Municipalidad de Alajuela

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2012

Elaborado por:

Antonio Castillo G.
Asistente de Planificación

MBA. Fernando Zamora B.
Coordinador Proceso
Hacienda Municipal

Febrero 2013

Municipalidad de Alajuela

INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL DEL AÑO 2012
RESUMEN EJECUTIVO

En acato a las directrices dadas por la Contraloría General de La República, EL Concejo Municipal y la Administración se presenta el informe de la gestión física y financiera correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2012.

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, se pretende obtener con este análisis un panorama real y preciso de la gestión municipal y con ello aportar a la administración, concejo municipal y al ente contralor los resultados físicos y económicos muestran el nivel de cumplimientos de las metas e indicadores institucionales establecidos para el año 2012.

El análisis 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.

El cumplimiento de las metas se fundamenta según los cuatro programas a pesar de que el programa IV Partidas por su caracterización todas sus metas se programan para el segundo semestre, lo que provoca que tanto por ese hecho y por la aprobación de presupuestos extraordinarios, se acumulen para el segundo semestre un gran porcentaje de la programación, es así como a continuación se detallan los resultados obtenidos en los siguientes cuadros.

CUMPLIMIENTO
FISICO DE LAS METAS

PROGRAMA	META PROGRAMADA		ALCANZADO		
	I SEM.	II SEM	I SEM.	III TRIM.	GLOBAL
I	20%	80%	20%	57%	76,8%
II	29%	71%	23%	61%	84%
III	16%	84%	6%	43%	49%
IV	0%	100%	0%	59%	59%
TOTAL	**16,25%**	**83,75.%**	**12,25%**	**55%**	**67,22%**

EJECUCION FINANCIERA CON COMPROMISOS

PROGRAMA	NOMBRE	ASIGNADO AÑO 2012	GASTO REAL CON COMPROMISOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
I	Dirección y Administración General	5.939.251.146,54	5.145.716.366,34	86.63%
II	Servicios Comunales	7.839.417.758,92	5.951.857.407,40	75.92%
III	Inversiones	12.786.019.954,15	6.541.779.987,53	51.16%
IV	Partidas Específicas	256.589.236,71	103.240.638,90	40.23%
	TOTAL	26.821.278.096,32	17.742.594.400,14	**66.15%**

Se debe destacar que la programación de las metas del presupuesto 2012 alcanzo un total de 222, las cuales fueron distribuidas porcentualmente en los dos semestres del año de la siguiente forma; primer semestre un 16,31% y para el segundo semestre un 83,66%; destacándose desde luego que el mayor porcentaje de la programación recae para el segundo semestre.

De esta forma como se puede observar en el cuadro de cumplimiento físico de las metas, del 100% que debía cumplirse para este período se alcanzó un 67.22%, mostrando una desviación del 32.87%, el programa I, Dirección y Administración General, alcanzo un 76,8% de cumplimiento, 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, fue el que alcanzo el mayor porcentaje de avance con un 84%; asimismo el programa III, donde se programan las obras de inversión pública; alcanzo un 49%, El programa IV Partidas Específicas alcanzo un porcentaje de ejecución del 59%, lo anterior pone de manifestó que el porcentaje de ejecución obtenido en el presente no cumple con las metas establecidas.

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

CUMPLIMIENTO METAS OBJETIVOS OPERATIVOS Y DE MEJORAS

Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2012 al 31 de Diciembre de 2012

Variable	% Cumplimiento de metas de mejora		% Cumplimiento de metas operativas		% Cumplimiento de metas (general)	
	% Programad	% Alcanzado	% Programad	% Alcanzado	% Programado	% Alcanzado
Programa I	100%	59%	100%	99%	100%	76,8%
Programa II	100%	83%	100%	84%	100%	84%
Programa III	100%	51%	100%	37%	100%	49%
Programa IV	100%	70%	100%	0%	100%	59%
General (Todos los programas)	100%	**65.75%**	**100%**	**55%**	**100%**	**67,22%**

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

CUMPLIMIENTO METAS OBJETIVOS OPERATIVOS POR SEMESTRE

PROGRAMA		META PROGRAMADA		META ALCANZADA		
		I SEM.	II SEM	I SEM.	II SEM.	GLOBAL
I	Obj. Operativos	45%	55%	45%	54%	99%
II		50%	50%	43%	41%	84%
III		33%	67%	0%	37%	37%
IV		0,0%	100%	0%	0%	0%
	TOTAL	**32%**	**68%**	**22%**	**33%**	**55%**

CUMPLIMIENTO METAS OBJETIVOS DE MEJORA

PROGRAMA		META PROGRAMADA		META ALCANZADA		
		I SEM.	II SEM.	I SEM.	II SEM.	GLOBAL
I	Obj. De Mejora	**0%**	**100%**	**0%**	**59%**	59%
II		20%	80%	14%	69%	83%
III		15%	85%	7%	44%	51%
IV		0%	100%	0%	70%	70%
	TOTAL	**8,75%**	**91.25%**	**5.25%**	**60,50%**	**65.75%**

Cabe mencionar que las metas relacionadas con objetivos operativos o sea aquellos que responden a la actividad ordinaria de la organización, es decir los que son necesarias para el desarrollo normal de los procesos que coadyuvan al cumplimiento de las actividades; se considera que el porcentaje obtenido de 55% es bastante bajo. No obstante, el cumplimiento de las metas que responden a objetivos de mejora, es decir aquellas que se programaron con el propósito de mejorar los procesos de producción, coadyuvando a su vez al cumplimiento de las áreas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo y en procura de mejorar la gestión institucional; alcanzaron un porcentaje de ejecución del 65.75%, un resultado apenas aceptable

Como medida correctiva se solicito a los responsables de proyectos que llenaran una matriz para que justificaran e hicieran las recomendaciones y propuestas correctivas acerca de aquellas metas que no se cumplieron en el 100% conforme lo programado, muy parecido a años anteriores manifiestan entre otras cosas que algunos de los proyectos que quedaron pendientes se debió a que estaban en el proceso de licitaciones en la proveeduría municipal, lo que escapaba a las posibilidades personales, asimismo aducen situaciones ajenas como es el cambio dado en algunos proyectos y algunas deficiencias en la misma programación de la meta; no obstante es destacable que algunos coordinadores no las presentaron o lo hicieron parcialmente.

Es importante destacar que del total de metas establecidas en el Plan Anual Operativo 2012, 103 alcanzaron porcentajes del 100% de ejecución. 6 obtuvieron un porcentaje entre 70% y 76%, 21 entre 45% y 52%, y 50 metas obtuvieron un porcentaje de 0% que representan un 22.52% del total de metas propuestas; las metas restantes se ubican con diferentes porcentajes en rangos que van de 1 a 99 % de cumplimiento. (Ver Anexos)

En cuanto a la ejecución del gasto los resultados obtenidos no alcanzan un nivel satisfactorio de ejecución ya que la ejecución financiera incluyendo compromisos apenas cumplió con el 66.15% de eficiencia reflejándose una

desviación del 33.85%, ubicándose por debajo del porcentaje de cumplimiento físico de las metas, situación a la cual la administración le debe prestar mucha atención toda vez que en comparación con la ejecución del año 2011, este año tuvimos un descenso importante en gestión lo que pone de manifiesto la necesidad de redoblar esfuerzos y un cambio de actitud de todos los gerentes institucionales de proyectos para que podamos cumplir con las metas propuestas tanto el Plan Anual Operativo como lo establecido en el Plan de Desarrollo Cantonal.

Cabe destacar que en cuanto a la programación de proyectos de la Ley 8114, el resultado obtenido en la ejecución físico fue de un 50%; y en la ejecución económica se ejecutó apenas un 47.39%, resultados todavía inferiores a los porcentajes globales de ejecución.

Municipalidad de Alajuela

ANALISIS INDICADORES FINANCIEROS
AÑO 2012

Introducción

El año 2012 se presenta como un año de consolidación de las nuevas autoridades, enmarcado por el inicio de una serie de proyectos alineados con el plan de trabajo del Alcalde y la nueva visión del desarrollo del cantón.

Durante este año se tramitaron tres presupuestos extraordinarios producto de la incorporación del superávit y la recalificación de ingresos, de los cuales uno fue improbado, también se tramitaron ocho modificaciones presupuestarias de primer orden y una de tercer orden.

Los ingresos totales crecieron un 5.73%, incluidos los ingresos por superávit, no obstante los ingresos corrientes crecieron 15.52% y los de capital 13.57%. Si la inflación interanual fue inferior al 5%, el crecimiento real fue de alrededor del 10%. Este crecimiento sostenido de los ingresos se genera gracias a la actualización de valores de las propiedades, el impuesto a las construcciones y la actualización de tarifas por los servicios brindados.

Los gastos alcanzaron un nivel del 71.18% respecto de los ingresos reales, considerando los compromisos presupuestarios que se registran como cuentas por pagar; 1.39% inferior al gasto ejecutado durante el año 2011.

Análisis Vertical

Balance General

Activo

El activo circulante o corriente durante los años precedentes ha venido siendo proporcionalmente menor con respecto del activo total; para el año 2011 se eleva ligeramente, constituyendo el 38.96% en ese período y vuelve a disminuir en el 2012 a 36.96%. Entre las subcuentas la más importante la constituye las inversiones de corto plazo que pasan del 24.24% al 22.68%, seguida de las cuentas por cobrar de corto plazo, representando el 7.73% y finalmente la cuenta de caja y bancos que pasa de 5.38% a 5.60%; lo cual refleja un mejor uso del flujo de efectivo a efecto de obtener rendimientos provenientes de los excesos del mismo. En esta última cuenta están incluidos los recursos provenientes de la caja única que está en manos de la tesorería nacional y que representan el 68.66% del total de esta cuenta contable; de las cuales no se tiene su administración.

El activo fijo neto constituye el 53.83% del activo total, teniendo un aumento del 2.88% del activo total con respecto al año 2011. Se presenta un aumento en la cuenta propiedad, planta y equipo explotados de 15.95% a 23.23 como parte del activo total, y una disminución en la cuenta bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio que pasa de 39.25% a 35.29 en el 2012.

La cuenta otros activos disminuye de 10.09% a 9.41 debido a que se continúa con la depuración de las cuentas por cobrar a corto y largo plazo.

Pasivo y Patrimonio

El pasivo total disminuyó de 22.46% del total del pasivo y patrimonio a 17.34%, producto de las amortizaciones a los préstamos y la disminución en la cuenta de depósitos en garantía por devolver.

Consecuentemente con esta disminución en el pasivo aumento en el pasivo, se produce un incremento relativo en el erario, pasando del 77.54% en el 2011 al 82.66% en el 2012, siendo la cuenta más afectada el patrimonio que pasa del 57.37% a 62.27%.

Estado de Resultados

El estado de resultados está constituido por los ingresos y gastos municipales, generando como resultado de su comportamiento un déficit o excedente presupuestario.

Los ingresos corrientes representaron el 65.01% del total de ingresos y los ingresos de capital el 4.90%. Lo cual implica que la municipalidad depende poco de las transferencias del Gobierno Central y más de su gestión de recaudación. Los ingresos provenientes de vigencias anteriores y financiamiento disminuyó con respecto al 2011, pues pasaron de 35.95% en el 2011 a 30.10% en el 2012, cifra considerablemente alta lo que indica la problemática en la ejecución presupuestaria de los años anteriores al 2010, a pesar de ello se muestra un monto menor aunque no es significativa.

Los gastos con respecto a los ingresos reales pasan del 72.57% al 71.18%. En su composición interna sufre una importante variación entre lo gastado en el año 2011 en el programa II servicios comunales pues pasa de 33.08% a 23.88%, debido a que en el año 2011 se canceló la indemnización por la expropiación de un terreno, mientras que en el programa III inversiones se incrementó de 19.96% a 26.24% cuyo aumento significativo los constituyeron las transferencias de capital a organizaciones privadas.

Análisis Horizontal

Balance General

Activo

En el activo circulante se refleja un aumento en la cuenta de caja y bancos de 16.69% relativa y de ¢288.15 millones absoluta; del saldo final ¢1.372 millones son saldos de las cuentas en caja única, por lo que los restantes ¢593 millones corresponden a recursos propios; en este sentido como la Municipalidad cerró las oficinas administrativas el 21 de diciembre, fue imposible realizar inversiones financieras. Pese a ello las inversiones financieras a corto plazo crecieron en ¢378 millones para un aumento relativo del 4.87%. Gracias a este incremento en el volumen de inversiones financieras y al aumento en las tasas de interés se logró sobrepasar la meta de ingresos por intereses.

Las cuentas por cobrar a corto plazo mostraron un crecimiento absoluto de ¢4.36 millones y relativo de 16.88%; en ello sigue influyendo la puesta al cobro de tributos sobre fincas inexistentes producto de la contaminación de la base de datos; ello a pesar de mantener en operación un proceso de depuración de la base de datos mencionada.

Los inventarios de materiales no mostraron movimiento debido a que durante el año 2012 se empezó a implementar un software, para lo cual se está realizando el inventario que aún no ha finalizado, por lo cual no se generaron reportes a la contabilidad.

El activo fijo creció un 18.44%, producto de nuevas inversiones fijas y avalúos de propiedades municipales.

En la cuenta de otros activos se observa un aumento de ¢722.74 millones en las cuentas por cobrar de largo plazo para una variación porcentual de 27.17%; y una disminución en los depósitos en garantía recibidos de ¢572.32 millones debido a que se reclasificaron como un pasivo las garantías recibidas en efectivo y las que se respaldan con documentos no negociables solo se revelarán en las notas de los estados financieros de acuerdo con la NICSP N° 30.

Pasivo y Patrimonio

En el pasivo circulante se genera una disminución en la cuenta compromisos pendientes de pago por el orden de ¢104.74 millones. Esta cuenta corresponde a compromisos presupuestario pendientes de cancelar de acuerdo con la aplicación del artículo N°107 del Código Municipal.

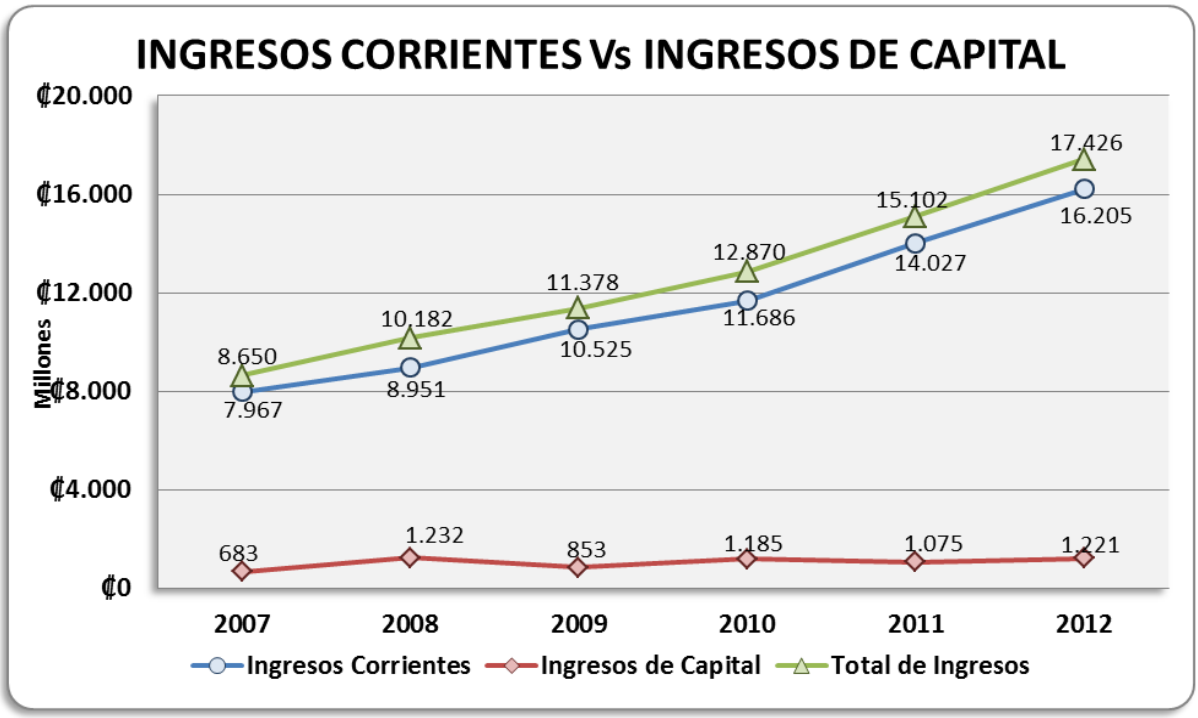
El pasivo de largo plazo refleja una disminución de ¢329.23 millones debido a la amortización en los préstamos que se realizó durante el año, en especial el crédito con el BID para mejoras en el acueducto municipal. También se presenta una disminución la cuenta depósitos en garantía por devolver por la aplicación de la norma N°30 de las NICSP.

En el erario la cuenta que muestra mayor variación es el patrimonio, con una variación relativa de 21.69% y absoluta de ¢3.989.56 millones; generada por el incremento en el activo circulante y el activo fijo.

Estado de Resultados

Ingresos

Los ingresos corrientes crecieron ¢2.177.65 millones en cifras absolutas y 15.52% en valores relativos, mientras que los ingresos de capital crecieron en ¢145.851 millones para una incremento porcentual de 13.57%, ambos con respecto a la recaudación lograda en el 2011. Los ingresos ordinarios (corrientes y de capital) mostraron un crecimiento de 15.39%, mientras que los ingresos totales (incluyendo el financiamiento) crecieron un 5.73%. Este menor aumento con respecto al año 2011 se debe a que en ese año se recibió un empréstito del Banco Nacional de Costa Rica por la suma de ¢2.148 millones.

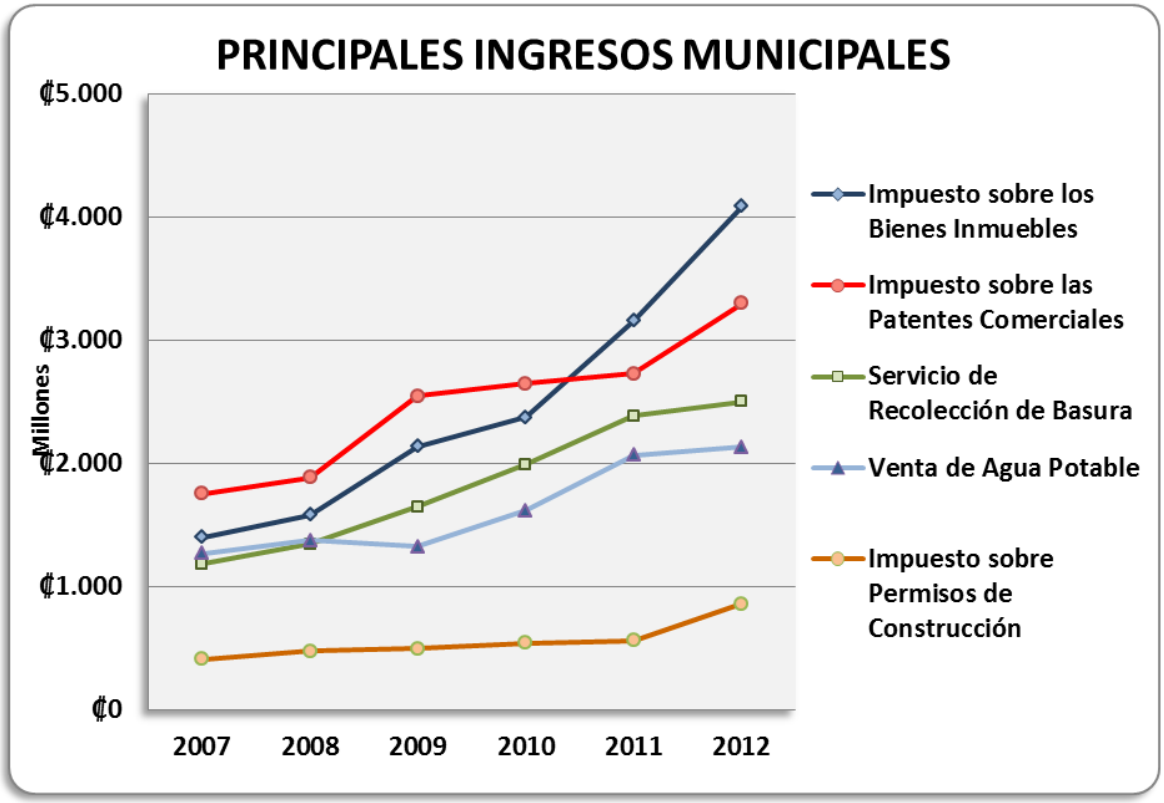


Nuevamente al igual que el año anterior, el mayor crecimiento en los ingresos se generó por el impuesto sobre los bienes inmuebles, con un crecimiento real de ¢927.67 millones y porcentual de 29.35%. Cabe destacar que por primera vez en el cantón se realizó el proceso de declaración dirigida en 7 distritos durante el 2010 y los restantes 7 distritos durante el 2011, en ambos casos con base en las nuevas plataformas de valores gestionadas por el Organo de Normalización Técnica. Este crecimiento es producto de la aplicación de las declaraciones voluntarias del período 2011, y un mejor control de los permisos de construcción, hipotecas, cédulas hipotecarias y avalúos; queda por implementar el proyecto de valoración de omisos, que fue declarado infructuoso en el año 2012.

El segundo rubro en crecimiento de los ingresos lo constituyen los obtenidos por el impuesto a las patentes comerciales, con un incremento absoluto de ¢566.86 millones y relativo de 20.75%; el cual es el reflejo de cómo el cantón de Alajuela se ha venido convirtiendo en un importante centro de negocios del país, influenciado por la zona industrial interpistas y el crecimiento urbano.

Un tercer rubro en importancia lo constituyó el impuesto sobre las construcciones que creció en ¢297.7 millones en monto absoluto y 52.80% en crecimiento relativo con respecto al ingreso del año 2011; de acuerdo con información del Colegio de Ingenieros y arquitectos, Alajuela se ubica como el segundo cantón del país en la cantidad de metros construidos con una inversión cercana a los $172.3 millones.
Los ingresos provenientes de los servicios de recolección de basura, servicio de parques y ornato, venta de agua potable y alcantarillado sanitario muestran tasas crecientes relativamente bajas, dado que las tarifas no se modificaron durante el año por lo que dicho aumento corresponde al crecimiento vegetativo de la población. Mención especial merece la recalificación tarifaria del servicio de aseo de vías que permitió un crecimiento de ¢77.5 millones en monto absoluto y 30.62% en cifras relativas, por cuanto este servicio ha venido siendo deficitario en los años precedentes, socavando ingresos que podrían haberse destinado a inversiones en el cantón, a pesar de ello el servicio sigue siendo deficitario.

Los ingresos provenientes del financiamiento mostraron una disminución de ¢972.94 millones. Debe recordarse que durante el año 2011 se solicitó un préstamo por ¢2.148 millones al BNCR que incrementó esta partida en ese año. En el año 2012 se solicitó un préstamo a ese mismo banco por ¢2.700 el cual se encuentra aprobado y se espera se ejecute durante el año 2013.



Egresos

La ejecución de gastos incluyendo los compromisos presupuestarios alcanzó un 65.90% con respecto a los egresos presupuestados; ello implicó un incremento del 3.69% con respecto a los egresos del 2011 y una variación absoluta de ¢631.5 millones. La ejecución presupuestaria en general fue de 66.15% incluyendo compromisos presupuestarios los cuales ascendieron a ¢2.890.661.096.36.

Los gastos crecieron 3.69% con respecto a lo ejecutado en el año 2011. A nivel de programas el crecimiento en Dirección y Administración General fue de un 17.52% y una ejecución de 86.64%. Los servicios comunales mostraron una disminución de 23.68%, esta disminución está dada por cuanto en el año 2011 se canceló una indemnización por más de ¢2.000 millones, la cual fue un gasto extraordinario para una variación absoluta de ¢-1.846.90 millones, de ahí la fuerte caída en la partida de transferencias corrientes.

Los gastos en el programa de Inversiones ascendieron a ¢6.541.8 millones, para un crecimiento del 39.02% lo que en cifras absolutas representa ¢1.836.18 millones; siendo la partida de mayor crecimiento las transferencias de capital, las cuales mostraron un aumento del 138.37% y un aumento absoluto de ¢1.326.34 millones para un total de ¢2.284.9 millones transferidos y una ejecución del 96%, esta condición es congruente con la política de la Alcaldía de involucrar fuertemente a las organizaciones sociales del cantón para que en forma conjunta se atienda la problemática de infraestructura de los distritos. La ejecución presupuestaria en este programa fue de 51.16% siendo

el mayor problema el gasto en la partida de bienes duraderos, el cual la administración deberá abocarse a mejorar por cuanto se pierde el valor del dinero y hay un grave daño a la ciudadanía al no ejecutarse obras importantes. Cabe destacar que durante el año 2012 se presupuestó la suma de ¢2.700 millones para ejecutar el proyecto pluviales del este con financiamiento bancario, no obstante aunque el préstamo está aprobado no fue posible concretar la adjudicación final dado que fue apelada por empresas concursantes y se encuentra en análisis en la CGR. Esta situación afectó tanto los ingresos como los gastos, pues hubiese aumentado en alrededor de 15%.

