	CADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el cumplimiento	12 actividades recreativas efectuadas	I S2016	0	6	0	
del proyecto  Dogringos  recreativos en el cantón		II S2016	0	6	0	
Justificación <sub>I</sub> Incumplimien	, ,	r parte de la /	Alcaldía.			

Medidas Correctivas

META

	PLAN DE ACCIÓN										
Nombre				Meta				Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cum	plimiento
Domingos Realizar 12 actividades recreativas durante el 2016 en diferentes 07/03/2016 23/12/2016 70 % recreativos en el distritos del cantón para mejorar la salud física y mental de la ciudadanía										70 %	
					PR	RESUPUESTO					
Nombre	Inicial	Aum	nentos	Disminucione	s P	resup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponi	ble	% Ejecución
Domingos recreativos en el cantón	25.00	0.000,00	0,0	0	,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,0	0	0,00	0,00

Puesta en funcionamiento de una ludoteca en el Parque Estercita Castro implementando 12 talleres de expresión artística con

**Ludoteca Parque Infantil Estercita Castro** 

sus respectivas	sus respectivas actividades de interacción social, y la prestación de servicios de seguridad y vigilancia durante el año 2016											
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo												
	INDICADOR											
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida						
Eficacia en la ejecución del	12 talleres de expresión artística ejecutados	I S2016	6	6	100							
proyecto Ludoteca Parque Infantil Estercita Castro		II S2016	0	6	0							

32-1-4-4 -II-9-2

18/07/2016

Logro

se lograron ejecutar los 6 talleres correspondientes al I semestre.

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN										
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento							
Ludoteca Parque Infantil Estercita Castro	Puesta en funcionamiento de una ludoteca en el Parque Estercita Castro implementando 12 talleres de expresión artística con sus respectivas actividades de interacción social, la prestación de servicios de seguridad y vigilancia durante el año 2016	04/01/2016	23/12/2016	50 %							
	PRESUPUESTO										
Nombre Inicial	Aumentos Disminuciones Presun Total Gasto Res	al Compromisos	Disponi	hle %							

			·	112001 02010				
Nombre	Inicial	Aumentos I	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Ludoteca Parque Infantil Estercita Castro	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	999.000,00	36.001.000,00	0,00
META	Concurso	Académico Pr	ometeo			32-1-4-7 -II-9-3		

Incentivar la participación de 16 colegios del cantón de Alajuela en la celebración del concurso académico Prometeo, donde cada colegio o liceo estará representado por un docente encargado y un grupo de excelencia académica conformado por 5 estudiantes, durante el año 2016

RESPONSABL	_E Coordinadora de D	Desarrollo Cu	ltural, Depor	tivo y Recre	ativo								
	INDICADOR												
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida							
Eficacia en la ejecución del proyecto Concurso Académico Prometeo	16 centros educativos participando del concurso	A 2016	0	16	0								

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Concurso Académico Prometeo	Incentivar la participación de 16 colegios del cantón de Alajuela en la celebración del concurso académico Prometeo, donde cada colegio o liceo estará representado por un docente encargado y un grupo de excelencia académica conformado por 5 estudiantes, durante el año 2016	02/05/2016	12/12/2016	50 %

	0 00		=							
	PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución		
Concurso Académico Prometeo	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	100.000,00	3.409.802,80	3.490.197,20	1,43		
META	Festival E	studiantil de	Expresión Artís	tica		32-1-4-7-II-9-6				

Desarrollar 4 festivales artísticos en coordinación con los centros educativos del cantón con el propósito de fortalecer diferentes áreas cognitivas: la escritura, la creatividad, la lectura y la escucha, durante el año 2016

RESPONSABL	E Coordinadora de D	esarrollo Cul	tural, Depor	tivo y Recre	ativo						
INDICADOR											
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida					
Eficacia en la ejecución del proyecto Festival Estudiantil de Expresión Artística	4 actividades efectuadas	I S2016 II S2016	0	2 2	0						

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

				Р	LAN DE	ACCIÓ	N				
Nombre				Meta				Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cum	plimiento
Festival Est de Expresió Artística		educativos áreas cogi	s del canto nitivas: la	ales artísticos en ón con el propós escritura, la crea l año 2016	ito de for	talecer	diferentes	•	30/09/2016		83 %
				l	PRESUP	UESTO					
Nombre	Inicial	Aun	nentos	Disminuciones	Presup	Total	Gasto Real	Compromisos	Disponit	ole	% Ejecución
Festival Estudiantil de Expresión Artística	15.00	0.000,00	0,00	0 0,00	) 15.00	00.000,00	0,00	10.030.750,0	00 4.969.29	50,00	0,00
META	Fun	cionamien	to del Te	atro Municipal				32-1-4-6 -II-9-	8		

Proyección cultural en el Teatro Municipal mediante la realización de 24 presentaciones artísticas y suministro de servicios de seguridad y vigilancia así como limpieza y sustitución de alfombra roja en el Teatro Municipal y mantenimiento y cubierta de cielo raso en el área de sala del teatro municipal para un total de área 400 metros cuadrados, durante el año 2016

RESPONSABL	E Coordinadora de De	sarrollo Cul	tural, Depor	tivo y Recre	ativo					
INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en el cumplimiento	24 actividades artísticas realizadas, seguridad, vigilancia, limpieza, mantenimiento y	I S2016	0	24	0					
del proyecto Funcionamient o del Teatro Municipal	sustitución de alfombra efectuadas al 100%	II S2016	0	24	0					

26 / 155

18/07/2016

#### Logro

Incumplimiento

Justificación por no han iniciado las 24 presentaciones, dado que en el Teatro se están llevando a cabo la muestra de

cuentacuentos.

Medidas **Correctivas**  coordinar de la programación de las actividades propias del teatro y las actividades para las cuales se

presta el Teatro.

	PLAN DE ACCIÓN										
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento							
Funcionamiento del Teatro Municipal	Proyección cultural en el Teatro Municipal mediante la realización de 24 presentaciones artísticas y suministro de servicios de seguridad y vigilancia así como limpieza y sustitución de alfombra roja en el Teatro Municipal y mantenimiento y cubierta de cielo raso en el área de sala del teatro municipal para un total de área 400 metros cuadrados, durante el año 2016	04/01/2016	23/12/2016	98 %							

	adian	to or and 2010						
PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Funcionamient o del Teatro Municipal	70.000.000,00	46.000.000,00	10.000.000,00	106.000.000,00	700.000,00	71.841.090,00	33.458.910,00	0,66
META	Actividad	Ordinaria Edu	ıcativos, Cultur	rales y Deportiv	os	32-1-4-1-II-9-9		

Promover la extensión cultural, la educación, recreación y deporte en los 14 distritos del Canton Central de Alajuela durante el año 2016

RESPONSABL	E Coordinadora de D	le Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo										
	INDICADOR											
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida						
	14 distritos con proyectos de extensión cultural, educativa, recreativa y deportiva	I S2016	7	7	100							
•	ejecutados	II S2016	0	7	0							

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

				Р	LAN DE ACCIÓ	N				
Nombre Me			Meta	eta			Fecha Final	Cum	plimiento	
Actividad Ordinaria Promover la extensión cultural, la educación, recreación y 04/01/2016 23/12/2016 79 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9									79 %	
					PRESUPUESTO	)				
Nombre	Inicial	A	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponil		% Ejecución
Actividad Ordinaria Educativos, Culturales y Deportivos	90.844	.662,34	59.700.000,00	0 6.700.000,00	143.844.662,3	4 45.962.529,50	63.419.996,C	34.462.1	36,84	31,95
META	Fest	ivales	Corales en e	el Cantón			32-1-4-1-II-9-7	7		

Desarrollar diversos festivales corales en los 14 distritos del cantón con el propósito de desarrollar el potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas y culturales, durante el año 2016

RESPONSAB	LE Coordinadora de De	esarrollo Cul	tural, Depor	tivo y Recre	ativo	
	INDIC	CADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Festivales Corales en el	14 distritos con festivales corales efectuados	I S2016	0	7	0	
Cantón		II S2016	0	7	0	

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN										
Nombre		Meta				Fecha Inicio Estimada	Fecha ( Final	Cumplimiento		
Festivales ( en el Cantó	Desarrollar diversos festivales corales en los 14 distritos del cantón con el propósito de desarrollar el potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas y culturales, durante el año 2016						04/01/2016	20/12/2016	0 %	
				F	PRESUPUESTO	)				
Nombre	Inicial	Aumentos	Disr	minuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	s Disponib	le % Ejecución	
Festivales	28.000	0.000,00	0,00	0,00	28.000.000,0	0,00	0,00	28.000.00	0,00 0,00	

	Alaiuela		
META	Suministro de Instrumentos musicales Banda Instituto de	32-1-4-1-II-9-11	
Cantón			
Corales en el			

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

RESPONSABL	E Coordinadora de De	esarrollo Cul	tural, Depor	tivo y Recre	ativo	
	INDIC	CADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el suministro de	26 instrumentos adquiridos	I S2016	0	26	0	
Instrumentos musicales Banda Instituto de Alajuela		II S2016	0	26	0	

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Suministro de Instrumentos musicales Banda Instituto de Alajuela	Compra de 5 Flautas traversa. 5 clarinetes. 5 Saxofón alto, 5 Saxofón tenor, 3 Trompetas y 3 Trombones, para la Banda del Instituto de Alajuela durante el primer semestre del 2016	01/01/2016	31/12/2016	0 %					

	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Α	umentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Suministro de Instrumentos musicales Banda Instituto de Alajuela		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
META	Fan F	est Ala	ajuela apoya	a la Sele			32-1-4-1-II-9-14		

Desarrollar una producción técnica para vivir la emoción de los partidos de Costa Rica en la Hexagonal Final al Campeonato Mundial en el Parque de Alajuela con un despliegue tecnológico, tarimas, pantalla LED, sonido con capacidad para 5000 personas así como diferentes actividades recreativas para el deleite de toda la familia, acompañada de una estrategia de promoción del cantón de Alajuela con elementos de mercadeo, desarrollo de actividades culturales, protocolarias y de apoyo logístico, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABL	.E Coordinadora de De	Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo									
	INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida					
Eficacia en el Fan Fest Alajuela apoya a la Sele	1 producción técnica y 1 estrategia de promoción del cantón de Alajuela con elementos de mercadeo, desarrollo de actividades culturales, protocolarias y de apoyo logístico efectuadas	A 2016	0	2	0						

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento				
Fan Fest Alajuela apoya a la Sele	Desarrollar una producción técnica para vivir la emoción de los partidos de Costa Rica en la Hexagonal Final al Campeonato Mundial en el Parque de Alajuela con un despliegue tecnológico, tarimas, pantalla LED, sonido con capacidad para 5000 personas así como diferentes actividades recreativas para el deleite de toda la familia, acompañada de una estrategia de promoción del cantón de Alajuela con elementos de mercadeo, desarrollo de actividades culturales, protocolarias y de apoyo logístico, durante el segundo semestre del 2016	20/06/2016	30/11/2016	0 %				

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Fan Fest Alajuela apoya a la Sele	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de perfeccionamiento e implementación de las Agendas Sociales

Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables

# META Acciones Comunitarias en Salud: Por el derecho a una vida 30-1-1-6 -II-10-1 saludable

Talleres quincenales de crecimiento personal, tres grupos en estilos de vida saludables y un curso de promotoras de estilos de vida saludables, a diciembre de 2016

RESPONSABL	LE Co	Coordinadora de Oficina de la Mujer						
INDICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		
Eficacia en el cumplimiento del proyecto Acciones Comunitarias en Salud: Por el derecho a	4 grupos poblacionales atendidos							

18/07/2016

una vida saludable **Logro**  A 2016 4 4 100

Al primer trimestre del 2016 se ha logrado realizar:

- 1. Un grupo de crecimiento personal, realizado cada quince días. A la fecha se han realizado 11 sesiones y ha participado 92 mujeres. los temas abordados ha sido: autoestima, autoconcepto y autoeficacia, sanación interior, roles de género, valor propio, sentido de vida, estereotipos de género y empoderamiento, crecimiento personal, límites, auto sabotaje.
- 2. Un grupo de estilos de vida saludables dirigido a mujeres participantes del programa en años anteriores, este grupo se realiza cada quince días. A la fecha se han realizado 10 sesiones y han asistido un total de 203 mujeres. Los temas abordados son: dimensiones de los estilos de vida saludables, alimetación saludable el círculo de la alimentación sana, el peso, 10 consejos para tener un estilo de vida sano, la actividad física y el ejercicio, nutrición, etiquetas sociales, autocuidado, las emociones, violencia intrafamiliar.
- 3. Dos grupos de estilos de vida saludables nuevos, es

### Justificación por Incumplimiento

#### Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento				
Acciones Comunitarias en Salud: Por el derecho a una vida saludable	Talleres quincenales de crecimiento personal, tres grupos en estilos de vida saludables y un curso de promotoras de estilos de vida saludables, a diciembre de 2016	11/01/2016	23/12/2016	62 %				

saludable								
	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Acciones Comunitarias en Salud: Por el derecho a una vida saludable	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
META		miento de los	Centros de Cu	iido y Desarrol	lo Infantil	30-1-1-6-II-10-2		

Un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil funcionando al 100%, atendiendo a 70 niños y niñas menores de 7 años, de mujeres jefas de hogar (prioritariamente) que se encuentren laborando o estudiando, así mismo edificación con mejoras en el área verde (techado de la zona de juegos) y construcción de malla de seguridad en todo el frente del edificio ubicado en el Cantón Central de Alajuela, e inauguración del II Centro ubicado en el distrito Cuarto, San Antonio distrito Primero, durante el año 2016

RESPONSABLE Licda Nancy Calderón							
	INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	

18/07/2016

Eficacia en el	100% CECUDI operando	I S2016	100	100	100	%
cumplimiento del proyecto		II S2016	0	100	0	%

Eugro el 100% CECUDI operando o de los

Centros de dustificación por besumplimiento Meditasel Carrectivas Alajuela

PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento				
los Centros de	Un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil funcionando al 100%, atendiendo a 70 niños y niñas menores de 7 años, de mujeres jefas de hogar (prioritariamente) que se encuentren laborando o estudiando, ubicado en el Cantón Central de Alajuela, distrito Primero, y Construido y equipado el II Centro ubicado en el distrito de San Antonio, El Roble, durante el año 2016	01/08/2016	05/12/2016	0 %				

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Funcionamient o de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de Alajuela	89.964.000,00	58.144.713,00	0,00	148.108.713,00	0,00	141.608.713,00	6.500.000,00	0,00

### META Creación de una Red Cantonal de Personas Adultas Mayores del 30-1-1-6 -II-10-7 Cantón Central de Alajuela

Capacitar al menos al 50 % de los grupos del PAM del Cantón Central de Alajuela en aspectos como ejercicios, baile, derechos y autoestima, así como crear al menos 1 grupos nuevos de PAM en el Cantón Central de Alajuela, celebrar con los grupos de PAM el Día Mundial de la Persona Adulta Mayor, realizar una Feria de la PAM Alajuelense, donde se proyecten como personas productivas dentro de la sociedad Alajuelense, fomentando así el respeto, aceptación y solidaridad de la ciudadanía Alajuelense hacia las Personas Adultas Mayores, durante el año 2016

RESPONSAB	LE Coord	inadora de D	esarrollo So	cial				
INDICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		
Eficacia en la ejecución del proyecto Creación de una Red	100% de actividades de la red Cantonal del Adulto Mayor ejecutadas							

18/07/2016

Cantonal de	I S2016	50	50	100	%
Personas Adultas	II S2016	0	50	0	%
Moverne del					

Mayores del Canton Central de Alajuela Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN							
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento				
•	Capacitar al menos al 50 % de los grupos del PAM del Cantón Central de Alajuela en aspectos como ejercicios, baile, derechos y autoestima, así como crear al menos 1 grupos nuevos de PAM en el Cantón Central de Alajuela, celebrar con los grupos de PAM el Día Mundial de la Persona Adulta Mayor, realizar una Feria de la PAM Alajuelense, donde se proyecten como personas productivas dentro de la sociedad Alajuelense, fomentando así el respeto, aceptación y solidaridad de la ciudadanía Alajuelense hacia las Personas Adultas Mayores, durante el año 2016		23/12/2016	0 %				

	durante er ano 2016							
PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Creación de una Red Cantonal de Personas Adultas Mayores del Cantón Central de Alajuela	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	30.000.000,00	3.735.250,00	11.205.750,00	15.059.000,00	12,45

META Agenda de Niñez y Adolescencia del Cantón de Alajuela 30-1-1-6-II-10-14

Un proceso de seguimiento y fortalecimiento al grupo base de la Agenda de Niñez y Adolescencia (CODENA), un grupo de formadores capacitados y realizando talleres en centros educativos, una actividad lúdica para la promoción de derechos con las personas menores de edad, realizado a diciembre del 2016

RESPONSABLE Coordinadora de Oficina de la Mujer							
INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	
Eficacia en la ejecución del proyecto	100% de los proyectos de agenda de Niñez y Adolescencia ejecutados						

18/07/2016

Agenda de Niñez y Agenescencia del Cantón de Alajuela A 2016 50 100 50 %

A la fecha se han realizado las contrataciones necesarias para la ejecución de los proyectos de la Agenda de Niñez y Adolescencia. Además se ha brindado seguimiento al grupo base de la Agenda llamado CODENA, se han realizado reuniones mensuales con ellos/as y se tiene programado realizar en el año acciones masivas donde ellos/as faciliten talleres dirigidos a personas menores de edad en diversos temas. Se han elaborado las desiciones inciales para contratar la realización de actividades lúdicas dirigidas a personas menores de edad y ya se cuenta con los contratos elaborados estando por iniciar la ejecución de las acciones en el II semestre. Todas estas acciones se calculan en un avance del 50%.

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Agenda de Niñez y Adolescencia del Cantón de Alajuela	Un proceso de seguimiento y fortalecimiento al grupo base de la Agenda de Niñez y Adolescencia (CODENA), un grupo de formadores capacitado y realizando talleres en centros educativos, una actividad lúdica para la promoción de derechos con las personas menores de edad, realizado a diciembre del 2016			33 %					

	2010							
PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Agenda de Niñez y Adolescencia del Cantón de Alajuela	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	18.450.000,00	1.550.000,00	0,00

META La Juventud Respira 32-1-1-1-II-10-15

Realizar como mínimo 10 actividades durante todo el año 2016, donde los jóvenes se puedan recrear y participar en actividades sanas, donde se realizaran ferias de artes y voluntariado en la comunidad, además de suministrar herramientas para practicar el deporte al menos para 25 equipos de deporte o centros educativos que practiquen esta actividad para jóvenes del Cantón y continuar la campaña de comunicación de Agenda Juventud

RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social							
	INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	

Eficacia en la ejecución del

100% de actividades programadas ejecutadas

proyecto La Juventud Respira

Pág. 35 / 155

18/07/2016

I S2016	0	100	0	%
II S2016	0	100	0	%

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

			Р	LAN DE ACCIÓ	N				
Nombre			Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cum	plimiento
La Juventud Respira	doi sar cor el c edi Ca Juv de	alizar como mín nde los jóvenes nas, donde se re munidad, ademá deporte al menos ucativos que pra ntón y continuar ventud. Adiciona voluntariado en n el comité de A	04/01/2016	23/12/2016		0 %			
				PRESUPUESTO	)				
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	. Disponi		% Ejecución
La Juventud Respira	40.000.000	0,00 10.502.000,0	15.000.000,00	35.502.000,0	0,00	35.502.000,0	00	0,00	0,00
META	Alajuel	a Somos Jóven	es			30-1-1-6-II-10	-16		

Adquisición de 4 equipamientos y suministros para el Comité Cantonal de la Persona Joven y formulación de 3 talleres de liderazgo comunitario, 7 clases de zumba neón, 8 charlas de programa empléate para habilidades blandas, 14 giras a instituciones educativas para fortalecimiento de valores, un concierto de integración juvenil para incrementar los espacios de recreación de la juventud Alajuelense y 5000 estudiantes de los colegios de Alajuela con procesos de capacitación de prevención del Bullying, durante el año 2016

RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social								
	INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		

Eficacia sobre 100% actividades ejecutadas la ejecución

del proyecto Alajuela Somos Jóvenes

Pág. 36 / 155

18/07/2016

A 2016 0 100 0 %

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento				
Alajuela Somos Jóvenes	Adquisición de 4 equipamientos y suministros para el Comité Cantonal de la Persona Joven y formulación de 3 talleres de liderazgo comunitario, 7 clases de zumba neón, 8 charlas de programa empléate para habilidades blandas, 14 giras a instituciones educativas para fortalecimiento de valores, un concierto de integración juvenil para incrementar los espacios de recreación de la juventud Alajuelense y 5000 estudiantes de los colegios de Alajuela con procesos de capacitación de prevención del Bullying, durante el año 2016	01/02/2016	30/09/2016	0 %				

	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Alajuela Somos Jóvenes	6.500.000,00	11.393.347,60	0,00	17.893.347,60	0,00	10.000.000,00	7.893.347,60	0,00

### OBJETIVO ESPECÍFICO Igualdad y Equidad de Género

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

### META Lideresas Formadoras del Cambio 32-1-3-11-II-10-4

40 mujeres lideresas del Cantón reunidas y capacitadas en liderazgo femenino con conciencia de género y a las necesidades específicas de las mujeres y un foro o encuentro de mujeres lideresas, a diciembre de 2016

RESPONSABL	dinadora de Of	ficina de la M	lujer				
	INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	
Të anain an In	40 lidarasas sanasitadas					MCGIGA	

Eficacia en la 40 lideresas capacitadas

ejecución del proyecto Lideresas Formadoras

18/07/2016

del Cambio A 2016 20 40 50

Logro

El cumplimiento de esta meta se extiende por todo el año. A la fecha se ha realizado un primer curso de capacitación a mujeres lideresas, el cual concluyó el 7 de abril 2016 y se capacitaron 10 mujeres. Además se da inicio a un segundo curso de capacitación a mujeres lideresas en el cual se han inscrito 10 mujeres a la fecha. Se tiene contratado el servicio de facilitación de un foro dirigido a mujeres lideresas el cual se ejecutará el 27 y 28 de julio.