Los gastos en el programa de partidas específicas disminuyeron en -54.73, lo cual implicó que solamente se ejecutara un 40.24%; dado el monto que esta municipalidad destina a obras en los distritos, el monto que se transfiere por partidas específicas no es significativo y produce un alto desgaste en la contratación y seguimiento en la ejecución. En muchas ocasiones hay declarar desiertos los procesos de contratación por cuanto no se presentan oferentes. Adicionalmente el Ministerio de Hacienda realiza la transferencia en el último trimestre del año y con un recorte, lo cual no permite iniciar procesos de contratación debido a la incertidumbre que se crea.

Congruencia entre el excedente de los estados financieros y la liquidación presupuestaria.

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2012 muestran un excedente por el monto de ¢7.185.196.671.28, el cual muestra una diferencia por ¢1.405.000.00 con respecto al resultado de la liquidación presupuestaria cuyo resultado es ¢7.183.791.671.28. Esta diferencia se genera por notas de débito sin registrar por el monto antes mencionado.

Conclusiones

1) La institución continúa con el esfuerzo de mejorar los registros de las transacciones, activos y pasivos; ello se ve reflejado en la composición de la estructura del balance de situación.

2) A partir de enero de este año se trasladará la contabilidad de caja a contabilidad por devengo; ello requerirá un esfuerzo institucional pues se genera un cambio absoluto.

3) Se superaron las metas de ingresos corrientes y de ingresos de capital y a pesar de no ingresar los recursos provenientes del préstamo con el BNCR, los ingresos totales crecieron 5.73%.

4) La ejecución presupuestaria fue inferior en el 2012 a la lograda en el año 2011.

5) Es importante destacar ejecución alcanzada en las transferencias de capital a organizaciones del cantón para la ejecución de obras y

proyectos; ello deberá revertirse en un mayor control, asistencia técnica y supervisión de los recursos públicos.

6) La ejecución del gasto sigue siendo un serio problema para la institución, la administración deberá revisar el proceso de planificación y uso de los recursos financieros, así como el proceso de proveeduría con el fin de fortalecerlo, tanto con recursos humanos, financieros y tecnológicos.

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Cumplimiento De Metas

Municipalidad de Alajuela

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

PLAN OPERATIVO ANUAL

2012

INDICADORES GENERALES												
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR		
					I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	16,31%	83,69%	12,25%	54,97%	75,13%	65,68%	67,22%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	8,77%	91,23%	5,09%	60,65%	58,07%	66,49%	65,75%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	32,08%	67,92%	22,12%	32,85%	68,94%	48,36%	54,97%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	7.472.896.115,48	19.348.381.980,84	5.508.596.065,51	12.233.998.334,66	74%	63%	66,15%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	50%	50%	0%	50%	0,00%	100,00%	50,00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%	268.243.526,31	321.414.736,15	0,00	279.442.715,19	0,00%	86,94%	47,39%

ANEXO Nº 2
Matriz con Resultados Físicos y Financieros de la gestión

Programa I
Dirección y Administración General

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

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

Producción relevante: 31 Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción	I semestre	%	II semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Institucional	4-1-4 Diseñar e implementar un plan de crecimiento sostenido de los ingresos de acuerdo a las necesidades y requerimientos financieros institucionales	Mejora	4-1-4-2-I-1-1	Aumento de un 18,99% de los ingresos totales durante el año 2012, respecto de los ingresos totales ordinarios del año anterior		0%	18,99	100%	MBA. Fernando Zamora		1.000.000,00		864.603,20	86%		0%	18,99	100%	100%
Dimensión Institucional	4-1-4 Diseñar e implementar un plan de crecimiento sostenido de los ingresos de acuerdo a las necesidades y requerimientos financieros institucionales	Mejora	4-1-4-2-I-1-2	Recuperar al finalizar el 2012 un 20% del total de ¢3,142,892,867,05 que corresponde al pendiente de cobro al 30 de junio 2011, de los y las contribuyentes que se encuentran en estado de morosidad, en los años 2009, 2007 y anteriores al 2005, considerando unicamente las cuentas mayores a cincuenta mil colones		0%	20	100%	Lic. Gonzalo Pérez		15.000.000,00		10.611.500,00	71%		0%	20	100%	100%
Dimensión Institucional	4-3-2 Integrar y documentar los procesos sustantivos, el control interno dentro de los mismos, con la valoración del riesgo de cada actividad, generando los reglamentos, manuales de funciones y puestos, con la responsabilidad sobre la ejecución de las diferentes actividades, así como la estructura organizacional de cada proceso.	Mejora	4-3-2-2-I-1-3	Una Auditoría Externa contable financiera realizada a la Municipalidad de Alajuela al finalizar el segundo semestre del 2012		0%	1	100%	MBA. Fernando Zamora		10.000.000,00		7.500.000,00	75%		0%	0	0%	0%
Dimensión Institucional	4-3-2 Integrar y documentar los procesos sustantivos, el control interno dentro de los mismos, con la valoración del riesgo de cada actividad, generando los reglamentos, manuales de funciones y puestos, con la responsabilidad sobre la ejecución de las diferentes actividades, así como la estructura organizacional de cada proceso.	Mejora	4-3-2-2-I-1-4	Fortalecer el Sistema de Control Interno que permita una mayor transparencia en la gestión municipal, mediante la aplicación del Instrumento de Auto evaluación (GAE) y el Sistema de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRIMA), logrando un mayor grado de madurez del sistema de control interno en contraposición al del año 2011, durante el período 2012		0%	100	100%	Licda. Lorena Peñaranda		2.500.000,00		2.300.000,00	92%		0%	95	95%	95%
Dimensión Institucional	4-1-4 Diseñar e implementar un plan de crecimiento sostenido de los ingresos de acuerdo a las necesidades y requerimientos financieros institucionales	Mejora	4-1-4-2-I-1-5	Lograr la elaboración de 3500 avalúos de propiedades de contribuyentes omisos de la presentación de la declaración del impuesto sobre bienes inmuebles, producto de la valoración de omisos y actualización en los 14 distritos del Cantón. Con el fin de aumentar en un 20% las bases imponibles para el cobro del impuesto con relación a las bases del año 2012		0%	3500	100%	Lic. Alexander Jiménez		95.264.500,00		53.940.003,00	57%		0%	0	0%	0%

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

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

Producción relevante: 31 Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción	I semestre	%	II semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Institucional	4-3-4 Fiscalizar y evaluar las operaciones contables, financieras, administrativas y de otra naturaleza y de la Municipalidad con el propósito de proporcionar un servicio constructivo y de seguridad a la administración para que la misma alcance sus metas y objetivos con mayor eficiencia, eficacia y economicidad, y así generar un valor agregado a los procesos de control, riesgos y dirección institucionales.	Operativo	4-3-4-1-I-2-1	Cumplir con el 100% de los cometidos definidos en el Plan Anual de Auditoría Interna para el año 2012	30	30%	70	70%	Licda. Flor Eugenia González Zamora	54.910.943,34	127.247.334,45	80.460.601,09	84.092.761,20	90%	30	30%	66	66%	96%
Dimensión Institucional	4-5-2 Atender las necesidades de equipamiento, sistemas, suministros y recurso humano de acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas a cada unidad.	Operativo	4-5-2-3-I-1-6	Cumplir en forma eficaz y eficiente con 31 gestiones administrativas de apoyo a los procesos, subprocesos y actividades, durante el año 2012	29	50%	29	50%	Lic. Johanna Madrigal, Lic. Luis Abarca, Licda. Ana Ma. Alvarado y Coordinadores de Procesos, Subprocesos y Actividades del Programa I	1.893.441.656,23	2.050.194.386,31	1.658.885.396,60	1.835.044.731,17	89%	29	50%	50	50%	100%
Dimensión Institucional	4-5-2 Atender las necesidades de equipamiento, sistemas, suministros y recurso humano de acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas a cada unidad.	Operativo	4-5-2-3-I-3-1	Atender el 100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo, durante el año 2012	50	50%	50	50%	Licda Johanna Madrigal, Lic. Luis Abarca, Licda. Ana Ma. Alvarado y Coordinadores de Procesos, Subprocesos y Actividades del Programa I	52.253.912,56	213.962.138,06	9.951.570,70	85.632.498,46	36%	50	50%	50	50%	100%
Dimensión Institucional	4-5-2 Atender las necesidades de equipamiento, sistemas, suministros y recurso humano de acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas a cada unidad.	Operativo	4-5-2-3-I-4-1	Atender el 100% de compromisos por concepto de deudas y transferencias corrientes y de capital, durante el año 2012	50	50%	50	50%	Licda Johanna Madrigal, Lic. Luis Abarca, Licda. Ana Ma. Alvarado y Coordinadores de Procesos, Subprocesos y Actividades del Programa I	564.620.941,54	858.855.334,07	573.166.598,10	743.266.102,82	92%	50	50%	50	50%	100%
	SUBTOTALES					**1,8**		**7,2**		**2.565.227.453,66**	**3.374.023.692,88**	**2.322.464.166,49**	**2.823.252.199,85**	**122%**		**1,8**		**5,1**	
TOTAL POR PROGRAMA						**20%**		**80%**			**5.939.251.146,54**	**5.145.716.366,34**				**20%**		**57%**	**76,8%**
56% Metas de Objetivos de Mejora						**0%**		**100%**								**0%**		**59%**	**59,0%**
44% Metas de Objetivos Operativos						**45%**		**55%**								**45%**		**54%**	**99,0%**
9 Metas formuladas para el programa																			

Programa II
Servicios Comunales

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

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PUBLICOS															0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-10-8 Implementar un plan de limpieza y ornato de vías y sitios públicos bajo parámetros de calidad que permitan contar con un cantón más limpio y sano	Operativo	3-10-8-2-II-1-1	Prestar el Servicio de Limpieza de Vías Públicas a 90,560 m durante 256 días al año; tomando en cuenta las características y necesidades de mujeres y hombres del cantón, así como las destrezas y requerimientos de las y los funcionarios que trabajan en este servicio, durante el 2012	90,560 m prestados diariamente con el servicio de Limpieza de Vías Públicas bajo consideración de las caracterísitcas, necesidades y destrezas de las personas que hacen uso o prestan el servicio	90.560	50%	90.560	50%	Ing. Giovanni Sandoval	191.074.228,68	230.771.294,87	171.865.869,19	176.103.848,84	82%	87317	48%	90560	50%	98%
						TOTAL ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS					**191.074.228,68**	**230.771.294,87**	**171.865.869,19**	**176.103.848,84**	82%		0%		0%	0%
02 RECOLECCIÓN DE BASURA															0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-1-1 Mejorar la prestación del servicio de recolección de basura en el cantón Central de Alajuela.	Mejora	3-1-1-2-II-2-1	Manejar adecuadamente un máximo de 78,800 tm de residuos ordinarios, aplicando las acciones y principios establecidos en la Gestión Integral de Residuos, considerando además las características y necesidades de las mujeres y hombres que hacen uso del servicio, durrante el 2012	Un máximo de 79,800 tm de residuos manejados adecuadamente tomando en consideración las características y necesidades de las personas usuarias del servicio	39.900	50%	39.900	50%	Ing. Giovanni Sandoval	1.190.206.534,50	1.229.642.911,92	818.043.925,59	1.019.565.455,05	76%	34080,4	43%	39587	50%	92%
						TOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA					**1.190.206.534,50**	**1.229.642.911,92**	**818.043.925,59**	**1.019.565.455,05**	76%		0%		0%	0%
05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO															0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-8-2 Fortalecer la institucionalidad ambiental a nivel local y regional, reforzándola para lograr la plena aplicación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, potenciando la dimensión regional.	Operativo	3-8-2-2-II-5-1	Dar cobertura a 135,668 metros cuadrados con la prestación del servicio de mantenimiento y mejoras en los parques y zonas verdes ubicados en el distrito Alajuela del cantón de Alajuela durante todo el año 2012	135,668 metros cuadrados de áreas de parques y zonas verdes atendidos	135668	50%	135668	50%	Ing. Jorge Vargas	63.000.000,00	72.562.386,97	15.316.480,58	64.124.689,86	59%	135668	50%	135668	50%	100%
						TOTAL PARQUES Y OBRAS DE ORNATO					**63.000.000,00**	**72.562.386,97**	**15.316.480,58**	**64.124.689,86**	59%		0%		0%	0%
06 ACUEDUCTOS															0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-12-1 Brindar mantenimiento y operación a los sistemas de cloración existentes, así como implementar o instalar nuevos y efectuar el control de la calidad del agua por medio de muestreo y análisis.	Operativo	3-12-1-1-II-6-1	Brindar un servicio en forma continua, con calidad y cantidad, a 28.900 usuarios del sistema de acueducto municipal, durante el año 2012	28.900 usuarios con servicio de agua potable	28.900	50%	28.900	50%	Ing. María Auxiliadora Castro	1.037.115.696,07	971.909.430,54	610.890.977,48	957.496.461,42	78%	28900	50%	28900	50%	100%
						TOTAL ACUEDUCTOS					**1.037.115.696,07**	**971.909.430,54**	**610.890.977,48**	**957.496.461,42**	78%		0%		0%	0%

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

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
07 MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS															0%		0%		0%	0%
Dimensión Institucional	4-2-5 Brindar a los ciudadanos alajuelenses servicios que cumplan con los supuestos de cobertura, calidad, oportunidad, costeabilidad y atención al usuario	Operativo	4-2-5-3-II-7-1	Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las instalaciones del Mercado Municipal y la Plaza de Ganado, efectuando una eficiente fiscalización y recaudación de los alquileres de los 250 tramos del Mercado y 54 corrales y 4 locales en la Plaza de Ganado, así mismo en el Mercado se pretende impulsar una campaña de mercadeo y publicidad y una estrategia de seguridad bajo monitoreo por circuito cerrado, durante todo el año 2012	250 tramos, 54 corrales y 4 locales en óptimas condiciones y con recaudación efectiva	308	50%	308	50%	Lic. Jorge González y Sr. Diego Ocampo	156.208.653,55	122.075.055,65	70.435.314,40	117.861.750,72	68%	224	36%	295	48%	84%
						TOTAL MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS					**156.208.653,55**	**122.075.055,65**	**70.435.314,40**	**117.861.750,72**	68%		0%		0%	0%
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS															0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-21-1 Diseñar y ejecutar un Plan Anual Cultural orientado a los 14 distritos del cantón que contemple diversas expresiones artísticas, para promover la interacción social, desarrollando muestras de teatro en distritos	Mejora	1-21-1-2-II-9-2	Adquisición de 3 juegos de partituras originales y 5 instrumentos musicales para ser otorgados a la Banda del Instituto de Alajuela durante el Segundo Semestre 2012	8 equipamientos adquiridos		0%	8	100%	Licda. Marilyn Arias		4.000.000,00		2.905.620,00	73%		0%	6	75%	75%
Dimensión Social	1-15-4 Realizar Domingos Recreativos donde las mujeres puedan gozar de espacios en los distritos para realizar deporte y actividades recreativas.	Mejora	1-15-4-1-II-9-3	Realizar 12 actividades recreativas durante el 2012 en diferentes distritos del cantón para mejorar la salud física y mental de la ciudadanía	12 actividades recreativas efectuadas		0%	12	100%	Licda. Marilyn Arias		3.180.000,00		2.900.000,00	91%		0%	12	100%	100%
Dimensión Social	1-21-1 Diseñar y ejecutar un Plan Anual Cultural orientado a los 14 distritos del cantón que contemple diversas expresiones artísticas, para promover la interacción social, desarrollando muestras de teatro en distritos.	Mejora	1-21-1-2-II-9-4	Fortalecer la producción artística y la promoción cultural efectuando 14 presentaciones artísticas de diversas disciplinas en los distritos del Cantón, durante el año 2012	14 presentaciones artísticas realizadas		0%	14	100%	Licda. Marilyn Arias		5.000.000,00		3.636.325,00	73%		0%	14	100%	100%
Dimensión Social	1-21-1 Diseñar y ejecutar un Plan Anual Cultural orientado a los 14 distritos del cantón que contemple diversas expresiones artísticas, para promover la interacción social, desarrollando muestras de teatro en distritos	Mejora	1-21-1-2-II-9-6	Realizar en término de siete meses dos peñas culturales mensuales que permitan la sensibilidad, el encuentro humano y el acercamiento de los artistas y promotores de la cultura en un clima de cooperación y solidaridad, durante el año 2012	14 peñas culturales efectuadas		0%	14	100%	Licda. Marilyn Arias		7.000.000,00		4.224.000,00	60%		0%	14	100%	100%
Dimensión Social	1-21-2 Mejorar los niveles de aprendizaje de los jóvenes a través de concursos y festivales educativos en las instituciones del cantón.	Mejora	1-21-2-2-II-9-7	Incentivar la participación de 25 escuelas y 16 colegios del cantón de Alajuela en la celebración del concurso académico Prometeo, donde cada escuela participará con un docente tutor y un grupo de excelencia académica conformado por 4 estudiantes y cada colegio o liceo estará representado por un docente encargado y un grupo de excelencia académica conformado por 5 estudiantes, durante el año 2012	1 concurso académico delebrado		0%	1	100%	Licda. Marilyn Arias		4.000.000,00		3.313.101,00	83%		0%	1	100%	100%

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

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
Dimensión Social	1-21-1 Diseñar y ejecutar un Plan Anual Cultural orientado a los 14 distritos del cantón que contemple diversas expresiones artísticas, para promover la interacción social, desarrollando muestras de teatro en distritos.	Operativo	1-21-1-2-II-9-8	Promover la extensión cultural, la educación, la recreación y el deporte en los 14 distritos del cantón central de Alajuela, durante el año 2012	14 distritos con proyecto de extensión cultural	7	50%	7	50%	Licda. Marilyn Arias	11.954.178,62	64.446.287,88	28.038.813,45	37.198.089,93	85%	7	50%	7	50%	100%
Dimensión Social	1-21-5 Promover el desarrollo cultural y arte que permitan la socialización de la comunidad y su identidad con el ser alajuelense mediante la programación permente de actividades artísticas en el Teatro Municipal	Mejora	1-21-5-2-II-9-9	Proyección cultural en el Teatro Municipal mediante la realización de 12 presentaciones artísticas durante el año 2012 (Revalidación de Saldo 2011)	12 presentaciones artísticas efectuadas	12	100%	0	0%	Licda. Marilyn Arias	5.205.833,40	25.000.000,00		25.606.784,00	85%	7	58%	7	0%	100%
Dimensión Social	1-21-3 Crea y poner en marcha programas sociales en el Parque Infantil Estercita Castro para proporcionar a los niños y niñas del Cantón programas específicos para desarrollo de sus habilidades y destrezas	Mejora	1-21-3-2-II-9-10	Puesta en funcionamiento de una ludoteca en el Parque Estercita Castro implementando 12 talleres de expresión artística con sus respectivas actividades de interacción social, durante el año 2011 (Revalidación de Saldo 2011)	12 talleres de expresión artística realizados	12	100%	0	0%	Licda. Marilyn Arias	1.000.000,00	18.389.260,08		9.563.757,20	49%	7	58%	4	0%	92%
						TOTAL EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS					**18.160.012,02**	**131.015.547,96**	**28.038.813,45**	**89.347.677,13**	79%		0%		0%	0%

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

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS															0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-4-1 Atender las demandas prioritarias y concertadas en la Red Cantonal de las Personas con Capacidades limitadas en cumplimiento con la Ley 7600	Mejora	1-4-1-4-II-10-1	Tres Talleres para difundir la Ley 7600 dirigidos a un grupo relevante de personas con Patentes en el Cantón y un mínimo de setenta y cinco personas empresarias del cantón, capacitadas en el tema, durante el año 2012	3 talleres impartidos		0%	3	100%	Licda. Bertalía Vega		3.000.000,00		3.000.000,00	100%		0%	3	100%	100%
Dimensión Social	1-4-1 Atender las demandas prioritarias y concertadas en la Red Cantonal de las Personas con Capacidades limitadas en cumplimiento con la Ley 7600	Mejora	1-4-1-4-II-10-2	Cuatro talleres sobre la aplicación de la Ley 7600 impartidas a los y las Funcionarias municipales y un mínimo de cien personas trabajadoras del Municipio debidamente capacitadas en el tema, durante el primer semestre del 2012	4 talleres impartidos	4	100%		0%	Licda. Bertalía Vega	4.000.000,00		4.000.000,00		100%	3	75%	1	0%	100%
Dimensión Social	1-7-1 Disminuir los índices de población indigente del cantón de Alajuela mediante procesos de rehabilitación y la inserción en el ámbito laboral, educativo y familiar	Mejora	1-7-1-3-II-10-3	Lograr que 10 personas que viven en condición de indigencia y con problemas de fármaco-dependencia retomen en un futuro cercano la vida cotidiana de una forma digna, y productiva mediante programas y actividades que les colabore en lograr un cambio integral en sus vidas para la inserción a la sociedad, durante el año 2012	10 personas en condición de indigencia reinsertados en la sociedad		0%	10	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		25.000.000,00		21.500.000,00	86%		0%	10	100%	100%
Dimensión Social	1-3-1 Conformar e implementar la Agenda Mayor para atender las necesidades prioritarias de las personas de la Tercera Edad	Mejora	1-3-1-3-II-10-4	Funcionamiento constante y consolidación de la Red Cantonal de la Persona Adulta Mayor Alajuelense, la cual dentro de sus fines y objetivos debe incluir lo siguiente: Lograr capacitar, mediante la contratación de profesionales y la búsqueda de convenios con entidades estatales, en aspectos como ejercicios, baile, derechos, autoestima, etc. al menos al 60 % de los grupos de personas Adultas Mayores del Cantón Central de Alajuela. Celebrar con los grupos de adultos mayores el Día Mundial de la persona Adulta Mayor. Realización de una Feria del Adulto Mayor Alajuelense, donde se proyecten como personas productivas dentro de la sociedad Alajuelense. Celebrar al menos una actividad anual donde los grupos de personas adultas mayores Alajuelenses participen en actividades deportivas, recreativas, culturales y de socialización. Fomentar el respeto, aceptación y solidaridad de la ciudadanía Alajuelense hacia las personas Adultas Mayores, durante el año 2012	100 % Agenda Mayor funcionando		0%	100	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		25.000.000,00		24.900.000,00	100%		0%	10	10%	10%
Dimensión Social	1-20-2 Crear un centro de información e investigación virtual integrando las bibliotecas virtuales de los distritos, para brindar servicios de accesibilidad y transmisión de información con tecnología de punta, científica e investigati	Mejora	1-20-2-3-II-10-5	Acondicionamiento de todos los centros virtuales municipales existentes, así como dotación de mínimo 10 equipos de cómputo para el centro virtual de la Ludoteca Estercita Castro con su respectivo mantenimiento y stock de repuestos, durante el año 2012	10 equipos instalados		0%	10	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		19.500.000,00		3.561.066,00	18%		0%	0	0%	0%

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

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
Dimensión Social	1-1-1 Construir e implementar la Agenda Juventud promoviendo espacios que permitan a los jóvenes atender sus necesidades prioritarias.	Mejora	1-1-1-3-II-10-6	Seis días de actividades culturales, recreativos, educativas, en el Teatro Municipal, así como un concierto en el Parque Juan Santamaría, con la participación masiva de los jóvenes en las actividades organizadas por el Grupo Agenda Juventud, el Comité Cantonal de la Persona Joven y la Municipalidad de Alajuela, durante una semana del mes de agosto del 2012	7 actividades culturales, recreativas y educativas efectuadas		0%	7	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		15.250.000,00		15.023.000,00	99%		0%	7	100%	100%
Dimensión Social	1-15-1 Desarrollar talleres, charlas y actividades de Autocuidado y promoción de la salud donde participen las mujeres del Cantón y de la Municipalidad	Mejora	1-15-1-1-II-10-7	Dos grupos de promotores de la no violencia, un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar, tres grupos en estilos de vida saludables, un grupo terapéutico para hombres con problemas de poder y control, 14 distritos recibiendo charlas y talleres en diversos temas relacionados con la salud integral de las mujeres, a diciembre de 2012	14 distritos con acciones en salud impletadas		0%	14	100%	Licda. Magali Acuña		20.000.000,00		19.965.714,00	100%		0%	14	100%	100%
Dimensión Social	1-14-3 Proponer y ejecutar planes, proyectos y acciones afirmativas a favor de las mujeres	Mejora	1-14-3-3-II-10-8	Celebración de cuatro fechas emblemáticas que tienen como fin sensibilizar acerca de la necesidad de avanzar hacia la equidad de género y la eliminación de todo tipo de discriminación y exclusión social celebradas con la participación de hombres y mujeres, distribución en la población en general del Cantón de brochures y material informativo sobre violencia intrafamiliar y corresponsabilidad doméstica y familiar, a diciembre del 2012	4 fechas emblemáticas en pro de la mujer celebradas		0%	4	100%	Licda. Magali Acuña		2.500.000,00		2.274.313,00	91%		0%	4	100%	100%
Dimensión Social	1-15-3 Realizar talleres, charlas, mesas redondas o foros donde se informe y sensibilice a la población sobre los derechos de las mujeres	Mejora	1-15-3-1-II-10-9	Al menos el 80% de las madres y padres de familia del Cantón que se inscriben en el grupo Educando Asertivamente a los Hijos/as lo logren concluir de manera exitosa, aprendiendo y poniendo en práctica forma asertivas y no violentas de educar a los hijos/as. Al menos el 50% de los colegios públicos del Cantón reciban los talleres para adolescentes y estos generen cambios en sus comunidades, a diciembre de 2012	80% de padres y madres educados		0%	80	100%	Licda. Magali Acuña		4.000.000,00		4.000.000,00	100%		0%	78,57	98%	98%
Dimensión Social	1-14-2 Desarrollar acciones de sensibilización y capacitación a personal municipal en género	Mejora	1-14-2-1-II-10-10	Primera fase de inducción, implementación y monitoreo de la Política de Igualdad y Equidad de Género de la Municipalidad de Alajuela iniciando la ejecución con al menos 10 acciones precisas del Plan de enero a diciembre del 2012	10 acciones del Plan implementadas		0%	10	100%	Licda. Magali Acuña		8.000.000,00		7.986.800,00	100%		0%	7	70%	70%
Dimensión Social	1-14-3 Proponer y ejecutar planes, proyectos y acciones afirmativas a favor de las mujeres	Mejora	1-14-3-3-II-10-11	40 mujeres lideresas de los diferentes distritos que conforman el Cantón reunidas y capacitadas en liderazgo femenino con conciencia de género y a las necesidades específicas de las mujeres, a diciembre de 2012	40 mujeres capacitadas		0%	40	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		3.000.000,00		2.987.105,00	100%		0%	40	100%	100%

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

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
Dimensión Social	1-13-1 Implementar procesos de capacitación y asesoría técnica en administración de la microempresa dirigidos a mujeres del cantón	Mejora	1-13-1-1-II-10-12	Dos cursos "Creando Empresarias" en el que se capaciten por lo menos a 50 mujeres microempresarias del Cantón, una actividad de exposición de productos y servicios realizada en el Distrito Primero con actividades productivas en marcha, a diciembre del 2012	2 cursos impartidos		0%	2	100%	Licda. Agnes Molina		16.880.000,00		14.752.000,00	87%		0%	2	100%	100%
Dimensión Social	2-13-1 Elaborar e implementar un Plan Estratégico donde se establezcan las directrices básicas para potenciar las ventajas competitivas del cantón favoreciendo la creación de una plataforma para la atracción de inversión nacional y extranjera que proporcione trabajo digno y bien remunerado	Mejora	2-13-1-3-II-10-13	100% de las actividades del Proyecto Alajuela Empleable implementado durante el año 2012	100 % Dde actividades implementadas		0%	100	100%	Licda. Grethel Bolaños		10.000.000,00		8.000.000,00	80%		0%	80	80%	80%
Dimensión Social	1-10-1 Diseñar y ejecutar un Plan de Educación Formal y técnica vinculado a la demanda laboral en el cantón central de Alajuela, que genere oportunidades específicas para la población en riesgo social	Mejora	1-10-1-4-II-10-14	Capacitar a 800 personas, hombres y mujeres, en procesos para la búsqueda de empleo; 500 personas, de ambos sexos, con acompañamiento individual y orientación ante situaciones de vulnerabilidad personal o socioeconómica relacionada al desempleo, sensibilizar a 100 representantes empresariales para que apliquen la perspectiva de género en los procesos de reclutamiento y selección de personal; capacitar a 500 personas en capacidades técnicas que le permitan incursionar en nuevos y mejores empleos; certificar experiencias, habilidades y destrezas por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje a 200 personas y capacitar a 50 personas en Emprendedurismo y autogestión, durante el 2012	2150 beneficiarios de procesos de empleabilidad		0%	2150	100%	Licda. Grethel Bolaños		11.255.700,00		9.640.000,00	86%		0%	2150	100%	100%
Dimensión Social	1-5-1 Conformar agendas de desarrollo que incluyan las demandas de los diversos sectores poblacionales de los distritos, asignando recursos anuales para atender las prioridades definidas en las mesas de concertación	Operativo	1-5-1-2-II-10-15	Atender durante el año 2012 las demandas sociales de la población del cantón de Alajuela, mediante la cogerencia del 100% de los proyectos asignados al Proceso de Desarrollo Social	100% de proyectos cogerenciados	100	50%	100	50%	Licda. María Alexandra Oviedo	111.420.733,03	134.986.187,86	115.198.294,65	73.881.855,84	77%	100	50%	40	20%	70%
						TOTAL SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS					**115.420.733,03**	**298.371.887,86**	**119.198.294,65**	**215.471.853,84**	81%		0%		0%	0%

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

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES															0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-7-1 Ampliar la cobertura del servicio de aparcamiento a los alrededores del casco central y cubrir al menos cuatro distritos del cantón de Alajuela, efectuando la demarcación correspondiente	Mejora	2-7-1-4-II-11-1	Brindar un adecuado servicio de aparcamiento en los 550 espacios públicos destinados a dicho fin durante el año 2012	550 espacios públicos con servicio de aparcamiento adecuado	550	50%	550	50%	Ing. William Hidalgo Monge	78.543.554,80	80.324.434,79	66.655.304,14	71.141.866,02	87%	550	50%	550	50%	100%
						TOTAL ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES					**78.543.554,80**	**80.324.434,79**	**66.655.304,14**	**71.141.866,02**	87%		0%		0%	0%
13 ALCANTARILLADOS SANITARIOS															0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-13-3 Elaborar e iniciar la ejecución de un plan maestro que contenga los lineamientos generales para plantear proyectos de reconstrucción y ampliación de la red de alcantarillado sanitario existente	Operativo	3-13-3-3-II-13-1	Brindar un servicio de calidad a los 8.400 usuarios del alcantarillado sanitario municipal, durante el año 2012	8.400 usuarios con servicio de calidad	8400	50%	8400	50%	Ing. Luis Francisco Alpízar	327.475.455,00	358.130.223,32	236.607.734,23	344.865.199,78	85%	8400	50%	8400	50%	100%
						TOTAL ALCANTARILLADOS SANITARIOS					**327.475.455,00**	**358.130.223,32**	**236.607.734,23**	**344.865.199,78**	85%		0%		0%	0%
18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO															0%		0%		0%	0%
Dimensión Institucional	4-2-5 Brindar a los ciudadanos alajuelenses servicios que cumplan con los supuestos de cobertura, calidad, oportunidad, costeabilidad y atención al usuario	Operativo	4-2-5-3-II-18-1	Brindar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo al 100% de los vehículos municipales del Sub Proceso de Servicios Administrativos, durante el año 2012	100% de vehículos Municipales del Sub Proceso de Servicios Administrativos con mantenimiento efectuado	50	50%	50	50%	Lic. Edgar Palma	3.408.681,39	3.408.681,38	2.132.206,28	2.297.471,24	65%	50	50%	50	50%	100%
						TOTAL REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO					**3.408.681,39**	**3.408.681,38**	**2.132.206,28**	**2.297.471,24**	65%		0%		0%	0%
23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD															0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-18-1 Brindar el servicio de seguridad ciudadana y promover la organización de seguridad comunitaria en los 14 distritos del cantón	Mejora	1-18-1-3-II-23-1	Cumplir con el 100% del programa de seguridad ciudadana durante el 2012, efectuando tres operativos nocturnos por mes, supervisando y controlando diariamente las ventas ambulantes, viligando parques, monitoreando cámaras de vigilancia y brindando respuesta armada en el menor tiempo posible.	100% de programa cumplido	50	50%	50	50%	Ing. William Hidalgo Monge	187.117.094,93	177.487.542,93	112.981.235,62	130.006.993,81	67%	45	45%	50	50%	95%
						TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD					**187.117.094,93**	**177.487.542,93**	**112.981.235,62**	**130.006.993,81**	67%		0%		0%	0%
25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE															0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-8-2 Fortalecer la institucionalidad ambiental a nivel local y regional, reforzándola para lograr la plena aplicación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, potenciando la dimensión regional.	Operativo	3-8-2-2-II-25-1	Atender y fiscalizar con perspectiva de género el 100% de los proyectos que puedan atentar contra los recursos naturales patrimonio de los Alajuelenses, durante el año 2012	100% de proyectos fiscalizados	50	50%	50	50%	Ing. Félix Angulo	48.514.913,04	48.614.913,03	39.661.908,85	40.937.511,95	83%	100	50%		0%	100%
						TOTAL PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE					**48.514.913,04**	**48.614.913,03**	**39.661.908,85**	**40.937.511,95**	83%		0%		0%	0%

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

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES															0%		0%		0%	0%
Dimensión Institucional	4-2-6 Ejecutar obras de inversión pública en todos los distritos del cantón de acuerdo con las prioridades establecidas en diferentes mesas de concertación y cumpliendo con parámetros de calidad	Operativo	4-2-6-3-II-28-1	Realizar el 40% de acciones preventivas ante posibles riesgos que puedan provocar emergencias, así como dar atención de las emergencias acaecidas en el cantón central de Alajuela provocadas por desastres naturales en forma oportuna e incorporando en las acciones la perspectiva de genero, durante el 2012	40% de acciones preventivas atendidas de acuerdo con la disponibilidad de recursos, considerando las características y necesidades de hombres y mujeres afectados por los eventos acaecidos	20	50%	20	50%	Licda. Ileana Roblero	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	35	50%	88%
						TOTAL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES					**5.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	0%		0%		0%	0%
29 POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES															0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-10-2 Realizar una aplicación más estricta del reglamento y apercibir para que se ejecuten obras de conservación de las fachadas de casas o edificios visibles desde la vía pública, cuando por motivos de interés turístico, arqueológico o histórico, el municipio lo exija, específicamente en el sector central de la cuidad de Alajuela.	Operativo	3-10-2-1-II-29-1	Garantizar el adecuado sistema de monitoreo y control en la aplicación del Reglamento para el establecimiento y cobro de tarifas por el incumplimiento de deberes de los municipes de la Municipalidad de Alajuela, con la corrección de anomalías detectadas por la omisión de los propietarios previamente apercibidos, a través de la contratación o ejecución institucional de las obras o labores requeridas durante el año 2012	Intervención municipal con contratación o ejecución institucional de obras en al menos un 10% del total de casos previamente notificados y en los cuales aún persiste la omisión de deberes	10	50%	10	50%	Ing. Laura Alfaro	40.780.377,44	62.047.564,41	25.887.893,13	61.929.952,27	85%	8	40%	6	30%	70%
						TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS					**40.780.377,44**	**62.047.564,41**	**25.887.893,13**	**61.929.952,27**	85%		0%		0%	0%
30 ALCANTARILLADO PLUVIAL															0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-8 Mejorar los sistemas de alcantarillado pluvial de los 14 distritos del cantón de Alajuela, a partir de los ingresos generados por concepto de recaudación	Mejora	2-6-8-1-II-30-1	Atender en forma efectiva y con parámetros de calidad la problemática que se presente dentro del sistema pluvial del cantón de Alajuela, el cual comprende 732,237 ml en trece distritos y crear nuevos sistemas pluviales en los sectores donde se requiera mejorar la calidad de vida de las y los habitantes, durante el año 2012	732,237 ml de alcantarillado pluvial atendidos efectivamente y con calidad	732.237	50%	732.237	50%	Ing. Lawrence Chacón Soto	130.500.000,00	450.529.948,84	63.496.182,02	279.494.535,86	59%	219671	15%	980237	50%	82%
						TOTAL ALCANTARILLADO PLUVIAL					**130.500.000,00**	**450.529.948,84**	**63.496.182,02**	**279.494.535,86**	59%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						**10,5**		**25,5**		**3.592.525.934,45**	**4.246.891.824,47**	**2.381.212.139,61**	**3.570.645.267,79**	**150%**		**8,2**		**21,8**	
TOTAL POR PROGRAMA							**29%**		**71%**			**7.839.417.758,92**		**5.951.857.407,40**			**23%**		**61%**	**83%**
69% Metas de Objetivos de Mejora							**20%**		**80%**								**14%**		**69%**	**83%**
31% Metas de Objetivos Operativos							**50%**		**50%**								**43%**		**41%**	**84%**
36 Metas formuladas para el programa																				