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

					_				
			Р	LAN DE ACCIO	Ń				
Nombre			Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento	
Lideresas  Formadoras del Cantón reunidas y capacitadas en liderazgo femenino con conciencia de género y a las necesidades específicas de las mujeres y un foro o encuentro mujeres lideresas, a diciembre de 2016					ıs	19/01/2016	19/12/2016	44 %	
	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponil	ole %	

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	%
				·		•	•	Ejecución
Lideresas Formadoras del Cambio	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	3.265.000,00	1.735.000,00	0,00
META	Plan Muni	cipal para la l	gualdad y la Ed	quidad de Géne	ro	32-1-3-2-II-10-9		

Un proceso de capacitación en incorporación de la perspectiva de género ejecutado, a diciembre del 2016

RESPONSABL	E Coor	dinadora de Of	icina de la M	lujer		
INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la ejecución del proyecto Plan Municipal para la Igualdad y la Equidad de Género	1 proceso de capacitación ejecutado	A 2016	0.5	1	50	

18/07/2016

#### Logro

A la fecha se ha coordinado los siguientes procesos de capacitación en género:

- 1. Una capacitación con mujeres integrantes del Concejo Municipal (regidoras propietarias y suplentes, y síndicas), la misma se realizó el 19 de abril del 2016. (ya se realizó exitosamente)
- 2. Una capacitación con personal del Mercado Municipal. Se ha coordinado con la jefatura la realización de la capacitación y la misma se tuvo una fecha inicial para el 16 y 20 de mayo del 2016, pero se ha tenido que reprogramas por el incendio ocurrido y el cambio en la jefatura.
- 3. Una capacitación con personal de la Policía Municipal. Se ha coordinado con la jefatura la realización de la capacitación y se ha coordinado con los Tribunales de Justicia de Alajuela el apoyo para facilitar la actividad.
- 4. Una capacitación con personal de Recursos Humanos. Se ha realizado una contratación a fin de realizar esta capacitación.
- 5. Una capacitación con personal de la OFIM. Se ha realizado una contratación a fin de realizar esta

#### Justificación por Incumplimiento

Medidas **Correctivas** 

	PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio	Fecha Final	Cumplimiento					
	Un proceso de capacitación en incorporación de la perspectiva de género ejecutado, a diciembre del 2016		23/12/2016	60 %					

Equidad de	Género							
	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Plan Municipal para la Igualdad y la Equidad de Género	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
META		Conmemorati de la igualdad	•	ón de derechos	de las	32-1-3-20-II-10-10		

Cuatro fechas emblemáticas que tienen como fin sensibilizar acerca de la necesidad de avanzar hacia la equidad de género y la eliminación de todo tipo de discriminación y exclusión social celebradas con la participación de hombres y mujeres, talleres sobre derechos de las mujeres y la igualdad de género ejecutados en 14 comunidades del cantón, a diciembre del 2016

RESPONSABL	E Coordi	nadora de Of	icina de la N	lujer		
INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en la 4 fechas emblemáticas en pro de la mujer ejecución del celebradas

Programa Conmemorativ

o de

18/07/2016

promoción de derechos de las mujeres y de la igualdad de genero I S2016 2 2 100 II S2016 0 2 0

A la fecha se ha realizado la actividad en conmemoración del día de las mujeres. Específicamente para esta fecha se realizó un Festival denominado "celebremos la alegría de ser mujeres", el cual se realizó el 8 de marzo y se contó con la asistencia aproximada de 150 personas. Además el día 15 de marzo se realizó un cine foro en el cual asistieron 24 personas.

También se ha dado inicio con la contratación de una empresa o productor que se encargue de realizar las actividades para el día del padre, madre y no violencia. Ya se realizó la contratación de esta producción. Se realizó una actividad en celebración del día del padre el sábado 12 de junio en el Mall Internacional de Alajuela, la actividad consistió en un día recreativo padres e hijos/as donde se realizó una feria de microempresas, pintacaritas, inflables, actividades artísticas, actividades lúdicas y recreativas, actividades de sensibilización, entrega de materiales informativos e información sobre el grupo de apoyo para hombre

#### Justificación por Incumplimiento

#### Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento				
Programa Conmemorativo de promoción de derechos de las mujeres y de la igualdad de género	la eliminación de todo tipo de discriminación y exclusión social celebradas con la participación de hombres y mujeres, talleres sobre derechos de las mujeres y la igualdad de género	19/01/2016	25/11/2016	71 %				

igualdad de	jualdad de género ejecutados en 14 comunidades del cantón, a diciembre del 2016							
	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Programa Conmemorativ o de promoción de derechos de las mujeres y de la igualdad de género	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.900.000,00	100.000,00	0,00
META	Fortalecin	niento del des	sarrollo integral	de las mujeres	s desde	32-1-3-19-II-10-1	1	

Tres distritos del cantón recibiendo un proceso de capacitación e información a mujeres para la promoción del emprendedurismo y el empleo, un proceso informativo y de sensibilización para mejorar las relaciones humanas en la familia con perspectiva de género, a diciembre del 2016

una perspectiva de género en el ámbito local

18/07/2016

RESPONSABLE	Coordin	adora de Of	icina de la M	lujer							
INDICADOR											
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida					
Eficacia en el p cumplimieto s del proyecto 1 Fortalecimiento del desarrollo integral de las mujeres desde una destricación por despectiva de moderno en el Madidascal Correctivas	rocesos de capacitación, información, ensibilización y promoción ejecutados al 00% a la fecha cuenta con los contratos de los p proyecto, una de estas contratación ya inici distritos: Carrizal, Desamparados, Guácima dos primeras charlas de capacitación y ses este proceso. Por lo que se calcula el nivel r	ió la ejecució a. La otra cor iiones individ	on realizando ntratación tan uales de trab	los procesos nbién ya dio i	s de capacitación inicio y se han fa	en tres cilitado las					

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Fortalecimiento del desarrollo integral de las mujeres desde una perspectiva de género en el ámbito local	Tres distritos del cantón recibiendo un proceso de capacitación e información a mujeres para la promoción del emprendedurismo y el empleo, un proceso informativo y de sensibilización para mejorar las relaciones humanas en la familia con perspectiva de género, a diciembre del 2016		23/12/2016	68 %					

ambito local								
			ı	PRESUPUESTO				
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Fortalecimiento del desarrollo integral de las mujeres desde una perspectiva de género en el ámbito local		0,00	0,00	20.000.000,00	1.207.500,00	12.576.500,00	6.216.000,00	,

# OBJETIVO ESPECÍFICO Alajuela Solidaria

Establecer acciones afirmativas a favor de los diversos sectores poblacionales en coordinación con las entidades estatales encargas del sector social

META	Bibliotecas Virtuales	32-1-1-11-II-10-5

Fortalecer durante el 2016 los 22 Centros Virtuales con módulos para equipo de cómputo, cámaras de vídeo, equipo, mantenimiento preventivo y correctivo, antivirus, material didáctico y virtual, y servicios básicos, para un óptimo funcionamiento,

18/07/2016

así como abrir para los Niños y Niñas del Cantón de Alajuela, con edades entre 1 y 5 años, un aula municipal de fomento a la lectura para bebés, ubicada en la Biblioteca Pública de Alajuela, durante el 2016

RESPONSAB	LE Co	oordinadora de D	esarrollo So	cial				
INDICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		
Eficacia en la ejecución del profecto Bibliotecas	22 Bibliotecas Virtuales operando	A 2016	0	22	0	%		

Bibliotecas

Yüstificación por

Incumplimiento Medidas

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Bibliotecas Virtua	ales Fortalecer durante el 2016 los 22 Centros Virtuales con módulos para equipo de cómputo, cámaras de vídeo, equipo, mantenimiento preventivo y correctivo, antivirus, material didáctico y virtual, y servicios básicos, para un óptimo funcionamiento, así como abrir para los Niños y Niñas del Cantón de Alajuela, con edades entre 1 y 5 años, un aula municipal de fomento a la lectura para bebés, ubicada en la Biblioteca Pública de Alajuela, durante el 2016	s 04/01/2016	30/06/2017	0 %					

	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Bibliotecas Virtuales	28.893.259,88	28.200.000,00	12.000.000,00	45.093.259,88	955.980,00	38.281.303,90	5.855.975,98	2,12
META	Actividad	Ordinaria Ser	vicios Sociales	Complementa	rios	32-1-1-1-II-10-17		

Atender durante el año 2016 las demandas sociales de la población del Cantón de Alajuela, mediante la cogerencia del 100% de los proyectos asignados al Proceso de Desarrollo Social

RESPONSABL	E Coordir	nadora de D	esarrollo So	cial			
	INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	

Eficacia en la 100% de proyectos cogerenciados

ejecución de la actividad

ordinaria de los

18/07/2016

Servicios	I S2016	0	100	0	%
Sociales Complementari	II S2016	0	100	0	%
os Logro					

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN						
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento		
Actividad Ordinaria Servicios Sociales Complementarios	Atender durante el año 2016 las demandas sociales de la población del Cantón de Alajuela, mediante la cogerencia del 100% de los proyectos asignados al Proceso de Desarrollo Social	04/01/2016	23/12/2016	0 %		

	Coolai							
	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Servicios Sociales Complementarios	243.286.550,44 i	75.752.681,20	900.000,00	318.139.231,64	111.463.569, 07		196.672.829, 05	35,04

### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora y equipamiento de instalaciones comunales

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

### META Promoción del Grupo Folklórico del Adulto Mayor Santa Lucía 36-1-1-3 -II-9-4

Compra de 15 trajes típicos costarricenses y 15 accesorios de cada una de los siguientes productos: peinetas, camafeos, argollas, pañuelos, arreglos florales para el pelo, aretes, delantales, canastos, sacos, entre otros, para mujeres adultas mayores integrantes del Grupo Folklórico Adulto Mayor Santa Lucía, del Distrito de San Rafael del Cantón Central de Alajuela, durante el primer semestre del 2016

RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social							
	INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	

Eficacia en la 15 trajes típicos adquiridos ejecución del

proyecto Promoción del Grupo

Pág. 43 / 155

18/07/2016

Folklórico del Adulto Mayor Sasta Lucía A 2016 0 15 0 %

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

Integral de la

	PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
	Compra de 15 trajes típicos costarricenses y 15 accesorios de l cada una de los siguientes productos: peinetas, camafeos, argollas, pañuelos, arreglos florales para el pelo, aretes, delantales, canastos, sacos, entre otros, para mujeres adultas mayores integrantes del Grupo Folklórico "Adulto Mayor Santa Lucía", del Distrito de San Rafael del Cantón Central de Alajuela, durante el primer semestre del 2016	01/02/2016	01/06/2017	0 %					

	Alajadia, darante di primor demostro dei 2010							
	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Promoción del Grupo Folklórico del Adulto Mayor Santa Lucía	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

### OBJETIVO ESPECÍFICO Alajuela al Rescate de los Derechos Sociales

Reconocer la prestación social básica, como un derecho ciudadano, articulando las acciones necesarias para garantizar su acceso

### META Desarrollo Integral de la Familia y la no violencia 32-1-2-1-II-10-13

Un grupo de apoyo para mujeres, dos grupos de sanación de la niña interior, un grupo terapéutico de violencia de pareja, un grupo de apoyo para hombres, 14 centros educativos públicos del Cantón recibiendo los talleres para adolescentes, los talleres para padres y madres de familia en promoción del desarrollo integral de la familia, a diciembre de 2016

para padres y madres de familia en promoción del desarrollo integral de la familia, la diciembre de 2010						
RESPONSAB	SLE Coordin	adora de Of	icina de la N	lujer		
	INDICADOR					
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la ejecución del proyecto Desarrollo	' '					

Pág. 44 / 155

18/07/2016

Familia y la no	I S2016	50	50	100	%
violencia	II S2016	0	50	0	%

#### Logro

A la fecha se han realizo las siguientes acciones:

- 1. Ejecución de un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar. Se han ejecutado 11 sesiones semanales y se han atendido por este medio a un total de 145 mujeres. Este grupo dio inicio el 12 de enero y se extiende por todo el año.
- 2. Ejecución de un grupo de sanación de la niña interior. Se realizaron 10 sesiones en total y concluyeron la terapia grupal de manera exitosa 7 mujeres. Este grupo se realizó del 18 de enero al 28 de marzo del 2016.
- 3. Ejecución de un grupo de apoyo para hombres. Se realizó la contratación del servicio de facilitación de este grupo y actualemnte ya se cuenta con el contrato dando inicio con la ejecución el 5 de abril del 2016. La ejecución del grupo se extiende por todo el año.
- 4. Talleres en centros educativos dirigidos a personas menores de edad. Se realizó una contratación para ejecutar esta acción y actualmente se cuenta con el contrato, ya se realizó la primer reunión de coor

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento				
Desarrollo Integral de la Familia y la no violencia	Un grupo de apoyo para mujeres, dos grupos de sanación de la niña interior, un grupo terapéutico de violencia de pareja, un grupo de apoyo para hombres, 14 centros educativos públicos del Cantón recibiendo los talleres para adolescentes, los talleres para padres y madres de familia en promoción del desarrollo integral de la familia, a diciembre de 2016	12/01/2016	19/12/2016	59 %				

	integral de la familia, a diciembre de 2010							
	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Desarrollo Integral de la Familia y la no violencia	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	1.222.500,00	40.074.500,00	8.703.000,00	2,45

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Alajuela Inclusiva

Formalizar y desplegar un Acuerdo Ciudadano por una Alajuela Inclusiva

META	Agenda sobre la Política de Discapacidad	32-1-5-11-II-10-16

Contar con una Oficina Municipal para dar la atención al público en general con respecto al tema de la Discapacidad. Así mismo realizar una Base de Datos de las necesidades más importantes de dicha población; elaborar un listado de las diferentes, Organizaciones, que tienen responsabilidad con el tema; crear conciencia entre la parte Política y Administrativa de la Municipalidad sobre las ventajas de invertir y fortalecer a las poblaciones más necesitadas del Cantón y realizar actividades de información sobre el tema de la Discapacidad a la población Alajuelense, durante el año 2016

Pág. 45 / 155

18/07/2016

RESPONSABL	LE Coordi	ordinadora de Inserción Social				
	INDIC					
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la	Oficina de Discapacidad funcionando al 100%	I S2016	0	50	0	%
ejecución del proyecto Agenda sobre la Política de Discapacidad Justificación p Incumplimient		II S2016	0	50	0	%
Medidas Correctivas						

	PLAN DE ACCIÓN			
Nombre	Meta	Fecha Inicio	Fecha Final	Cumplimiento
Agenda sobre la Política de Discapacidad	Contar con una Oficina Municipal para dar la atención al público en general con respecto al tema de la Discapacidad. Así mismo realizar una Base de Datos de las necesidades más importantes de dicha población; elaborar un listado de las diferentes, Organizaciones, que tienen responsabilidad con el tema; crear conciencia entre la parte Política y Administrativa de la Municipalidad sobre las ventajas de invertir y fortalecer a las poblaciones más necesitadas del Cantón y realizar actividades de información sobre el tema de la Discapacidad a la población Alajuelense, durante el año 2016		29/01/2016	53 %
	PRESUPUESTO			
Nombre Inicia	I Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real	Compromisos	s Disponi	ble % Ejecución

15.000.000,00

### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Presupuestación Pública Participativa

0,00

Agenda sobre

la Política de Discapacidad 15.000.000,00

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

0,00

ME	TA Festival de Cuentacuentos	32-1-4-1-II-9-12

Celebración de una Fiesta Internacional de Cuenteros en Alajuela 2016, como una actividad de proyección cultural y de convocatoria en el cantón que permita el rescate de la tradición oral, los valores y la convivencia social durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABLE	Coordinadora de Desarrollo Social

0,00

13.650.000,00

1.350.000,00

0,00

18/07/2016

	INDIC	CADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el Festival de ENSFRacuentos	1 Festival de Cuenteria efectuado	A 2016	0	1	0	WEING

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN			
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Festival de Cuentacuentos	Celebración de una Fiesta Internacional de Cuenteros en Alajuela 2016, como una actividad de proyección cultural y de convocatoria en el cantón que permita el rescate de la tradición oral, los valores y la convivencia social durante el segundo semestre del 2016	16/05/2016	12/12/2016	0 %

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	,	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Festival de Cuentacuentos		0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
META	llumi	naciói	n festiva de fi	in de año del ca	asco urbano		32-1-4-1-II-9-13		

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

RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo									
	IND	ICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la Iluminación festiva de fin de año del casco urbano	100 % iluminción navideña efectuada	A 2016	0	100	0	%			

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

				Р	PLAN DE ACCIO	ЙN				
Nombre				Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cum	nplimiento
Iluminación de fin de añ casco urbar	io del	parques colocac	s municipale ccion de ban	nados con luz lec es, un pasaje (Le derines en cinco durante noviemb	on Costes Cast puntos estatég	ro) y jicos de la	01/06/2016	19/12/2016		67 %
					PRESUPUEST	0				
Nombre	Inicial	Д	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponi	ble	% Ejecución
Iluminación festiva de fin de año del casco urbano		0,00	65.000.000,00	0 0,00	0 65.000.000,C	0,0	0 65.000.000,0	00	0,00	0,00
META	Pro	grama d	de Terapias	para el adulto M	Mayor en Mont	serrat	35-1-2-2-II-10	-19		

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

RESPONSABI	_E Coord	nserción Soc	cial					
INDICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		
Eficacia en el Programa de Terapias para el adulto Mayo en Montserrat	100% de actividades para el adulto mayor ejecutadas	A 2016	0	100	0	%		

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

Terapias para el adulto Mayor en Montserrat

	PLAN DE ACCIÓN			
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha C Final	umplimiento
Programa de Terapias para el adulto Mayor en Montserrat	Cincuenta (50) personas Adultas Mayores que recibirán conocimientos de movimientos corporales, artísticas y productivas de la comunidad de Monserrat del Distrito de San Antonio del Cantón Central de Alajuela, en espacios lúdicos de recreación y en un ambiente especializado y saludable; así como la contratación de Tres (3) personas especializadas en dar conocimiento sobre cómo realizar Técnicas de Coordinación, ante los sonidos musicales, por otro lado se ofrecerán herramientas para la implementación y la elaboración de productos alimenticios que les favorecerá en su dieta diaria y se colaborará en desarrollar Grupos Artísticos en el Distrito de San Antonio, por medio de actividades cívicas, culturales y recreativas incentivando la participación de las personas Adultas, durante el segundo semestre del 2016		30/11/2016	0 %
	PRESUPUESTO			
Nombre Inicial	Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real	Compromisos	Disponible	e % Ejecución
Programa de	0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00	0,00	3.000.000	,00 0,00

#### AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Construir una alianza estratégica entre el Gobierno Municipal y los sectores económicos - productivos del municipio, con la finalidad de promover el desarrollo productivo y económico, generar fuentes de empleos y contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de Alajuela. Con ello pretendemos hacer viable y sostenible la planificación participativa, la inversión productiva, la participación igualitaria de hombres y mujeres (equidad de género) y el desarrollo humano sostenible

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Emprendedurismo Local

Implementar la CREAPYME en la Municipalidad de Alajuela para promover la competividad y el desarrollo económico local visualizando y generando encadenamientos productivos entre las Mipymes y grandes empresas

#### META Feria de Microempresas 1-5-1-10-II-10-3

Realización de la VIII Feria de Microempresarios y empresarias Alajuelenses para estimular y visibilizar las MIPYMES existentes en el cantón y la provincia, durante el año 2016

#### **RESPONSABLE** Coordinadora de Incubación de Microempresa

18/07/2016

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la ejecución del hRS/ecto Feria de Mistorio Relacionario R		A 2016	0	1	0	
Medidas Correctivas						

	PLAN DE ACCIÓN			
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Feria de Microempresas	Realización de la VIII Feria de Microempresarios y empresarias Alajuelenses para estimular y visibilizar las MIPYMES existentes en el cantón y la provincia, durante el año 2016	01/02/2016	23/12/2016	0 %

			ı	PRESUPUESTO				
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Feria de Microempresas	14.000.000,00	0,0	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00

Lograr capacitar en aspectos de habilidades competitivas como emprendedurismo, plan de negocios, marketing, ventas, negocio

Programa de Formación Continua en Empresariedad

	y publicidad a al menos 80 empresarias (os) del Cantón Central de Alajuela, durante el año 2016					
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social						
		INDICADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el	80 empresarios capacitados	A 2016	0	80	0	

Programa de Formación Continua en Empresariedad

META

1-5-1-6 -II-10-6

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN			
Nombre	Meta	Fecha Inicio	Fecha Final	Cumplimiento
Programa de	Lograr capacitar en aspectos de habilidades competitivas como		21/12/2016	0 %
Formación Continua	a emprendedurismo, plan de negocios, marketing, ventas, negocio			
en Empresariedad	y publicidad a al menos 80 empresarias (os) del Cantón Central			
	de Alajuela, durante el año 2016			

			F	PRESUPUESTO				
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Programa de Formación Continua en Empresariedad	6.000.000,00	2.640.000,00	0,00	8.640.000,00	0,00	8.640.000,00	0,00	0,00

### OBJETIVO ESPECÍFICO Capacitación para el desarrollo de la Empleabilidad

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

### META Programa de Capacitación para el Desarrollo de la Empleabilidad 1-6-2-5 -II-10-8

100% de actividades de capacitacitación para la inserción laboral y la empleabilidad, así como información sobre los servicios brindados por la Municipalidad en materia de empleabilidad y dictado de clases de recuperación en materias de educación formal tanto de primaria como de secundaria bajo la modalidad de Educación Abierta articulando con profesores pensionados vecinos de la provincia de Alajuela y sensibilización a representantes empresariales sobre derechos humanos, discapacidad, derechos laborales, legislación laboral básica y atención a la diversidad social y género, durante todo el año 2016

RESPONSABL	E Coordinadora de Capacitación y Empleabilidad						
	IND	ICADOR					
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	
Eficacia en la ejecución del Programa de Capacitación para el Desarrollo de la	100% actividades de capacitación para la inserción laboral ejecutadas						

18/07/2016

Empleabilidad I S2016 50 50 100 %
II S2016 0 50 0 %

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

				Р	LAN DE ACCIÓ	N			
Nombre				Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Programa de Capacitación el Desarrollo Empleabilida	n para o de la	laboral servicio emplea de edu la mod pensio a repre discapa	aboral y la empleabilidad, así como información sobre los ervicios brindados por la Municipalidad en materia de empleabilidad y dictado de clases de recuperación en materias le educación formal tanto de primaria como de secundaria bajo a modalidad de Educación Abierta articulando con profesores rensionados vecinos de la provincia de Alajuela y sensibilización a representantes empresariales sobre derechos humanos, liscapacidad, derechos laborales, legislación laboral básica y utención a la diversidad social y género, durante todo el año			04/02/2015	23/12/2016	80 %	
					PRESUPUESTO	)			
Nombre	Inicial	ı	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	s Disponik	ole % Ejecución
Programa de Capacitación para el Desarrollo de la Empleabilidad	25.00	0.000,00	000,00 14.013.941,76 2.000.000,00 37.013.941,76 1.800.000,0				24.959.275,0	00 10.254.60	66,76 4,86

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Intermediación Laboral

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

ME	TA Alajuela Empleable	1-6-1-2-II-10-12
----	-----------------------	------------------

100% de las actividades del Proyecto Alajuela Empleable implementado durante el año 2016

RESPONSABLE Coordinadora de Capacitación y Empleabilidad	
--	--

18/07/2016

	INDIC	ADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la ejecución del	100 % de actividades sobre empleabilidad ejecutadas	I S2016	50	50	100	%
proyecto Alajuela Empleable	ejecutadas	II S2016	0	50	0	%

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN			
Nombre	Meta	Fecha Inicio	Fecha	Cumplimiento
		Estimada	Final	
Alajuela Empleable	100% de las actividades del Proyecto Alajuela Empleable	03/02/2016	23/12/2016	86 %
	implementado durante el año 2016			

			F	PRESUPUESTO	)			
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Alajuela Empleable	15.000.000,00	6.038.300,00	0,00	21.038.300,00	0,00	14.450.000,00	6.588.300,00	0,00

### AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Efectuar un cambio planificado, sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda del incremento en los niveles de calidad, equidad y pertinencia de los servicios ofrecidos. Esto mediante la modificación de sus procesos sustantivos y su organización institucional

### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Equipamiento Municipal

Contar con la maquinaria y equipo necesario para el correcto accionar operativo de la Institución

META	Actividad Ordinaria Reparaciones Menores de Maquinaria y	62-1-1-3-II-18-1
	Equipo	

Brindar un adecuado manternimiento preventivo y correctivo al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos durante el año 2016

	RESPONSABL	E Lic	Licda. Paola Miranda Pérez				
INDICADOR							
	Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

18/07/2016

Eficacia en la 100% de los vehículos municipales del I S2016 50 50 100 % ejecución de la Subproceso de Servicios Administrativos con actividad mantenimiento adecuado II S2016 0 50 %

prdinaria del servicio de Reparaciones Mustificación por Insumplimiento

Correctivas

PLAN DE ACCIÓN							
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento			
Actividad Ordinaria Reparaciones Menores de Maquinaria y Equipo	Brindar un adecuado manternimiento preventivo y correctivo al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos durante el año 2016	04/01/2016	23/12/2016	39 %			

Equipo										
	PRESUPUESTO PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	%		
								Ejecución		
Actividad Ordinaria	40.590.936,33	0,00	0,00	40.590.936,33	16.080.771,55	5 0,00	24.510.164,78	39,62		
Reparaciones										
Menores de Maquinaria y										
Equipo										

### **AREA DE MEDIO AMBIENTE**

Impulsar el manejo ambiental de la región para detener los procesos de deterioro de los ecosistemas e incentivar su desarrollo sostenible, utilizando correctamente las potencialidades y respetando las limitaciones que presenten sus recursos naturales. Estas acciones, a realizarse en un marco de planificación integrada, deberán posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida de la población actual y de las generaciones futuras, minimizando los conflictos existentes entre el uso y la conservación de los recursos

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de gestión ambiental: Alajuela Ecoeficiente y Sustentable

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

META	Actividad Ordinaria Protección del Medio Ambiente	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 2016

RESPONSA	BLE Cod	rdinador de Gestión An	Ambiental	

18/07/2016

	INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
	100% de los proyectos que puedan atentar	I S2016	50	50	100	<u>Wealda</u> %				
ejecución de la actividad	contra los recursos naturales del Cantón de Alajuela atendidos	II S2016	0	50	0	%				

ordinaria del servicio de

SE HA LOGRADO LA ATENCIÓN DEL 50% AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.

Protección del

Mustificación por

**NO APLICA** 

ևղգ կթթրակա miento

Medidas

NO APLICA

				Р	LAN DE	ACCIÓ	N				
Nombre				Meta				Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplim	iento
Actividad Ordinaria Protección del Medio Ambiente		proyect	tos que pued	con perspectiva lan atentar contra lajuelenses, dura	a los recu	ursos na	aturales	04/01/2016	23/12/2016	50 %	,
					PRESUP	UESTO	)				
Nombre	Inicial	F	Aumentos	Disminuciones	Presup	Total	Gasto Real	Compromisos	Disponi		% ución
Actividad Ordinaria Protección del Medio Ambiente	156.788	3.166,60	0,0	0 0,00	) 156.78	38.166,60	56.112.252,52	177.000,00	100.49	8.914, 35 08	5,79

PROGRAMA	DESCRIPCION	CUMPLIMIENTO
PROGRAMA III INVERSIONES	Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.	30 %

Producción final: Proyectos de inversión

#### AREA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL

Implementar un proceso articulado de lineamientos, decisiones, normas, cursos de acción y proyecciones estratégicas, explícitas, permanentes, sistemáticas y conflictuadas/consensadas socialmente, definidas y validadas desde los espacios estatales y socio-civiles, tendientes a modificar o transformar el fondo y la forma de cuestiones sociales específicas y priorizadas social y políticamente

### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora y equipamiento de instalaciones comunales

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

META	Mejoras infraestructura Escuela Aeropuerto Cacique, Distrito	36-1-1-2-III-1-1
	Río Segundo	

18/07/2016

Cambio, suministro e instalación de 10 ventanas en 8 aulas y el comedor, con una dimensión de: 4 ventanas de 1,46 x 5.36, 4 ventanas de 2.04 x 5.36 ventanas y 2 ventanas en comedor de: 1 de 1.54 x 1.70 y 1 de 1.90x 1.69, en la Escuela Aeropuerto Cacique, durante el primer semestre del 2016

RESPONSABL	.E A	rq. Andrea Za	ayas Bazan			
	INDI	CADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la ejecución del elecución del e		A 2016	0	100	0	9

Segundo									
PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio		Cumplimiento					
		Estimada	Final						
Mejoras	Cambio, suministro e instalación de 10 ventanas en 8 aulas y el	01/02/2016	06/05/2016	50 %					
infraestructura	comedor, con una dimensión de: 4 ventanas de 1,46 x 5.36, 4								
Escuela Aeropuerto	ventanas de 2.04 x 5.36 ventanas y 2 ventanas en comedor de:								
Cacique, Distrito	1 de 1.54 x 1.70 y 1 de 1.90x 1.69, en la Escuela Aeropuerto								
Río Segundo	Cacique, durante el primer semestre del 2016								
	PRESURVESTO								

Rio Seguna										
	PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución		
Mejoras infraestructura Escuela Aeropuerto Cacique, Distrito Río Segundo	7.899.408,39	9 0,0	0,00	7.899.408,39	0,00	7.899.408,39	0,00	0,00		
META	Construc	ción salón mu	ıltiuso urbaniza	ción La Paz		36-1-1-2-III-1-2				

Construcción de paredes perimetrales y acabados en un área de 300 m2 en el salón multiuso urbanización La Paz, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABLI	Coordinador	de Diseño y	Gestion de	Proyectos					
	INDICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			

Eficacia en la 300 metros cuadrados construidos ejecución del

18/07/2016

proyecto A 2016 0 300 0

Construcción Sagromultiuso urbanización

Incumplimiento

**Jústiffcación por Incumplimiento** Este proyecto fue enviado a la proveeduría municipal desde principios del año 2016, por lo que se salva cualquier responsabilidad con respecto a los atrasos.

**Medidas Correctivas** 

	PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Construcción salón multiuso urbanización La Paz	Construcción de paredes perimetrales y acabados en un área de 300 m2 en el salón multiuso urbanización La Paz, durante el segundo semestre del 2016		30/12/2016	42 %					

Paz									
	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Construcción salón multiuso urbanización La Paz	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
META	Mejoras ir Sacramen		salón multius	o de Urbanizaci	ón	36-1-1-2-III-1-3			

Construcción de acabados finales en un área de 300m2 del salón Multiuso de Urbanización Sacramento a diciembre del 2016

RESPONSABL	.E Coordina	Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos								
	INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en la ejecución del proyecto Mejoras infraestructura salón multiuso de Urbanización Sacramento	300 metros cuadrados construidos	A 2016	0	300	0					

18/07/2016

### Logro

Incumplimiento

Justificación por El proyecto se envió a la Proveeduría Municipal el año anterior, se espera que la Proveeduría resuelva criterio legal para continuar.

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Mejoras infraestructura salón multiuso de Urbanización Sacramento	Construcción de acabados finales en un área de 300m2 del salón Multiuso de Urbanización Sacramento a diciembre del 2016	31/12/2015	30/12/2016	38 %					

	PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución		
Mejoras infraestructura salón multiuso de Urbanización Sacramento	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00		

META Mejoras en el EBAIS de Río Segundo 36-1-1-2	2-III-1-5
--	-----------

Cambio de estructura y cubierta de techo en un área aproximada de 200m2, en el EBAIS de Río Segundo de Alajuela, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABL	.E	Arq. Gerald	Arq. Gerald Muñoz								
	INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida					
Eficacia en la ejecución del proyecto Mejoras en el EBAIS de Río Segundo	200 metros cuadrados construidos	A 2016	0	200	0						

18/07/2016

**Logro** Esta la separación presupuestaria efectuada

Justificación por Incumplimiento El proyecto se tiene referenciado para concluirlo a final del año

Medidas Correctivas

				Р	LAN DE A	ACCIÓI	N				
Nombre				Meta				Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cun	plimiento
Mejoras en e EBAIS de R Segundo	ίο	de 200		ra y cubierta de AIS de Río Segu del 2016				04/07/2016	30/12/2016		36 %
				I	PRESUPU	JESTO	1				
Nombre	Inicial	,	Aumentos	Disminuciones	Presup T	otal	Gasto Real	Compromisos	Disponi	ble	% Ejecución
Mejoras en el EBAIS de Río Segundo	15.000	0.000,00	0,0	0,00	15.000	0.000,00	0,00	15.000.000,0	00	0,00	0,00
META	Con Alaj		ón Centro d	e Cuidados Pal	iativos de	San F	Rafael de	36-1-1-2-III-1-	6		

Construcción al 100% de la primera etapa del Centro de Cuidados Paliativos en la Urb. Los Portones de San Rafael de Alajuela, consistente en 160 m lineales de cerramiento perimetral, portones y rampas de acceso, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABI	_E Coordinad	Coordinador de Obras de Inversión Pública							
INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la ejecución del proyecto Construcción Centro de Cuidados Paliativos de San Rafael de Alajuela	100 % del Centro de Cuidados Paliativos construidos	A 2016	0	100	0	%			

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

META

	PLAN DE ACCIÓN			
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción Centro de Cuidados Paliativos de San Rafael de Alajuela	Construcción al 100% de la primera etapa del Centro de Cuidados Paliativos en la Urb. Los Portones de San Rafael de Alajuela, consistente en 160 m lineales de cerramiento perimetral, portones y rampas de acceso, durante el segundo semestre del 2016	01/06/2016	16/10/2017	0 %

	semestre del 2016									
	PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución		
Construcción Centro de Cuidados Paliativos de San Rafael de Alajuela	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00		

Rafael

Construcción de Boulevard costado sur cancha de futbol de San Rafael, de 78 metros de largo, durante el primer semestr

Construcción de Boulevard costado sur cancha de futbol de San 36-1-1-2-III-2-2

Construcción de Boulevard costado sur cancha de futbol de San Rafael, de 78 metros de largo, durante el primer semestre del 2016

RESPONSABI	RESPONSABLE Arq. Andrea Zayas Bazan								
	IND	ICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la ejecución del proyecto Construcción de Boulevard costado sur cancha de futbol de San Rafael	78 metros lineales de via mejorada	A 2016	0	78	0				

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Construcción de Boulevard costado sur cancha de futbo de San Rafael	Construcción de Boulevard costado sur cancha de futbol de San Rafael, de 78 metros de largo, durante el primer semestre del I 2016	01/02/2016	06/05/2016	67 %					

	PRESUPUESTO PRESUPUESTO										
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución			
Construcción de Boulevard costado sur cancha de futbol de San Rafael	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	7.968.330,00	2.031.670,00	0,00			
META	Mejoras s	istema pluvia	I conector peat	onal calle Rodr	íguez	36-1-1-2-III-5-6					

Instalación de una tubería pluvial de 75 metros de longitud de 610 mm de diámetro y construcción de 3 cajas de registro, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción en el sistema pluvial conector peatonal calle Rodríguez, durante el segundo semestre del 2016

	indo scinestre dei 2010							
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial								
	INDIC	CADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		
Eficacia en la ejecución del proyecto Mejoras sistema pluvial conector peatonal calle Rodríguez	75 metros lineales de tubería pluvial instalada	A 2016	0	75	0			

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

peatonal calle Rodríguez

	PLAN DE ACCIÓN											
Nombre			Meta				Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cum	plimiento		
Mejoras siste pluvial conect peatonal calle Rodríguez	tor	Instalación de 610 mm de dia como obras co construcción e Rodríguez, du	ámetro y con omplementar en el sistema	egistro, así to de la	18/01/2016	24/08/2017		0 %				
				Р	RESUPUESTO	)						
Nombre I	nicial	Aument	os Dismii	nuciones	Presup Total	Gasto Real	I Compromisos	s Disponi		% Ejecución		
Mejoras sistema pluvial conector	12.500	0.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,0	00 12.500.000,0	00	0,00	0,00		

META Mejoras sistema pluvial Calle Pedregal 36-1-1-2-III-5-7

Instalación de una tubería pluvial de 75 metros de longitud de 610 mm de diámetro y construcción de 3 cajas de registro y 1 cabezal, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción en el sistema pluvial conector peatonal calle Pedregal, durante el segundo semestre del 2016

	and 1 datagat, datathe of dogaride dofficere as 2010										
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial											
	INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida					
Eficacia en la ejecución del proyecto Mejoras sistema pluvial Calle Pedregal	75 metros lineales de tubería pluvial instalada	A 2016	0	75	0						

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN											
Nombre			M	eta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cum	plimiento		
Mejoras sis pluvial Cal Pedregal		Instalación de una tubería pluvial de 75 metros de longitud de 610 mm de diámetro y construcción de 3 cajas de registro y 1 cabezal, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción en el sistema pluvial conector peatonal calle Pedregal, durante el segundo semestre del 2016				18/01/2016	09/12/2016		0 %			
				F	PRESUPUEST	0						
Nombre	Inicial	Aum	entos [	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	s Disponi		% Ejecución		
Mejoras	12.50	0.000,00	0,00	0,00	12.500.000,0	0,00	0 12.500.000,0	00	0,00	0,00		

5	sistema pluvial Calle Pedregal		0,00	0,00		0,00		0,00
-	META	Equipamiento Urba	no en Barrio la	Californ	nia	36-	1-1-2-III-6-3	

Construcción de 2 paradas comunales para la espera del transporte público, con un aproximado de 3 metros cuadrados cada una entre el Barrio la California y Caro Quintero, durante el primer semestre del 2016

RESPONSABL	RESPONSABLE Arq. Andrea Zayas Bazan								
	IN	DICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la ejecución del proyecto Equipamiento Urbano en Barrio la California	2 paradas construidas	A 2016	0	2	0				

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN											
Nombre				Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cun	nplimiento		
Equipamiento Construcción de 2 paradas comunales para la espera del 01/02/2016 29/04/2016 42 % Urbano en Barrio la transporte público, con un aproximado de 3 metros cuadrados California cada una entre el Barrio la California y Caro Quintero, durante el primer semestre del 2016										42 %		
				ı	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Αι	umentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponi		% Ejecución		
Equipamiento Urbano en Barrio la California	5.000	.000,00	0,0	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0	0,00	0,00		

META Mejoras Parque Urb. Las Azucenas, Canoas, Guadalupe, Alajuela 36-1-1-2-III-6-4

Construcción de edificio multiusos de 100 metros cuadrado, en parque Urb. Las Azucenas, Canoas, Guadalupe, Alajuela durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABLE Coordinador Deberes de los Municipes							
	II	NDICADOR					
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	
Eficacia en la ejecución del proyecto Mejoras Parque Urb. Las Azucenas, Canoas, Guadalupe, Alajuela	100 metros cuadrados construidos	A 2016	25	100	25		

18/07/2016

Logro

se realizó diseño de sitio, en este momento se esta realizando especificaciones de contratación para proceder con la obra

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento						
Mejoras Parque Urb. Las Azucenas, Canoas, Guadalupe, Alajuela	Construcción de edificio multiusos de 100 metros cuadrado, en parque Urb. Las Azucenas, Canoas, Guadalupe, Alajuela durante el segundo semestre del 2016	29/06/2016	30/12/2016	0 %						

Guadalupe,	Juadalupe, Alajuela								
PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Mejoras Parque Urb. Las Azucenas, Canoas, Guadalupe, Alajuela	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
META	Mejoras e	n el Parque V	erde y Constru	cción de rampa	s skate	36-1-1-2-III-6-5			

Construcción de al menos 1000m2 de parque recreativo de la Urbanización Gregorio José Ramírez, que incluye mobiliario, elementos de patinaje, arborización y otros, a diciembre 2016

RESPONSABL	.E Coordinado	Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos							
	IND	ICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la ejecución del proyecto Mejoras en el Parque Verde y Construcción de rampas skate	1000 metros cuadrados construidos	A 2016	0	1000	0				

18/07/2016

Logro

Incumplimiento

Justificación por El proyecto está programado para ser ejecutado a finales del 2016.