Programa III
Inversiones

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
01 EDIFICIOS															0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-1-1	Construcción de 36m2 de techo en estructura metálica, y compra de mobiliario para 150 personas en el Salón Multiuso de la Urbanización La Perla, durante el primer semestre del 2012	36 m2 de techo instalado	36	100%		0%	Arq. Bersay Quesada	8.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.534.370,00	50%	0	0%	18	0%	50%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-1-2	Instalación de 60m2 de malla ciclón para cancha multiuso Urb. San Gerardo, Distrito de San Rafael, durante primer semestre del 2012	60 m2 de malla ciclón instalada	60	100%		0%	Arq. Bersay Quesada	4.500.000,00		978.784,00	2.350.416,00	74%	0	0%	60	0%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-1-3	Construcción de cancha multiuso en el salón multiuso las Melisas, distrito de San Rafael, en concreto, con un área de 200m², en el primer semestre del año 2012	200 m2 de cancha en concreto construida	200	100%		0%	Arq. Fabián González	8.000.000,00		0,00	7.416.560,00	93%		0%	200	0%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-1-4	Construcción de edificio para Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de Alajuela en mampostería de bloques de concreto y estructura de techo metálica con un área aproximada de construcción de 360 metros cuadrados, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas suministradas a la Municipalidad, y equipamiento completo del centro, durante el segundo semestre del año 2012	360 m2 construidos y 100 de equipamiento		0%	460	100%	Arq. Fabián González		180.000.000,00		0,00	0%		0%	185	40%	40%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Institucional	4-5-1 Desarrollar e implementar un programa de mejora estructural de las instalaciones actuales, que se adapte a los nuevos requerimientos estructurales y de los procesos de gestión de cada unidad técnica-administrativa - enfoque del personal	Mejora	1-6-1-3-III-1-5	Ejecución del 100% de la primer etapa de proyecto de mejora de la infraestructura del Plantel Municipal que consiste en el diseño incluyendo estudios de suelo, estructural, eléctrico y correspondiente visado de planos ante el CFIA; e inicio de las obras de demolición y limpieza en un 50%, construcción total de los vestidores para los empleados (150m2) y construcción de un módulo de oficinas para los ingenieros (125m2) a diciembre del 2012 Revalidación	100%		0%	100	100%	Ing. Kasey Palma		100.399.644,62		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-1-6	Construcción de una acera perimetral, área de parqueo, en el exterior y en el interior, reconstrucción el entrepiso con sistema prefabricado de viguetas de concreto livianas, así como las paredes de segunda planta y el balcón, colocación de pisos de cerámica en lo dos pisos y escaleras, repello estructural en paredes internas de planta baja, pintura de paredes interiores, colocación de tapa vientos en estructuras metálicas laterales y colocación de la acometida de agua potable, para un área de de 170m2 en el edificio del salón multiusos sector este, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	170 m2 construidos		0%	170	100%	Arq. Manuel Salazar		57.000.000,00		57.000.000,00	100%		0%	85	50%	50%
Dimensión Institucional	4-5-1 Desarrollar e implementar un programa de mejora estructural de las instalaciones actuales, que se adapte a los nuevos requerimientos estructurales y de los procesos de gestión de cada unidad técnica-administrativa - enfoque del personal-	Mejora	1-6-1-3-III-1-7	Habilitación de la nueva bodega municipal con un área total de 221 m2, que implica la restauración de la estructura, reintalación de la cubierta, construcción de paredes, instalación del sistema eléctrico e iluminación, construcción de servicios sanitarios, construcción de oficinas, construcción de comedor y piso, a diciembre de 2012 Revalidación	221 m2 de bodega habilitados		0%	221	100%	Arq. Fabián González		50.000.000,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-22-1 Efectuar mejoras en edificios públicos, especialmente aquellos que cuentan con declaratoria de Patrimonio Histórico Arquitectónico	Mejora	1-6-1-3-III-1-8	Reconstrucción al 100 % del antiguo Kiosco en el Parque Central Tomás Guardia incluyendo una batería de servicios sanitarios en un nivel subterráneo, a partir del segundo semestre del 2012 Revalidación	100% Kiosco construido		0%	100	100%	Arq. Fabián González		190.000.000,00		25.000.000,00	13%		0%	30	30%	30%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-1-10	Cierre perimetral de 30 metros lineales de malla ciclón con tubería galvanizada de 2 pulgadas de pared gruesa, además de la construcción de un planche de concreto de 80 metros x 50 metros en el lote donde se ubica el parque infantil de la Cancha de La Pradera en la Guácima de Alajuela, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	30 metros linelaes de malla instalada		0%	100	100%	Ing Kasey A Palma CH		6.323.583,00		6.186.000,00	98%		0%	100	100%	100%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Institucional	4-5-1 Desarrollar e implementar un programa de mejora estructural de las instalaciones actuales, que se adapte a los nuevos requerimientos estructurales y de los procesos de gestión de cada unidad técnica-administrativa - enfoque del personal	Mejora	4-5-1-5-III-1-11	Diseño, elaboración de planos y especificaciones técnicas para el reforzamiento estructural y planos de obras de protección pasiva y activa contra incendios de los Edificios A y B, así como la elaboración de planos estructurales y electromecánicos de la ampliación del Edificio B del Centro Cívico Municipal de Alajuela, durante el primer semestre del 2011.	2 Edificios con diseños planos y especificaciones técnicas elaborados		0%	2	100%	Ing. Roy Delgado		9.591.270,42		9.591.270,42	100%		0%	2	100%	100%
Dimensión Social	1-22-1 Efectuar mejoras en edificios públicos, especialmente aquellos que cuentan con declaratoria de Patrimonio Histórico Arquitectónicos.	Mejora	-22-1-1-III-1-12	Restauración del 100% del Centro Alajuelense de la Cultura que consiste en contratación de ingeniero eléctrico y estructural incorporado al CFIA, reforzamiento estructural de 1700 m2, renovación de la primer etapa de instalación eléctrica en un área de 600 m2, cambio de 741m2 de cubierta (clavadores a cada 0.80m) 83ml de canoas en HG # 24 y pintura total del edificio en un área aprox. de 1700m2, durante el segundo semestre del 2011.	50% de mejoras efectuadas		0%	50	100%	Arq. Gerald Muñoz		104.437.174,40		97.359.565,40	93%		0%	50	100%	100%
Dimensión Social	2-5-1 Realizar una intervención oportuna, adecuada y ambiciosa del Mercado Municipal de Alajuela que permita proyectarlo como un modelo trascendente en calidad estética, funcionalidad, accesibilidad y confort	Mejora	2-5-1-3-III-1-13	Diseño y reestructuración del sistema eléctrico (voz y datos, teléfono, iluminación pública, de emergencia, tomas, etc.) en 3 cuadrantes más del Mercado Municipal que se unan al primero, lo anterior en un área aproximada de 3000m2, durante el segundo semestre del 2011 y el año 2012	3 cuadrantes con mejoras en el sistema eléctrico		0%	3	100%	Arq. Gerard Muñoz		197.085.000,00		126.336.557,02	64%		0%	1,5	50%	50%
						TOTAL GRUPO 01 EDIFICIOS					**20.500.000,00**	**901.836.672,44**	**978.784,00**	**338.774.738,84**	37%		0%		0%	0%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
02 VIAS DE COMUNICACIÓN															0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-1 Identificación e intervención de las rutas de mayor prioridad y que estén codificadas para colocar la mezcla asfáltica en bacheos preventivos en todo el cantón de Alajuela..	Mejora	2-1-1-4-III-2-1	Colocación de 3000 toneladas de mezcla asfáltica en boca de planta y 18000 litros de emulsión asfáltica, para ser utilizada en los 14 distritos del cantón según sus necesidades, durante el año 2012	3000 ton. de mezcla asfáltica colocadas		0%	3000	100%	Ing. José Luis Chacón		206.523.954,60	43.732.783,00	162.749.544,50	100%		0%	2974,09	99%	99%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-III-2-2	Recarpeteo en una longitud de 300 ml para colocación de una carpeta asfáltica de 5 cm de espesor para un total aproximado de 216 toneladas métricas, entre la escuela Juan Rafael Meoño y El Brasil de Alajuela, durante el primer semestre del 2012	300 metros lineales de carpeta colocada	300	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	13.041.000,00			13.017.345,90	100%	300	100%	300	0%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4 -III-2-3	Recarpeteo en una longitud de 300 ml para colocación de una carpeta asfáltica de 6 cm de espesor para un total aproximado de 324 toneladas métricas, en calle Los Higuerones por el mayoreo 2000, durante el primer semestre del 2012	300 metros lineales de carpeta colocada	300	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	19.433.249,66			19.433.249,66	100%	300	100%	300	0%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-III-2-4	Recarpeteo en una longitud de 300 ml para colocación de una carpeta asfáltica nueva de 4 cm de espesor para un total aproximado de 203 toneladas métricas en las calles del Barrio San Luis, durante el primer semestre del 2012	300 metros lineales de carpeta colocada	300	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	12.261.044,00			12.261.044,00	100%	300	100%	300	0%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-3-1-2-III-2-5	Construcción de calle Los Llanos en una longitud de 700 metros con un ancho de 7 metros y la obra consistirá en el tritura (pixeo y reconformación) del pavimento existente, colocación de una sub-base de 20 centímetros de espesor, una base granular de 25 centímetros de espesor y una carpeta de 10 centímetro de espesor con las siguientes características: PG del asfalto, mínimo 65-70 (temperatura superior) y un tamaño máximo de 12 o 19 mm, según requerimientos del CR-2010, durante el primer semestre del 2012 (Ley 8114)	700 metros lineales de carretera nueva	700	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	100.000.000,00			99.284.457,45	99%	700	100%	700	0%	100%
Dimensión Social	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	1-4-1-4-III-2-6	Obras de infraestructura vial para ampliación de la vía en el conector entre San Isidro y Carrizal, recarpeteando una longitud aproximada de 2.5 Km, en un ancho promedio de 5,2 metros, durante el primer semestre del año 2012 Ley 8114)	2,5 Kilómetros recarpetados	2500	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	168.243.526,31		87.062.538,55	36.315.761,52	73%	2500	100%		0%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-III-2-7	Recarpeteo en una longitud de 250 ml para colocación de una carpeta asfáltica nueva de 6 cm de espesor para un total aproximado de 216 toneladas métricas, en calle costado este del parque central de Urbanización La Trinidad, durante el primer semestre del 2012	250 metros lineales de carpeta colocada	250	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	12.955.500,00		0,00	12.784.004,92	99%	250	100%		0%	100%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-III-2-8	Recarpeteo en una longitud de 738 ml para colocación de una carpeta asfáltica nueva de 5 cm de espesor para un total aproximado de 436 toneladas métricas en calles internas en Urb. Sylvia Eugenia, durante el primer semestre del 2012	738 metros lineales de carpeta colocada	738	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	29.872.422,00			29.580.691,00	99%	0	0%	738	0%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-III-2-9	Elaboración de estudios previos de topografía y estudios de suelos pertinentes, y diseño del puente vehicular a doble carril en un ancho promedio de 9.5m como mínimo conteniendo paso peatonal en una longitud aproximada de 30m de luz, en calle Santa Rita, durante el primer semestre del 2012	1 Estudio previo para construcción de puente	1	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	50.000.000,00			0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-III-2-10	Recarpeteo de 1000 metros lineales con un espesor promedio de 0.07 metros, para el cual se beberán utilizar 840 toneladas de mezcla asfáltica en calle entre entronque de Las vueltas a Escuela 11 de abril, Nuestro Amo, durante el primer semestre del 2012	1000 metros lineales de carpeta colocada	1000	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	52.140.000,00			49.596.892,20	95%	0	0%	1000	0%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-III-2-11	Ampliación de la vía principal de Pueblo Nuevo en un área aproximada de 1900 m2 donde se deberá de realizar el gaveteo para la sustitución de material en sub-base 20cm y base 15 cm, para luego colocar una carpeta asfáltica de 5cm de espesor y la colocación como mínimo de 200 m de cordón y caño, durante el segundo semestre del 2012	1900 metros cuadrados de vía ampliada		0%	1900	100%	Ing. José Luis Chacón		41.000.000,00		39.921.860,44	97%		0%	1900	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-III-2-12	Recarpeteo de 1000 metros lineales con un espesor promedio de 0.05 metros, para el cual se beberán utilizar 600 toneladas de mezcla asfáltica, en calle La Doka, durante el primer semestre del 2012	1000 metros lineales de carpeta colocada	1000	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	36.225.000,00			36.182.972,61	100%	1000	100%		0%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	1-4-1 Atender las demandas prioritarias y concertadas en la Red Cantonal de las Personas con Capacidades limitadas en cumplimiento con la Ley 7600	Mejora	1-4-1-4-III-2-13	Construcción de 90 rampas peatonales para ser colocadas en el Cantón Central de Alajuela, durante el segundo semestre del 2012	90 rampas colocadas		0%	90	100%	Arq. Fabían González		35.000.000,00	323.294,00	31.704.710,30	92%		0%	68	76%	76%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-2-2 Identificar e inventariar las rutas que no están codificadas ó clasificadas con el fin de incluirlas en el sistema para incrementar los rubros presupuestarios de la Ley 8114 (Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria) y a la vez determinar el estado de las rutas	Operativo	2-2-2-3-III-2-14	Ejecución del 100% de los proyectos del Plan de Mantenimiento Periódico y Rutinario de la red vial cantonal programados para el período 2012, estableciendo mecanismos de coordinación, supervisión y seguimiento en conjunto con los actores locales	100% de proyectos programados para el 2012 ejecutados	50	50%	50	50%	Ing. José Luis Chacón	84.657.312,88	393.373.320,53	76.779.004,10	218.662.548,79	62%	2	2%	20	20%	22%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-III-2-15	Construcción y colocación de loza, 2 bastiones, 4 viga pedestal, conformación de bordillos, barandas perimetrales, demarcación y señalización en puente vehicular de Calle Vieja, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	100 % puente construido		0%	100	100%	Ing. Kasey Palma		40.000.000,00		0,00	0%	2	0%	50	50%	52%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-3-1 Ejecutar un proyecto de mantenimiento de los conectores peatonales.	Mejora	2-1-2-4 -III-2-16	Construcción de calzada en los bulevares del centro de Alajuela, en una longitud aproximada de 800 m y un ancho promedio de 5 m, los trabajos comprenden desde quitar la superficie existente incluyendo la base para luego colocar una estructura de pavimento de 20 cm de sub base, 15cm de base y una carpeta asfáltica de 7cm estampado y a color para mantener el decorado actual, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	800 ml de calzada efectuada		0%	800	100%	Ing. José Luis Chacón		174.158.014,98		174.158.014,98	100%	0	0%	800	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-III-2-17	Construcción de carretera nueva en avenida 4 el distrito de Alajuela, con una longitud aproximada de 480 m, un ancho de calzada de 7.5 m, colocación de una estructura de pavimento de 25 cm de sub base, 15 cm de base granular y una carpeta asfáltica de 7.5 cm de espesor, con algunas obras complementarias pluviales, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	480 ml de carretera nueva		0%	480	100%	Ing. José Luis Chacón		280.000.000,00		277.019.569,74	99%	2	0%	200	42%	42%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-III-2-18	Obras de infraestructura vial para ampliación de la vía en una longitud de 1100m lineales, donde comprende movimiento de tierra en gavetas laterales y taludes, obras pluviales y conformación de nueva estructura de pavimentos (0,2 cm de base y 5cm de carpeta asfáltica) para ampliar la calzada a 6 m de ancho, en Calle Burios como segunda etapa, distrito San Isidro, durante el segundo semestre del año 2012 Revalidación y refuerzo de meta	725 ml de nueva estructura de pavimentos colocada		0%	725	100%	Ing. José Luis Chacón		252.963.903,68		159.981.768,56	63%	2	0%	600	83%	83%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-III-2-19	Movimiento de tierra con excavación para la estructura de pavimento en un área de 700 m2, colocación de sub base en un espesor de 25 cm, colocación de base granular en un espesor de 20 cm, construcción de cordón y caño en una longitud aproximada de 200 ml, construcción de 4 tragantes según norma Urbanísticas, construcción de 3 pozos de registro según norma urbanísticas, colocación de tubería pluvial de concreto 60/100 cm, C-14 en una longitud aproximada de 30m., colocación de mezcla asfáltica en área aproximada de 700 m2, con un espesor de 6 cm compactado, demarcación horizontal línea continua en amarillo a todo lo largo del trayecto, demarcación horizontal de 2 altos, suministro y colocación de 2 señales de alto, en el conector entre calle Los Targuases y ruta nacional Las Américas, Distrito de Desamparados, durante el segundo semestre del 2012	700 m2 de carpeta colocada		0%	700	100%	Ing. José Luis Chacón		32.000.000,00		29.981.432,13	94%	2	0%	700	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-III-2-20	Construcción de dos muros de gaviones en calle El Cerro, distrito de Sabanilla, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	2 muros de gaviones construidos		0%	2	100%	Ing. José Luis Chacón		43.000.000,00		0,00	0%	2	0%		0%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-III-2-21	Obras de infraestructura vial para ampliación de la vía en una longitud aproximada de 150m lineales, donde comprende movimiento de tierra, obras pluviales y conformación de nueva estructura de pavimentos en Calle antigua Tenería-INS, durante el segundo semestre del año 2012 Revalidación	150 ml de nueva estructura de pavimentos colocadas		0%	150	100%	Ing. José Luis Chacón		35.000.000,00		29.863.976,38	85%		0%	150	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-3-1-2-III-2-22	Asfaltado de calle por el Gato Verde en una longitud de 205 metros con un espesor promedio de 5 cm, para el cual se beberán utilizar 278 toneladas de mezcla asfáltica, escarificación y gaveteo de pavimento existente en un total de 1740 m2 para colocar 15cm de base granular graduación C, colocar 190m lineales de cunetas prefabricadas en concreto de 38 cm de ancho, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	205 metros lineales de asfalto colocado		0%	205	100%	Ing. José Luis Chacón		20.000.000,00		19.963.763,76	100%		0%	205	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-III-2-23	Mantenimiento total que incluye calzada, cuneteado, y cajas de registro entre otros, de la Calle Colegio de Licenciados y Profesores en una longitud de 900 metros lineales, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	2700 ton. de mezcla asfáltica colocadas		0%	2700	100%	Ing. José Luis Chacón		93.797.387,60		93.797.387,60	100%		0%	2700	100%	100%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4 -III-2-24	Colocación de base granular en un espesor de 15 cm, en un área aproximada de 1724 m, colocación de 182 Toneladas de mezcla asfáltica, con un espesor de 4 cm compactado y construcción de cordón y caño en una longitud aproximada de 766 m y mejoras en el sistema pluvial en calle Hogar Comunitario, distrito de San Rafael, durante el segundo semestre del 2012.	1724 Metros de carpeta asfáltica colocada		0%	1724	100%	Ing. José Luis Chacón		50.000.000,00		0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4 -III-2-29	Colocación de 34.890 metros cuadrados de mescla asfáltica en los distritos de San Antonio, San José y Alajuela durante el segundo semestre del 2012.	34,890 metros cuadrados de asfalto colocado		0%	34890	100%	Ing. José Luis Chacón		57.152.636,50		57.152.636,50	100%	0	0%	34890	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-4 Construcción de cordón y caño, y aceras en el cantón de Alajuela	Operativo	2-1-4-2-III-2-14	Colocación de 782 metros cuadrados de adoqín en el tramo CUNA-Pastas de Roma, Proyecto de Boulevard Villa Bonita-ARPE	782 metros cuadrados de adoquín construidos		0%	782	100%	Arq. José Manuel Salazar		181.910,33		181.910,33	100%	0	0%	782	100%	100%
						TOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN					**578.829.054,85**	**1.754.151.128,22**	**207.897.619,65**	**1.603.595.543,27**	78%		0%		0%	0%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
05 INSTALACIONES															0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	3-13-1 Rehabilitar y operar las 6 plantas de tratamiento de aguas residuales pequeñas ubicadas en la periferia del casco central	Mejora	3-13-1-1-III-5-1	Ejecución del 100% de la Etapa 3 del plan de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Villa Bonita, durante el segundo semestre del 2012	100 % Planta tratamiento rehabilitada		0%	100	100%	Ing. Luis Francisco Alpizar		72.100.000,00	0,00	0,00	0%		0%	40	40%	40%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-III-5-2	Instalación de 125 metros lineales de tubería de concreto de 1000 mm de diámetro y la construcción de 3 cajas de registro, así como todas las obras complementarias al sistema pluvial Calle El Bajo, durante el segundo semestre del 2012	125 metros lineales de tuberia instalada		0%	125	100%	Ing. Lawrence Chacón		35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100%		0%	50	40%	40%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-III-5-3	Instalación de 75 metros lineales de tubería de concreto de 1060 mm de diámetro y la construcción de 3 cajas de registro, así como todas las obras complementarias al sistema pluvial Canoas-El Brasil, durante el segundo semestre del 2012	75 metros lineales de tubería instalada		0%	75	100%	Ing. Lawrence Chacón		13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100%		0%	75	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-III-5-4	Reparación de 60 metros lineales de tubería de concreto de 610 mm de diámetro y la construcción de 3 cajas de registro, así como todas las obras complementarias al sistema pluvial entre Sabanilla Centro y Liceo de Sabanilla, durante el segundo semestre del 2012	60 metros lineales de tubería reparada		0%	60	100%	Ing. Lawrence Chacón		15.000.000,00	0,00	14.650.000,00	98%		0%	60	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-III-5-5	Construcción de 80 metros lineales de canal de concreto, así como todas las obras complementarias al sistema pluvial Punta del Este, durante el segundo semestre del 2012	80 metros lineales de canal en concreto construido		0%	80	100%	Ing. Lawrence Chacón		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100%		0%	40	50%	50%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-5 Sustituir los tramos de tubería de distribución de agua potable en riesgo de colapso por tuberías nuevas de acuerdo a parámetros de diseño que determinen las capacidades hidráulicas y estructurales de cada una	Mejora	2-4-1-3-III-5-6	Cambio y protección de la línea de conducción proveniente de la Naciente Cabezas, en tubería PVC o en polietileno de alta densidad, en 12" de diámetro y con una longitud de 600 metros, durante el año 2012	600 metros lineales de tubería de conducción colocada		0%	600	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		65.000.000,00		55.000.000,00	85%		0%	300	50%	50%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-5 Sustituir los tramos de tubería de distribución de agua potable en riesgo de colapso por tuberías nuevas de acuerdo a parámetros de diseño que determinen las capacidades hidráulicas y estructurales de cada una	Mejora	2-4-1-3-III-5-7	Cambio de 1000 metros de tubería correspondiente a la línea de conducción que proviene de la Naciente Quebradas, en tubería PVC ó polietileno de alta densidad. Además de la construcción de 4 pasos elevados de tubería, durante el segundo semestre del 2012	1000 metros lineales de tubería de conducción colocada		0%	1000	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		72.338.468,82		65.000.000,00	90%		0%	500	50%	50%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-6 Realizar limpieza de los tanques de almacenamiento de agua potable tanto interna como externa, así como al entorno de los mismos, reparar de la infraestructura existente y construir nueva	Mejora	2-4-6-1-III-5-8	Mantenimiento de las estructuras de 8 tanques utilizados para almacenar agua potable y reparación de los cierres perimetrales, de las instalaciones en donde su ubican 7 de esos tanques, durante el año 2012	8 tanques con mantenimiento		0%	8	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		65.000.000,00		0,00	0%		0%	2	25%	25%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-3 Dragados en los ríos donde por referencias pasadas se han presentado inundaciones	Mejora	1-13-1-1-III-5-11	Realizar 100 metros lineales de dragado en la Quebrada Santa Marta, alineando el cause de la misma, limpiándolo y desviando su desembocadura y construyendo un canal de concreto revestido con piedra, como obras de protección de la Naciente Los Herrera, durante el año 2012 Revalidación	100 metros de dragado realizado		0%	100	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		35.003.025,79		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Ambiental	3-11-1 Realizar limpieza de las captaciones de agua potable y su entorno, reparar la infraestructura existente y construir nueva	Mejora	2-6-1-1-III-5-12	Restauración de tres fuentes de agua potable ubicadas en las nacientes Cebadilla, Turrúcares y San Miguel y que abastecen al acueducto del distrito de Turrúcares, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	3 Fuentes restauradas		0%	3	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		18.837.024,90		10.144.656,96	54%		0%	3	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-5 Sustituir los tramos de tubería de distribución de agua potable en riesgo de colapso por tuberías nuevas de acuerdo a parámetros de diseño que determinen las capacidades hidráulicas y estructurales de cada una	Mejora	2-6-1-1-III-5-13	Cambio de 1,5 km en la línea de conduccción de Desamparados proveniente del tanque de almacenamiento de agua potable sector de Rosales al sector del Colegio Saint Jhon, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	1,5 km de tubería sustituidos		0%	1,5	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		5.000.000,00	4.549.909,57	0,00	91%		0%	2,5	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-3 Construir nuevos tanques de almacenamiento de agua potable con toda la infraestructura necesaria de acuerdo con las necesidades	Mejora	2-6-1-1-III-5-14	Construcción de un tanque de almacenamiento de aproximadamente 1000 m3 de capacidad, para concluir en el segundo semestre del año 2012 y que servirá de complemento al sistema de acueducto La Pradera Revalidación	1000 metros cúbicos		0%	1000	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		238.896.300,92		0,00	0%		0%	333	33%	33%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-3 Construir nuevos tanques de almacenamiento de agua potable con toda la infraestructura necesaria de acuerdo con las necesidades	Mejora	2-4-1-3-III-5-15	Construcción de una nueva línea de conducción de agua potable en el sistema de Setillales de Desamparados, en PVC de 4" de diámetro, con una longitud aproximada de 6 km, que proviene del sistema Los Ahogados y concluye en las cercanías del Abastecedor Yireh, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	6 Km de tubería instalada		0%	6	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		165.000.000,00		0,00	0%		0%	1,5	25%	25%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-4-1-3-III-5-16	Mejoras en el sistema de alcantarillado pluvial de Urbanización Doña Bertilia efecutando la colocación de tubería en una longitud de 600 metros, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	600 metros de tubería instalados		0%	600	100%	Ing. Kasey Palma		25.000.000,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-5 Sustituir los tramos de tubería de distribución de agua potable en riesgo de colapso por tuberías nuevas de acuerdo a parámetros de diseño que determinen las capacidades hidráulicas y estructurales de cada una.	Mejora	2-4-1-3-III-5-17	Mejorar el sistema de acueducto de Tuetal Norte, Tuetal Sur y Calle Loría, al sustituir 2.220 metros de red por tubería PVC de 150mm de diámetro y 350 metros de red por tubería PVC de 100mm, proveniente del Tanque de Marcos Castro y reparaciòn de vía en un trayecto de 2930 metros lineales,durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	2570 mts de la red del sistema de acueducto sustituidos y 2930 metros lineales de reparaciòn de vía		0%	5500	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		124.520.486,00		85.711.100,00	69%		0%	5500	100%	100%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	3-11-1 Realizar limpieza de las captaciones de agua potable y su entorno, reparar la infraestructura existente y construir nueva.	Mejora	3-11-1-3-III-5-11	Restauración obras de protección de nacientes en 3 fuentes de agua potable (Los Herrera, Villegas y Rohrmoser), con las cuales se abastece a usuarios del acueducto municipal de Alajuela, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	3 fuentes rehabilitadas		0%	3	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		112.750.000,00		112.500.000,00	100%		0%	3	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-3 Construir nuevos tanques de almacenamiento de agua potable con toda la infraestructura necesaria de acuerdo con las necesidades	Mejora	2-4-3-3-III-5-19	Un tanque metálico de almacenamiento de agua potable en Canoas funcionando y operando de acuerdo con lo propuesto en el estudio hidráulico que realizará una empresa privada, durante el período 2012, de tal forma que se asegure a los usuarios servicio de calidad potable, recomendado para consumo humano Revalidación	Un tanque metálico funcionando		0%	1	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		25.000.000,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	3-13-1 Rehabilitar y operar las 6 plantas de tratamiento de aguas residuales pequeñas ubicadas en la periferia del casco central	Mejora	3-13-1-1-III-5-2	Ejecución del 100% de las Etapas 1 y 2 del plan de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Villa Bonita, durante el segundo semestre del 2011	100 % Plan de Rehabilitación PTAR ejecutado		0%	100	100%	Ing. Francisco Alpizar		304.944.964,61		30.643.170,00	10%		0%	20	20%	20%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial.	Mejora	2-6-1-1-III-5-21	Instalación de sistema pluvial en Calle El Sesteo consistente en cunetas a lo largo de 750 metros, así como puentes sobre el cuneteado para el acceso a las propiedades colindantes, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	750 ml de cunetas instaladas		0%	750	100%	Ing. Lawrence Chacón		23.625.500,00		23.625.500,00	100%		0%	375	50%	50%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial.	Mejora	2-6-1-1-III-5-22	Instalación de tubería pluvial de 500 metros de longitud, construcción de 8 cajas de registro, reparación de la vía, contratación del análisis de sitio definitivo y el diseño e inspección de las obras a ejecutar y otras obras adicionales que mejoren el manejo de las aguas Calle El Bajo La Candela, durante el segundo semestre del año 2012 Revalidación	500 ml de tubería y 8 cajas de registro instaladas		0%	500	100%	Ing. Lawrence Chacón		93.500.000,00		90.750.000,00	97%		0%	250	50%	50%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-III-5-23	Instalación de 100 metros lineales de tubería y dos tuberías de concreto de 1.50 m de diámetro para el manejo de aguas de escorrentía pluvial y proteger naciente Los Herrera y el sistema de alcantarillado pluvial de Los Lagos del Coyol, La Garita, Alajuela, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	100 ml de tubería instalados y dos tuberías de concreto colocadas		0%	100	100%	Ing. Lawrence Chacón		30.000.000,00		22.500.000,00	75%		0%	50	50%	50%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial.	Mejora	2-6-1-1-III-5-24	Instalación de 230 metros lineales de tubería de concreto de 1000 mm, la construcción de 4 cajas de registro pluvial, construcción de un cabezal de salida, así como los respectivos movimientos de tierras y recuperación de las zonas afectadas por los trabajo, en Calle Mondoví durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	230 ml de tubería instalada		0%	230	100%	Ing. Lawrence Chacón		22.606.200,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-6 Elaborar y ejecutar un Plan Director de Alcantarillado Pluvial de cada distrito del Cantón	Mejora	2-4-6-1-III-5-25	Construcción de dos sistemas de evacuación de aguas pluviales en el sector este de la ciudad de Alajuela, acordes al resultado directo de los estudios hidrológicos efectuados para este fin, durante el año 2012	2 Sistemas de evacuación pluvial creados		0%	2	100%	Ing. Roy Delgado		2.700.000.000,00		0,00	0%		0%	1,8	90%	90%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	1-13-1-1-III-5-2	Instalación de tubería pluvial de 100 metros de longitud y 1200mm de diámetro, construcción de 3 cajas de registro y el relleno de la zanja restante con tierra sin contaminar, en quebradas Sardinas, Distrito de San Antonio, durante el segundo semestre del 2012.	100 ml de tubería instalada		0%	100	100%	Ing. Lawrence Chacón		11.476.474,75		0,00	0%		0%	100	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	1-13-1-1-III-5-2	Instalación de una tubería pluvial de 85 metros de longitud de 910mm de diámetro y construcción de 4 cajas de registro, en San Miguel de Turrúcares, durante el segundo semestre del 2012.	85 metros lineales de tubería colocada		0%	85	100%	Ing. Lawrence Chacón		9.000.000,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-1 Diseñar y construir obras para la instalación de nuevas tuberías de distribución de agua potable en zonas donde sea técnicamente viable de acuerdo a la capacidad de los sistemas.	Mejora	2-6-1-1-III-5-31	Construcción de al menos tres líneas de distribución de agua potable independientes, en material PVC de diferentes diámetros, con una longitud total de 1110 metros en el sub-sistema de Tuetal Norte en San Isidro y el sistema de Naciente Los Caimitos en el distrito de La Garita, durante el segundo semestre del 2012.	1110 metros lineales de tubiería de distribución colocadas		0%	1110	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		40.000.000,00		35.000.000,00	88%		0%	555	50%	50%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-6 Elaborar y ejecutar un Plan Director de Alcantarillado Pluvial de cada distrito del Cantón	Operativo	2-6-1-1-III-5-32	Inventario de al menos un 50% de la infraestructura pluvial de la parte oeste del distrito San José y la influencia que estos tengan sobre el distrito La Garita, durante el segundo semestre del 2012	1 Inventario efectuado		0%	1	100%	Ing. Lawrence Chacón		25.000.000,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial.	Mejora	2-6-1-1-III-5-33	Instalación de una tubería pluvial de 100 metros de longitud, construcción de 4 cajas de registro, reparación de la carretera, la construcción de un canal de desfogue y otras obras adicionales que mejoren el manejo de las aguas del lugar, tales como tragantes pluviales, en Calle La Paula y Calle Las Mesas, durante el segundo semestre del 2012.	100 metros de tubería instalada		0%	100	100%	Ing. Lawrence Chacón		16.000.000,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-III-5-34	Instalación de una tubería pluvial de 200 metros de longitud en 1200mm de diámetro, construcción de 6 cajas de registro y el relleno de la zanja restante con tierra sin contaminar, en Calle Limón, Distrito de La Garita, durante el segundo semestre del 2012.	200 metros de tubería instalada		0%	200	100%	Ing. Lawrence Chacón		26.000.000,00		26.000.000,00	100%		0%	100	50%	50%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-3 Construir nuevos tanques de almacenamiento de agua potable con toda la infraestructura necesaria de acuerdo con las necesidades.	Mejora	2-6-1-1-III-5-35	Construcción de un tanque de almacenamiento en la comunidad de Itiquís, con una capacidad de 1000 m3, concluido en el segundo semestre del año 2013.	1 tanque de almacenamiento construido		0%	1	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		250.000.000,00		0,00	0%		0%	0,33	33%	33%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-III-5-36	Instalación de 400 metros lineales de cordón y caño, construcción de dos muros de contención y limpieza del río en Villa Bonita, durante el segundo semestre del 2011	400 ml de cordón y caño y 2 muros de contención construidos		0%	400	100%	Ing. Lawrence Chacón		20.000.000,00		19.427.500,00	97%		0%	400	100%	100%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Ambiental	3-13-1 Rehabilitar y operar las 6 plantas de tratamiento de aguas residuales pequeñas ubicadas en la periferia del casco central	Mejora	3-13-1-1-III-5-3	Sistema de Tratamiento de aguas residuales de Urbanización La Trinidad funcionando al 100%, mediante la instalación de un nuevo sistema de aireación al tanque de almacenamiento y construcción de obras de protección en los equipos ubicados dentro de las instalaciones de la planta, durante el primer semestre del 2010. (Se pretende con esta meta cubrir compromisos adquiridos en el período 2009, según art. 107 del Código Municipal y oficio CGR 10135)	Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando al 100%		0%	100	100%	Luis Francisco Alpízar		22.500.000,00		0,00	0%		0%	75	75%	75%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-III-5-39	Instalación de 265 metros lineales de tubería de concreto de 24 pulgadas de diámetro, y de un sistema de 465 metros lineales de cunetas de concreto de 18 pulgadas de diámetro, además de 2 cruces de calle, 7 cajas de registro y un cabezal, en Calle El Salto, durante el primer semestre del 2010	730 ml de sistema de alcantarillado pluvial instalados		0%	730	100%	Ing. Lawrence Chacón		2.600.000,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-III-5-40	Mejorar el sistema de Alcantarillado Pluvial de lotes Pitina, efectuando la instalación de 120 metros lineales de tubería de concreto de 18 pulgadas de diámetro, y 4 cajas de registro, cama de lastre y sello con asfalto, durante el primer semestre del 2011.	120 ml de tubería instalados		0%	120	100%	Ing. Lawrence Chacón		1.465.600,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-1 Diseñar y construir obras para la instalación de nuevas tuberías de distribución de agua potable en zonas donde sea técnicamente viable de acuerdo a la capacidad de los sistemas	Mejora	2-4-1-3-III-5-41	Nueva línea de conducción y de distribución de agua potable, con una longitud aproximada de 5 km, instalada desde el puente sobre el Río Segundo hasta la Quebrada Cañas, sobre la Ruta Nacional Nº 3, a partir del segundo semestre del 2011	5 Km de tubería instalada		0%	5	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		336.000,05		336.000,05	100%		0%	5	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-III-5-42	Instalación de 75 metros lineales de tubería de concreto de 610 mm. de diámetro, rehabilitación de 150 metros de alcantarillado, construcción 4 cajas de registro e instalación de 30 metros de tubería de 450 mm. Para mejorar el sistema pluvial de Pacto del Jocote, durante el primer semestre del 2011	255 ml de alcantarillado pluvial con mejoras efectuadas		0%	255	100%	Ing. Lawrence Chacón		861.087,90		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial.	Mejora	2-6-1-1-III-5-43	Instalación de 1000 metros lineales de tubería de plástico que varía desde 1500 mm hasta los 1800 mm., la construcción de 15 cajas de registro pluvial y 3 cruces de carretera en Calle Montenegro durante el segundo semestre del 2011	1000 metros de tubería instalada		0%	1000	100%	Ing. Lawrence Chacón		12.492.875,00		12.492.875,00	100%		0%	500	50%	50%
Dimensión Ambiental	3-13-1 Rehabilitar y operar las 6 plantas de tratamiento de aguas residuales pequeñas ubicadas en la periferia del casco central	Mejora	3-13-1-1-III-5-44	Elaboración de 28 Reportes Operacionales para las Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de urbanizaciones La Giralda, La Cataluña, La Maravilla, Silvia Eugenia, Portón de Andalucía la Independencia y la Trinidad, y presentación de los mismos ante el Ministerio de Salud, durante el primer semestre del 2011	28 reportes operacionales elaborados		0%	28	100%	Luis Francisco Alpízar		1.340.300,00		1.340.300,00	100%		0%	28	100%	100%
						TOTAL GRUPO 05 INSTALACIONES					**0,00**	**4.721.194.308,74**	**4.549.909,57**	**673.121.102,01**	14%		0%		0%	0%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
06 OTROS PROYECTOS															0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-2 Dotar de equipamiento y/o modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultural indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-2-3-III-6-1	Instalación de dos cámaras de vigilancia en el centro de Sabanilla con el objetivo de monitorear y así evitar y prevenir las alteraciones a la ley, durante el I semestre del año 2012	2 cámaras de vigilancia instaladas	2	100%		0%	Licda. Nancy Calderón	4.000.000,00		0,00	0,00	0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-2 Dotar de equipamiento y/o modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultural indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-2-3-III-6-2	Adquisición de un vehículo apto para convertir en ambulancia para ser donado a la Cruz Roja de San Rafael de Alajuela durante el primer semestre del 2012	1 Vehículo adquirido	1	100%		0%	Licda. Nancy Calderón	19.000.000,00		0,00	19.000.000,00	100%		0%	1	0%	100%
Dimensión Social	1-19-6 Construir y/o remodelar, equipar y brindar seguridad a los principales parques y puntos estratégicos de los centros urbanos de los distritos a fin de crear un sistema de células de desarrollo urbano	Mejora	1-19-6-2-III-6-5	Instalación de 5 (cinco) juegos infantiles de 50 a 55m² aproximadamente, con capacidad de 15 a 18 niños en edades comprendidas de 4 a 10 años, compuesto por tobogán de fibra de vidrio, araña, arenero, hamacas, mesas de picnic, juego de argolla, sube y baja y basureros, en distintos parques del distrito Alajuela, durante el primer semestre del 2012.	5 parques instlados	5	100%		0%	Ing. Jorge Vargas	8.000.000,00		0,00	0,00	0%			1	0%	20%
Dimensión Institucional	4-3-6 Actualizar y mejorar el sistema de Catastro Multifinalitario del Cantón, pasando de un 65% a un 80% en el 2011	Operativo	4-3-6-2-III-6-6	Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones táctico operativas relativas a Catastro Multifinalitario durante el año 2012	100% de gestiones realizadas	50	50%	50	50%	Lic. Minor Alfaro	58.700.143,59	59.356.903,59	44.659.847,25	43.489.663,80	75%		0%	100	50%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-16-1 Revisar, actualizar y aplicar el Plan Regulador Urbano, incorporando la variable ambiental (ÍFA)	Operativo	2-16-1-3 -III-6-7	17.1.1. Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones táctico-operativas encausadas al desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura pública y del espacio público del cantón y el control constructivo, así como la planificación urbanística, durante el año 2012	100% de gestiones realizadas	50	50%	50	50%	Ing. Roy Delgado	479.122.734,16	746.975.437,51	379.593.205,24	543.943.569,78	75%		0%	100	50%	100%
Dimensión Institucional	4-4-1 Dar cumplimiento a la Planificación de Desarrollo en TI, requerido por la Contraloría General de la República, incorporando en el plan el Proyecto de Gobierno Digital.	Mejora	4-4-1-2-III-6-8	Cumplir con 100% del Plan de Desarrollo Informático reemplazando e incrementando el hadware de la institución, adquiriendo 8 equipos de cómputo completos, 1 computadora personal, 18 impresoras, 8 ups, 1 proyector y 2 scanner; así como actualización del software de base de datos oracle y adquisición de un aire acondicionado de precisión, durante el 2012 Revalidación	100 % cumplimiento del Plan		0%	100	100%	Ing. Jorge Cubero		30.677.560,40	0,00	15.168.450,40	49%			91	91%	91%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-19-6 Construir y/o remodelar, equipar y brindar seguridad a los principales parques y puntos estratégicos de los centros urbanos de los distritos a fin de crear un sistema de células de desarrollo urbano	Mejora	1-19-6-2-III-6-9	Construcción de una parada de autobuses, 3 Basureros, limpieza en general del área 1780m², confección de jardinería 410m², construcción de rampas 51m², y construcción de cordón y caño 180ml. En el Boulevard de Los Higuerones, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	100% de obras realizadas		0%	100	100%	Arq. Fabián González		51.299.000,00	0,00	51.299.000,00	100%			75	75%	75%
Dimensión Social	1-17-1 Implementar el programa de seguridad ciudadana vencer el miedo en coordinación con la Fuerza Pública, brindando respuesta inmediata a los actos delictivos detectados en las cámaras de vigilancia	Mejora	1-17-1-4-III-6-1	Nueve cámaras de vigilancia inalámbricas para la seguridad ciudadana del Distrito de Alajuela con 5 UPS, puestas en operación en forma conjunta con el Ministerio de Seguridad durante el primer semestre del 2012 Revalidación	9 cámaras de vigilancia instaladas y en operación		0%	9	100%	Sr William Hidalgo		776.488,24	0,00	0,00	0%			4	44%	44%
Dimensión Social	1-19-10 Ejecutar un proyecto de mantenimiento del Parque Juan Santamaría	Mejora	1-19-10-2-III-6-1	Construcción de la cuarta etapa de La Plaza de La Patria Juan Santamaría, colocando 2,234 metros cuadrados de adoquines y verificando mediante pruebas de laboratorio la calidad de las obras a construir, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	2.234 metros cuadrados de adoquines colocados		0%	2234	100%	Arq. Fabián González		11.998.000,00	0,00	0,00	0%			0	0%	0%
Dimensión Social	1-19-6 Construir y/o remodelar, equipar y brindar seguridad a los principales parques y puntos estratégicos de los centros urbanos de los distritos a fin de crear un sistema de células de desarrollo urbano	Mejora	1-19-6-2-III-6-1	Siembra de 800 árboles, en vías de acceso a la ciudad, Calle ancha y avenida Tomas Guardia en atención al Plan de arborización urbana, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	800 árboles sembrados		0%	800	100%	Ing. Jorge Vargas		7.000.000,00	0,00	0,00	0%			0	0%	0%
Dimensión Social	1-19-6 Construir y/o remodelar, equipar y brindar seguridad a los principales parques y puntos estratégicos de los centros urbanos de los distritos a fin de crear un sistema de células de desarrollo urbano.	Mejora	1-19-6-2-III-6-1	Ejecución de la segunda etapa del Parque del Agua que comprende la construcción de 3.000 metros cuadrados para senderos, módulo administrativo y parqueo, durante el año 2012 Revalidación	3.000 m2 construidos		0%	3000	100%	Ing. Félix Angulo		23.457.000,00	0,00	0,00	0%			3000	100%	100%
Dimensión Social	1-11-1 Incubar al menos 4 microempresas por año conformadas por grupos de personas pertenecientes a una comunidad del Cantón de Alajuela, que se encuentran en riesgo social o condición de pobreza extrema, principalmente mujeres jefas de hogar	Mejora	1-11-1-2-III-6-1	Acondicionamiento y equipado de 4 centros de acopio comunales de 25 metros cuadrados cada uno y 40 alajuelenses capacitados en administración de microempresa y manejo de Desechos sólidos, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	4 centros de acopio de 25 metros cuadrados construidos y 40 personas capacitadas		0%	4	100%	Ing. Félix Angulo		4.411.684,00	0,00	4.411.284,00	100%			4	100%	100%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-6-18	Mejoras en 47.72ml de muro frontal y acceso principal, construcción de 47.72 de acera peatonal de 2.5 m de ancho con su respectiva área verde y cordón y caño, en el Cementerio de Desamparados, durante el segundo semestre del 2012	47,72 m2 construidos		0%	47,72	100%	Arq. Fabián González		10.000.000,00	0,00	0,00	0%			0	0%	0%
Dimensión Social	1-19-9 Ejecutar un proyecto de mantenimiento del Parque Próspero Fernández	Mejora	-19-9-2-III-6-1	Ejecución del 100% de la tercer etapa del Parque Próspero Fernández, por el cementerio que consiste en la construcción de 1.000 m2 de aceras de adoquín, 400 metros cuadrados de concreto estampado, construcción y colocación de mobiliario urbano, restitución del 100% de áreas verdes y demolición de obras existentes, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	Tercer Etapa del Parque Próspero Fernández ejecutada en un 100%		0%	100	100%	Arq. Fabián González		13.548.000,00	0,00	1.550.000,00	11%			0	0%	0%
Dimensión Social	1-19-8 Ejecutar un proyecto de mantenimiento del Parque Palmares	Mejora	-19-8-2-III-6-2	Ejecución del 100% de la tercer etapa del Parque Palmares que consiste en la construcción de 1.000 m2 de aceras de adoquín, de tres pérgolas de madera para los exteriores y de 5 grandes bancas para los vecinos que usen el parque, así como la restauración de la fuente antigua de hierro y restitución de 3.787,3 m2 metros cuadrados de vegetación, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	Tercer Etapa del Parque Palmares ejectuada en un 100%		0%	100	100%	Arq. Fabián González		14.748.900,00	0,00	2.750.000,00	19%			0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-3-2 Construcción de equipamiento urbano en los parques, edificios y sitios públicos del cantón (paradas, muppies, casetas de vigilancia, etc.).	Mejora	2-3-2-1-III-6-21	Instalación de mobiliario urbano en los concectores peatonales consistente en 15 nuevas bancas metálicas de 3,5m lineales, siembra de 5 árboles (uno de ellos con su contenedor) y mantenimiento de las bancas existentes, a setiembre del 2012	15 bancas instaldas		0%	15	100%	Arq. Fabián González		17.500.000,00	0,00	15.961.800,00	91%			15	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-1-22	Cerramiento de 25ml en cancha multiusos, mejoras en kiosco y malla existente y siembra de zacate dulce, en la cancha multiuso del Salón Comunal Urbanización La Torre, Distrito de la Garita, durante el segundo semestre del 2012.	25 metros linelaes de cerramiento efectuado		0%	25	100%	Arq. Bersay Quesada		7.500.000,00	0,00	6.084.000,00	81%			25	100%	100%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-1-23	Compra y colocación de play de 30 a 35m² para niños en edades comprendidas de 3 a 6 años con capacidad de 12 a 15 niños, compuesto por tobogán, araña, hamacas, sube y baja mesas y basureros en el Parque de Residencial Alajuela, durante el segundo semestre del 2012	1 play instalado		0%	1	100%	Ing. Jorge Vargas		2.000.000,00		0,00	0%		0%	0,25	25%	25%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-1-24	Diseño de la estructura y cubierta autoportante en cancha multiuso de Cristo Rey, Distrito de Alajuela, con un área de (18x36m) 648m2, para el segundo semestre del 2012, construcción de cimentación de estructura en cancha multiuso de Cristo Rey, Distrito de Alajuela, con un área de (18x36m) 648m2, para el segundo semestre del 2012 y mejoramiento de graderías en constado este de la cancha multiuso de Cristo Rey, Distrito de Alajuela, para el segundo semestre del 2012	648 m2 de mejoras en parque efectuadas		0%	648	100%	Ing. Jorge Vargas		25.000.000,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Ambiental	3-1-5 Mejorar la coordinación administrativa entre la Municipalidad y Actores Externos, sean públicos o privados, en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el cantón de Alajuela	Mejora	3-1-5-2 -III-6-25	500 personas capacitadas en GIRS. El 50% de ellas a diciembre 2012 y el restante durante el I semestre 2013, 80 sistemas alternativos para la recolección selectiva de residuos valorizables instalados en centros educativos, instalaciones comunales y otros. Quince de ellos a diciembre 2012 y sesenta y cinco al tercer trimestre de 201, 400 basureros colocados en diversas cabeceras del cantón Alajuela mediante la suscripción de catorce convenios de uso y mantenimiento con asociaciones comunales. Esto durante el año 2013, Incremento del 20% del peso total del material valorizado en los CRRV municipales a diciembre 2013, reducción del 8% del peso total de los residuos generados en la Municipalidad mediante la adopción de cinco estrategias de P+L al iniciar el II semestre 2013, Una feria en GIRS al terminar el 2013, 20e actores forman parte de una APP para la GIRS en el circuito comercial de la ciudad de Alajuela lo que les permite reciclar un 35% del peso total de los residuos generados a diciembre de 2013	1 Plan implementado		0%	1	100%	Licda. Yamileth Oses Villalobos		456.249.654,26	0,00	160.692.485,07	35%			0,5	50%	50%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	1-19-6 Construir y/o remodelar, equipar y brindar seguridad a los principales parques y puntos estratégicos de los centros urbanos de los distritos a fin de crear un sistema de células de desarrollo urbano.	Mejora	1-6-1-3-III-6-26	Remozamiento del 100% del Parque de Cristo Rey (excepto cancha de basket) en un área aproximada de 2000 metros cuadrados, durante el segundo semestre del año 2012 y el primero del 2013	100% parque remozado		0%	100	100%	Arq. Gerald Muñoz		80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	100%			50	50%	50%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-6-27	Construcción de 70 metros lineales de tapia perimetral en el salón multiuso las Melisas, distrito de San Rafael, durante el segundo semestre del año 2012.	70 metros lineales de tapia perimetral construidos		0%	70	100%	Arq. Fabián González		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100%			35	50%	50%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	Diseñar e implementar un plan de mejoras, dinamización y adecuación del mercado municipal, propiciando el fortalecimiento de la competitividad de los comerciantes	Mejora	2-5-2-2-III-6-28	Cumplir con el 100% de la primer etapa del Proyecto de Mercado Minorista de Alajuela como Motor de Crecimento Económico y Dinamización Social, de acuerdo con el cronograma de ejecución, durante el año 2011	100% de la primer etapa ejecutada		0%	100	100%	Lic. Jorge González		32.761.243,68	0,00	32.761.243,68	100%			100	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-16-1 Revisar, actualizar y aplicar el Plan Regulador Urbano, incorporando la variable ambiental (ÍFA)	Mejora	2-16-1-3-III-6-2	Realizar el 100% de la tercer etapa del estudio hidrogeológico y elaborar el 100% de Indices de Fragilidad Ambiental para completar el análisis en la aprobación del Plan Regulador Urbano Ambiental, al finalizar el segundo semestre del 2011.	100% de tercer etapa del estudio efectuada y 100% de IFAS elaboradas		0%	100	100%	Ing. Roy Delgado		13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100%			70	70%	70%
Dimensión Social	1-6-2 Dotar de equipamiento y/o modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultural indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-2-3-III-6-30	Adquisición de 72 implementos deportivos para ser donados al Comité Cantonal de Deportes de Alajuela, y utilizados en la práctica de diversas actividades deportivas en el distrito de San Rafael, durante el II semestre del año 2012	72 implementos deportivos adquiridos		0%	72	100%	Licda. Bertalía Vega		3.997.719,87	0,00	3.606.150,00	90%			70	97%	97%
						TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS					**568.822.877,75**	**1.622.257.591,55**	**424.253.052,49**	**1.003.717.646,73**	65%		0%		0%	0%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
07 OTROS FONDOS E INVERSIONES															0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-7-1	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a 3 proyectos de Alcantarillado Pluvial	Fiscalización de la inversión en 3 proyectos de alcantarillado pluvial		0%	5	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		52.838.112,93		52.838.112,93	100%		0%	6	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población	Mejora	1-6-1-3-III-7-2	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a proyectos que comprenden mejoras en 17 centros de enseñanza	Fiscalización de la inversión en 17 centros de enseñanza		0%	38	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		385.793.953,65	46.591.032,42	321.135.209,24	95%		0%	3	8%	8%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-7-3	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a proyectos que comprenden mejoras en 5 centros de salud	Fiscalización de la inversión en 5 centros de salud		0%	10	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		53.469.475,00		53.469.475,00	100%		0%	1	10%	10%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-7-4	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a proyectos que comprenden mejoras en 4 centros deportivos o recreativos	Fiscalización de la inversión en 4 centros deportivos		0%	10	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		129.793.141,63		127.793.141,63	98%		0%	1	10%	10%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-7-5	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a proyectos que comprenden mejoras en 8 infraestructuras públicas	Fiscalización de la inversión en 8 infraestructuras públicas		0%	18	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		387.183.709,10		366.516.373,94	95%		0%	4	22%	22%
Dimensión Social	1-6-3 Mejorar la calidad de los servicios básicos requeridos por los centros de asistencia sociocultural indispensables para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-3-3-III-7-6	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que comprenden la atención de9 instituciones de Beneficiencia Social	Fiscalización de la inversión en 9 Instituciones de Beneficiencia Social		0%	19	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de Desarrollo Social		151.311.730,00		131.511.730,00	87%		0%	2	11%	11%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-7-7	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a proyectos que comprenden mejoras en 4 proyectos de mantenimiento periódico en la red vial	Fiscalización de la inversión en 4 proyectos de mantenimiento periódico en la red vial		0%	27	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		796.932.077,13		795.177.435,13	100%		0%	2	7%	7%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-7-8	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a proyectos que comprenden mejoras en 4 parques y áreas verdes	Fiscalización de la inversión en 4 parques y áreas verdes		0%	20	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		171.470.346,82		163.470.346,82	95%		0%	1	5%	5%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-7-9	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a proyectos que comprenden mejoras en 13 salones comunales	Fiscalización de la inversión en 13 salones comunales		0%	22	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		194.388.733,87	120.649.361,28	52.739.372,58	89%		0%	5	23%	23%
Dimensión Institucional	4-5-2 Atender las necesidades de equipamiento, sistemas, suministros y recurso humano de acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas a cada unidad.	Operativo	4-5-2-3-III-7-10	Cumplir con el 100 % de los mecanismos legales y técnicos establecidos para la asignación presupuestaria de recursos ubicados en cuentas especiales, durante el año 2012	100% de mecanismos legales y técnicos cumplidos	50	50%	50	50%	Licda. Ana Ma. Alvarado	146.990.794,77	93.256.245,70	0,00	0,00	0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-7-11	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a atender 1 proyecto de seguridad ciudadana	Fiscalización de la inversión en 1proyecto de seguridad ciudadana		0%	4	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		55.000.000,00		53.000.000,00	96%		0%	2	50%	50%
						TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS					**146.990.794,77**	**2.471.437.525,83**	**167.240.393,70**	**2.117.651.197,27**	87%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						**18,0**		**94,0**		**1.315.142.727,37**	**11.470.877.226,78**	**804.919.759,41**	**5.736.860.228,12**	**50%**		**7,0**		**48,7**	
TOTAL POR PROGRAMA							**16%**		**84%**			**12.786.019.954,15**	**6.541.779.987,53**				**6%**		**43%**	**50%**
95% Metas de Objetivos de Mejora							**15%**		**85%**								**7%**		**44%**	**50%**
5% Metas de Objetivos Operativos							**33%**		**67%**								**0%**		**37%**	**37%**
112 Metas formuladas para el programa																				