Medidas

skate

Correctivas

PLAN DE ACCIÓN										
Nombre Meta						Fecha Inicio Estimada	Fecha C Final	umplimiento		
Mejoras en el Construcción de al menos 1000m2 de parque recreativo de la 31/03/2016 30/12/2016 1 Parque Verde y Urbanización Gregorio José Ramírez, que incluye mobiliario, elementos de patinaje, arborización y otros, a diciembre 2016 rampas skate							12 %			
				F	PRESUPUESTO	)				
Nombre	Inicial	Aum	entos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	e % Ejecución	
Mejoras en el Parque Verde y Construcción de rampas		0.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000	,00 0,00	

META Construcción Skate Park Barrio Corazón de Jesús San Rafael 36-1-1-2-III-6-7

Construcción de al menos 400m2 de Skate Park en Barrio Corazón de Jesús de San Rafael a diciembre del 2016

RESPONSAB	LE Coordina	ador de Diseño y	Gestion de	Proyectos		
		INDICADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la ejecución del	400 metros cuadrados construidos	A 2016	0	400	0	

proyecto Construcción Skate Park Barrio Corazón de Jesús San Rafael

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Justificación por El proyecto está programado para concluir en el segundo semestre del año.

Medidas

Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN			
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción Skate Park Barrio Corazón de Jesús	Construcción de al menos 400m2 de Skate Park en Barrio Corazón de Jesús de San Rafael a diciembre del 2016		30/12/2016	15 %

Cari Italaci								
			F	PRESUPUESTO				
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Construcción Skate Park Barrio Corazón de Jesús San Rafael	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
META	Equipami	ento parque i	nfantil Urbaniza	ción La Perla		36-1-1-3-III-6-8		

Equipamiento con 3 módulos inclusivos para el entretenimiento de niños con necesidades especiales de la Urb. La Perla y urbanizaciones vecinas, durante el primer trimestre del 2016

RESPONSABL	.E Coordinador de Ma	Coordinador de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes						
	INDIC	CADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		
Eficacia en la ejecución del proyecto Equipamiento parque infantil Urbanización La Perla	3 módulos inclusivos para niños adquiridos	A 2016	0	3	0			

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento						
Equipamiento parque infantil Urbanización La Perla	Equipamiento con 3 módulos inclusivos para el entretenimiento de niños con necesidades especiales de la Urb. La Perla y urbanizaciones vecinas, durante el primer trimestre del 2016	01/02/2016	18/03/2016	0 %						
	PRESUPUESTO									

	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Equipamiento parque infantil Urbanización La Perla	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
META	Instalació	n de juegos ir	nfantiles Barrio	Los Ángeles de	e San	36-1-1-3-III-6-9		

Instalación de 1 módulo de juegos infantiles en el parque del Barrio Los Ángeles, Distrito de San Rafael, Cantón Alajuela, a principios del primer semestre del 2016

RESPONSABLE Coordinador de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes							
	INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	
Eficacia en la ejecución del proyecto Instalación de juegos infantiles Barrio Los Ángeles de San Rafael	1 módulo de juegos infantiles instalado	A 2016	0	1	0		

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN							
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento				
Instalación de juegos infantiles Barrio Los Ángeles de San Rafael	Instalación de 1 módulo de juegos infantiles en el parque del Barrio Los Ángeles, Distrito de San Rafael, Cantón Alajuela, a principios del primer semestre del 2016	01/02/2016	18/03/2016	0 %				

ac can raic	401							
	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos D	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Instalación de juegos infantiles Barrio Los Ángeles de San Rafael	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
META	Equipami	ento Escuela Ei	mida Blanco			36-1-1-3-III-6-12		

Adquisición de 10 sillas de escritorios, 10 escritorios metálicos, 5 pantallas de 40 pulgadas, 3 videos bean para ser donados a la Escuela Ermida Blanco González, en el I semestre del 2016

RESPONSABL	E	Licda Nancy Calderón				
		INDICADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la ejecución del proyecto Equipamiento Escuela Ermida Blanco	100% de equipamiento adquirido	A 2016	100	100	100	%

69 / 155

18/07/2016

**Logro** Se adquirio el 100% del equipamiento solicitado

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

				P	LAN DE ACCIÓ	N				
Nombre				Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cum	nplimiento
Equipamiento Escuela Erm Blanco		Adquisición de 10 sillas de escritorios, 10 escritorios metálicos, 5 pantallas de 40pulgadas, 3 videos bean para ser donados a la Escuela Ermida Blanco González, en el I semestre del 2016			donados a la	06/01/2016	01/06/2016		100 %	
				F	PRESUPUESTO	,				
Nombre	Inicial	Α	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponit	ble	% Ejecución
Equipamiento Escuela Ermida Blanco		4.390,00	0,00	0,00	3.444.390,00	2.186.000,00	1.219.970,00	38.4	120,00	63,47
META	Equ	ipamier	nto de Salón	Multiusos Urba	anización La M	elisa	36-1-1-3-III-6-	13		

Adquisición de 2 parlantes amplificados y sus pedestales, 1 micrófono inalámbrico, 1 mixer pasiva, 30 mts cable para parlante, 120 sillas de plástico, 10 mesas de plástico, 1 mesa de conferencia, 10 sillas individuales, 1 sillón para oficina, 1 archivador, 1 escritorio, 1 silla secretarial, cable para monitor (15 metros) 1 proyector LCD, para ser donados al Salón Multiusos de Urbanización La Melisa en San Rafael, durante el I semestre del 2016

RESPONSABL	ESPONSABLE Licda Nancy Calderón					
	NI Control of the Con	NDICADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la ejecución del proyecto Equipamiento de Salón Multiusos Urbanización La Melisa	100% de equipamiento adquirido	A 2016	25	100	25	%

18/07/2016

#### Logro

Justificación por Incumplimiento se ha logrado la adquisición de parte del equipamiento, mesas y sillas, el otro equipo (mobiliario y equipo de comunicación) tuve un retraso según el cronograma debido a que se tuvo que realizar una modificación presupuestaria por que una de los equipos (la mixer) se había ubicado en un rubro presupuestario equivocado, lo que retrasó la compra de todas las líneas que dependían de ese rubro presupuestario.

#### Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento				
Equipamiento de Salón Multiusos Urbanización La Melisa	Adquisición de 2 parlantes amplificados y sus pedestales, 1 micrófono inalámbrico, 1 mixer pasiva, 30 mts cable para parlante, 120 sillas de plástico, 10 mesas de plástico, 1 mesa de conferencia, 10 sillas individuales, 1 sillón para oficina, 1 archivador, 1 escritorio, 1 silla secretarial, cable para monitor (15 metros) 1 proyector LCD, para ser donados al Salón Multiusos de Urbanización La Melisa en San Rafael, durante el I semestre del 2016	04/01/2016	15/07/2016	63 %				

	Semestre del 2010							
PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Equipamiento de Salón Multiusos Urbanización La Melisa	5.000.000,00	456.500,00	456.500,00	5.000.000,00	0,00	4.542.000,00	458.000,00	0,00

# META Construcción salón comunal Villa Elia 36-1-1-2-III-1-10

RESPONSABL	RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial						
INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	
Eficacia en la Construcción salón comunal Villa Elia	1 estudio efectuado	A 2016	0	1	0		

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Construcción salón comunal Villa Elia	Realización del estudio de suelos, diseño y preparación de planos constructivos y demarcación perimetral del área de parque en la Urbanización Villa Elia, durante el segundo semestre del 2016	27/06/2016	02/01/2017	0 %					

	001110	01.0 40. 20.0						
PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Construcción salón comunal Villa Elia	3.579.629,00	0,00	0,00	3.579.629,00	0,00	0,00	3.579.629,00	0,00
META	Construct	ción Salón M	ultiusos sector	este, San Rafa	el	36-1-1-2-III-1-12		

RESPONSABI	_E Co	ordinador Deberes	de los Mun	icipes		
		INDICADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficiacia en la Construcción Salón Multiusos sector este, San Rafael	100% de elementos construidos	A 2016	35	100	35	%

18/07/2016

**Logro** obra con proceso de contratación terminado, faltando únicamente la firma de contrato y ratificación del

mismo

Justificación por Incumplimiento no fue posible la firma del contrato en periodo ordinario 2015, por lo que se tuvo que esperar la revalidación del presupuesto municipal para finalizar proceso de contratación y posterior construcción de la obra.

Medidas Correctivas

				Р	LAN DE ACCIÓ	ÓN					
Nombre				Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cump	limiento	
Multiusos s	Construcción Salón Construcción al 100% de elementos faltantes para entrada en 06/06/2016 09/09/2016 45 % Multiusos sector servicio del edificio del Salón Multiuso Sector Este de San este, San Rafael Rafael, durante el segundo semestre del 2016										
PRESUPUESTO											
Nombre	Inicial	Д	umentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponi		% jecución	
Construcción Salón Multiusos sector este, San Rafael		0,00	82.972.000,0	0,00	82.972.000,0	0 0,0	0 80.000.000,0	00 2.972.0	00,00	0,00	
META	Mei	oras áre	as recreativ	as en el Salón	Comunal de Ca	arrizal	36-1-1-2-III-1-	14			

RESPONSABL	E Ar	q. Gabriela Bo	q. Gabriela Bonilla Portilla					
	INC	ICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		
Eficacia en las Mejoras áreas recreativas en el Salón Comunal de Carrizal	100% de elementos construidos	A 2016	0	100	0	%		

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

					LANDE ACCIÓ					
					LAN DE ACCIÓ	N				
Nombre			N	Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cum	plimiento
recreativas										
				The state of the s	PRESUPUESTO	•				
Nombre	Inicial	Aı	umentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponil		% Ejecución
Mejoras áreas recreativas en el Salón Comunal de Carrizal		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.0	00,00	0,00
META	Inst	alación o	de Paradas	en el Distrito d	e San Rafael		36-1-1-2-III-2-	11		

RESPONSABL	.E Coordin	Coordinador Deberes de los Municipes								
INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en la Instalación de Paradas en el Distrito de San Rafael	2 paradas construidas	A 2016	0.5	2	25	<b></b>				

18/07/2016

**Logro** se ha realizado el diseño de sitio y se esta en proceso de realización de especificaciones de contratación.

Justificación por Incumplimiento

presupuesto ingresa con la revalidación de presupuestos municipales

Medidas Correctivas

META

	PLAN DE ACCIÓN											
Nombre			Г	Vleta			Fecha Inicio Estimada	Fecha C	Cumplimiento			
Instalación o Paradas en Distrito de S Rafael	s en el urbano, seguras, accesibles e integradoras sociales en puntos							20/12/2016	0 %			
				ı	PRESUPUESTO							
Nombre	Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible											
Instalación de Paradas en el Distrito de San Rafael		0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000	0,00 0,00			

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

Obras de Infraestructura Vial complementarias en la comunidad 36-1-1-2-III-2-12

RESPONSABL	.E Coordina	Coordinador de Alcantarillado Pluvial								
INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en las Obras de Infraestructura Vial complementari as en la comunidad de Montserrat	400 metros lineales de obras complementarias ejecutadas	A 2016	0	400	0					

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

META

				P	LAN	N DE ACCIÓ	N				
Nombre			N	Meta				Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cump	limiento
Obras de Infraestructu complement la comunida Montserrat	arias en	de 6 p	osos pluviales imiento pluvial	0,00 metros de t , tragantes y ob l en la calle Poli segundo semes	ras dep	complement ortivo en Mo	arias para el	29/06/2016	02/01/2017	(	0 %
					PRE	SUPUESTO	)				
Nombre	Inicial		Aumentos	Disminuciones	Pre	esup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponi		% jecución
Obras de Infraestructura Vial complementari as en la comunidad de Montserrat		0,00	200.000.000,00	0,00	) :	200.000.000,00	0,00	0,00	200.00	0.000, 00	0,00

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

Recarpeteo Cuadrantes de la Urbanización La Trinidad

RESPONSABL	E	Coordinador de	Gestión Vía						
INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficiacia en el Recarpeteo Cuadrantes de la Urbanización La Trinidad	300 metros de vía intervenidos	A 2016	0	300	0				

36-1-1-2-III-2-14

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

				Р	LAN DE ACCI	ÓN				
Nombre			l	Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento	
Recarpeted Cuadrantes Urbanizació Trinidad	de la	Recarpeteo de aproximadamente 300 metros de vías en la Urb. 09/05/2016 20/09/2016 67 % La Trinidad y señalización en el área a intervenir, durante el segundo semestre del 2016								
					PRESUPUEST	0				
Nombre	Inicial	А	umentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Dispon	ible % Ejecuciór	
Recarpeteo Cuadrantes de la Urbanización La Trinidad	9	0,00	60.614.871,13	0,00	0 60.614.871,	13 0,00	0 60.000.000,C	00 614.8	371,13 0,00	

META Recarpeteo de calles de Urb. Montenegro 36-1-1-2-III-2-16

RESPONSABL	.E Coo	rdinador de	Gestión Vía	l						
INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en el Recarpeteo de calles de Urb. Montenegro	4000 metros cuadrados de vía intervenidos	A 2016	0	4000	0					

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN								
Nombre		Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimient		
Recarpeteo de calles de Urb. Montenegro	señalización en el á	carpeteo de aproximadamente 4000 metros cuadrados, y la 09/05/2016 20/0 ñalización en el área a intervenir en Calles Urbanización ontenegro, durante el segundo semestre del 2016							
		Р	RESUPUESTO						
Nombre Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponi	ble % Ejecució		
Recarpeteo de calles de Urb. Montenegro	0,00 85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,0	00	0,00 0,00		
META Ins	talación Parada de a	autobús en Río S	Segundo		36-1-1-2-III-2-	18			

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

RESPONSAB	LE	Arq. Gerald	Muñoz						
	INDICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la	1 parada construidas	A 2016	0	1	0				

Instalación Parada de autobús en Río Segundo

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN							
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento				
	Construcción de una parada de autobús en Río Segundo, durante el segundo semestre del 2016	<del></del>	01/11/2016	0 %				

PRESUPUESTO									
	TRESSI SESTO								
Nombre	Inicial	Α	umentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	%
									Ejecución
Instalación Parada de autobús en Río Segundo		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00

META Recarpeteo de calles urbanización Punta del Este 36-1-1-1-III-2-18

RESPONSABL	E C	oordinador de	ordinador de Gestión Víal					
	INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		
Eficacia en el Recarpeteo de calles urbanización Punta del Este	400 metros de vía mejorada	A 2016	0	400	0			

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Fecha Cumplimiento							
Recarpeteo de calles urbanizació Punta del Este	Recarpeteo de aproximadamente 400m de longitud de vías internas de la Urbanización Punta del Este y demarcación completa según normativa vigente, durante el segundo semedel 2016	09/05/2016 20/09/2016 67 % stre							
	PRESUPUESTO								
Nombre Inicia	al Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Ro	eal Compromisos Disponible % Ejecución							
Recarpeteo de calles urbanización Punta del Este	0,00 24.991.142,10 0,00 24.991.142,10	0,00 24.991.142,10 0,00 0,00							

META Mejoras sistema alcantarillado sanitario Barrio Los Ángeles Río 36-1-1-2-III-5-9
Segundo

RESPONSABL	E Director de Pla	neamiento y Cor	nstruccion d	e Infraestrud	ctura			
INDICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		
Eficacia en las Mejoras sistema alcantarillado sanitario Barrio Los Ángeles Río Segundo	1 Tanque Séptico construido	A 2016	0	1	0			

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE A	ACCIÓN	
Nombre	Meta	Fecha Inicio Fecha Estimada Final	Cumplimiento
Mejoras sistema alcantarillado sanitario Barrio Los Ángeles Río Segundo		01/07/2016 20/12/201	6 0%

Segundo									
	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	F	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	%
									Ejecución
Mejoras sistema alcantarillado sanitario Barrio Los Ángeles Río Segundo		0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00
META	Mejo	ras Pa	rque Saborío	)			36-1-1-2-III-6-17	•	

Construcción de 60m2 de acera de concreto, 30m de cordón y caño y un rancho para reuniones de 12m2 en el parque de la Urbanización Saborio a diciembre del 2016

RESPONSABL	E Coordina	ador de Diseño y	Gestion de	Proyectos				
	INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		
Eficacia en las Mejoras Parque Saborío	100 % de mejoras en el parque ejecutada	s A 2016	0	100	0	%		

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Justificación por El proyecto está programado para ser ejecutado a finales del segundo semestre del año.

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN						
Nombre	Meta	Fecha Inicio	Fecha Final	Cumplimiento		
Mejoras Parque Saborío	Construcción de 60m2 de acera de concreto, 30m de cordón y caño y un rancho para reuniones de 12m2 en el parque de la Urbanización Saborio a diciembre del 2016		02/01/2017	0 %		

	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras Parque Saborío	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
META	Mejoras ir	nfraestructura	parque en Urb	anización El Bo	osque en La	36-1-1-2-III-6-19	)	

Instalación de un juego para niños, mejoras al rancho existente en 10m2 aproximadamente, y pintura de malla en parque en Urbanización El Bosque en La Garita, a diciembre del 2016

RESPONSABL	E	Arq. Gerald	Muñoz			
	INDIC	CADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras infraestructura parque en Urbanización El Bosque en La Garita	100 % de mejoras en el parque ejecutadas	A 2016	0	100	0	%

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento						
Mejoras infraestructura parque en Urbanización El Bosque en La Garita	Instalación de un juego para niños, mejoras al rancho existente en 10m2 aproximadamente, y pintura de malla en parque en Urbanización El Bosque en La Garita, a diciembre del 2016	29/06/2016	02/01/2017	15 %						

	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Mejoras infraestructura parque en Urbanización El Bosque en La Garita	7.000.000,00	0,0	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
META	Equipamio	ento Oficinas	Dirección Regi	onal de Educad	ción de	36-1-1-3-III-6-20			

Adquisición de 6 aires acondicionados de 24.000 BTU; 3 parlante torre con ecualizador USB/ DC 2 unidades; 5 micrófono inalámbrico; 5 diadema (micrófonos); 1 proyector; 1 grabadora periodista; 1 impresora multifuncional; 1 juego de sala; 1 escritorio ejecutivo; 1 silla giratoria para ser donado a la Dirección Regional y los cinco circuitos del Cantón, en el II semestre del 2016

RESPONSABL	E	Licda Nancy	Calderón			
	INI	DICADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el Equipamiento Oficinas Dirección Regional de Educación de Alajuela	100 % de equipamiento adquirirdo	A 2016	10	100	10	%

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Equipamiento Oficinas Dirección Regional de Educación de Alajuela	Adquisición de 6 aires acondicionados de 24.000 BTU; 3 parlante torre con ecualizador USB/ DC 2 unidades; 5 micrófono inalámbrico; 5 diadema (micrófonos); 1 proyector; 1 grabadora periodista; 1 impresora multifuncional; 1 juego de sala; 1 escritorio ejecutivo; 1 silla giratoria para ser donado a la Dirección Regional y los cinco circuitos del Cantón, en el II semestre del 2016	13/04/2016	19/12/2016	42 %					
PRESUPUESTO									
Nombre Inicial	Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real	Compromisos	Disponib	le % Ejecución					

	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Equipamiento Oficinas Dirección Regional de Educación de Alajuela	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
META	Meioras e	n el Parque (	Central de Alaiı	ıela		36-1-1-2-III-6-21			

Remozamiento de 105 bancas del parque central de Alajuela, limpieza, pintura, iluminación del quiosco existente e iluminación de la fuente del parque, durante el segundo semestre del 2016

ao la raorito aoi	do la facilità del parque, darante el coganido contestito del 2010										
RESPONSABL	E Arq.	Gabriela Bo	nilla Portilla								
	INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida					
Eficacia en las Mejoras en el Parque Central de Alajuela	100 % de remosamiento del paruqe efectuada	A 2016	0	100	0	%					

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN									
Nombre		Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento			
Mejoras en el Parque Central de Alajuela	Remozamiento de limpieza, pintura, il de la fuente del par	uminación del qui	osco existente e	iluminación	01/07/2016	20/12/2016	0 %			
		F	RESUPUESTO							
Nombre Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponib	ole % Ejecución			
Mejoras en el 18.000 Parque Central de Alajuela	0.000,00 0,0	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.00	0,00 0,00			
META Mej	oras parque recre	ativo de la Urban	nización Peniel		36-1-1-2-III-6-	22				

Construcción de estructura liviana de al menos 60m2 en el parque de la Urbanización Peniel a diciembre del 2016

RESPONSABL	E Coordinador	de Diseño y	Gestion de	Proyectos					
INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en las Mejoras parque recreativo de la Urbanización Peniel	60 metros cuadrados construidos	A 2016	0	60	0				

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Justificación por El proyecto será ejecutado en el segundo semestre según cronograma.