Programa IV
Partidas Específicas

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
EDIFICIOS																					
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-1	Cambio en el 100% de la instalación eléctrica del Salón Comunal de Cinchona durante el primer semestre del 2012 (Revalidación)	100% Instalación electrica concluida		0%	100	100%	Arq. Gerald Muñoz		2.189.975,21		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-2	Mejoras varias en la infraestructura de los salones comunales de Cariblanco y Ujarrás, durante el primer semestre del 2012 (Revalidación)	2 Salones con mejoras realizadas		0%	2	100%	Arq. Gerald Muñoz		1.451.642,50		0,00	0%		0%	2	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-3	Cambio en la estructura de tubo cuadrado de hierro negro y la cubierta de lámina esmaltada n°28 del Salón Comunal de Cinchona en un área de 210m2, a diciembre del 2012. (Revalidación)	210 m2 de estructura de techo cambiados		0%	210	100%	Arq. Fabián González		8.578.867,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-4	Construcción de un aula prefabricada en la Escuela de Cinco Esquinas de Carrizal, con un área de 54 metros cuadrados, con piso lujado y sin acabados (obra gris), durante el primer semestre del 2012. (Revalidación)	1 aula construida		0%	1	100%	Arq. Gerald Muñoz		4.031.839,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-5	Construcción de 90m2 de pared en estructura metálica, en el Salón Multiusos de Dulce Nombre, durante el segundo semestre del 2012 (Revalidación)	90 m2 construidos		0%	90	100%	Arq. Bersay Quesada		441.184,48		0,00	0%		0%	90	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-6	Construcción de 71 metros lineales de malla, dos portones metálicos de 5m cada uno en la Escuela Juan Rafael Meoño Hidalgo, Distrito de Alajuela, para el segundo semestre del 2012 (Revalidación)	71 metros constuidos		0%	71	100%	Arq. Bersay Quesada		1.306.068,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-7	Instalación al 100% de 50m2 de cerámica, instalación eléctrica, 30ml de canoas, y la instalación de un tanque para agua de 2000 litros, en el EBAIS de Tuetal Sur, Distrito de San José, para el primer semestre del 2012 (Revalidación)	100 % Instalación efectuada		0%	100	100%	Arq. Bersay Quesada		889.682,00		0,00	0%		0%	100	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-8	Mejorar al 100% el CENCINAI de Pavas, Distrito de Carrizal, efectuando la pintura de 1.920 m2, la reparación de 86 ml de canoas, cambio de 70m2 de cielo razo, reparación de 12 ml de tuberías potables de pvc con fugas y cambio de la totalidad de niples existentes en edificación por metal con limpieza de drenajes existentes, durante el tercer trimestre del 2012 (Revalidación)	100 % mejoras efectuadas		0%	100	100%	Arq. Bersay Quesada		4.479.734,00		4.014.684,70	90%		0%	50	50%	50%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-9	Construcción de 200m2 de graderías del gimnasio del Liceo Otilio Ulate Blanco, distrito de San Isidro, durante el cuarto trimestre del 2012 (Revalidación)	200 m2 construidos		0%	200	100%	Arq. Fabián González		6.835.161,00		0,00	0%		0%	200	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-10	Instalación de 240 m2 de piso en el gimnasio de la Escuela Enrique Pinto Fernández del distrito San Rafael de Alajuela, en el segundo semestre del año 2012 (Revalidación)	240 m2 construidos		0%	240	100%	Arq. Bersay Quesada		491.646,00		0,00	0%		0%	240	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-11	Techado de 310 m2 en la Escuela Aeropuerto Cacique, Distrito de Río Segundo durante el primer semestre del 2012 (Revalidación)	310 m2 construidos		0%	310	100%	Ing. Kasey Palma		4.183.182,00		2.998.795,70	72%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-12	Instalación al 100% del Sistema Eléctrico, Puertas y Ventanas, de la Escuela de San Miguel de Turrúcares, para el segundo semestre del 2012 (Revalidación)	100% sistema instalado		0%	100	100%	Arq. Bersay Quesada		340.985,00		0,00	0%		0%	100	100%	100%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-13	Construcción de 54m2 de Aula en la Escuela de Quebradas, Distrito de Tambor, para el segundo semestre del 2012 (Revalidación)	54 m2 construidos		0%	54	100%	Arq. Bersay Quesada		420.912,90		0,00	0%		0%	54	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-14	Pintura total de 373m2 del Salón Comunal de La Garita de Alajuela, para el segundo semestre del 2012 (Revalidación)	373 m2 pintados		0%	373	100%	Arq. Bersay Quesada		4.953.869,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-15	Instalación de 500 metros cuadrados de cerámica para el piso, los baños y la cocina, además de la pintura de 1000 metros cuadrados para el exterior e interior del salón, así como para el techo, en el Salón Comunal del Corazón de Jesús, Distrito de San Miguel, durante el año 2012 (Revalidación)	500m2 instalados		0%	500	100%	Arq. Gerald Muñoz		1.221.382,20		728.048,70	60%		0%	500	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-16	100% cierre perimetral y compra de productos metálicos de la plaza de deportes del Brasil de Alajuela conocida como plaza "Maracaná, durante el segundo semestre del 2012	100% de cierre perimetral		0%	100	100%	Ing. Kasey Palma		3.963.133,44		3.900.000,00	98%		0%	100	100%	100%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-17	Construcción de 35 metros cuadrados en sistema de mampostería y malla ciclón, con techo en estructura metálica con cubierta en zinc 28, en el Salón Comunal Urbanización La Amistad, durante el segundo semestre del año 2012	35 m2 construidos		0%	35	100%	Ing. Kasey Palma		4.188.324,64		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-18	Adquisición de materiales de construcción para realizar mejoras en la Escuela María Vargas Rodríguez de Ciruelas, Distrito San Antonio, las cuales comprenden construcción de caseta de seguridad de 8m2, arreglos varios en aula existente con un área de 54m2 durante el segundo semestre del 2012	8 m2 reparados		0%	8	100%	Arq. Gabriela Bonilla		3.570.376,08		1.650.455,45	46%		0%	8	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-19	Adquisición de materiales para la construcción de 209m², correspondiente a piso y cielo raso del salon multiuso Pro Fraccionamiento las Palmas, en el segundo semestre del año 2012	209 m2 construidos		0%	209	100%	Arq. Gabriela Bonilla		3.698.428,24		2.948.903,65	80%		0%	209	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-20	La construcción de un aula de 60 m2 para ser utilizada en el centro de cómputo de la Escuela de Itiquís, Distrito de San Isidro y compra de productos metálicos, durante el segundo semestre del 2012	60 m2 construidos		0%	60	100%	Ing. Kasey Palma		4.184.928,64		0,00	0%		0%	0	0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-21	Colocación de 96 m2 de cielo raso y el techado del comedor en un área de 84 m2 en el Centro de Nutrición y Educación de San Rafael, durante el segundo semestre del 2012	184 m2 construidos		0%	184	100%	Ing. Kasey Palma		3.717.081,92		3.681.475,26	99%		0%	184	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-22	Construcción en un área de 50 m2 para la cubierta del área de juegos de la Escuela La California, Distrito de Río Segundo, durante el segundo semestre del año 2012	50 m2 construidos		0%	50	100%	Arq. Bersay Quesada		2.454.070,56		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-23	Adquisición de materiales de construcción para el cambio de 200m2 de estructura de techo e instalación de lámina de zinc en el comedor de la Escuela Manuela Santamaría, Distrito Desamparados, durante el segundo semestre del 2012	200 m2 construidos		0%	200	100%	Arq. Gabriela Bonilla		3.994.648,00		3.950.812,25	99%		0%	200	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-1-24	Adquisición de materiales de construcción para la realización de 250m2 de losa de concreto f'c=210kg/cm2 de 10cm de espesor con refuerzo de malla electro soldada sobre la superficie existente, en el Salón Multiuso de Tuetal Norte, Distrito de Tambor, durante el segundo semestre del 2012	250 m2 construidos		0%	250	100%	Arq. Fabián González		2.931.552,00		2.927.407,90	100%		0%	250	100%	100%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-25	Instalación de 200 m2 de cielo raso y cambio de cubierta, en la Escuela Juan Rafael Meoño Hidalgo, Distrito de Alajuela, para el segundo semestre del 2012	200 metros cuadrados instalados		0%	200	100%	Arq. Bersay Quesada		4.458.525,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-26	Construcción de cimientos y bases para un área de 150m2, en el Salón Comunal Urbanización La Torre, Distrito de la Garita, durante el segundo semestre del 2012	150 metros cuadrados construidos		0%	150	100%	Arq. Bersay Quesada		3.496.322,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-27	100% materiales de construcción para un Aula en sistema prefabricado, en la Escuela Juan Santamaría de las Vueltas de la Guacima, durante el primer semestre del 2012	100 % de materiales adquiridos		0%	100	100%	Arq. Bersay Quesada		4.160.732,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-28	Construcción de seis bases de concreto para la estructura del Salón Comunal El Cerro de Sabanilla, para el segundo semestre del 2012	6 bases construidas		0%	6	100%	Arq. Bersay Quesada		4.604.422,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-29	Construcción de graderías en concreto con un área de 10m² en el Salón Multiusos COODEPLAN, durante el segundo semestre del 2012	10 metros cuadrados construidos		0%	10	100%	Arq. Fabián González		3.213.927,00		0,00	0%		0%	10	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-30	Reparación de losa existente con un área estimada de 100m², compra y colocación de play Ground de aproximadamente 55m², compuesto por un tobogán, una araña, hamacas, sube y baja, en el Parque Infantil de Barrio La Julieta, durante el segundo semestre del 2012	100 metros cuadrados de losa reparada y 55 metros cuadrados de play ground instalados		0%	155	100%	Arq. Fabián González		2.760.829,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-31	Cerramiento de dos paredes en un área de 5x 3.60 ml, haciendo un total de 18ml de pared; colocación de cielo raso en aula en un área de 80m2 y colocación de dos ventanas con un área de 2mtrs cada una, en el CENCINAI de Villa Bonita, durante el segundo semestre del 2012	18 metros lineales de pared y 80 metros cuadrados de cielo raso instalados		0%	98	100%	Arq. Fabián González		4.016.673,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-32	100% de materiales para la construcción de la obra gris, del aula de Educación para el Hogar, del Liceo Otilio Ulate Blanco, Distrito San Isidro, en sistema prefabricado con un área estimada de 50m²., durante el segundo semestre del 2012	50 metros cuadrados construidos		0%	50	100%	Arq. Fabián González		4.708.045,00		2.438.790,78	52%		0%	50	100%	100%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-33	Pintura de estructura de Salón Multiuso de Siquiares, Distrito de Turrúcares, con un área de 400m², repello y pintura de paredes 250m², durante el segundo semestre del 2012	400 metros cuadrados de pintura y 250 metros cuadrados de repello		0%	650	100%	Arq. Gabriela Bonilla		3.685.264,00		3.361.801,02	91%		0%	325	50%	50%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-34	100 % materiales de construccion para la construcción de la graderia de 12ml, en el salon multiuso de Quebradas y Calle Vargas, Distrito de Tambor, durante el segundo semestre del 2012	12 metros lineales de gradería		0%	12	100%	Arq. Gerald Muñoz		3.297.996,00		1.043.781,25	32%		0%	12	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-35	Construcción de 40 m2 de acera, pintura en general del salón y culminación de zona de bodegas en el Salón Comunal de Tuetal Sur, durante el segundo semestre del 2012	40 metros cuadrados de acera y pintura		0%	40	100%	Arq. Bersay Quesada		4.711.865,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-36	Construcción de 25mts de gradería durante el mes de diciembre y enero del 2011; la remodelación de los camerinos de la cancha de deportes de Cariblanco, con la batería de baños y duchas con un área de 100m2. durante diciembre 2011 y enero y febrero del 2012; el asfaltado de 100 metros lineales del acceso lateral de la cancha de deportes de Cariblanco durante el mes de febrero del 2012; el desfogue de 80ml alcantarillado pluvial con su cabezal y cajas de registro durante los meses de enero y febrero del 2012 y la construcción de play ground con capacidad para 15 niños en un área de cobertura cercanos a 50m2 en las áreas verdes cercana a la plaza de deportes de Cariblanco durante el mes de febrero del 2012	100 % de trabajos efectuados		0%	100	100%	Ing. Kasey Palma		6.716.609,00		5.916.000,00	88%		0%	100	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-1-25	Construcción de 375m2 de losa de concreto de 10cm de espesor en concreto de 210kg/cm2, en el área recreativa y deportiva del Salón Comunal de Canoas de Guadalupe, durante el primer semestre del año 2012 (Meta Nueva)	375 metros construidos de losa		0%	375	100%	Arq. Gabriela Bonilla		10.000.000,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
						TOTAL GRUPO 01 EDIFICIOS					**0,00**	**134.349.882,81**	**0,00**	**39.560.956,66**	29%		0%		0%	0%
				VIAS DE COMUNICACIÓN											0%		0%		0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-4 Construcción de cordón y caño, y aceras en el cantón de Alajuela	Mejora	2-1-4-2-IV-2-1	Construcción de 1300 metros lineales de aceras en el Distrito de La Garita, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	1300 ml de aceras construidos		0%	1300	100%	Ing. Bersay Quesada		2.286.943,00		0,00	0%		0%	1300	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-IV-2-2	Construcción de 2 bastiones y compra de 4 vigas, para la construcción del puente sobre el río Poás en el sector de Calle La Doka, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	2 bastiones construidos y 4 vigas adquiridas		0%	6	100%	Ing. Kasey Palma Chavarría		20.347.093,00		0,00	0%		0%	3	50%	50%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-IV-2-3	Asfaltado de 700 metros cuadrados, con un espesor de 0.04 metros, en Calle Varela y colocación de 540 metros cuadrados de sub-base con un espesor de 0.10 metros, 540 metros cuadrados de base con un espesor de 0.10 metros y 540 metros cuadrados de carpeta asfáltica con un espesor de 0.04 metros en Calle Las Chinitas, Río Segundo, Alajuela, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	1240 m2 asfaltados y 540 m2 de base y sub-base colocados		0%	1240	100%	Ing. José Luis Chacón		2.272.600,00		0,00	0%		0%	1240	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-IV-2-5	Construcción del conjunto escultórico en honor a San Martín de Porres, con un área de 133,33m2, durante el cuarto trimestre del 2012 Revalidación	133,33 metros cuadrados construidos		0%	133,33	100%	Arq. Fabián González		498.500,00		0,00	0%		0%	133	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-IV-2-6	Recarpeteo de 3750 metros cuadrados con un espesor promedio de 0.04 metros, para el cual se beberán utilizar 360 toneladas de mezcla asfáltica, en la carretera Sabanilla El Cerro Distrito de Sabanilla, durante el cuarto trimestre del 2012	3750 metros cuadrados recarpeteados		0%	3750	100%	Ing. José Luis Chacón		2.963.682,80		0,00	0%		0%	3750	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-IV-2-7	Colocación de 1350 metros cuadrados con un espesor de 0.10 metros de base granular y el asfaltado de 1350 metros cuadrados con un espesor de 0.04 metros, así como el lastrado de 2100 metros cuadrados con un espesor de 0.20 metros en diversas calles del distrito de San Miguel, durante el primer semestre del 2011	1350 m2 cons base graular colocada y asfaltados, y 2100 m2 lastreados		0%	3450	100%	Ing. José Luis Chacón		32.877.600,00		32.877.600,00	100%		0%	3450	100%	100%
						TOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN						**61.246.418,80**		**32.877.600,00**	54%		0%		0%	0%
INSTALACIONES															0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-5-1	Cambio del 100% de la instalación eléctrica de los pabellones norte y este de la Escuela Enrique Pinto Fernández durante el primer semestre del 2012 Revalidación	100% de instalación eléctrica cambiada		0%	100	100%	Arq. Fabián González Alvarado		703.257,74		0,00	0%		0%	0	0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	2-6-1-1-IV-5-2	Instalación de 12 lámparas halógenas metálicas de 1000 watts, 240 voltios, con su respectiva instalación eléctrica (146m de cable N°12, 292m de cable N°10, 200m de cable N°6) además de 4 cajas para interruptores, 8 interruptores termo-magnéticos y 2 gabinetes de hierro galvanizado con puerta para centro de carga en la Plaza de Deportes de las Vueltas en La Guácima, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	12 lámparas instaladas		0%	12	100%	Arq. Gerald Muñoz		88.108,60		0,00	0%		0%	12	100%	100%
Dimensión Social	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-IV-5-3	Instalación de 250 tubos de concreto de 24 pulgadas de diámetro en Barrio El Carmen, Sector Oeste Villa Nueva de Río Segundo, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	250 tubos instalados		0%	250	100%	Ing. Kasey Palma		3.767.348,00		2.975.000,00	79%		0%	250	100%	100%
Dimensión Social	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-IV-5-4	Colocación de 60 metros lineales de tubería de concreto de 1200 mm de diámetro y la construcción de 2 cajas de registro en la Quebrada Sardinas, distrito de San Antonio, durante el tercer trimestre del 2012 Revalidación	60 ml colocados		0%	60	100%	Ing. Lawrence Chacón		5.600.244,30		5.600.244,30	100%		0%	60	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-5-5	Instalación de 16 lámparas en la Cancha de Tambor de Alajuela, durante el cuarto trimestre del 2012 Revalidaciòn	16 lámparas instaladas		0%	16	100%	Ing. Kasey A Palma		2.208.857,90		1.239.124,56	56%		0%	16	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-5-6	Instalación de 16 lámparas en la Cancha de Desamparados de Alajuela, durante el cuarto trimestre del 2012 Revalidación	16 lámparas instaladas		0%	16	100%	Ing. Kasey A Palma		2.498.526,58		26.503,08	1%		0%	16	100%	100%
						TOTAL GRUPO 05 INSTALACIONES						**14.866.343,12**		**9.840.871,94**	66%		0%		0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
OTROS PROYECTOS															0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-6-1	Construcción de un área de 140m2 para juegos, así como la nivelación de terreno y colocación de zacate para crear una plaza de fútbol en Urbanización Punta del Este en Desamparados; durante el primer semestre del 2012 Revalidación	140 m2 construidos		0%	140	100%	Ing. Gerald Muñoz		497.099,52		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-6-2	Construcción de un Parque de Niños en Guadalupe, efectuando la nivelación de 254.60 metros cuadrados de terreno, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	254,60 m2 nivelados		0%	254,6	100%	Arq. Gerald Muñoz		461.425,55		0,00	0%		0%	254,6	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	Mejora	1-6-1-3-IV-6-3	Mejoras en la infraestructura de 2 cementerios del Distrito de San Miguel de Sarapiquí, durante el año 2012 Revalidación	2 cementerios mejorados		0%	2	100%	Arq. Gerald Muñoz		2.006.611,00		2.001.711,80	100%		0%	2	100%	100%
Dimensión Social	1-17-1 Implementar el programa de seguridad ciudadana vencer el miedo en coordinación con la Fuerza Pública, brindando respuesta inmediata a los actos delictivos detectados en las cámaras de vigilancia	Mejora	1-17-1-5-IV-6-4	12 Policletos de Fuerza Pública debidamente equipados, funcionando en el distrito 1° del cantón de Alajuela a partir de diciembre del 2012 Revalidación	12 equipamientos adquiridos		0%	12	100%	Sr. William Hidalgo		850.000,00		0,00	0%		0%	12	100%	100%
Dimensión Social	1-5-2 Brindar apoyo, capacitación y/o asistencia técnica a las organizaciones comunales para su fortalecimiento	Mejora	1-5-2-3-IV-6-5	Implementación de 14 talleres de capacitación en los distritos del cantón de Alajuela y 1 taller cantonal para la elaboración de planes de desarrollo distrital y cantonal durante el año 2012.	12 talleres de capacitación a organizaciones sociales realizados		0%	12	100%	Antonio Castillo		3.000.000,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-6-6	Suministro de 150 metros lineales de malla ciclón, 60 und de tubo de 50mm en HG, 195 und de varilla N°2 y 10 galones de esmalte fast dry para la construcción de la malla alrededor de la Cancha de Deportes de Carrizal, durante el segundo semestre del 2012	150 ml malla instalada		0%	150	100%	Arq. Gerald Muñoz		2.856.824,40		2.853.621,50	100%		0%	150	100%	100%
Dimensión Social	1-6-2 Dotar de equipamiento y/o modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultural indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-2-3-IV-6-7	Adquisición de equipo médico para equipar Cruz Roja del distrito de Sabanilla (un desfibrilador externo automático, dos camillas, un oxímetro), durante el segundo semestre del año 2012	100% de equipo médico adquirido		0%	100	100%	Licda. Nancy Calderón		4.092.819,36		3.470.000,00	85%		0%	100	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-6-8	Construcción de 43ml de tapia perimetral y construcción de 43ml de acera, en el parque de Urbanización Santa Rosa, Distrito de Turrúcares, durante el segundo semestre del 2012	43 ml de tapia perimetral y acera construida		0%	43	100%	Arq. Gabriela Bonilla		3.275.789,92		3.198.800,00	98%		0%	43	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-6-9	Construcción de un muro de contención de 15 mts de largo, por 1.50 mts de alto, entre el CENCINAI y el Salón Comunal de La Garita, durante el segundo semestre del 2012	15 ml de muro construido		0%	15	100%	Ing. Kasey Palma		3.107.840,88		0,00	0%		0%	12	80%	80%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-2 Dotar de equipamiento y/o modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultural indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-2-3-IV-6-10	Adquisición de equipo médico de rescate (un desfibrilador automático DEA R-200, Dos Camillas telescópicas para un rescatista, Dos Férulas largas de espalda, Dos Juegos de férulas inflables, Doce cuellos Cervicales, Dos juegos inmovilizadores de cabeza, Dos Pulsímetros de oxigeno, Dos férulas rígidas pediátricas, Dos Cinturones Araña, Dos Equipos rescate en agua, Dos lámparas para cabeza CMC, Una camilla plástica Advantange traverse, Un Equipo portátil de reanimación cardiopulmonar, Un succionador eléctrico, Una camilla Scud, Un cilindro para oxigeno tipo E, Dos reguladores, dos Humificadores, Dos Glucómetros) para equipar a la Ambulancia del distrito de San Miguel, en el II semestre del 2012	100% de equipo médico adquirido		0%	100	100%	Licda. Nancy Calderón		5.970.319,44		4.437.077,00	74%		0%	90	90%	90%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV-6-11	Construcción de 100m2 para vestidores (obra gris) en la plaza de Deportes de Ciruelas, durante el primer semestre del 2010. (Se pretende con esta meta cubrir compromisos adquiridos en el período 2009, según art. 107 del Código Municipal y oficio CGR 10135)	100 m2 de vestidores construidos		0%	100	100%	Arq. Bersay Quesada		5.000.000,00		5.000.000,00	100%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-2 Dotar de equipamiento y/o modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultural indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-2-3-IV-6-12	Compra de 14 computadoras de escritorio y 1 proyector de LCD para la Escuela Manuela Santamaría de Desamparados, durante el segundo semestre del 2012	14 computadoras adquiridas y 1 proyector		0%	15	100%	Arq. Gabriela Bonilla		4.493.979,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Alajuela
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Dimensión Social	1-6-2 Dotar de equipamiento y/o modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultural indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-2-3-IV-6-13	Dotar a la banda de la Escuela Enrique Pinto de 5 clarinetes, 4 trompetas, 2 flautas traversa y 3 saxofón, a la banda de la Escuela Julia Fernández de 14 tenores, 17 redoblantes, 6 liras, 2 bombos, 1 timbaleta, 1 bongoes profesional, 1 cajón, 1 estuche guitarra clásica, 1 stand profesional para platillo, 1 set de congas y al Colegio de San Rafael de 2 saxofón alto, 2 flautas traversa, 3 trompetas, 2 trombón y 2 clarinetes para el segundo semestre del año 2012	70 instrumentos musicales adquiridos		0%	70	100%	Licda. Nancy Calderón		4.181.717,00			0%		0%	0	0%	0%
						TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS						39.794.426,07		20.961.210,30	53%		0%		0%	0%
	OTROS FONDOS E INVERSIONES														0%		0%		0%	0%
Dimensión Institucional	4-5-2 Atender las necesidades de equipamiento, sistemas, suministros y recurso humano de acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas a cada unidad.	Operativo	4-5-2-3-IV-7-1	Cumplir con el 100 % de los mecanismos legales y técnicos establecidos para la asignación presupuestaria de recursos ubicados en cuentas especiales, durante el año 2011	100% de mecanismos legales y técnicos cumplidos		0%	100	100%	Licda. Ana María Alvarado		6.332.165,91		0,00	0%		0%		0%	0%
						TOTAL GRUPO 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES						6.332.165,91			0%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						**0,0**		**63,0**		**0,00**	**256.589.236,71**	**0,00**	**103.240.638,90**	**40%**		**0,0**		**37,2**	
TOTAL POR PROGRAMA							**0%**		**100%**								**0%**		**59%**	**59%**
98%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**0%**		**100%**								**0%**		**70%**	**70%**
2%	**Metas de Objetivos Operativos**						**0%**		**100%**								**0%**		**0%**	**0%**
63	**Metas formuladas para el programa**																			

ANEXO Nº 3
Gestión Financiera

TOTAL DE EGRESOS POR PARTIDA DICIEMBRE 2012

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
REMUNERACIONES	6.019.111.023,54	5.426.364.657,26	592.746.366,28	90,15%
SERVICIOS	5.538.449.465,53	4.020.700.946,23	1.517.748.519,30	72,60%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.395.084.588,08	1.041.964.834,44	353.119.753,64	74,69%
INTERESES Y COMISIONES	390.782.666,01	351.110.020,94	39.672.645,07	89,85%
BIENES DURADEROS	8.759.910.399,26	2.803.352.772,59	5.956.557.626,67	32,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.690.516.958,10	1.470.157.113,58	220.359.844,52	86,96%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.378.197.165,49	2.284.891.590,96	93.305.574,53	96,08%
AMORTIZACION	369.000.000,00	344.052.464,14	24.947.535,86	93,24%
CUENTAS ESPECIALES	280.225.830,31	0,00	280.225.830,31	
TOTAL	**26.821.278.096,32**	**17.742.594.400,14**	**9.078.683.696,18**	**66,15%**

TOTAL DE INGRESOS DICIEMBRE 2012

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES	15.438.998.614,25	16.205.016.370,22	-766.017.755,97	104,96%
INGRESOS DE CAPITAL	1.196.051.410,31	1.220.578.368,96	-24.526.958,65	102,05%
INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	10.186.228.071,76	7.502.196.332,24	2.684.031.739,52	73,65%
TOTAL	**26.821.278.096,32**	**24.927.791.071,42**	**1.893.487.024,90**	**92,94%**

EJECUCION DE GASTOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
REMUNERACIONES	2.815.307.795,42	2.678.343.445,80	136.964.349,62	95,14%
SERVICIOS	1.211.219.184,25	911.281.215,44	299.937.968,81	75,24%
MATERIALES Y SUMINISTROS	108.307.269,34	65.716.903,68	42.590.365,66	60,68%
BIENES DURADEROS	269.337.850,62	95.988.211,73	173.349.638,89	35,64%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.535.063.161,55	1.394.386.589,69	140.676.571,86	90,84%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.885,36	0,00	15.885,36	0,00
TOTAL	**5.939.251.146,54**	**5.145.716.366,34**	**793.534.780,20**	**86,64%**

PROGRAMA II

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
REMUNERACIONES	2.255.220.968,82	1.891.557.202,69	363.663.766,13	83,87%
SERVICIOS	3.422.185.571,36	2.573.408.934,65	848.776.636,71	75,20%
MATERIALES Y SUMINISTROS	619.760.732,19	469.442.637,98	150.318.094,21	75,75%
INTERESES Y COMISIONES	390.782.666,01	351.110.020,94	39.672.645,07	89,85%
BIENES DURADEROS	613.043.466,61	256.841.493,59	356.201.973,02	41,90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.777.730,00	65.444.653,41	70.333.076,59	48,20%
AMORTIZACION	369.000.000,00	344.052.464,14	24.947.535,86	93,24%
CUENTAS ESPECIALES	33.646.623,93	0,00	33.646.623,93	0,00%
TOTAL	**7.839.417.758,92**	**5.951.857.407,40**	**1.887.560.351,52**	**75,92%**

PROGRAMA III

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
REMUNERACIONES	948.582.259,30	856.464.008,77	92.118.250,53	90,29%
SERVICIOS	897.332.844,92	536.010.796,14	361.322.048,78	59,73%
MATERIALES Y SUMINISTROS	592.424.045,39	471.482.407,16	120.941.638,23	79,59%
BIENES DURADEROS	7.709.576.417,39	2.382.605.313,99	5.326.971.103,40	30,90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.676.066,55	10.325.870,48	9.350.196,07	52,48%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.378.181.280,13	2.284.891.590,96	93.289.689,17	96,08%
CUENTAS ESPECIALES	240.247.040,47	0,00	240.247.040,47	0,00%
TOTAL	**12.786.019.954,15**	**6.541.779.987,50**	**6.244.239.966,65**	**51,16%**

PROGRAMA IV

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
SERVICIOS	7.711.865,00	0,00	7.711.865,00	0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	74.592.541,16	35.322.885,62	39.269.655,54	47,35%
BIENES DURADEROS	167.952.664,64	67.917.753,28	100.034.911,36	40,44%
CUENTSA ESPECIALES	6.332.165,91	0,00	6.332.165,91	0,00%
TOTAL	**256.589.236,71**	**103.240.638,90**	**153.348.597,81**	**40,24%**

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
CUADRO DE INGRESOS POR IMPUESTOS Y SERVICIOS
2007-2012

SERVICIOS	2007	2008	2009	2010	2011	2012	VAR ABSOLUTA	VAR %
Impuesto sobre los Bienes Inmuebles	₡1.401.581.259,35	₡1.584.448.011,92	₡2.140.225.242,75	₡2.376.058.752,00	₡3.160.275.200,07	₡4.087.947.592,30	₡927.672.392,23	29,35%
Impuesto sobre las Patentes Comerciales	₡1.753.299.538,75	₡1.885.189.983,26	₡2.545.197.495,62	₡2.648.176.038,46	₡2.731.249.517,68	₡3.298.114.064,80	₡566.864.547,12	20,75%
Impuesto sobre las patentes de licores	₡308.564,58	₡267.362,20	₡273.313,00	₡266.514,50	₡282.494,91	₡794.524,26	₡512.029,35	181,25%
Impuesto sobre la explotación de minas y canteras	₡106.456.995,42	₡169.262.250,09	₡177.077.805,46	₡112.092.707,93	₡130.921.249,54	₡124.461.420,83	-₡6.459.828,71	-4,93%
Impuesto sobre Permisos de Construcción	₡413.422.555,93	₡480.020.681,60	₡498.456.301,46	₡543.174.382,17	₡563.777.019,24	₡861.446.476,49	₡297.669.457,25	52,80%
Impuesto sobre los espectáculos públicos	₡20.072.788,39	₡60.094.784,41	₡81.724.020,16	₡88.194.811,08	₡31.245.556,88	₡33.178.625,45	₡1.933.068,57	6,19%
Ingresos por venta de timbres municipales	₡331.036.322,26	₡379.199.762,09	₡243.156.840,02	₡285.512.931,50	₡423.801.293,31	₡405.866.798,38	-₡17.934.494,93	-4,23%
Venta de Agua Potable	₡1.267.897.516,36	₡1.374.539.691,29	₡1.327.385.945,85	₡1.619.978.697,16	₡2.067.369.401,34	₡2.132.720.455,39	₡65.351.054,05	3,16%
Servicio de alcantarillado sanitario	₡214.663.686,34	₡233.348.548,84	₡229.052.309,82	₡234.890.785,35	₡245.888.472,64	₡248.434.023,75	₡2.545.551,11	1,04%
Servicio de Recolección de Basura	₡1.183.922.846,13	₡1.343.596.236,56	₡1.650.086.201,78	₡1.989.909.977,59	₡2.385.025.228,77	₡2.501.763.146,00	₡116.737.917,23	4,89%
Servicio de aseo de vías y sitios públicos	₡112.920.252,78	₡140.099.313,16	₡151.551.029,03	₡166.730.950,00	₡253.118.034,77	₡330.613.580,80	₡77.495.546,03	30,62%
Servicio de parques y obras de ornato	₡95.747.354,49	₡107.461.171,53	₡93.174.590,17	₡91.749.027,57	₡123.047.824,82	₡138.183.729,68	₡15.135.904,86	12,30%
Derecho de estacionamientos y terminales	₡67.374.877,50	₡66.359.030,25	₡67.236.990,50	₡74.402.907,00	₡86.919.382,50	₡94.459.949,00	₡7.540.566,50	8,68%
Infracciones de parquímetros	₡233.859.301,30	₡222.874.160,20	₡337.152.980,55	₡235.509.519,13	₡210.464.000,81	₡178.409.503,00	-₡32.054.497,81	-15,23%
Alquiler de mercado	₡27.426.848,42	₡24.781.023,51	₡24.739.582,35	₡29.931.389,81	₡214.255.861,93	₡192.022.551,39	-₡22.233.310,54	-10,38%
Derecho de plaza de ganado	₡26.438.780,00	₡32.331.600,00	₡25.563.500,00	₡22.968.700,00	₡18.721.400,00	₡19.762.800,00	₡1.041.400,00	5,56%

ANEXO Nº 4
Copias de las
Justificaciones y Medidas Correctivas

UNI LIDA E AL ELA

SUBPROCESO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
3-12-1-1-II-6-1 Actividad Ordinaria del Servicio de Acueductos	El indicador es 28.900 usuarios con servicio de agua potable y a ese número de usuarios fue que se le brindó el servicio. Por lo que el resultado del indicador de eficiencia debería dar 100% con los 28,900 usuarios y no un 50%.	Que el Proceso de Planificación corrija la inconsistencia en la casilla de "Resultado del indicador de eficiencia en el cumplimiento de las metas programadas".
2-4-1-3-III-5-6 Cambio de Conducción Naciente Cabezas	De acuerdo con el perfil, la conclusión de este proyecto está programada para enero del 2013.	Planificación debe corregir la fecha de conclusión.
2-4-1-3-III-5-7 Cambio de Conducción Naciente Quebradas	De acuerdo con el perfil, la conclusión de este proyecto está programada para enero del 2013.	Planificación debe corregir la fecha de conclusión.
2-4-6-1-III-5-8 Mantenimiento Tanques de Almacenamiento de Agua Potable	Proveeduría declaró infructuoso este proyecto, por lo que se tuvo que volver a tramitar.	No depende de este Subproceso de Acueducto y Alcantarillado Municipal.
2-6-1-1-III-5-14 Construcción Tanque Almacenamiento La Pradera	Esta contratación fue declarada desierta según nota de Proveeduría que se nos remitió el de 18 de setiembre del 2012 . Por lo tanto, el trámite tuvo que volver a iniciarse a finales del año 2012.	No depende de este Subproceso de Acueducto y Alcantarillado Municipal.
2-4-1-3-III-5-15 Construcción Sistema de Conducción Setillal-Desamparados	La Decisión Inicial fue autorizada por el Concejo Municipal hasta finales de año 2012.	No depende de este Subproceso de Acueducto y Alcantarillado Municipal.
2-4-3-3-III-5-19 Tanque Almacenamiento Canoas	De acuedo con la consultoría contratada los recursos económicos son insuficientes para llevar a cabo el proyecto.	Incluir en el próximo presupuesto los recursos necesarios para llevar a cabo los trabajos requeridos.

2-4-1-3-III-5-30 Mejora Sistema Acueducto Tuetal Norte, Tuetal Sur y Calle Loría-IV Etapa (Reparación Via Tuetal Norte)	El presupuesto para este proyecto corresponde al Presupuesto Extraoradinario No.3, por lo que de acuerdo con el perfil, su conclusión está programada para mayo del 2013.	Planificación debe corregir la fecha de conclusión.
2-4-1-3-III-5-31 Cambio Redes de distribución	El presupuesto para este proyecto corresponde al Presupuesto Extraoradinario No.3, por lo que de acuerdo con el perfil, su conclusión está programada para mayo del 2013.	Planificación debe corregir la fecha de conclusión.
2-4-1-3-III-5-35 Construcción Tanque de Almacenamiento en Itiquís	El presupuesto para este proyecto corresponde al Presupuesto Extraoradinario No.3, por lo que de acuerdo con, su conclusión está programada para noviembre del 2013.	Planificación debe corregir la fecha de conclusión.
2-4-1-3-III-5-38 Construcción Obras Protección de Nacientes-VI Etapa	El presupuesto para este proyecto corresponde al Presupuesto Extraoradinario No.3, por lo que en el perfil se indicó que iniciaría en setiembre del 2012 y su conclusión será para junio del 2013.	Planificación debe corregir el período de conclusión.

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD: SUB PROCESO DE GESTION VIAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

INFORME DE EVALUACIÓN 3ER TRIMESTRE 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº Meta: 2-1-1-4-III-2-1	SE ENCUENTRA EN EJECUCION	HACER CORTES MENSUALES PARA LIQUIDAR
Nº Meta: 1-4-1-4-III-2-6	las especificaciones tecnicas de este proyecto se entrego desde 20 enero 2012, sin embargo por error del analista de procesos debido a que no se tramito la decisión inicial ante el consejo, el proceso se declaro desierto según oficio MA-SP-1140-2012. Una vez notificado se procedio a alistar la documentacion otra vez y se entrego las especificaciones ante la proveduria el 31 mayo 2012. Luego en el consejo se tardo mucho tiempo para resolver la adjudicacion debido a que hubo un reclamo de uno de los oferentes y se envio a la C.G.R. , donde se desetimo la apelacion y se continuo con el debido proceso todo esto hasta diciembre del 2012, por lo que ya era evidente que no se podria ejecutar en ese año, por lo que se esta a la espera de que se entregue la orden de compra por parte de proveduria municipal para poder dar la orden de inicio	ejecutarse las obras una vez este la orden de compra
Nº Meta: 2-1-2-4 -III-2-16	el ya cuenta con la orden de compra y se le puede dar orden de inicio, sin embargo se llego a un acuerdo con el alcalde y con su aprobacion para der inicio en enero del 2013, esto debido varios factores que pueden poner en riesgo la calidad, tiempo de ejecucion y malestar del comercio de la zona, uno de esos riesgos es la epoca del año en la que nos encontramos debido a las fuertes lluvias y al problema de inundaciones que sufre la ciudad de Alajuela, por otra parte es que debido a que existe el riesgo de que las tuberias potables puedan ser dañadas durante la construccion esto debe ser asumido por acueducto municipal pero esta con un faltante de material importante ya que la compra no se ha podido concretar y esta en proveduria el proceso, y el otro factor de peso el cual el alcalde prefiere no iniciar ahora es que se acerca la epoca del año mas importante del comercio por lo que se podria incurrir en una afectacion directa	iniciar obras la primera semana de enero del 2013

Nº Meta: 2-1-2-4-III-2-17	Debido a que se trataba de una licitacion publica, luego de la adjudicacion se debia refrendar por parte de la C.G.R. La aprobacion llego hasta el dia 5 de octubre del 2012por lo que se espera la ultima parte para obtener orden de compra y poder iniciar las obras. La obra se inicio a partir del 26/11/12 y se ha logrado un avance importante en las obras, sinembargo debido a que la municipalidad salio oficialmente a su periodo de vacaciones el 21 de diciembre y regreso el 7 de enero 2013 se suspendio la obras ya que no habia inspeccion tecnica, las obras se reiniciaran una vez concretada la reunion con empresarios de la zona los cuales se habian comprometido en la construccion del cordon y caño y aceras que es en la etapa en la que se encuentra el proyecto	se encuentra en ejecucion y avanzando
Nº Meta: 2-1-2-4-III-2-18	Este proyecto se llevara acabo en 2 etapas para lo cual la primera etapa ya esta 100% finalizada y liquidada, para la segunda etapa la orden de compra fue entregada hasta el día 21/12/12 ultimo día de trabajo de la municipalidad, por lo que se dara inicio a las obras en enero del 2013	II etapa iniciara en enero 2013
Nº Meta: 2-1-2-4-III-2-20	Se solicito a la proveduria mediante oficio MA- SGV-363-2012 se suspendiera el proceso de contratación relacionado con el oficio MA-617-SGV-2011, "**Especificaciones Técnicas para Muros de Gaviones en Calle El Cerro**", esto debido a que en el mes de octubre del año 2011 suscitó un fuerte temporal de lluvia ocasionando un deslizamiento de gran magnitud en las cercanías de los puntos donde se pretendía realizar los muros de gaviones, por tal razón nos vimos obligados mediante informe de la Comisión Nacional de Emergencias y un Recurso de Amparo de la Sala Constitucional bajo expediente 12-000017-0007-CO, donde se condena a este municipio cerrar el paso en su totalidad, además indican que se debe reparar la vía en un periodo establecido de seis meses, por lo que se esta a la espera de los estudios solicitados para lograr determinar la posible solución, este proceso lo esta llevando acabo el **Departamento de Planeamiento y Control de Infraestructura**, por lo cual dependiendo de los resultados de dicho estudio y si el presupuesto que se pretendía para la construcción de los muros de gaviones alcanza, se deberá modificar la especificaciones por la solución resultante del proceso de los estudios que se realizan.	queda a la espera de los resultados de los estudios y recomendaciones de contruccion por parte de para hacer la modificacion de las especificaciones tecnicas, en procura de resolver el problema mas grande y cumplir con lo ordenado por la sala constitucional.
Nº Meta: 2-1-2-4 -III-2-24	las especificaciones tecnicas se entregaron el 28/09/12, la adjudicacion por parte del consejo tardo mucho tiempo y debido a eso no se ha logrado tener orden de compra, para iniciar obras.	evaluar las ofertas en el menor timpo posible y ejecutar una vez este la orden de compra aprobada
Nº Meta: 2-1-2-4-IV-2-3	este proyecto se ejecuto lo correspondiente a lo de calle Varela, sin embargo lo de calle Las chinitas tiene el problema de que no ha sido recibida formalmente por la Municipalidad de Alajuela, por lo que queda como un remanente que se debe destinar para otro proyecto	el dinero es un remanente del proyecto, se recomienda modificar el monto para aprovecharse en otro proyecto
Nº Meta: 2-1-4-2-IV-2-4	Debido al costo del proyecto, se tomo la decisión ya por acuerdo de la J.V.C. y comunicado al consejo donde tambien se aprobo para que el proyecto se financiara con el programa MOPT-BID, por lo que el dinero debera de redestinarlo la ADI para otro proyecto.	recomendar a la ADI que tomen el acuerdo para darle otro uso al dinero
Nº Meta: 2-1-2-4-IV-2-7	este pryecto fue ejecutado en el 2010 por el ingeniero que me antecedio, sin embargo hubo un cambio de destino el cual no quedo claro, por lo que hay una investigacion por parte de la Auditoria interna, donde se investiga los hechos, pero no se ha emitido informe al respecto. por lo tanto este proyecto no se ha podido cancelar.	se debe esperar a que la auditoria interna emita informe, para acatar recomendaciones

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº Meta: 1-17-1-4-III-6-10 - 9 cámaras de vigilancia instaladas y en operación	Al iniciarse la Remodelacion de la Casa de la Cultura como a mediados de año el servicio tuvo que ser suspendido.	**SE esta coordinando para que en febrero 2013 de nuevo el servicio entre en funcionamiento.**
Nº Meta:		

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA		
ACTIVIDAD DE BIENES INMUEBLES		
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012		
INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012		
META	**JUSTIFICACIÓN**	**MEDIDAS CORRECTIVAS**
4-1-4-2-I-1-5 Elaboración de 7**800 avalúos** de contribuyentes omisos de la presentación de la declaración del impuesto sobre bienes inmuebles, en 14 distritos del cantón. Con el fin de aumentar en un **20% las bases imponibles** para el cobro del impuesto con relación a las bases del año 2012	- **Mediante oficio MA-SP-0015-2011** el Subproceso de Proveeduría comunica que la Licitación Abreviada 2010LA-000041-01"fue declarada infructuosa", debió solicitarse al subproceso de Presupuesto la anulación la separación de recursos y la acreditación del monto a la cuenta respectiva, con el fin de que el mismo esté nuevamente a disposición.	1- Ejecución del proceso de valoración con el recurso humano asignado a esta dependencia, compuesto por cinco peritos valuadores.
	- **Mediante acuerdo adoptado por el Concejo Municipal, en el artículo II, capítulo 5 de la sesión ordinaria N° 52-2011 del 27 de diciembre del año 2011,** se aprueba la decisión inicial para la "Contratación de Servicios Profesionales de Ingeniero y Arquitectos Externos para Realizar la Labor de Valoración de Bienes Inmuebles".	2- Elaboración **785 avalúos administrativos con los peritos de la unidad**; conformar expedientes, notificar administrados, publicación de edictos, proceder con inclusión en Sistema de Cobro
	- En oficio N° **MA-ABI-005-2012** se efectuó la salvedad sobre los atrasos en la ejecución presupuestaria y los atrasos en el cronograma de las actividades a ejecutar. Los recursos presupuestarios debieron ser revalidados mediante presupuesto extraordinario y ulterior aprobación por parte de la Contraloría General de República, situaciones que influyeron en el procedimiento de contratación.	3- Recalendarizarse actividades de valoración, se encuentran sujetas al proceso y adjudicación de la contratación de servicios profesionales externos.
	- Mediante oficio **N° MA-SP-1934-2012 de fecha 14 de agosto**, el Subproceso de Proveeduría solicitó al Subproceso de Presupuesto constancia de separación de recursos.	4- Medidas alternativas utilizar mecanismos como: actualización de gravámenes hipotecarios de acuerdo a las bases del Registro Nacional proporcionadas por el ONT, la inclusión de permisos de construcción que impliquen modificaciones a la base imponible del impuesto de bienes inmuebles, inclusión de declaraciones aceptadas
	El Subproceso de Proveeduría, promovió el proceso de Licitación Abreviada **2012LA-00050-01,**	5- Se aumentó la base imponible en ¢ **290.765.574.111,89 ,** al 31 de diciembre de 2012 la base total imponible aumentó a **¢2.230.262.290.354,89** (15% aproximadamente)
	El proceso de **contratación fue declarado infructuoso** con base en el oficio **MA-SP-3186-2012**, emitido por el Subproceso de Proveeduría, según acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en sesión 51-2012 del 26 de diciembre de 2012, artículo N° 7, capítulo V.	

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

Proceso Hacienda Municipal

14 de Enero de 2013
Oficio N° MA-PHM-005-2012

Licenciado
José Francisco Moya Ramírez
Coordinador de Planificación

Estimado señor:

Adjunto la evaluación física y financiera de las metas que le corresponden al proceso de Hacienda Municipal; sobre las mismas debo indicar que la meta 4-1-4-2-1-1-1 aumento de un 18.99 % de los ingresos no se evalúa por cuanto aún no se cuenta con los estados financiero0s y el informe de ejecución presupuestaria. La meta 4-3-2-2-1-1-3, realización de una auditoría externa, la misma quedó con orden de co9mpra pero no se realiza y cancela sino hasta que estén los estados financieros a diciembre del 2012.

Atentamente;

MBA. Fernando Zamora Bolaños
Director de Hacienda Municipal

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PARTICIPACION CIUDADANA
14 ENE 2013
RECIBIDO
Hora: 2:28 pm
Firma:

cc. Arch.

Teléfono 436 - 2373 o 436 - 2380 - Email: f_zamora@munialajuela.go.cr - Apdo. 407-4050

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
1-21-1-2-II-9-7	En la licitación solamente una empresa participò y no tenìa el total de los instrumentos solicitados por lo que solo se pudieron comprar los existentes	**Se recomienda que el sobrante vaya a revalidaciòn para que se vuelva a utilizar en el mismo proyecto y completar asì la cantidad de instrumentos esperados.**
1-21-3-2-II-9-10	En la ùltima licitaciòn no participò ningùn proveedor por lo que fue declarada por proveduria infrustuosa no realizando el taller correspondiente a la ùltima etapa	Se recomienda que el sobrante vaya a revalidaciòn para que se vuelva a utilizar en el mismo proyecto y completar asì la cantidad de Talleres programados y proporcionarselo a los niños y niñas del Canton para el desarrollo de sus habilidades y destrezas.
Nº Meta:		
Nº Meta:		
Nº Meta:		

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº Meta:1-6-1-3-III-1-6	NO SE HA CONCLUIDO EL PROCESO DE CONTRATACION	**NO CORRESPONDE A MI DEPENDENCIA.**
Nº Meta:		

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: MERCADO - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PROYECTO Y OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN (Señalar las razones por las cuales no se logró cumplir con lo esperado)	MEDIDAS CORRECTIVAS (Detallar las acciones emprendidas o que se realizarán para atender la problemática que se presentó en la gestión)
SE DETERMINARON 2 PROYECTOS PRIORITARIOS: 1 CONTRATACION DE UNA FREGADORA INDUSTRIAL 2 CONTRATACION ANUAL DE UNA EMPRESA EXPERTA EN INOCUIDAD.	SE REALIZARON LOS PROCESOS CON PROVEEDURIA DE AMBOS PROYECTOS	SE INICIO EL PROYECTO DE INOCUIDAD Y SE ESPERA LA ADJUDICACION PARA LA FREGADORA
PROYECTO CREACION DE LA OFICINA Y BODEGA DEL MERCADO MUNICIPAL	EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS POR MOTIVOS DE PRIORIDAD NO REALIZO LOS PLANOS PARA LA REMODELACION, ESTE PROYECTO QUEDA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2013	SE ESPERA EL INICIO CON PROVEEDURIA EN 1 TRIMESTRE DE 2013 Y LAS OBRAS EN EL 2DO TRIMESTRE 2013
COLOCACION DE EXTINTORES EN EL MERCADO.	SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA ADJUDICACION	ESTAN DEBIDAMENTE INSTALADOS
COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO	SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA ADJUDICACION	ESTAN DEBIDAMENTE INSTALADAS

Responsable: JORGE LUI8S GONZALEZ
(Nombre y firma)

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
1-6-1-3-III-1-5	El proyecto no se realizo debido a un oficio enviado por nuestra jefatura en donde nos indica que la administracion se encuentra valorando la posibilidad de trasladar el plantel municipal a lo los dineros seran invertidos en esta nueva ubicacion	**A espera de indiciones de la administracion**
2-1-2-4-III-2-15	Se envio a solicitud de contratacion a proveduria el dia 13 de Junio del año anterior mediante el oficio MA-SOIP-314-2012 y a la fecha no se a obtenido respuesta del mismo desconocemos si se encuentra en proceso licitatorio	
2-4-1-3-III-5-16	Proyecto a cargo del Ing Lawrence chacon, sin embargo el proyecto no es viable	Destinar estos recursos a otros proyectos o compra de materiales.
1-6-1-3-IV-1-11	Proyecto a cargo de la Arquitecta Gabriela Bonilla	
1-6-1-3-IV-1-17	Proyecto iniciado por manuel salazar en donde no se nos suministra los planos ni aparecen en la oficina de diseño lo que no nos permite continuar la obra.	Demoler lo construido y empezar de cero las obras este año
1-6-1-3-IV-1-20	El proyecto se mando a cambiar a presupuesto a compra de materiales ya que el aula ya se encontraba construida pero falta terminarla a lo que se gastaran los recursos en el mismo objetivo pero en diferente rubro.	Este año se realizara la compra de los materiales necesarios para la culminacion de la obra
2-1-2-4-IV-2-2	Se envio a solicitud de contratacion a proveduria el dia 13 de Junio del año anterior mediante el oficio MA-SOIP-314-2012 y a la fecha no se a obtenido respuesta del mismo desconocemos si se encuentra en proceso licitatorio	

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
SERVICIOS AMBIENTALES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº Meta: 3.10.8.2.II.1.1	La meta se cumple en un 100% de forma física. En cuanto al cumplimiento financiero se ejecuta un 82% del presupuesto, correspondiendo el 18% de restante al pago que debe realizarse por prestación del servicio durante el mes de diciembre 2012 (6%), así como a las remuneraciones presupuestadas por el proceso de RRHH (12%).	Los datos aportados por Control presupuestario comprenden el periodo de Enero a Noviembre 2012.
Nº Meta: 3.1.1.2.II.2.1	Se cumple fisicamente un 92% de la meta establecida, siendo el 8% restande aducible a la estimación que se realiza del peso (Tm) de residuos generadas por los Alajuelenses. Sobre el cumplimiento financiero se logra un 76% al mes noviembre 2012, debiendo cancelarse alrededor de ¢167 millones en diciembre, de igual forma no se realiza el pago de los reajustes pendientes a las empresas coprestatarias.	Desde diciembre de 2011 se propuso un procedimiento a la Alcaldía Municipal para el pago de reajustes, mismo que fue revisado y discutido por diversos profesionales. No obstante, no ha sido oficialmente comunicado a las partes por lo que se continuan previendo recursos y trasladando de un año a otro para el pago de los reajustes pendientes. Como medida se propone insistir nuevamente ante la Alcaldía sobre la imperativa necesidad de este procedimiento y por tanto del pago periódico de los reajustes.

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
N° Meta: 1-6-2-3-III-6-1 Cámaras de vigilancia en el distrito de Sabanilla	No se recibieron ofertas para la compra de este equipo	No hay medidas correctivas por parte de la parte ejecutante debido a que el error se dio por parte de quienes dieron las especificaciones de las cámaras que en este caso fue la Asociación de Seguridad de Sabanilla.
Nº Meta:1-6-2-3-IV-6-13 Instrumentos musicales para la Escuela Enrique Pinto, Escuela Julia Fernández y Colegio de San Rafael.	No se recibieron ofertas para la compra de los intrumentos.	

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012
MARIA ALEXANDRA OVIEDO MORERA

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
1-20-2-3-II-10-5	Este año se cambiaron los equipos en todos los Centros Virtuales y se dio el mantenimiento respectivo. Todo se hizo con recursos 2011. Los recursos 2012 pasan completos a nuevas contrataciones del 2013.***	**Ya se hicieron documentos para contrataciones 2013, y estarán en Proveeduría el lunes 21 de enero 2013.**
1-14-3-3-II-10-11	Este Proyecto fue realizado y trabajado por la Oficina Municipal de la Mujer-.	

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
ACTIVIDAD RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Meta 1: Implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos que permita la generación paulatina de una mejor cultura, el aumento en las oportunidades laborales para los y las Aláguenles; así como la reducción en el volumen de residuos dispuestos inadecuadamente, durante el año 2012.	Como se justifico en el I semestre los fondos fueron trasladados a la partida sugerida, se procedió con el cartel para la contratación de un profecional para que elabore los diseños y planos del Centro de recuperación Meza, pero el Sub Prcoeso de Proveeduría lo declaro infructuoso.	**Existe el compromiso de concluir este proyecto para el este año.**
Meta 2 : 500 personas capacitadas en GIRS. El 50% de ellas a diciembre 2012 y el restante durante el I semestre 2013, 80 sistemas alternativos para la recolección selectiva de residuos valorizables instalados en centros educativos, instalaciones comunales y otros. Quince de ellos a diciembre 2012 y sesenta y cinco al tercer trimestre de 201, 400 basureros colocados en diversas cabeceras del cantón Alajuela mediante la suscripción de catorce convenios de uso y mantenimiento con asociaciones comunales. Esto durante el año 2013, Incremento del 20% del peso total del material valorizado en los CRRV municipales a diciembre 2013, reducción del 8% del peso total de los residuos generados en la Municipalidad mediante la adopción de cinco estrategias de P+L al iniciar el II semestre 2013, Una feria en GIRS al terminar el 2013, 20 actores forman parte de una APP para la GIRS en el circuito comercial de la ciudad de Alajuela lo que les permite reciclar un 35% del peso total de los residuos generados a diciembre de 2013.	Contratación de servicios integrados de consultoría para el desarrollo de una campaña de concientización y educación no formal en Gestión Integral de Residuos para los hombres y las mujeres del cantón Alajuela, esta contratación fue adjudicada a la empresa CEGESTI. Contratación de servicios integrados de consultoría para el desarrollo de una campaña de publicidad y propaganda del accionar municipal en Gestión Integral de Residuos, dirigida principalmente a los hombres y las mujeres habitantes del cantón, esta contratación fue enviada al Sub Proceso de proveeduría . Contratación de una persona física o jurídica que construya los sistemas alternativos para la recolección selectiva de material valorizable a ceder a los centros educativos. Esta contratación fue adjudicada, pero fue apelada y esta por resolverse. Respecto a los CRRV se encuentran los recursos separados para este fin, pero esta es necesaria la contratación del profesional que elabore los planos y diseños. La contratación de los basureros ya fue adjudicada.	

MUNICIPALIDAD DE JUEN...

NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 (pluvial)
INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
2-6-8-1-II-30-1	Existen montos no definidos por el coordinador del departamento, entre ellos las planillas y similares, en los cuales no se tiene conocimiento de la forma en que se proyectan los gastos y por tanto no se tiene el control en el gasto del mismo.	Mejorar la asignaciòn de recursos. Sin embargo, en muchas ocasiones, se debe preveer la designación de recursos ante eventualidades para tener disposición de los mismos.
2-6-1-1-III-5-2	El análisis técnico de la contratación se realizó y trasladó a Proveeduría Municipal desde el día 31 de octubre de 2012 y aún se espera a que se nos remita la orden de compra o contrato del proyecto.	Se deben mejorar los plazos para realizar las contrataciones, ya que los actuales exceden por mucho los tiempos establecidos por ley. Además, se deben de mejorar los tiempos para la asignación de recursos en los presupuestos, ya que generalemente se asigna una gran cantidad de recursos para ejecutarse en periodos muy cortos.
2-6-1-1-III-5-5	El análisis técnico de la contratación se realizó y trasladó a Proveeduría Municipal desde el día 07 de noviembre de 2012 y aún se espera a que se nos remita la orden de compra o contrato del proyecto.	Se deben mejorar los plazos para realizar las contrataciones, ya que los actuales exceden por mucho los tiempos establecidos por ley. Además, se deben de mejorar los tiempos para la asignación de recursos en los presupuestos, ya que generalemente se asigna una gran cantidad de recursos para ejecutarse en periodos muy cortos.
2-6-1-1-III-5-21	El análisis técnico de la contratación se realizó y trasladó a Proveeduría Municipal desde el día 21 de septiembre de 2012 y aún se espera a que se nos remita la orden de compra o contrato del proyecto.	Se deben mejorar los plazos para realizar las contrataciones, ya que los actuales exceden por mucho los tiempos establecidos por ley. Además, se deben de mejorar los tiempos para la asignación de recursos en los presupuestos, ya que generalemente se asigna una gran cantidad de recursos para ejecutarse en periodos muy cortos.
2-6-1-1-III-5-22	El análisis técnico de la contratación se realizó y trasladó a Proveeduría Municipal desde el día 20 de noviembre 2012 y aún se espera a que se nos remita la orden de compra o contrato del proyecto.	Se deben mejorar los plazos para realizar las contrataciones, ya que los actuales exceden por mucho los tiempos establecidos por ley. Además, se deben de mejorar los tiempos para la asignación de recursos en los presupuestos, ya que generalemente se asigna una gran cantidad de recursos para ejecutarse en periodos muy cortos. Este proyecto debe ser aprobado por el Concejo Municipal, por lo cual los tiempos de contratación son más extensos.
2-6-1-1-III-5-23	Como se acotó en el informe anterior, este proyecto está mal señalado ya que no corresponde a este servidor	Se debe mejorar la incorporación de datos a los cuadros y verificar la asignación de los profesionales a cargo de los proyectos.

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
DEBERES DE LOS MÚNICIPES

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

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Garantizar el adecuado sistema de monitoreo y control en la aplicación del Reglamento para el establecimiento y cobro de tarifas por el incumplimiento de deberes de los munícipes de la Municipalidad de Alajuela, con la corrección de anomalías detectadas por la omisión de los propietarios previamente apercibidos, a través de la contratación o ejecución institucional de las obras o labores requeridas durante el año 2012	Retraso en la ejecución de los procesos de contratación debido al incremento en el volumen de trabajo que tiene el departamento (atención de 14 distritos en manos de cinco personas) y el recargo de tareas adicionales derivadas de nuevos procedimientos.	Solicitud de una reunión de carácter urgente con la Administración a través de las jefaturas de Servicios Ambientales y Hábitat (aún en espera), para así tomar medidas correctivas ante el colapso inminente de una dependencia cuyas funciones han sido desestimadas y sobregiradas.
		Definición de prioridades de ejecución de labores ordinarias (atención de denuncias, elaboración de notificaciones, reinspecciones de inmuebles, confección de informes y otras tareas administrativas) – no sin antes hacer evidente la afectación de las gestiones tanto internas como externas y salvaguardando las responsabilidades del caso
	Tarifas por concepto de obra ejecutada que evidencia una diferencia significativa respecto a los precios del mercado – recursos administrativos planteados por todos los propietarios de los inmuebles intervenidos	Solicitud de revisión de la base tarifaria calculada por el Ing. Roy Delgado – Proceso de Planeamiento y Control de Infraestructura a través del oficio N° MA-SSA-0214-2011 por parte del Ing. Giovanni Sandoval debido a diferencias considerables con los costos establecidos en el oficio N° MA-PPCI-1125-2009 (***véase proceso de contratación N° 2008CD-000754-01***) respecto a las ofertas recibidas por la Administración en diferentes procesos de licitación.
	Personal y recursos no proporcionales a la tarea encomendada y al volumen de trabajo asignado	Solicitud de personal adicional al Proceso de Recursos Humanos bajo el oficio N° MA-SSA-0128-2012 y de una reunión de carácter urgente con la Administración
	Equipo de trabajo obsoleto o en mal estado (cómputo, vehículos, otros) y hacinamiento, en detrimento de la calidad en la prestación del servicio Sistemas de información para la ubicación de propietarios no disponibles durante varios meses (DATUM)	Establecimiento de un horario de atención al público para la maximización de los escasos recursos disponibles, del espacio y de la distribución de tareas propias de oficina. Compra de una nueva cámara fotográfica para el respaldo de las visitas efectuadas (adquisición aún pendiente en el Subproceso de Proveeduría pese a su adjudicación desde el día 20/03/2012 - Contratación Directa 2012CD-000066-01) Solicitud una reubicación o redistribución de la oficina como parte del estudio de cargas que se está efectuando en el edificio bajo la dirección del Arq. Fabián González y del Ing. Francisco Alpízar.

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
Planeamiento y Construcción de Infraestructura
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Mejoras en la Infraestructura del Centro Cívico Municipal de Alajuela	Este proyecto no se va a realizar, debido a que el edificio municipal fue demolido, en concordancia con lo acordado por el Honorable Concejo Municipal, con base en un Estudio de Factibilidad realizado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA). No obstante el adjudicatario presentó formal reclamo por el pago de honorarios por concepto de trabajos adicionales que él considera haber realizado.	El Departamento Legal de la Municipalidad se encuentra atendiendo el reclamo del adjudicatario, Dr. Miguel Cruz Azofeifa. Se debe analizar desde el punto de vista legal si es procedente liberar los recursos asignados a este proyecto, dado que el producto final del mismo ya se entregó a satisfacción de la Municipalidad.
Cortes Pluviales del Este	El proyecto está adjudicado por el Concejo Municipal y se encuentra en la etapa de apelaciones, las cuales debe resolver la Contraloría General de la República	Atender y estar al tanto del proceso de apelaciones de la Contraloría General de la República, hasta su refrendo y proceder con la respectiva Orden de Inicio una vez que sea posible.
Actividad Ordinaria de Dirección Técnica y Estudio	Remuneraciones: se ejecutaron c640.443.963,84 de los c685.788.588,35 lo que representa un 93,39% de ejecución. Actividad ordinaria: se ejecutaron c21.585.677,48 de los c54.407.935,43 lo que representa un 39,67% de ejecución. Diseño y Gestión de Proyectos: se ejecutaron c4.385.011,73 de c81.050.000,00, lo que representa un 5,41% de ejecución, además existen compromisos por c2.996.936,67. Obras Civiles: se ejecutaron c133.320.672,46 de c362.824.125,22, lo que representa un 36,75% de ejecución, además existen compromisos por c139.607.811,49. Control Constructivo: no se ejecutó ningún monto de c10.193.150.13, lo que representa un 0% de ejecución. Equipo y Mobiliario de Oficina PPCI: se ejecutarion c13.357.326,82 de c27.336.372,54 lo que representa un 48,86% de ejecución, además existen compromisos por c6.750.000,00. Administración del Plantel: no se ejecutó ningún monto de c4.350.000,00 ya que no existe la figura de Administración del Plantel, nombrada como tal por la Administración Municipal.	La ejecución depende de la capacidad del departamento de Proveeduría de ejecutar las compras de la actividad ordinaria de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, Control Constructivo, Diseño y Gestión de Proyectos, Obras Civiles y Administración del Plantel que se le solicitaron. Este departamento tiene un desbalance de recursos por lo que se ve reflejado en la ejecución de toda la Institución. La figura del Administrador del Plantel no está nombrada como tal por la Administración, por lo cual no se pudieron ejecutar los recursos, la Administración superior debe corregir esta situación. Control Constructivo no ejecutó sus recursos y se le llamará la atención verbalmente sobre este particular, para que no se repita esta situación en el periodo presupuestario 2013.
Revisión y Actualización del Reglamento Plan Regulador Urbano	El Plan Regulador se encuentra en etapa de análisis de Reglamentos y Mapas de Zonificación. Se aprobó el mapa general de zonificación y Sector Ciudad y se está trabajando en los demás sectores según el Mapa de Zonificación. Se espera concluir en el primer semestre del 2013. Los Índices de Fragilidad Ambiental aún están en ejecución por parte de ProDUS-UCR por lo que está pendiente el pago respectivo. 1 Plan de trabajo 15% 12.000.000 15 días - PAGADO 2 Prediagnóstico 15% 12.000.000 4 meses - PAGADO 3 Diagnóstico 20% 16.000.000 10 meses - PAGADO 4 Propuestas 15% 12.000.000 13 meses - PAGADO 5 Borrador del Plan Regulador 20% 12.000.000 16 meses - PAGADO 6 Plan Regulador 15% 16.000.000 18 meses - PENDIENTE DE PAGO Total 100% 80.000.000	Se debe continuar con el análisis técnico y las reuniones de la Comisión Especial del Plan Regulador, de manera continua para finalizar con el proceso de revisión y aprobación en el menor tiempo posible. Actualmente la Comisión Especial del Plan Regulador se reúne los lunes de por medio.

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº Meta: 2,10,1,3,II.10,13	Se realizó una modificación presupuestaria por un monto de 2 000 000 colones para la compra de equipo de cómputo y la conformación de un minilaboratorio para la ejecución de la plataforma electrónica www.buscoempleocr.com pero el día 6 de diciembre del 2012 la unidad de Proveeduría informó que no pudo realizar la compra a pesar de los oficios MA-ACE-035-2012, MA-101-2012, MA-100-2012 y MA-ACE-161-2012, este último con visto bueno de la Alcaldía para que se tramitara la compra.	La situación se informó oportunamente a la Alcaldía y la Vice-Alcaldía. Y se entregó el oficio MA-ACE- 002-2013 para revalidar el presupuesto para efectuar la compra y presupuesto comprometido durante este año 2013.
Nº Meta: 1,10,1,4,II,10,14	Cabe aclarar que el presupuesto revalidado del 2011 por un monto de 1 255 700 no fue registrado en el proyecto Capacitación para el desarrollo de la Empleabilidad sino en Actividad Ordinaria código 2,10,03 como se puede revisar el detalle presupuestario adjunto solicitado el día de hoy a la unidad de Presupuesto. Dicho adicional no fue informado a la oficina y por tanto no se contaba con este adicional hasta en el registro presupuestario que se solicitó en la fecha el 17 de octubre del 2012 fecha en la cual ya no se podía ejecutar debido a las indicaciones de Proveeduría explícitas en la circular N°33 de de Proveeduría y Circular N°85 de la Alcaldía Municipal.	Se tramitó revalidación de presupuesto para ser ejecutado el presente año.

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PROCESO: AUDITORÍA INTERNA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
INFORME DE EVALUACIÓN PERIODO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Meta Nº 28: Estudio sobre suplencias e incapacidades. Evaluar la razonabilidad en el cálculo y registro de las partidas por concepto de suplencias e incapacidades del personal Municipal durante el año 2011	El estudio se encuentra con un avance del 90%, ampliado a raíz de nuevos hallazgos encontrados, lo que retrasó su finalización	Continuar con la culminación del estudio hasta completar el 100% del mismo

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PROCESO DE HABITAT
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº Meta: 4-2-6-3-II-28-1	Se han atendido varias Emergencias , sobre todo por causa de Inundaciones, sin embargo no se han requerido los recursos económicos destinados para la Atención de Emergencias, tanto lo correspondiente al Presupuesto Ordinario 2012, así como a la suma revalidada del presupuesto 2011, en razón de que las acciones se han realizado, en Coordinación, con el Comité Local de Emergencias y con el Mopt para el uso de Maquinaria y Equipo y con personal municipal.	**Al Subproceso de Obras de Inversión Pública, al cual pertenece la funcionaria que coordina el Comité Local de Emergencias, se le ha encomendado la construcción de un Muro de Contención en la Urbanización Silvia Eugenia, obra que aunque se ha indicado en varias evaluaciones anteriores, no se había podido desarrollar por su alto costo económico, por lo cual en el segundo trimestre del 2012 se le asignaron recursos; sin embargo para tal proyecto se requiere que previamente se realicen unos trabajos para alistar el terreno, para lo cual se utilizarían los recursos de Atención de Emergencias, sin embargo estas acciones no se han podido ejecutar, en razón de que está pendiente de resolución el Proceso legal de Desalojo de los habitantes de las viviendas en riesgo, desalojo que se requiere para iniciar las acciones para alistar el terreno, para la construcción del muro.**

MUNICIPALIDAD DE QUEZALTEPE

ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PARQUES, OBRAS Y ORNATO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº Meta: 1-19-6-2-III-6-5.	El presente proyecto esta aun en el proceso de contratación en el Departamento de Proveeduría, con el número de Contratación Directa 2012CD-000450-01, se dieron atrasos debido a las especificaciones que ofertaban las empresas por lo cual se tuvo que dar tiempo para subsanaciones de las mismas.	El proyecto esta pendiente de que el Departamento de Proveeduría de la orden de inicio.
Nº Meta: 1-19-6-2-III-6-13.	Se realizó el anteproyecto y todo lo relacionado a la tramitación del mismo pero no se ejecuta debido a que se debe realizar un trabajo de diagnostico de reubicacion de los arboles por condiciones desfavorables en algunas ubicaciones previstas.	Se pretende realizar el trabajo de diagnostico en el primer semestre del año 2013 para que se tenga la seguridad de que los árboles que se siembran, la totalidad o la mayoría se adapten al lugar previamente diagnosticado.
Nº Meta: 1-6-1-3-III-1-23	El presente proyecto esta aun en el proceso de contratación en el Departamento de Proveeduría, con el número de Contratación Directa 2012CD-000450-01, Se dieron atrasos debido a las especificaciones que ofertaban las empresas por lo cual se tuvo que dar tiempo para subsanacion de la misma.	El proyecto esta pendiente de que el Departamento de Proveeduría de la orden de inicio.
Nº Meta: 1-6-1-3-III-1-24	Este proyecto esta a cargo del Departamento de Diseños y Proyectos especificamente en la mano del Arquitecto Jose Manuel Salazar. Por ende no esta a cargo del Departamento de Parques, Obras y Ornato.	Queda a decisión del Arquitecto Salazar las medidas correctivas a este proyecto.
Nº Meta:		

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
ACTIVIDAD DE ALCANTARILLADO SANITARIO

INFORME DE EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 2012
MATRIZ JUSTIFICACION Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE METAS NO CUMPLIDAS

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº Meta: 3-13-3-3-II-13-1	La ejecución física final fue de un 100%, ya que se prestó el servicio con normalidad a lo largo del año. Por su parte, la ejecución económica fue del 82%, por lo que la desviación con respecto a la ejecución física fue del 18%. Como se ha mencionado en otras ocasiones, el presupuesto del Alcantarillado Sanitario se calcula con una holgura de entre el 10 y 15%, que correponde a dineros distinados a atender situaciones de naturaleza variable, como la cantidad de averías, suplencias de personal por incapacidad, contrataciones infructuosas, entre lo más importante, por lo que la ejecución presupuestaria al final del año se proyecta para que se ubique en el rango de entre 85 y 90%. De acuerdo con lo anterior, la ejecución del 82% fue un 3% inferior a lo esperado, lo cual se explica en que para este año se tenía programada la entrada en funcionamiento de las plantas de tratamiento La Trinidad y La Maravilla, algo que no se dió por retrasos del contratista que aún no las ha entregado. Debido a que no entraron en funcionamiento dichos sistemas, se dejaron de gastar aproximadamente ¢ 25 millones por concepto de electricidad y canon de vertidos, con lo cual la ejecución presupuestaria hubiese llegado al 86%. Por lo tanto, se considera que la ejecución final se vio afectada levemente por un aspecto imprevisto sobre el que no se tiene control.	No Hay
Nº Meta: 3-13-1-1-III-5-4	Los recursos presupuestados para esta meta están destinados a la construcción del nuevo plantel de operaciones del Alcantarillado Sanitario. Tanto la ejecución física como económica se encuentran en 0% debido a que la especificaciones técnicas fueron remitidas a Proveeduría a finales del 2012, y el proceso de contratación aún está en proceso. El retraso en la remisión de las especificaciones fue causado porque el diseño de la edificación estaba a cargo de la Unidad de Diseño y Gestión de Proyectos, la cual tuvo retrasos a raíz de la gran cantidad de proyectos en los que trabajaron este año.	No hay. El proceso de contratación a cargo de Proveeduría seguirá con normalidad durante el año 2013, y tan ptonto estén adjudicadas las obras se procederá con la orden de incio.

Nº Meta: 3-13-1-1-III-5-19	Esta meta corresponde a la rehabilitación propiamente del sistema de tratamiento de aguas residuales, y su avance es del 0% debido a que tales obras tienen un costo de ¢350 millones, monto superior al presupuesto disponible. A inicios del año, el presupuesto disponible era de ¢125 millones, y posteriormente, casi el final del año, mediante un presupuesto extraordinario, se le asignaron ¢180 millones más. Como el dinero disponible en todo momento ha sido insuficiente para iniciar el proyecto, no se ha hecho ningún trámite para iniciar su contratación. Gracias a la aprobación de la nueva tarifa de Alcantarillado Sanitario a finales del 2012, se espera que a mediados del año 2013 se puedan inyectar los ¢45 millones faltantes, con lo que se podrá dar inicio al proceso de contratación.	No hay. Tan pronto se cuente con los recursos suficientes se dará incio al proceso de contratación.
Nº Meta: 3-13-1-1-III-5-44	La rehabilitación de la planta de tratamiento La Trinidad es una contratación por ¢45 millones, de la cual se han pagado a la fecha ¢22,5 millones, quedando pendiente de pago un monto igual. El avance físico es del 75%, sin embargo, el contratista se encuentra actualmente detenido debido a un supuesto retraso ocasionado por el ICE, que no ha procedido a instalar la acometida eléctrica.	Se presentó una nota al ICE el 21 de diciembre del 2012 solicitando información sobre el avance del trámite para la instalación de la acometida. Se está a la espera de respuesta.
Nº Meta: 3-13-1-1-III-5-37	Esta contratación se encuentra finalizada y los recursos ejecutados en su totalidad.	No Hay

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

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

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
1-6-1-3-III-1-3	Este proyecto sufrió un atraso debido a una situación de invasión de terreno que al día de hoy no ha sido resuelta, no obstante el proyecto ya fue presentado a la Proveeduría Municipal, la cual finalizó todos los procedimientos necesarios y se espera que sea ejecutado siempre y cuando Servicios Jurídicos resuelva efectivamente.	**resolver efectivamente la situación de invasión de terreno a partir del esfuerzo y la intervención de la Alcaldía y Servicios Jurídicos.**
1-6-1-3-III-1-4	A pesar de contar con las especificaciones técnicas y el diseño, este proyecto no ha podido ser ejecutado debido a que el área social no contó hasta finales de año con la determinación del terreno. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de contratación.	**Que el área social municipal determine el terreno en el cual construir el proyecto.**
1-6-1-3-III-1-7	este proyecto ya fue presentado a la proveeduría desde el año 2010, no obstante el proceso de contratación no ha sido resuleto debido a decisiones pendientes de la Alcaldía.	**que la alcaldía tome las decisiones necesarias para concluir satisfactoriamente el proyecto.**
1-6-1-3-IV-1-30	el monto de este proyecto disminuyó al punto de que la meta no puede ser realizada, por lo que la comunidad está decidiendo a qué obra se le dará prioridad	**ajustar la meta del proyecto tomando en consideración las necesidades de la comunidad.**
1-6-1-3-IV-1-31	debido a la disminución que sufrió la meta, se planteó a Presupuesto una modificación presupuestaria para compra de materiales	**que se apruebe la modificación presupuestaria para continuar el proceso.**
1-6-1-3-III-1-8	desde setiembre del 2012 fue entregada a la proveeduría la decisión inicial para iniciar el proceso de contratación	**finalizar el proceso de contratación**
1-6-1-3-III-6-18	este proyecto fue incluido en el último presupuesto ordinario del año 2012, cuando no era posible proceder con la contratación, por lo que lo fondos serán revalidados	**que la alcaldía Municipal y el Concejo asignen proyectos que sean posibles de realizar en el año**

M[illegible]IPAL[illegible] DE[illegible]UEL[illegible]
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
SUBPROCESO DE DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS (Bersay)

INFORME DE EVALUACIÓN
MATRIZ JUSTIFICACION Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE METAS NO CUMPLIDAS

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Construcción Salón Multiusos de Dulce Nombre	La meta se cumplió al 100%	
Para mejoras en el CENCINAI Pavas, Distrito Carrizal	Ya se adjudicó y esta pendiente la entrega de materiales en el CENCINAI	
Mejoras Salón Comunal Urbanización La Torre	Se encuentra en proceso de Licitacion por medio de la ADI	
Mejoras Escuela Juan Santamaría de las Vueltas de la Guacima	En proceso de Licitacion en proveeduría	
Mejoras Salón Comunal El Cerro de Sabanilla	Se fue a revalidación ya que la única enpresa que participó sobrepasó el presupuesto.	
Para mejoras en el Salón Comunal de La Garita, Distrito Garita	Se realizó una modificación presupuestaria y el Arq Fabian me indica que ocurrio un problema, por lo tanto no se a ejecutado	
Mejoras en el área de juego de la Escuela La California, Distrito Río Segundo	Este proyeto no fue asignado a mi persona	
Mejoras Salón Comunal de Tuetal Sur	Este proyeto no fue asignado a mi persona	
Mejoras plaza de Deportes de Ciruelas	El proyecto pertenece al Arq Fabian Gonzalez y me indica que por problemas en el proceso ya no se ejecutará	

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS (Gerald)

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

N°	META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
1-22-1-1-III-1-12	Mejoras Centro Alajuelense de la Cultura	ESTE PROYECTO YA SE EJCUTO. QUEDA UN SALDO QQUE PAGARÁ LA FACTURA FINAL DEL TRABAJO EN CUANTO SE HAGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO	
2-5-1-3-III-1-13	Remodelación del Mercado Municipal	EL ICE ENTREGARÁ MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO HASTA LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2013	Ya se coordinó con la empresa contratista y la inspección del proyecto para que en el momento se cuente con todo el material entregado en bodega municipal, se inicien los trabajos en los siguientes días hábiles.
1-6-1-3-III-6-26	Remozamiento Parque Cristo Rey	ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL. LA REVISIÓN FORMAL DE OFERTAS SE ENTREGO MEDIANTE OFICIO N° MA-DGP-571-2012 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012	
1-6-1-3-IV-1-1	Mejoras en las instalaciones del Salón Comunal de Cinchona	**Este proyecto tiene como responsable al Arq. Fabián González, quién estuvo a cargo de todas la etapas previas de este proyecto. El suscrito no ha tenido participación en ninguna de las etapas de este proyecto.**	**Que la Unidad de Planificación haga la corrección en la base de datos del Profesional Responsable, quien como se indicó anteriormente es el Arq. Fabián González.**
1-6-1-3-IV-1-2	Mejoras infraestructura de los salones comunales de Cariblanco y Ujarrás	ESTE PROYECTO YA SE EJECUTÓ, LA PARTIDA MOSTRADA ES UN SALDO.	
1-6-1-3-IV-1-6	Construcción de Aula en la Escuela de Cinco Esquinas de Carrizal, Distrito de Carrizal	**Este proyecto tiene como responsable a la Arq. Gabriela Bonilla, quién ha estado a cargo de este proyecto. El suscrito no ha tenido participación en ninguna de las etapas de este proyecto.**	**Que la Unidad de Planificación haga la corrección en la base de datos del Profesional Responsable, quien como se indicó anteriormente es la Arq. Gabriela Bonilla.**
1-6-1-3-IV-1-15	Para mejoras en el Salón Comunal del Corazón de Jesús, Distrito San Miguel	ESTE PROYECTO YA SE EJECUTÓ, LA PARTIDA MOSTRADA ES UN SALDO.	
2-6-1-1-IV-5-2	Alumbrado de Plaza de Deportes de las Vueltas	ESTE PROYECTO YA SE EJECUTÓ, LA PARTIDA MOSTRADA ES UN SALDO.	
1-6-1-3-IV-6-1	Área Recreativa Urbanización Punta del Este	**Este proyecto tiene como responsable a la Arq. Bersay Quesada, quién ha estado a cargo de este proyecto. El suscrito no ha tenido participación en ninguna de las etapas de este proyecto.**	**Que la Unidad de Planificación haga la corrección en la base de datos del Profesional Responsable, quien como se indicó anteriormente es la Arq. Bersay Quesada.**
1-6-1-3-IV-6-2	Construcción de Parque de Niños de Guadalupe	ESTE PROYECTO YA SE EJECUTÓ, LA PARTIDA MOSTRADA ES UN SALDO.	

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
NOMBRE PROCESO, PLANIFICACION
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº Meta: 1-5-2-3-IV-6-5 P/ Programa de capacitación y asistencia técnica de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Alajuela	Por ser un proyecto que lo debe ejecutar la Union Cantonal de Asociaciones de Desarrollo la cual durante el año no presento ninguna propuesta para realizar ninguna accion al respecto.	**Que la Union Cantonal asuma una actitud mas activa y presente una propuesta de cual va a ser el proyecto que desarrollaran con las Asociones de Desarrollo**