Medidas

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Mejoras parque recreativo de la Urbanización Penie	Construcción de estructura liviana de al menos 60m2 en el parque de la Urbanización Peniel a diciembre del 2016	24/08/2016	02/01/2017	0 %					

Orbarnzaoloi	ii i cilici									
	PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución		
Mejoras parque recreativo de la Urbanización Peniel	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00		
META	Construct	ión de muro	en Urbanizació	n La Guaria		36-1-1-2-III-6-23				

Construcción de 7 metros lineales de muro de contención Urbanización La Guaria Desamparados de Alajuela, durante el segundos semestre del 2016

RESPONSABI	LE Coordina	dor de Obras (	de Inversión	Pública					
INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la Construcción de muro en Urbanización La Guaria	7 metros lineales de muro construidos	A 2016	0	7	0				

86 / 155

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

META

	PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento						
Construcción de muro en Urbanización La Guaria	Construcción de 7 metros lineales de muro de contención Urbanización La Guaria Desamparados de Alajuela, durante el segundos semestre del 2016	09/05/2016	16/06/2016	0 %						
	PRESUPUESTO									

Oddila								
	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Construcción de muro en Urbanización La Guaria	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00

·
Construcción de 3 bancas de concreto, colocación de 3 máquinas de ejercicios, construcción de 2 pérgolas o refugios,

Construcción de Parque Infantil de Carrizal

construcción de 59.73ml de acera y cordón y caño, reparación de 28ml de muro perimetral y reparación de elementos metálicos, aro de básquet, marco de futbol y malla perimetral en el Parque Infantil de Carrizal, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABI	LE Arq	. Gabriela Bo	nilla Portilla	l		
	INDI	CADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Construcción de Parque Infantil de Carrizal	100% de mejoras en el parque efectaudas	A 2016	0	100	0	%

36-1-1-2-III-6-25

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas **Correctivas** 

de Parque

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre			Meta				Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción Parque Infar Carrizal		máquinas de construcción de 28ml de i metálicos, a	Construcción de 3 bancas de concreto, colocación de 3 máquinas de ejercicios, construcción de 2 pérgolas o refugios, construcción de 59.73ml de acera y cordón y caño, reparación de 28ml de muro perimetral y reparación de elementos metálicos, aro de básquet, marco de futbol y malla perimetral en el Parque Infantil de Carrizal, durante el segundo semestre del			o refugios, reparación ntos perimetral en	06/06/2016	23/12/2016	0 %
				Р	PRESUPUESTO	)			
Nombre	Inicial	Aume	ntos Dismir	nuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponit	ole % Ejecución
Construcción	10.00	0.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.00	00,00 0,00

Infantil de Carrizal META Mejoras de Infraestructura y ampliación del EBAIS de La 35-1-2-2-III-1-16 Guácima

Remodelación de un área de 58m2 en el EBAIS de La Guácima, la cual consiste en cambio de techo, construcción de paredes internas, colocación de cielorraso, piso entre otros, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABL	E A	Arq. Andrea Z	ayas Bazan			
	IND	ICADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras de Infraestructura y ampliación del EBAIS de La Guácima	58 metros cuadrados construidos	A 2016	0	58	0	

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Mejoras de Infraestructura y ampliación del EBAIS de La Guácima	Remodelación de un área de 58m2 en el EBAIS de La Guácima, la cual consiste en cambio de techo, construcción de paredes internas, colocación de cielorraso, piso entre otros, durante el segundo semestre del 2016	01/07/2016	31/10/2016	0 %					

Guacima								
				PRESUPUESTO	1			
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	%
				·		·	·	Ejecución
Mejoras de Infraestructura y ampliación del EBAIS de La Guácima	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
META	Equipami	ento recreativ	o del distrito d	e La Guácima		35-1-2-2-III-6-26		

Suministro e instalación de 1 módulo de juegos tipo "play ground" a ubicarse en el Distrito de la Guácima, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABL	E	Arq. Gerald	Muñoz			
	IND	ICADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el Equipamiento recreativo del distrito de La Guácima	1 módulo de juegos infantiles instalado	A 2016	0	1	0	

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

				Р	LAN DE ACCIÓ	N			
Nombre				Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha C	Cumplimiento
Equipamiento Suministro e instalación de 1 módulo de juegos tipo "play 27/06/2016 11/11/2016 14 ground" a ubicarse en el Distrito de la Guácima, durante el distrito de La segundo semestre del 2016 Guácima							14 %		
					PRESUPUESTO	)			
Nombre	Inicial	A	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibl	e % Ejecución
Equipamiento recreativo del distrito de La Guácima	3.000	0.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000	0,00 0,00
META	•		raestructura ón Babilonia		ue y parque infa	antil	35-1-2-2-III-6-	27	

Instalación de 2 módulos integrales con máquinas para ejercicios, juegos infantiles y acondicionamiento de 2 huertas urbanas, durante el tercer trimestre del 2016

RESPONSABL	E	Arq. Gerald	l Muñoz			
	IND	ICADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Mejoras	2 módulos integrales con máquinas para ejercicios, juegos infantiles y acondicionamiento de 2 huertas urbanas efectuado	A 2016	0	4	0	

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Mejoras infraestructura áreas de parque y parque infantil Urbanización Babilonia	Instalación de 2 módulos integrales con máquinas para ejercicios, juegos infantiles y acondicionamiento de 2 huertas urbanas, durante el tercer trimestre del 2016	01/03/2016	30/11/2016	13 %					

	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Mejoras infraestructura áreas de parque y parque infantil Urbanización Babilonia	15.000.000,00	0,0	0 0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
META	Mejoras y Arriba	equipamient	o Parque Urb. L	.a Amistad La C	Suácima	36-1-1-2-III-6-28			

Suministro e instalación de 8 máquinas para ejercicios al aire libre en el Parque Urb. La Amistad La Guácima Arriba, durante el segundo semestre del año 2016

RESPONSABL	E	Arq. Gerald Muñoz								
INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en las Mejoras y equipamiento Parque Urb. La Amistad La Guácima Arriba	8 máquinas para ejercicios al aire libre instaladas	A 2016	0	8	0					

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN										
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento						
Mejoras y equipamiento Parque Urb. La Amistad La Guácima Arriba	Suministro e instalación de 8 máquinas para ejercicios al aire libre en el Parque Urb. La Amistad La Guácima Arriba, durante el segundo semestre del año 2016	27/06/2016	30/12/2016	15 %						

Guacima An	dacima Amba								
	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Mejoras y equipamiento Parque Urb. La Amistad La Guácima Arriba	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Presupuestación Pública Participativa

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

#### META Proyectos de mejoras en Acueducto Potable 35-1-2-2-III-7-1

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 1 proyectos de Acueducto

RESPONSABL	.E Coordinade	dora de Participación Ciudadana						
INDICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		
Eficacia en la ejecución de los proyectos de mejoras en Acueducto Potable	Fiscalización de la inversión en 1 proyectos de acueducto	A 2016	0	1	0			

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN											
Nombre			Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento						
Proyectos de mejoras en Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo loc y que comprenden mejoras en 1 proyecto de Acueducto				or el ursos esarrollo loca	30/06/2016 I	30/06/2016	0 %					
	PRESUPUESTO											
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponil	ble %					

			'	PRESUPUESTO				
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	%
								Ejecución
Proyectos de mejoras en Acueducto Potable	19.659.239,00	30.000.000,00	19.659.239,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
META	Provectos	s de meioras e	n Alcantarillad	o Pluvial		35-1-2-2-III-7-2		

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 13 proyectos de Alcantarillado Pluvial

RESPONSABL	.E Coordinad	adora de Participación Ciudadana							
INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la ejecución de los proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial	Fiscalización de la inversión en 13 proyectos de alcantarillado pluvial	A 2016	0	13	0				

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN										
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento						
Proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 13 proyectos de Alcantarillado Pluvial	18/01/2016 I	02/01/2017	0 %						
PRESUPUESTO										
Nombre Inici:	Aumentos Disminuciones Presun Total Gasto Real	Compromisos	Dienoni	ible %						

			ı	PRESUPUESTO				
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial	48.693.999,25	208.828.737,98	0,00	257.522.737,23	0,00	0,00	257.522.737, 23	0,00
META	Provectos	de meioras e	n Centros de E	nseñanza		35-1-2-2-III-7-3		

META	Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza	35-1-2-2-III-7-3
F1 11 17	and the state of t	Difference Description of the Contraction of the

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 36 centros de enseñanza

RESPONSABL	.E Coordinad	ora de Parti	cipación Ciu	dadana					
INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la ejecución de los proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza	Fiscalización de la inversión en 36 centros de enseñanza	A 2016	6	36	16.6667				

18/07/2016

Logro

Se logro fiscalizar de la inversión en 6 centros de enseñanza

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 36 centros de enseñanza		30/01/2018	17 %					
	PRESUPLIESTO								

	y que	comprendenti	nejoras en 30 ce	y que comprenden mejoras en 30 centros de ensenanza								
			F	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	%				
				·		•	•	Ejecución				
Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza	204.946.287,76	334.723.085,00	0,00	539.669.372,76	84.148.314,60	13.000.000,00	442.521.058, 16	15,59				
META	Proyectos	de mejoras e	n Centros de S	alud		35-1-2-2-III-7-4						

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 8 centros de salud

RESPONSABI	.E Coordinad	ora de Partid	cipación Ciu	dadana						
	INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en la ejecución de los proyectos de mejoras en Centros de Salud	Fiscalización de la inversión en 8 centros de salud	A 2016	0	8	0					

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Proyectos de mejoras en Centros de Salud	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 8 centros de salud		02/01/2017	0 %					
	PRESUPUESTO								

	, 1							
	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Proyectos de mejoras en Centros de Salud	162.664.314,60	) 19.148.314,60	17.000.000,00	164.812.629,20	0,00	0,00	164.812.629, 20	- ,
META	Proyectos	s de mejoras e	n Centros Dep	ortivos o Recre	eativos	35-1-2-2-III-7-5		

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 13 centros deportivos o recreativos

RESPONSABL	_E Coordina	dora de Parti	ora de Participación Ciudadana						
INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la ejecución de los proyectos de mejoras en Centros Deportivos o Recreativos	Fiscalización de la inversión en 13 centros deportivos	A 2016	0	13	0				

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Proyectos de mejoras en Centros Deportivos o Recreativos	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 13 centros deportivos o recreativos	11/02/2016	30/12/2016	0 %					

	recrea	ativos						
	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Proyectos de mejoras en Centros Deportivos o Recreativos	176.296.629,20	179.551.535,43	15.000.000,00	340.848.164,63	0,00	0,00	340.848.164, 63	0,00
META	Proyectos	de mejoras e	n Equipamient	os Comunales		35-1-2-2-III-7-6		

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 8 equipamientos comunales

RESPONSABL	.E C	Coordinadora de Partid	cipación Ciu	dadana					
	INDICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la ejecución de los Proyectos de mejoras en Equipamientos Comunales	Fiscalización de la inversión en 8 equipamientos comunales	A 2016	0	8	0				

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN											
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento							
Proyectos de mejoras en Equipamientos Comunales	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo lo y que comprenden mejoras en 8 equipamientos comunales	04/01/2016 cal	02/01/2017	0 %							
	PRESUPUESTO										
Nombre Inicia	l Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Re	al Compromisos	s Disponit	ole % Fiecución							

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	%
								Ejecución
Proyectos de mejoras en Equipamientos Comunales	59.148.314,60	110.000.000,00	3.000.000,00	166.148.314,60	0,00	0,00	166.148.314, 60	0,00

## META Proyectos de mejoras en Mantenimiento Períodico de la Red Vial 35-1-2-2-III-7-7

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden las mejoras en 30 proyectos de mantenimiento periódico en la red vial

RESPONSABL	E Coordinad	ora de Partid	cipación Ciu	dadana						
INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en la ejecución de los proyectos de mejoras en Mantenimiento Períodico de la Red Vial	Fiscalización de la inversión en 30 proyectos de mantenimiento periódico en la red vial	A 2016	5	30	16.6667					

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento				
Proyectos de mejoras en Mantenimiento Períodico de la Red Vial	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden las mejoras en 30 proyectos de mantenimiento periódico en la red vial	18/01/2016	01/01/2018	12 %				

	mantenimiento penodico en la red vial							
				PRESUPUESTO				
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	%
						-		Ejecución
Proyectos de mejoras en Mantenimiento Períodico de la Red Vial		) 1.091.435.318, 25	- ,	1.326.085.209,15	271.703.838 30	,	1.034.381.370, 85	20,49
META	Proyectos	de mejoras e	n Otras Infraes	tructuras Públi	cas	35-1-2-2-III-7-8		

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 18 infraestructuras públicas

comprendent mejoras en 18 initraestructuras publicas								
RESPONSABLE		rdinadora de Parti	cipación Ciu	dadana				
INDICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		
Eficacia en la ejecución de los proyectos de mejoras en Otras Infraestructura s Públicas	Fiscalización de la inversión en 18 infraestructuras públicas	A 2016	4	18	22.2222			

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento				
Proyectos de mejoras en Otras Infraestructuras Públicas	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 18 infraestructuras públicas	29/01/2016 I	02/01/2017	22 %				
	PRESUPUESTO							

	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Proyectos de mejoras en Otras Infraestructura s Públicas	223.519.264,73	146.700.000,00	20.948.128,70	349.271.136,03	86.800.000,00	0,00	262.471.136, 03	24,85	

META Proyectos de mejoras en Parques y Areas Verdes 35-1-2-2-III-7-9

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 17 parques y áreas verdes

DECEMBER										
RESPONSABL	_E Coordinad	ora de Parti	cipacion Ciu	dadana						
INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en la ejecución de los proyectos de mejoras en Parques y Areas Verdes	Fiscalización de la inversión en 17 parques y áreas verdes	A 2016	1	17	5.88235					

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Proyectos de mejoras en Parques y Areas Verdes	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 17 parques y áreas verdes	. ,, 62, 26 . 6	02/01/2017	6 %					

	, ,	•	<u> </u>	<u> </u>				
	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Proyectos de mejoras en Parques y Areas Verdes	319.096.443,30	224.659.239,00	23.000.000,00	520.755.682,30	20.000.000,00	0,00	500.755.682, 30	3,84

META	Proyectos de mejoras en Salones Comunales	35-1-2-2-III-7-10

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 19 salones comunales

RESPONSABL	E Coordinad	Coordinadora de Participación Ciudadana							
INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la ejecución de los proyectos de mejoras en Salones Comunales	Fiscalización de la inversión en 19 salones comunales	A 2016	2	19	10.5263				

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Proyectos de mejoras en Salones Comunales	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 19 salones comunales	01/02/2016	30/12/2016	11 %					
	PRESUPUESTO								

	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Proyectos de mejoras en Salones Comunales	236.017.861,26	120.948.128,70	0,00	356.965.989,96	5 59.365.062,30	12.000.000,00	285.600.927, 66	16,63

# META Proyectos de desarrollo Productivo 35-1-2-2-III-7-11

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden meioras en 1 provecto productivo

comprehensive the proyector productive								
RESPONSAB	LE Coordinad	Coordinadora de Participación Ciudadana						
INDICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		
Eficacia en la ejecución de los Proyectos de desarrollo Productivo	Fiscalización de la inversión en 1 proyecto productivo	A 2016	0	1	0			

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

META

PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento				
Proyectos de desarrollo Productivo	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 1 proyecto productivo	01/06/2016	17/10/2016	0 %				

	, i		, ,	, ,					
	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Proyectos de desarrollo Productivo	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que

comprenden mejoras en 6 proyectos de beneficiencia social

Proyectos de Benerficiencia Social

RESPONSABL	Coordinadora de Participación Ciudadana							
INDICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		
Eficacia en la ejecución de los Proyectos de Benerficiencia Social	Fiscalización de la inversión en 6 proyecto de beneficiencia social	A 2016	2	6	33.3333			

35-1-2-2-III-7-13

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Proyectos de Benerficiencia Social	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo loca y que comprenden mejoras en 6 proyectos de beneficiencia social	01/02/2016	30/01/2017	33 %					

		PRESUPUESTO							
Nombre In	nicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Proyectos de Benerficiencia Social	60.000.000,00	107.712.637,05	0,00	167.712.637,05	86.382.637,05	5.330.000,00	76.000.000,00	51,51	

META Proyectos Culturales 35-1-2-2-III-7-13

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 3 proyectos culturales

RESPONSABI	ora de Partid	cipación Ciu	dadana						
	INDICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en los Proyectos Culturales	Fiscalización de la inversión en 3 proyecto de cultura	A 2016	1	3	33.3333				

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Proyectos Culturales	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 3 proyectos culturales		05/12/2016	33 %					

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Proyectos Culturales	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	4.500.000,00	0,00	12.000.000,00	27,27

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de perfeccionamiento e implementación de las Agendas Sociales

Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientadas a resultados verificables

# META Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo 30-1-1-6-III-1-7 Infantil del Cantón de Alajuela

Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientadas a resultados verificables

RESPONSABL	E Coordina	dor de Diseño y	Gestion de	Proyectos					
INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficicacia en la Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de Alajuela	1 edificio construido y equipado	A 2016	1	1	100				

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

		Р	LAN DE ACCIÓ	N			
Nombre		Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de Alajuela	Construcción de 1 e Infantil en el Cantór concreto y estructu de construcción de planos y especifica Municipalidad, y eq segundo semestre	n de Alajuela en r ra de techo metá 360 metros cuad ciones técnicas s uipamiento comp	mampostería de lica con un área Irados, todo de a suministradas a l	bloques de aproximada acuerdo a a	01/06/2016	15/08/2016	100 %
		ı	PRESUPUESTO	)			
Nombre Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponib	le % Ejecución
Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del	0,00 11.550.635,6	0 0,00	11.550.635,60	0,00	0,00	11.550.63	85,60 0,00

Cantón de Alajuela

META Construcción Centro Agrícola Cantonal de Alajuela 36-1-1-2-III-1-8

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

RESPONSABL	E Coord	linador de Diseño y	Gestion de	Proyectos					
INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficiacia en la Construcción Centro Agrícola Cantonal de Alajuela	1 centro agrícola construido	A 2016	0	1	0				

18/07/2016

Logro

Incumplimiento

Justificación por El proyecto está programado para el segundo semestre del año

Medidas Correctivas

Alajuela

	PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Construcción Centro Agrícola Cantonal de Alajuela	Construcción de 1 Centro Cantonal Agrícola en Alajuela, en un área de 200 metros cuadrados de estructura metálica y cerramientos livianos durante el segundo semestre del 2016		02/01/2017	47 %					

Alajuela									
	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	/	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Construcción Centro Agrícola Cantonal de		0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00

#### AREA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

Desarrollar un conjunto de elementos o servicios necesarios para la creación y funcionamiento de la organización, brindando soporte físico-espacial para ampliar las actividades urbanas en el territorio, otorgando con ello factibilidad para su ocupación y habilitación, y englobando los servicios considerados como esenciales para el desarrollo de la economía local, así como el mejoramiento de instalaciones y espacios abiertos, dónde la comunidad pueda ejecutas sus actividades básicas y económicas para el bienestar social

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora de la red vial regional y local

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

#### META Actividad Ordinaria Unidad de Gestión Vial 6-2-1-1-III-2-1

Ejecución del 100% del programa de manteniemiento rutinario del Plan de Inversión Vial Cantonal programados para el año 2016; estableciendo mecanismos de coordinación, supervisión y seguimiento en conjunto con los actores locales y administrativos que surgirán bajo la modalidad "por demanda"

RESPONSABL	E Coo	Coordinador de Gestión Víal				
	INDIC	CADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en la 100% del programa de mantenimiento rutinario ejecución de la ejecutado

18/07/2016

actividad	I S2016	30	30	100	%
ordinaria de la Unidad de Gestión Vial	II S2016	0	70	0	%
Gestión Vial <b>Logro</b>					

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Actividad Ordinaria Unidad de Gestión Vial	Ejecución del 100% del programa de manteniemiento rutinario del Plan de Inversión Vial Cantonal programados para el año 2016; estableciendo mecanismos de coordinación, supervisión y seguimiento en conjunto con los actores locales y administrativos que surgirán bajo la modalidad "por demanda"	04/01/2016	23/12/2016	95 %					

	PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución		
Actividad Ordinaria Unidad de Gestión Vial	734.160.536,32	37.300.000,00	18.800.000,00	752.660.536,32	162.755.912, 25	•	213.239.001, 48	•		

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos

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)

#### META Plan Municipal de Gestión de Residuos 19-1-1-1-III-6-11

Ejecución al 100% de la actualización del estudio de generación y caracterización de residuos y proceso de capacitación a los colaboradores de la AGIRS así como ejecución al 100% de las actividades programadas para el 2016 en relación con el Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos durante el segundo semestre del 2016

Mariloipai para	warniopai para la Gestion integral de Residado Genado durante el segundo semestre del 2010										
RESPONSABI	_E Coordinadora d	e Recolecci	ión de Desec	hos Sólidos							
	INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida					
Eficacia en la ejecución del proyecto Plan Municipal de Gestión de	100 % actualizado el estudio de generación de residuos y cumplido el Plan de Gestión integral de Residuos										

18/07/2016

Residuos A 2016 0 100 0 %

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

de Gestión de Residuos

		Р	LAN DE ACCIÓ	N			
Nombre		Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Plan Municipal de Gestión de Residuos	e Ejecución al 100% o y caracterización de colaboradores de la actividades program Municipal para la G el segundo semestr	e residuos y proc AGIRS así com nadas para el 20 estión Integral de	eso de capacita o ejecución al 1 16 en relación c	ción a los 00% de las on el Plan	04/01/2016	30/12/2016	63 %
		l	PRESUPUESTO	)			
Nombre Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponit	ole % Ejecuciór
Plan Municipal 14.00 de Gestión de Residuos	0.000,00 281.569.383,04	4 0,00	295.569.383,04	1 0,00	148.039.952,9	99 147.529	0.430, 0,00 05
Eficacia en el 600 Plan Municipal	metros cuadrados c	onstruidos	A 20	16 0	600	0	

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Plan Municipal de Gestión de Residuos	Construcción de 2 nuevos Centros de Recuperación de Residuos Valorizables construidos en cumplimiento de la legislación vigente en San Miguel y Urbanización Meza y que comprenden un área de 300 metros cuadrados cada uno, durante el segundo semestre del 2016	07/07/2016	20/12/2019	0 %					

	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial		Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Plan Municipal de Gestión de Residuos		0,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000, 00	0,00

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Conectividad Vial

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

META	Mantenimiento periódico calle primaria Pasito distrito Río	6-1-1-3-III-2-3	
	Segundo		

Ampliación de calzada en Calle Primaria Pasito Distrito Río Segundo en un mínimo de 6m de ancho con mejoras pluviales y asfaltado en una longitud aproximada de 800 m, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABL	E Coo	Coordinador de Gestión Víal								
INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en el Mantenimiento periódico calle primaria Pasito distrito Río Segundo	800 metros lineales ampliados y asfaltados	A 2016	0	800	0					

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

				PL	AN DE ACCIÓ	N				
Nombre		Meta					Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cum	plimiento
Mantenimiento periódico calle primaria Pasito distrito Río Segundo	e Segundo en un mínimo de 6m de ancho con mejoras pluviales y					s pluviales y	01/02/2016	16/12/2016		25 %
				P	RESUPUESTO					
Nombre Ini	cial	Aumentos	: Disminu	iciones I	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponi	ble	% Ejecución
Mantenimiento 2 periódico calle primaria Pasito distrito Río	50.162.3	26,80	0,00	0,00	250.162.326,80	0,00	250.162.326,8	80	0,00	0,00

Segundo

META Mantenimiento periódico conector Rosales - COOTAXA, El niño 6-1-1-3-III-2-4

RESPONSABL	E	Coordinador de Gestión Víal								
INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en el Mantenimiento periódico conector Rosales - COOTAXA, El niño con cariño		A 2016	1.5	1.5	100					

18/07/2016

**Logro** Se realizo el 1,5 kilometros de via mejorada

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN										
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento						
Mantenimiento periódico conector Rosales - COOTAXA, El niño con cariño	Realizar obras complementarias pluviales de entubado para mitigar la problemática en un sector de aproximadamente 600 m en el conector Rosales - COOTAXA, El niño con cariño, durante el segundo semestre del 2016		22/08/2016	100 %						

con cariño									
	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	A	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mantenimiento periódico conector Rosales - COOTAXA, El niño con cariño		0,00	47.852.490,53	0,00	47.852.490,53	0,00	47.090.250,00	762.240,53	0,00
META	Const	trucci	ón Rampas d	de Acceso y se	ñalización vial <sub>l</sub>	puentes	6-1-1-6-III-2-6		

RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal									
	INDICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la Construcción Rampas de Acceso y señalización vial puentes Carbonal y Tenería	2 puentes construidos	A 2016	0	2	0				

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
	Construcción de dos rampas de acceso para dos carriles vehiculares y aceras peatonales para el nuevo puente Carbonal y Tenería, durante el segundo semestre del 2016	06/07/2016	31/03/2017	0 %					

	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	P	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Construcción Rampas de Acceso y señalización vial puentes Carbonal y Tenería		0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00

## META Construcción de pantalla anclada en Calle El Cerro de Sabanilla 6-1-1-3-III-2-7

	51541100									
RESPONSABL	_E Co	ordinador de Gestión Víal								
	INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en la Construcción de pantalla anclada en Calle El Cerro de Sabanilla	650 metros cuadrados de estructura de retención construida	A 2016	0	650	0					

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN										
Nombre			Meta				Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cum	plimiento	
Construcció pantalla and Calle El Cer Sabanilla	clada en		estructuras espec ximada de 650 m2				01/08/2016	01/08/2017		17 %	
	PRESUPUESTO										
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminucione	s Presup	Total	Gasto Real	Compromisos	Disponi	ble	% Ejecución	
Construcción de pantalla anclada en Calle El Cerro de Sabanilla		0,00 500.000.0	00,00 0,	00 500.0	00.000,00	0,00	500.000.000,	00	0,00	0,00	
META		strucción de ba apiquí	stiones en el pue	nte San F	ernando	de	6-1-1-6-III-2-8				

RESPONSABL	.E C	oordinador de	ordinador de Gestión Víal						
INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la Construcción de bastiones en el puente San Fernando de Sarapiquí	4 bastiones construidos	A 2016	0	4	0				

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN										
Nombre			Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento			
Construcció bastiones e puente San Fernando de Sarapiquí	n el	Construcción de dos de puente Bailey so dos bastiones tipo n Sarapiquí, durante e	bre rio San Fern narco hembra pa	ucción de	06/07/2016	01/08/2017	0 %				
			ı	PRESUPUESTO	)						
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponib	ole % Ejecución			
Construcción de bastiones en el puente San Fernando de Sarapiquí		0,00 150.000.000,00	0,00	) 150.000.000,00	0,00	150.000.000,	00	0,00 0,00			
META		nstrucción Rampas a Phillips	de Acceso y se	ñalización vial	Puente	6-1-1-6-III-2-9					

RESPONSABL	SPONSABLE Coordinador de Gestión Víal								
INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la Construcción Rampas de Acceso y señalización vial Puente Casa Phillips	1 puente construido	A 2016	0	1	0				

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN										
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento							
	Construcción de dos rampas de acceso para dos carriles vehiculares y aceras peatonales para el nuevo puente en Casa Phillips, durante el segundo semestre del 2016	06/07/2016	01/08/2017	0 %							

rillips									
	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	,	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Construcción Rampas de Acceso y señalización vial Puente Casa Phillips		0,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	0,00
META	Cons	trucci	ón de cuneta	revestida Call	e La Reforma		6-1-1-3-III-2-10		

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

Orbarioo										
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal										
	INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad				
						Medida				
Eficacia en la	2500 metros lineales de cuneta revestida	A 2016	0	2500	0					

Construcción efectuadas

de cuneta revestida Calle La Reforma

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento						
Construcción de cuneta revestida Calle La Reforma	Construcción de cuneta revestida para el sistema de colector Pluvial de Calle La Reforma en aproximadamente 2500 metros de vía, durante el segundo semestre del 2016		31/03/2017	33 %						

	PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	A	Numentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Construcción de cuneta revestida Calle La Reforma		0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	

#### META Construcción puente en Santa Rita 6-1-1-6-III-2-13

RESPONSAB	LE Coo	rdinador de	Gestión Vía			
	INDI	CADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Construcción puente en Santa Rita	2 bastiones construidos	A 2016	0	2	0	

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Construcción puente en Santa Rita	Realizar los estudios previos, diseño y construcción de dos Bastiones de concreto para Puente tipo Bailey, sobre el Rio Poas en el Distrito de San José, durante el segundo semestre del 2016	06/07/2016	31/03/2017	0 %					

	PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución		
Construcción puente en Santa Rita		0,00 156.000.000,00	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000, 00	0,00		

META Construcción Calle Pinares 6-1-1-3-III-2-17

RESPONSAB	LE	Ing. Kevin Segur	a Villalobos	i		
		INDICADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Construcción Calle Pinares	200 metros de vía intervenidos	A 2016	0	200	0	

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN										
Nombre			Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento			
Construcc Pinares	ión Calle	Recarpeteo de apr señalización en el Desamparados, du	área a intervenir e	en Calle Pinare	s de	09/05/2016	19/09/2016	0 %			
				PRESUPUEST	0						
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponil	ole %			

Nombre	Inicial	,	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Construcción Calle Pinares		0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
META	Meior	ras ca	lles La Provi	dencia			6-1-1-3-III-2-19		

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

Urbanos	Jrbanos									
RESPONSABL	E In	g. Kevin Segu	g. Kevin Segura Villalobos							
	INI	DICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad				
	Medida									
Eficacia en las	150 metros de vía intervenido	A 2016	0	150	0					

Mejoras calles

La Providencia

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Mejoras calles La Providencia	Recarpeteo de aproximadamente 150 metros de vía en calle La Providencia y señalización completa según normativa vigente, durante el segundo semestre del 2016		22/08/2016	50 %					

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras calles La Providencia		0,00 30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Optimización de sistemas de acueducto municipales

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

#### META Sistema de Macromedición 5-1-1-5-III-5-2

Un sistema de macromedición instalado en 15 puntos del acueducto municipal, que permita contar con información sobre la cantidad de agua que se explota, las presiones y los niveles de agua en los tanques, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABL	E Coordinadora de	Acueductos y	Alcantarilla	dos Municip	ales	
	INI	DICADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el Sistema de Macromedición	1 sistema de macromedición instalado	A 2016	0	1	0	

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Garita y Tacacorí

Medidas Correctivas

				P	LAN DE ACCIÓ	N				
Nombre			ı	Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cump	olimiento
Sistema de Macromedici	ón	acuedı la cant	ucto municipal idad de agua	l, que permita co que se explota, ues, durante el s	ado en 15 punto ontar con informa las presiones y l segundo semestr PRESUPUESTO	ación sobre los niveles re del 2016	02/05/2016	31/03/2017	3	30 %
Nombre	Inicial	,	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponil		% Ejecución
Sistema de Macromedición	154.000	.000,00	380.000.000,00	0,00	534.000.000,00	0,00	0,00	534.000	0.000,	0,00
META	Cam	bio Re	d de Distribu	ción Desampa	rados, Calle Lir	nón-La	5-1-1-4-III-5-3			

Construcción de tres líneas de distribución de agua potable nuevas, las que serán en material PVC de diferentes diámetros, una en Desamparados, con una longitud de 1370 metros, otra en Calle Limón de La Garita, con una longitud aproximada de 212 metros y la tercera en Tacacorí, en una distancia de 416 metros, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABL	.E Coordinadora de	Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales									
INDICADOR											
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida					
Eficacia en el Cambio Red de Distribución Desamparados , Calle Limón-La Garita y Tacacorí		A 2016	0	3	0						

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

Garita y

	PLAN DE ACCIÓN											
Nombre		Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplim	iento						
Cambio Red de Distribución Desamparados, Calle Limón-La Garita y Tacacorí	nuevas, las una en Des en Calle Li 212 metros	ón de tres líneas s que serán en m samparados, con món de La Garita s y la tercera en ∃ rante el segundo	01/02/2016	31/01/2017	63 %	Ó						
			Р	RESUPUESTO								
Nombre Inicia	al Aum	entos Dismin	uciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponil		% ución			
Cambio Red 80 de Distribución Desamparados , Calle Limón-La	000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,0	00	0,00 0,	,00			

META Energización Pozos en Urbanización La Giralda, Río Segundo y 5-1-1-2-III-5-4
Los Llanos

Energizar tres pozos profundos, en las comunidades de Río Segundo, Urbanización La Giralda y Los Llanos de La Garita, en un plazo de 11 meses. Por lo tanto, para el segundo semestre del año 2016, deberá quedar finalizado el proyecto de Energización de los Pozos en gestión

RESPONSABL	.E Coordinadora	Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales							
		INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la Energización Pozos en Urbanización La Giralda, Río Segundo y Los Llanos		A 2016	0	3	0				

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

Correctivas											
					PLAN	N DE ACCIÓ	N				
Nombre				Meta		Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cum	plimiento		
Energización en Urbanizao Giralda, Río Segundo y L Llanos	ción La .os	Segund un plaz del año	do, Urbaniza zo de 11 mes o 2016, debe	os profundos, en ación La Giralda ses. Por lo tanto erá quedar finali s Pozos en gest	y Lo: o, para zado iión	s Llanos de I a el segundo el proyecto d	La Garita, en semestre de	01/02/2016	30/11/2016		33 %
					PRE	SUPUESTO					
Nombre	Inicial	,	Aumentos	Disminucione	s Pre	esup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponi		% Ejecuciór
Energización Pozos en Urbanización La Giralda, Río Segundo y Los Llanos	150.000	.000,00	0,0	00 0,	00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.00	0.000, 00	0,00
META	Reh	abilitac	ión Pozos I	Dulce Nombre,	EI B	osque y El F	Rey	5-1-1-2-III-5-5			

Rehabilitación de tres pozos, existentes en la plaza de deportes de Dulce Nombre de La Garita, en Urbanización El Rey y en Urbanización El Bosque, para que sus habitantes reciban un servicio de agua potable eficiente, tanto en cantidad y calidad, como en continuidad. Proyecto que iniciará en el segundo trimestre del 2016 y tendrá un plazo de 12 meses

como en continuidad. Froyecto que iniciara en el segundo trimestre del 2010 y tendra diripiazo de 12 meses										
RESPONSABL	.E Coordinadora de A	cueductos y	Alcantarilla	dos Municip	ales					
	INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en la Rehabilitación Pozos Dulce Nombre, El Bosque y El Rey	3 pozos rehabilitados	A 2016	0	3	0					

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Rehabilitación Pozos Dulce Nombre, El Bosque y El Rey	Rehabilitación de tres pozos, existentes en la plaza de deportes de Dulce Nombre de La Garita, en Urbanización El Rey y en Urbanización El Bosque, para que sus habitantes reciban un servicio de agua potable eficiente, tanto en cantidad y calidad, como en continuidad. Proyecto que iniciará en el segundo trimestre del 2016 y tendrá un plazo de 12 meses	01/04/2016	31/03/2017	50 %					
	PRESUPUESTO								

	unnes	sire del 2016 y	tendra un piazo	de 12 meses				
				PRESUPUESTO				
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	%
								Ejecución
Rehabilitación Pozos Dulce Nombre, El Bosque y El Rey	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
META	Construc	ción Tanque A	Imacenamient	o La Pradera		5-1-1-3-III-5-11		

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

RESPONSABI	_E Coordina	ntarillado Pl	luvial	,		
	INDIC	CADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Construcción Tanque Almacenamien to La Pradera	Tanque de almacenamiento de 1000 metros cúbicos construido	A 2016	0	1	0	

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

Desamparados

					Pl	LAN DE	ACCIÓ	N				
Nombre				Meta					Fecha Inici	o Fecha Final	Cun	nplimiento
Construcción Tanque Almacenamien Pradera	nto La	aproxim segund	ucción de ur nadamente lo semestre ma de acue	1000 m3 d del año 20	de capa 016 y qu	cidad, pa ue servir	ara cond á de co		01/07/2016	01/08/2016		0 %
					F	PRESUP	UESTO					
Nombre In	nicial	A	Aumentos	Disminu	ciones	Presup	Total	Gasto Rea	Compromiso	s Dispon	ible	% Ejecución
Construcción Tanque Almacenamien to La Pradera		0,00	12.560.390,9	92	0,00	12.5	60.390,92	2 0,0	00 4.245.212	14 8.315.	178,78	0,00
META	Cons	strucció	ón Sistema	de Cond	ucción:	Setillal	– Desa	mparados	5-1-1-4-III-5-	12		

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

RESPONSAB	LE Coordinadora	a de Acueductos y	Alcantarilla	dos Municip	ales	
		INDICADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Construcción Sistema de Conducción: Setillal –	6 Km de tubería instalada	A 2016	0	6	0	

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN			
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Sistema de Conducción: Setillal – Desamparados	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 2016	01/07/2016	01/08/2016	0 %

	Abastecedor Tiren, durante el segundo semestre del 2010										
PRESUPUESTO											
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Procup Total	Casto Poal	Compromisos	Disponible	%			
Nombre	IIIICiai	Aumentos	Distrilliaciones	riesup rotai	Gasio Real	Compromisos	Disponible	Ejecución			
Construcción Sistema de Conducción: Setillal – Desamparados	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00			

## META Rehabilitación y Perforación de Pozo en Urbanización La Giralda 5-1-1-2-III-5-13

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

RESPONSABL	E Coordinadora de A	cueductos y	Alcantarilla	dos Municip	oales				
INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en la Rehabilitación y Perforación de Pozo en Urbanización La Giralda	1 pozo funcionando	A 2016	0	1	0				

18/07/2016

**Logro** Se está concluyendo el proceso de contratación

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

				Р	LAN DE ACCIÓ	N				
Nombre				Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cum	plimiento
Rehabilitación y Perforación de Pozo en Urbanización La Giralda  Puesta en funcionamiento de un nuevo pozo y rehabilitación de pozo existente en Urbanización La Giralda, en Desamparados, durante el último trimestre del 2016 y en un plazo de 12 meses para que los habitantes de la comunidad reciban un eficiente y continuo servicio de agua potable					mparados, 12 meses,	16/05/2016	30/11/2016		63 %	
					PRESUPUESTO					
Nombre	Inicial	Δ	umentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponi		% Ejecución
Rehabilitación y Perforación de Pozo en Urbanización La Giralda	66.00	0.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	0,00	66.000.000,C	00	0,00	0,00

META Mantenimiento Tanque Guadalupe 5-1-1-3-III-5-15

Construcción de una casa de vigilancia y reparación de las instalaciones en el Tanque de Guadalupe, que es utilizad

Construcción de una casa de vigilancia y reparación de las instalaciones en el Tanque de Guadalupe, que es utilizado para almacenar el agua potable que se suministra a los vecinos de Guadalupe, Canoas y parte de la Ciudad de Alajuela, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABL	E Coordinadora de	Acueductos y	Alcantarilla	dos Municip	ales				
	INDICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en el Mantenimiento Tanque Guadalupe	1 tanque de almacenamiento construido	A 2016	0	1	0				

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

-											
					PL	AN DE ACCIÓ	N				
Nombre			Meta					Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cum	plimiento
Mantenimiento Tanque Guad	,p				01/07/2016	20/12/2016		37 %			
					Р	RESUPUESTO					
Nombre Ir	nicial	А	umentos	Disminucion	ies l	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponi	ble	% Ejecución
Mantenimiento Tanque Guadalupe		0,00	11.600.000,0	0	0,00	11.600.000,00	0,00	11.600.000,0	00	0,00	0,00

META Cambio Red Distribución la División y Los Mangos 5-1-1-4-III-5-20

Construcción de tres líneas de distribución de agua potable independientes, en material PVC de diferentes diámetros, con una longitud de aproximadamente 2140 metros lineales en el sub-sistema de Desamparados, Tacacorí y Cebadilla, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABL	.E Coordinadora de A	cueductos y	Alcantarilla	dos Municip	ales					
	INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en el Cambio Red Distribución la División y Los Mangos	2140 metros lineales de líneas de distribución colocadas	A 2016	0	2140	0					

18/07/2016

0.00

#### Logro

#### Justificación por Incumplimiento

Las especificaciones se entregaron a Proveeduría por primera vez en el año 2014. Proveeduría remitió la decisión inicial a la Alcaldía para su autorización pero la documentación se extravió. Acueductos volvió a remitir las especificaciones técnicas a Proveeduría en el 2015, Proveeduría volvió a remitir la decisión inicial a la Alcaldía. Se le ha dado un seguimiento exhausto, pero en este momento aún se está a la espera de que sea autorizada.

#### Medidas Correctivas

Ester

PLAN DE ACCIÓN										
Nombre			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Distribució	ambio Red Construcción de tres líneas de distribución de agua potable independientes, en material PVC de diferentes diámetros, con una longitud de aproximadamente 2140 metros lineales en el sub-sistema de Desamparados, Tacacorí y Cebadilla, durante el segundo semestre del 2016					20/12/2016	47 %			
Nombre	Inicial	Aumentos	Gasto Real	Compromisos	Disponil	ole % Ejecución				

META	Construcci	ón Paso Elevado (	Conducción	Naciente María I	Ester 5-	1-1-4-III-5-23	
Mangos							
División y Los							
Distribución la							
Cambio Red	0,00	81.500.000,00	0,00	81.500.000,00	0,00	81.500.000,00	0,00

Construcción de paso elevado ubicado en San Isidro sobre el Río Itiquís, el cual tiene una luz o longitud de alrededor de 40 mts y se debe utilizar tubería de 375 mm (15 ") de diámetro en material metálico o polietileno de alta densidad a presión. Se estima que este proyecto tendrá una duración de 7 meses y finalizará en poviembre de 2016

que este proye	ue este proyecto tendra una duración de 7 meses y linalizara en noviembre de 2016									
RESPONSABL	.E Coordinadora de A	cueductos y	Alcantarilla	dos Municip	ales					
	INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en la Construcción Paso Elevado Conducción Naciente María	1 paso elevado construido	A 2016	0	1	0					

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

			Р	LAN DE ACCIÓ	N			
Nombre			Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha C	Cumplimiento
Construcción F Elevado Conducción Naciente María Ester		Construcción de pa Río Itiquís, el cual ti mts y se debe utiliza material metálico o estima que este pro finalizará en noviem	ene una luz o loi ar tubería de 375 polietileno de alt yecto tendrá una	02/05/2016	30/11/2016	10 %		
			ı	PRESUPUESTO	)			
Nombre In	nicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibl	e % Ejecución
Construcción Paso Elevado Conducción Naciente María Ester		0,00 40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000	0,00 0,00
META	Clo	ración Tanque Can	oas			5-1-1-6-III-5-2	4	

Sistema de desinfección funcionando satisfactoriamente en abril del 2017, en las instalaciones del Tanque de Canoas, en donde se almacena el agua potable de donde se abaste a la población de Alajuela Centro y las Urbanizaciones La Trinidad, La Gregorio José Ramírez y Portón de Andalucía; en un plazo de 10 meses

RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales								
INDICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		
Eficacia en la Cloración Tanque Canoas	1 sistema de desinfección funcionando	A 2016	0	1	0			

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN			
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Cloración Tanque Canoas	Sistema de desinfección funcionando satisfactoriamente en abril del 2017, en las instalaciones del Tanque de Canoas, en donde se almacena el agua potable de donde se abaste a la población de Alajuela Centro y las Urbanizaciones La Trinidad, La Gregorio José Ramírez y Portón de Andalucía; en un plazo de 10 meses		02/05/2017	40 %
	PRESUPUESTO			

				I	PRESUPUESTO				
Nombre	Inicial	P	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	%
									Ejecución
Cloración		0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
Tanque									
Canoas									
BACTA	D f -	!	la Daa au	Día Camunda			F 4 4 0 III F 0F		

META Perforación de Pozo en Río Segundo 5-1-1-2-III-5-25

Puesta en funcionamiento de un pozo que se perforará en Villa Elia, Río Segundo, durante el último trimestre del 2016 y en un plazo de 12 meses, para que los habitantes de la comunidad reciban un eficiente servicio de agua potable

RESPONSABL	E Coordinadora de A	cueductos y	Alcantarilla	dos Municip	ales	
	INDI	CADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Perforación de Pozo en Río Segundo	1 sistema de desinfección funcionando	A 2016	0	1	0	

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

		Р	LAN DE ACCIÓ	N				
Nombre		Meta		Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cum	plimiento	
Perforación de Pozo en Río Segundo	Puesta en funciona Elia, Río Segundo, plazo de 12 meses reciban un eficient	, durante el último s, para que los hal	16 y en un	16/05/2016	30/11/2016		77 %	
		ı	PRESUPUESTO					
Nombre Inicia	al Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponi	ible	% Ejecución
Perforación de Pozo en Río Segundo	0,00 100.000.000,	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,0	00	0,00	0,00
META C	onstrucción Tanque	Almacenamiento	o en Río Segun	do	5-1-1-3-III-5-2	7		

Construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable, con una capacidad aproximada de 1000 m3, que servirá para brindar un mejor servicio a la comunidad de Río Segundo durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABL	E Coordinadora de Ad	cueductos y	Alcantarilla	dos Municip	ales	
	INDIC	CADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Construcción Tanque Almacenamien to en Río Segundo	Tanque de almacenamiento de 1000 metros cúbicos construido	A 2016	0	1000	0	

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

				P	LAN DE ACC	IÓN				
Nombre				Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cun	nplimiento
Construcción Tanque Almacenami Río Segundo	ento en	con una brindar	a capacidad un mejor se	tanque de almad aproximada de 1 rvicio a la comun semestre del 20	000 m3, que idad de Río S	servirá para	01/08/2016	31/10/2017		0 %
				ı	PRESUPUES	го				
Nombre	Inicial	P	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponi	ble	% Ejecución
Construcción Tanque Almacenamien to en Río Segundo	260.142	2.486,06	0,00	0,00	) 260.142.486	,06 0,00	260.142.486,	06	0,00	0,00

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de reducción de la criminalidad en el cantón de Alajuela

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

#### META Alajuela Ciudad Segura 10-1-1-4-III-6-10

Compra e instalación de ciento veinte cámaras de vigilancia en el cantón, puestas en operación, trabajando de forma conjunta con el Ministerio de Seguridad Pública en su operación, de forma tal que para el mes de julio del año 2016, se cuente con la estructura de soporte necesaria para el óptimo funcionamiento del sistema

RESPONSABL										
	INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en la ejecución del proyecto Alajuela Ciudad Segura	120 cámaras de vigilancia instaladas	A 2016	0	120	0					

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Alajuela Ciudad Segura	Compra e instalación de ciento veinte cámaras de vigilancia en el cantón, puestas en operación, trabajando de forma conjunta con el Ministerio de Seguridad Pública en su operación, de forma tal que para el mes de julio del año 2016, se cuente con la estructura de soporte necesaria para el óptimo funcionamiento del sistema		30/12/2016	3 %					

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuc	iones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Alajuela Ciudad Segura	365.000.000,00	0	,00	0,00	365.000.000,00	0,00	0,00	365.000.000, 00	0,00

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de descongestionamiento vial

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 2016

#### META Terminal de autobuses de FECOSA 6-4-1-1-III-1-9

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

RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos										
	INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en la Terminal de autobuses de FECOSA	100 % Terminal Construida	A 2016	0	100	0	%				

18/07/2016

#### Logro

Incumplimiento

Justificación por El suscrito ha cumplido con todo lo que corresponde a su responsabilidad en este proyecto, queda pendiente lo correspondiente a otras instancias. Se solicitó a la CGR realizar una contratación directa, pero no se respondió afirmativamente, por lo que se iniciará una licitación pública por parte de Proveeduría.

**Medidas Correctivas** 

	PLAN DE ACCIÓN										
Nombre			Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cum	plimiento		
Terminal de autobuses of FECOSA		Mejoramiento de su verdes y áreas com de Alajuela en un á	erciales de la Es	tación de Autob	uses Distrital	29/06/2016	02/01/2017		47 %		
			F	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponi	ble	% Ejecución		
Terminal de autobuses de FECOSA		0,00 1.000.300.000 0	, -,	1.000.300.000,00	0,00	1.000.300.000	,00	0,00	0,00		
META		n Maestro y Estudio crital de Alajuela	de Factibilidad	Terminal Multi	modal	6-4-1-1-III-6-1	8				

Estudio de factibilidad técnica de la terminal multimodal entregado en formato físico y digital, a satisfacción de la Municipalidad de Alajuela, terminado a más tardar a diciembre del 2016

RESPONSABL	.E Director de Planear	Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura							
	INDICADOR								
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida			
Eficacia en el Plan Maestro y Estudio de Factibilidad Terminal Multimodal Distrital de Alajuela	100% Plan Maestro y Estudio de Factibilidad elaborado	A 2016	0	100	0	%			

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Plan Maestro y	Estudio de factibilidad técnica de la terminal multimodal	06/07/2016	23/12/2016	0 %					
Estudio de Factibilidad	entregado en formato físico y digital, a satisfacción de la								
Terminal Multimoda	Municipalidad de Alajuela, terminado a más tardar a diciembre al del 2016								

Distrital de Alainela

Distrital de A	strital de Alajueia							
	PRESUPUESTO							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Plan Maestro y Estudio de Factibilidad Terminal Multimodal Distrital de Alajuela	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejoras, dinamización y adecuación del Mercado Municipal

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

#### META Remodelación del Mercado Municipal 23-1-1-2-III-1-11

Proceder con el 100% de la primera etapa de recuperación del Mercado Municipal en el área afectada por el incendio de mayo 2016, consistente en la reparación del sector de la nave costado sur-oeste parcialmente afectada en los bloques e y f, así como ejecución de obras eléctricas preliminares y complementarias, reconstrucción eléctrica bloques e y f (25% de afectación) e inspección eléctrica, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABL	.E	Arq. Gerald	l Muñoz							
INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en la Remodelación del Mercado Municipal	100% obras de recuperación mercado ejecutadas	A 2016	0	1	0	%				

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN												
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento									
Remodelación del Mercado Municipal	Proceder con el 100% de la primera etapa de recuperación del Mercado Municipal en el área afectada por el incendio de mayo 2016, consistente en la reparación del sector de la nave costado sur-oeste parcialmente afectada en los bloques e y f, así como ejecución de obras eléctricas preliminares y complementarias, reconstrucción eléctrica bloques e y f (25% de afectación) e inspección eléctrica, durante el segundo semestre del 2016	27/06/2016	30/12/2016	47 %									

	PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	P	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Remodelación del Mercado Municipal		0,00	82.033.692,47	0,00	82.033.692,47	0,00	82.033.692,47	0,00	0,00	

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de erradicación de inundaciones urbanas

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

#### META Construcción de Cordón y Caño en Cristo de Piedra San Rafael 4-1-1-1-III-2-19

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

RESPONSABLE Coordinador de Obras de Inversión Pública							
	IND	CADOR					
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	

Eficacia en la 220 metros lineales de cordón y caño

Construcción construidos

de Cordón y Caño en Cristo

18/07/2016

de Piedra San Rafael A 2016

0

220

0

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

Logro

PLAN DE ACCIÓN												
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento								
Construcción de Cordón y Caño en Cristo de Piedra San Rafael	Construcción de 220 metros lineales de cordón y caño que irán del Cristo de piedra hacia el este en San Rafael de Alajuela, durante el segundo semestre del 2016	16/05/2016	27/06/2016	0 %								

	PRESUPUESTO											
Nombre	Inicial	Α	umentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución			
Construcción de Cordón y Caño en Cristo de Piedra San Rafael		0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00			

META Mejoras sistema pluvial La Julieta 4-1-1-1-III-5-10

Instalación de una tubería pluvial de 100 metros de longitud de 450mm de diámetro, 60 metros de tubería de 610mm, construcción de 3 cajas de registro en el sistema pluvial La Julieta, así como la reparación de la calzada y cualquier otra obra que se vea afectada por esta construcción, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial										
	INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficiacia en las	160 metros lineales de tubería instalados	A 2016	0	160	0	INICIUM				

Mejoras sistema pluvial La Julieta

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN											
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento							
Mejoras sistema oluvial La Julieta	Instalación de una tubería pluvial de 100 metros de longitud de 450mm de diámetro, 60 metros de tubería de 610mm, construcción de 3 cajas de registro en el sistema pluvial La Julieta, así como la reparación de la calzada y cualquier otra obra que se vea afectada por esta construcción, durante el segundo semestre del 2016	27/06/2016	02/01/2017	0 %							

	PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	P	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Mejoras sistema pluvial La Julieta		0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	

META Mejoras sistema pluvial Cristo de Piedra Pileta 4-1-1-1-III-5-14

onstrucción de 18,00 metros de tubería de 1,83 metros de diámetro, construcción de 4,00 metros de muro de protección y mejoramiento del puente sobre quebrada La Fuente en calle Cristo de Piedra Pileta, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABL	E Coordin	ador de Alca	ntarillado Pl	uvial										
	INDICADOR													
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida								
Eficacia en las Mejoras sistema pluvial Cristo de Piedra Pileta	100 % de mejoras pluviales concluidas	A 2016	0	100	0	%								

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

		Р	LAN DE ACCIÓI	N					
Nombre		Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha ( Final	Cumplimiento		
Mejoras sistema pluvial Cristo de Piedra Pileta	Construcción de 18,00 metros de tubería de 1,83 metros de 27/06/2016 02/01/2017 0 % diámetro, construcción de 4,00 metros de muro de protección y mejoramiento del puente sobre quebrada La Fuente en calle Cristo de Piedra Pileta, durante el segundo semestre del 2016								
		ı	PRESUPUESTO						
Nombre Inicia	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponib	le % Ejecución		
Mejoras sistema pluvial Cristo de Piedra Pileta	0,00 51.275.000,	0,00	51.275.000,00	0,00	0,00	51.275.00	00,00 0,00		
	seño hidráulico sist reste de la ciudad	ema disposición	aguas pluviale	s sector	4-1-1-3-III-5-1	6			

Diseño hidráulico del sistema de disposición de aguas pluviales de los sectores desde la parte alta de Guadalupe hasta el punto donde está ubicada la escuela de esta comunidad y de ahí a Calle La Flory y luego hasta el residencial Campo Verde, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABLE Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura											
INDICADOR											
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida					
Eficacia en el Diseño hidráulico sistema disposición aguas pluviales sector noreste de la ciudad	1 Diseño hidráulico efectuado	A 2016	0	1	0						

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN											
Nombre			Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento						
Diseño hidr sistema dis aguas pluvi sector nore ciudad	posición iales	de los sectores des donde está ubicada Calle La Flory y lu-	Diseño hidráulico del sistema de disposición de aguas pluviales de los sectores desde la parte alta de Guadalupe hasta el punto donde está ubicada la escuela de esta comunidad y de ahí a Calle La Flory y luego hasta el residencial Campo Verde, durante el segundo semestre del 2016					0 %				
			F	PRESUPUEST	0							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponit	ole % Ejecución				

Nombre	Inicial	ŀ	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Diseño hidráulico sistema disposición aguas pluviales sector noreste de la ciudad		0,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	0,00	0 0,00	12.800.000,00	0,00

META Mejoras sistema pluvial Calle El Bajo en La Guácima 4-1-1-1-III-5-17

Instalación de una tubería pluvial de 250 metros de longitud y entre 1000mm y 1200mm de diámetro, construcción de 6 cajas de registro, demolición y reconstrucción de accesos a las viviendas, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción en Calle El Bajo en La Guácima, durante el segundo semestre del 2016

construccion er	i Calle El Bajo en La Guacima, durante el segu	indo semestre	del 2016				
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial							
	INE	DICADOR					
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	
Eficacia en las Mejoras	250 metros lineales de tubería instalada	A 2016	0	250	0		

sistema pluvial Calle El Bajo en La Guácima

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

Vueltas

PLAN DE ACCIÓN										
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento						
Mejoras sistema pluvial Calle El Bajo en La Guácima	Instalación de una tubería pluvial de 250 metros de longitud y entre 1000mm y 1200mm de diámetro, construcción de 6 cajas de registro, demolición y reconstrucción de accesos a las viviendas, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción en Calle El Bajo en La Guácima, durante el segundo semestre del 2016	28/06/2016	02/01/2017	0 %						

	44.4.1.0 0. 0094.140 00.1104.10								
	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Mejoras sistema pluvial Calle El Bajo en La Guácima		2 0,00	0,00	143.245.830,12	2 0,00	18.245.830,12	125.000.000, 00	0,00	

META Mejoras sistema pluvial Cruce Nuestro Amo-Las Vueltas 4-1-1-1-III-5-18

Instalación de una tubería pluvial de al menos 600 metros de longitud y de 900mm de diámetro, construcción de 6 pozos de registro pluvial, 6 tragantes pluviales, así como obras complementarias que surjan como producto de la construcción en el sector Cruce Nuestro Amo-Las Vueltas, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABL	.E Coordina	uvial				
	INDIC	ADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras sistema pluvial Cruce Nuestro Amo-Las	600 metros lineales de tubería pluvial instalada	A 2016	0	600	0	

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

sistema pluvial Cruce Nuestro Amo-Las

PLAN DE ACCIÓN											
Nombre			Fecha Inicio Estimada	Fecha C	Cumplimiento						
Mejoras si pluvial Cru Nuestro Ai Vueltas	ice	Instalación de una la longitud y de 900m registro pluvial, 6 tra complementarias q en el sector Cruce segundo semestre	m de diámetro, co agantes pluviales ue surjan como p Nuestro Amo-Las	27/06/2016	02/12/2016	0 %					
			F	PRESUPUESTO	)						
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Compromisos	Disponibl	e % Ejecución				
Mejoras		0,00 40.996.474,7	5 0,00	40.996.474,75	5 0,00	0,00	40.996.474	4,75 0,00			

Vueltas

META Mejoras Sistema Pluvial en El Cerro de Sabanilla 4-1-1-1-III-5-19

Entubando de aproximadamente 100 metros del canal de riego y construcción de hasta 10 cajas de registro pluvial en en El Cerro de Sabanilla, además de otras obras que puedan ser requeridas para la idónea instalación de este entubado, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial							
	IN	DICADOR					
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	
Eficacia en las Mejoras Sistema Pluvia	100 metros lineales de tubería pluvial instalados	A 2016	0	100	0		

Sistema Pluvial en El Cerro de Sabanilla

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

		P	LAN DE ACCIÓ	N				
Nombre		Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cum	plimiento
Mejoras Sistema Pluvial en El Cerro de Sabanilla	Entubando de apro- construcción de has de Sabanilla, adem- para la idónea insta semestre del 2016	sta 10 cajas de re ás de otras obras	egistro pluvial en s que puedan se	en El Cerro r requeridas	27/06/2016	02/01/2017		0 %
		F	PRESUPUESTO					
Nombre Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponit		% Ejecución
Mejoras Sistema Pluvial en El Cerro de Sabanilla	0,00 40.000.000,0	0 0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,0	0	0,00	0,00
META Co	nstrucción sistema	pluvial Calle las	Veraneras, Gu	ácima	4-1-1-1-III-5-2	2		

Instalación de tubería pluvial de 325 metros de longitud de 610 mm de diámetro, construcción de 5 cajas de registro pluvial, previstas para los tragantes pluviales, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción, en Calle Las Veraneras, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABL	.E Coordi	nador de Alca	intarillado Pi	luvial						
INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida				
Eficacia en la Construcción sistema pluvial Calle las Veraneras, Guácima	325 metros lineales de tubería pluvial instalados	A 2016	0	325	0					

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN												
Nombre			Meta		Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Construcci sistema plu Calle las V Guácima	uvial	mm de diámetro, o , previstas para los complementarias o	ería pluvial de 325 metros de lonç construcción de 5 cajas de registr tragantes pluviales, así como ob que surjan al momento de la cons as, durante el segundo semestre	ro pluvial, ras strucción, en	27/06/2016	02/01/2017	0 %					
			PRESUPUEST	0								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponi	ble % Fiecución					

				ŀ	PRESUPUESTO				
Nombre	Inicial	A	umentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Construcción sistema pluvial Calle las Veraneras, Guácima		0,00	62.725.000,00	0,00	62.725.000,00	0,00	62.725.000,00	0,00	0,00

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Rehabilitación PTAR Villa Bonita

Lograr que el efluente de la planta Villa Bonita cumpla con el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales

# META Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 2-2-3-1-III-5-26 Villa Bonita

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 2016

RESPONSABL	E Coordina	Coordinador de Alcantarilaldo Sanitario									
INDICADOR											
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida					
Eficacia en la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Villa Bonita	100 % Planta tratamiento rehabilitada	A 2016	75	100	75	%					

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN										
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento						
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Villa Bonita	Ejecución del 100% de la Etapa 3 del plan de rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales Villa Bonita, duran el segundo semestre del 2016		20/12/2016	72 %						

	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	,	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Villa Bonita		0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000, 00	0,00

# OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes bajo criterios de calidad empresarial

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

#### META Chinea tu Parque 20-1-1-1-III-6-16

Proceso de contratación efectuado al 100% para la rearborización y rehabilitación de parques en la Ciudad de Alajuela así como la elaboración de un diagnóstico, un plan de manejo forestal y un programa de capacitación para la enseñanza, aprendizaje y recreación de estudiantes de primaria, secundaria y del turista nacional e internacional en temas de biodiversidad, cultura e historia, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSAB	LE Coordinador de Ma	antenimiento	de Parques	y Zonas Ve	rdes						
	INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida					
Eficacia en Chinea tu Parque	100% proceso de contratación efectuado	A 2016	0	100	0	%					

18/07/2016

#### Logro

Justificación por Incumplimiento El proyecto Chinea tu Parque esta dentro de un convenio firmado entre la Municipalidad de Alajuela y el Instituto Nacional de la Biodiversidad; sin embargo dicho instituto no cuenta con los requisitos legales para

poder ser contratado por la Municipalidad por lo que no se ha podido efectuar la contratación.

Medidas Correctivas Buscar una nueva institución que cuente con los requisitos técnicos y legales para continuar con el proceso

vas de contratación.

PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento					
Chinea tu Parque	Proceso de contratación efectuado al 100% para la rearborización y rehabilitación de parques en la Ciudad de Alajuela así como la elaboración de un diagnóstico, un plan de manejo forestal y un programa de capacitación para la enseñanza, aprendizaje y recreación de estudiantes de primaria, secundaria y del turista nacional e internacional en temas de biodiversidad, cultura e historia, durante el segundo semestre del 2016	01/08/2016	25/12/2017	0 %					

	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Chinea tu Parque	132.521.698,17	7 0,00	0,00	132.521.698,17	0,00	0,00	132.521.698, 17	0,00	

#### AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Efectuar un cambio planificado, sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda del incremento en los niveles de calidad, equidad y pertinencia de los servicios ofrecidos. Esto mediante la modificación de sus procesos sustantivos y su organización institucional

## OBJETIVO ESPECÍFICO Plan Municipal de Servicio al Cliente

Brindar una atención integral a los usuarios facilitando una plataforma tecnológicamente adptada para las necesidades de los mismos

META	Actividad Ordinaria Catastro Multifinalitario	54-1-1-1-III-6-1	
IVIL I A	Actividad Ordinaria Gatastro Multimantario	3 <del>4</del> -1-1-1-1111-0-1	

Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones táctico operativas relativas a Catastro Multifinalitario durante el año 2016

RESPONSABLE Coordinador de Catastro Multifinalitario							
	INDI	CADOR					
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad	

Eficacia en la 100% de gestiones realizadas ejecución de la Actividad

18/07/2016

 Ordinaria
 I S2016
 50
 50
 100
 %

 Catastro
 II S2016
 0
 50
 0
 %

**Logro** Se cumplió el 50% de gestiones realizadas

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN											
Nombre					Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento				
Catastro	ividad Ordinaria Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones tastro táctico operativas relativas a Catastro Multifinalitario durante el ltifinalitario año 2016				01/01/2016	30/12/2016	50 %				
			PRESUPUES	то							
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponib	ole % Ejecución				

inombre	iniciai	Aumentos	Disminuciones	Presup Fotal	Gasto Real	Compromisos	Disponible	%
								Ejecución
Actividad Ordinaria Catastro Multifinalitario	119.649.548,30	4.978.302,12	9,00	124.627.850,42	53.032.918,08	330.000,00	71.264.932,34	42,55

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de actualización tecnológica

Implementar en la institución de forma planificada las TIC`s más adecuadas para facilitar la vida a los usuarios interno y contribuyentes, mediante una inversión orientada a la satisfacer en pleno las necesidades de estos

### META Plan Estratégico Informático 66-1-1-5-III-6-15

Cumplir con 100% del Plan de Desarrollo Informático reemplazando e incrementando el hardware y software de la institución, brindando mantenimiento y soporte al sistema Delphos y pretendiendo contar a mediados del 2017 con la Migración del Sistema Integrado Municipal.

RESPONSABLE Co		ordinador Servici	dinador Servicios Informáticos				
INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	
Eficacia en la ejecución del	100% plan informático cumplido	I S2016	0	100	0	%	
proyecto Plan Estratégico Informático		II S2016	0	100	0	%	

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN			
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Plan Estratégico Informático	Cumplir con 100% del Plan de Desarrollo Informático reemplazando e incrementando el hardware y software de la institución, brindando mantenimiento y soporte al sistema Delphos y pretendiendo contar a mediados del 2017 con la Migración del Sistema Integrado Municipal.	04/01/2016	22/12/2016	0 %
	DDESIBLIESTO			

			ı	PRESUPUESTO				
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Plan Estratégico Informático	60.000.000,00	203.259.149,43	0,00	263.259.149,43	0,00	88.000.000,00	175.259.149, 43	0,00

## OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora de la subejecución presupuestaria

Implementar un mecanismo de apropiación, monitoreo y aseguramiento de la ejecución presupuestaria

# META Actividad Ordinaria Programa III Otros Fondos e Inversiones 48-1-1-3-III-7-12 Cuentas Especiales

Cumplir con el 100 % de los mecanismos legales y técnicos establecidos para la asignación presupuestaria de recursos ubicados en cuentas especiales, durante el año 2016

RESPONSABL	E Coordinae	oordinadora de Control Presupuestario						
	INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida		
Eficacia en la ejecución de la	100% de mecanismos legales y técnicos	I S2016	50	50	100	%		
actividad ordinaria del Programa III Otros Fondos e Inversiones Cuentas Especiales	campilads	II S2016	0	50	0	%		

18/07/2016

Logro

Se realizo el 100% de mecanismos legales y técnicos cumplidos

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN			
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Programa III Otros Fondos e Inversiones Cuentas Especiales	Cumplir con el 100 % de los mecanismos legales y técnicos establecidos para la asignación presupuestaria de recursos ubicados en cuentas especiales, durante el año 2016	04/01/2016	23/12/2016	50 %

Cuentas Esp	peciales							
			ı	PRESUPUESTO				
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Programa III Otros Fondos e Inversiones Cuentas Especiales	133.694.150,10	377.582.471,04	233.911.025,00	277.365.596,14	0,00	0,00	277.365.596, 14	•

#### AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Desarrollar un proceso político que involucre la toma de decisiones concertadas de los factores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, ello mediante la orientación, la regulación y promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial del cantón de Alajuela

#### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan Regulador Urbano

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

META	Actividad Ordinaria de Planeamiento y Construcción de	25-1-1-1-III-6-2	
	Infraestructura		

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 2016

RESPONSABL	E Director de Planear	niento y Cor	nstruccion d	e Infraestrud	ctura	
	INDIC	CADOR				
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

18/07/2016

Eficacia en la 100% de las gestiones	realizadas	I S2016	0	50	0	%
ejecución de la actividad		II S2016	0	50	0	%

ordinaria de Planeamiento y Construcción dustificación por Incuespliminato

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN			
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria de Planeamiento y Construcción de Infraestructura	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 2016		30/12/2016	0 %

			ı	PRESUPUESTO	1			
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria de Planeamiento y Construcción de	1.291.191.691, 96		11.609.902,65	1.498.329.321,32	432.951.881, 85	,	658.732.664, 29	28,90

#### **AREA MEDIO AMBIENTE**

Impulsar el manejo ambiental de la región para detener los procesos de deterioro de los ecosistemas e incentivar su desarrollo sostenible, utilizando correctamente las potencialidades y respetando las limitaciones que presenten sus recursos naturales. Estas acciones, a realizarse en un marco de planificación integrada, deberán posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida de la población actual y de las generaciones futuras, minimizando los conflictos existentes entre el uso y la conservación de los recursos

### OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de gestión ambiental: Alajuela Ecoeficiente y Sustentable

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

META Opt. sostenible gestión de aguas residuales p-los ciud. medio 24-1-1-1-III-5-8 ambiente

Mejoramiento al 100% en la calidad del efluente y funcionamiento general de la planta de tratamiento Silvia Eugenia, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABLE	Coordinador de Alcantarilaldo Sanitario	

18/07/2016

	INDICADOR									
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad				
						Medida				
Eficacia en la	100 % de mejoras en la Planta de Tratamiento	A 2016	90	100	90	%				

Opt. sostenible de Silvia Eugenia efectuados La instalación del equipo para tratamiento primario en la planta La Trinidad se encuentra en un 90% de

avance, y se estima culminar antes del 30 de abril del 2016. aguas

residuales Justificación por b-los ciud Incumplimiento medio

No hay. El proyecto avanza según a buen ritmo.

Medielate No hay.

Correctivas

PLAN DE ACCIÓN										
Nombre	Meta	Fecha Inicio	Fecha Final	Cumplimiento						
Opt. sostenible gestión de aguas residuales p-los ciud. medio	Mejoramiento al 100% en la calidad del efluente y funcionamiento general de la planta de tratamiento Silvia Eugenia, durante el segundo semestre del 2016	05/01/2015	12/01/2018	15 %						

ambiente									
	PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Opt. sostenible gestión de aguas residuales p-los ciud. medio ambiente	51.706.480,00	8.641.362,12	0,00	60.347.842,12	0,00	0,00	60.347.842,12	0,00	

META Reforestación y Educación Ambiental	24-1-1-1-III-6-24
--	-------------------

Reforestación de 4 fuentes de agua potable utilizadas por el acueducto municipal, como son: Rohrmoser, La Chayotera, Río Segundo y Los Herrera; además de, brindar Educación Ambiental a la población de Alajuela Centro, Río Segundo y La Garita

RESPONSABI	LE Coordinadora de A	Acueductos y	Alcantarilla	dos Municip	ales						
	INDICADOR										
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida					
Eficacia en la Reforestación y Educación Ambiental	4 nacientes reforestadas y capacitación brindada	A 2016	0	4	0						

18/07/2016

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

		Р	LAN DE ACCIÓ	ON			
Nombre		Meta			Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Reforestación y Educación Ambiental	Reforestación de acueducto munic Segundo y Los H Ambiental a la po Garita	30/12/2016	0 %				
		l	PRESUPUESTO	)			
Nombre Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponik	ole % Ejecución
Reforestación 50.00 y Educación Ambiental	00.000,00	0,00	50.000.000,0	0,00	0,00	50.000.00	00,00 0,00
PROGRAMA		DESC	RIPCION			CUMPLIM	IENTO
PROGRAMA IV INVERSIONES	provenientes de el fin de satisfac	rollar proyectos de las partidas espec cer sus necesidade l: Proyectos de inve	cíficas, en favor s .			0 %	
		NFRAESTRUCTU	RA EQUIPAMI	ENTO Y SER	VICIOS		

Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón

## OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora de los espacios urbanos y mobiliario urbano

Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón

Construcción de 3 puentes peatonales conformados con estructura metálica a ser instalados en el Cantón de Alajuela, durante el primer semestre del año 2015

RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz							
	INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	

18/07/2016

Eficacia en la 3 puentes peatonales construidos

A 2016

0

3

0

Construcción
de Picentes
peatonales en
sustificación por
Maiwelplimiento

Medidas Correctivas

	PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento						
Construcción de puentes peatonales en el cantón de Alajuela	Construcción de 3 puentes peatonales conformados con estructura metálica a ser instalados en el Cantón de Alajuela, durante el primer semestre del año 2015	01/07/2016	31/05/2017	0 %						

Ejecución  Construcción 50.191.505,00 0,00 0,00 50.191.505,00 0,00 9.010.833,61 41.180.671,39 0,00 de puentes peatonales en											
Ejecución  Construcción 50.191.505,00 0,00 0,00 50.191.505,00 0,00 9.010.833,61 41.180.671,39 0,00 de puentes peatonales en el cantón de		PRESUPUESTO									
de puentes peatonales en el cantón de	Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible			
	de puentes peatonales en el cantón de	50.191.505,00	0,00	0,00	50.191.505,00	0,00	9.010.833,61	41.180.671,39	0,00		

#### POLÍTICA SOCIAL LOCAL

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

## OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora y equipamiento de instalaciones comunales

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

META	Equipamiento de la Escuela Manuela Santamaría de	36-1-1-3-IV-6-1	
	Desamparados		

Compra de 14 computadoras de escritorio y 1 proyector de LCD para la Escuela Manuela Santamaría de Desamparados, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABLE Licda Nancy Calderón							
	INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	

Eficacia en el

15 implementos adquiridos

Equipamiento de la Escuela Manuela

18/07/2016

Santamaría de

A 2016

15

0

0

Desamparados **Logro** 

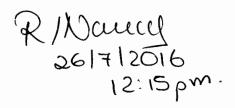
se ha logrado avanzar en el proceso de compra hasta la adjudicación, únicamente se esta a la espera que se resuelva un problema en la plataforma mer link, para elaborar la orden de compra.

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento				
Escuela Manuela	Compra de 14 computadoras de escritorio y 1 proyector de LCD para la Escuela Manuela Santamaría de Desamparados, durante el segundo semestre del 2015		19/12/2016	38 %				
PRESUPUESTO								

Doddinparac										
PRESUPUESTO										
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución		
Equipamiento de la Escuela Manuela Santamaría de Desamparados		0,00	0,00	3.993.979,00	0,00	3.993.979,00	0,00	0,00		



# CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA SUPROCESO DE SECRETARIA DEL CONCEJO TELEFONO OFICINA 24415904, FAX 2431-1685

NOTIFICACIÓN : PERIODO SOTO&BRENES	
El presente documento fue entregado portador (a) cédula de identidad NO lashoras con_, Minutos del julio 2016. Recibido conforme por el Interesado: (firma). Notificador (a) :	, a

#### 26 julio 2016 MA-SCM-1369-2016

Licenciado Roberto H. Thompson Chacón Alcalde Municipal A sus manos.

Bajo el prisma de legalidad, se transcribe y notifica el acuerdo Tercero de la Sesión Extraordinaria 13-2016, del jueves 21 de julio del 2016, que dice:

**ARTICULO TERCERO**: Se altera el orden de la Agenda para conocer el Oficio MA-A-2745-2016, que suscribe el Licdo Roberto Thompson que remite el oficio Nº 67-MA-PP-2016 suscrito por Licdo José Fco Moya Ramírez, Coordinador del Proceso de Planificación, sobre el Informe de Evaluación de la Gestión Institucional correspondiente al Primer Semestre del año 2016.

La Licda Lilliana Alfaro Jiménez Funcionaria del Proceso Planificación Institucional, hace una sinopsis del informe.

En cumplimiento de nuestras funciones y en acato a lo establecido por la Contraloría General de la República y a la directriz dada por el Concejo Municipal, se presenta el informe de la gestión física y financiera correspondiente al primer semestre del año. A través de este instrumento se da el seguimiento a la ejecución física de las metas (cumplimiento de objetivos y metas) así como a la ejecución financiera de las mismas, todo con el fin de encaminar y retroalimentar el proceso

presupuestario con la finalidad de mejorarlo y adoptar las medidas correctivas necesarias permita que nos obtener los meiores rendimientos tanto en eficacia como en eficiencia de la gestión institucional programada para el año en curso, el periodo evaluado comprende del 01 de enero al 30 de junio en forma acumulada.

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

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

Para la programación del presupuesto 2016 se han incluido hasta el momento un total de 154 metas, las cuales quedaron distribuidas porcentualmente en los dos semestres del año de la siguiente forma; primer semestre un 23%y para el segundo semestre un 77%; destacándose desde luego que el mayor porcentaje de la programación recae para el segundo semestre. De esta forma como se puede observar en el cuadro de cumplimiento físico de las metas, del 100% de la programación semestral (23%) lo alcanzado en él semestre fue de un 15%. Si analizamos el alcance por programas tenemos que el Programa I, Dirección y Administración General, alcanzo un 37% de un49% proyectado, el programa II, donde se programan en su mayoría metas que corresponden a la actividad ordinaria de los servicios que brinda la Municipalidad a la comunidad, alcanzo un porcentaje de avance de un 19% de un 35% programado; asimismo el programa III, donde se incluyen las obras de inversión pública; alcanzo apenas un 3% de un 10% programado.

En Programa IV todas sus metas están programadas a ejecutarse en el segundo semestre. En cuanto al alcance de metas según su clasificación (objetivos de mejora y operativas) los resultados son los siguientes:

Cabe mencionar que las metas que responden a objetivos de mejora, es decir aquellas que se programaron con el propósito de mejorar los procesos de producción, coadyuvando a su vez al cumplimiento de las áreas estratégicas que procuran mejorar la gestión institucional, alcanzaron un nivel de cumplimiento de apenas un 14% y las metas relacionadas con objetivos operativos o sea aquellos que responden a la actividad ordinaria de la organización, es decir las que son necesarias para el desarrollo normal de los procesos que coadyuvan al cumplimiento de las actividades se obtuvo un grado de avance del 36%.

En cuanto al porcentaje global de ejecución alcanzado durante el primer semestre del año (15%), se puede interpretar de dos maneras: si los asociamos solo con la programación propuesta; para el primer semestre el resultado es poco aceptable si tomamos en consideración la poca programación para este primer semestre (23%) con lo que se obtendría un nivel de cumplimiento de apenas un 65.20% del 100% programado. Si lo relacionamos con la programación anual que es de un 100%, el porcentaje de cumplimiento acumulado seria apenas de un 15% del 100% programado, incluyendo el porcentaje de cumplimiento de algunas metas que estaban programadas para el segundo semestre.

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

Importante es destacar que se están adjuntando como anexo aquellos indicadores y actividades de los planes de acción que no cumplieron la programación establecidas con las respectivas justificaciones y medidas correctivas de aquellos responsables que si las detallaron. Así como de aquellos gerentes de proyectos que no detallaron las justificaciones y medidas correctivas de aquellos indicadores y tareas de los planes de acción que no ejecutaron durante el primer semestre (Ver anexo 3 Evaluación Física y Financiera de las metas del Plan Operativo Anual Primer Semestre 2016.

En cuanto a la ejecución presupuestaria (eficiencia de la gestión), el resultado obtenido en el semestre nos muestra que el monto asignado de ¢9.872.398.012.08, lográndose una ejecución de para ejecutar era ¢8.363.817.388.87 que representan un 84.71% de cumplimiento, para una sub ejecución presupuestaria del 15.29% en el semestre:

Si estos resultados los relacionamos con el monto global del presupuesto que la primera asciende a la suma de \$34.543.282.368.54, podemos observar que a la postre llevamos un acumulado de ejecución presupuestaria de un 24.21%, lo que nos indica que tenemos que efectuar un esfuerzo sobresaliente para lograr cumplir con una ejecución respetable al finalizar el año.

En resumen, el análisis de los resultados tanto en eficiencia como eficacia, nos previene a tomar medidas correctivas para mejorar el nivel de ejecución tanto físico como financiero en lo que resta del año.

SE DISPENSA DEL TRAMITE COMISIÓN Y SE RESUELVE APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 PARA QUE SEA REMITIDO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA POR PARTE DE LA ADMINISTRACION. OBTIENE ONCE VOTOS, DEFINITIVAMENTE.

Atentamente,

Licda María del Rosario Muñoz González Secretaria del Concejo



cc/ Licdo Francisco Moya, Planificación Institucional Archivo

mrmg.-