MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PAO 2020

Realizado por:

Licda. Lilliana Alfaro Jiménez, MAP

Encargada Oficina de Proyectos

Planificación

TABLA DE CONTENIDO

INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL 2

Ejecución Física de las Metas Programadas 2

Ejecución Física de los Indicadores y Planes de Acción por Programas 3

Cumplimiento Físico de Metas Operativos y de Mejoras 5

Ejecución Financiera por Programas 6

DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS, PLANES DE ACCIÓN, INDICADORES Y PRESUPUESTOS DEL PAO 2019 8

TABLA DE CUADROS

Tabla 1 Ejecución Física de las Metas Programadas. 3

Tabla 2 Ejecución Física de los Indicadores y Planes de Acción por Programas 4

Tabla 3 Cumplimiento de Metas de Mejoras y Mejoras Operativas 5

Tabla 4 Ejecución Financiera por Programas 6

Tabla 5 Ejecución Financiera por Programas 6

INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL ANUAL 2020

En cumplimiento de las funciones de la Municipalidad de Alajuela, en acato a lo establecido por la Contraloría General de la República y al acuerdo dado por el Concejo Municipal, se presenta el informe de la gestión física y financiera correspondiente al periodo del año 2020.

A través de este informe se da el seguimiento a la ejecución física de las metas (cumplimiento de objetivos y metas) así como a la ejecución financiera de las mismas, todo con el fin de encaminar y retroalimentar el proceso presupuestario con la finalidad de mejorarlo y adoptar las medidas correctivas necesarias que nos permita obtener los mejores rendimientos tanto en eficacia como en eficiencia de la gestión institucional programada para el año en curso, en donde el periodo evaluado comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 en forma acumulada.

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

Ejecución Física de las Metas Programadas

Para la programación del presupuesto ordinario 2020 se han incluido hasta el momento un total de 164 metas, las cuales quedaron distribuidas porcentualmente en los dos semestres del año de la siguiente forma; primer semestre un 30% y para el segundo semestre un 70%; destacándose desde luego que el mayor porcentaje de la programación recae para el segundo semestre del 2020.

Si analizamos la ejecución de las metas de mejora programadas y el alcance por programas tenemos que el programa I, Dirección y Administración General, alcanzo un 93%, el programa II donde se programan en su mayoría metas que corresponden a la actividad ordinaria de los servicios que brinda la Municipalidad de Alajuela a la comunidad, alcanzo un porcentaje de avance de un 95%; asimismo el programa III, donde se incluyen las obras de inversión pública; alcanzo un 69% y por último el Programa IV programa el cual tiene una meta asociada alcanzo un 100%. Ahora si analizamos el cumplimiento de las metas operativas tenemos que lo alcanzado para el programa I Dirección y Administración General es de un 84%, para el programa II Servicios Comunales es de un 83%, para el programa III Inversiones donde se realizan todas la contrataciones y ejecución de los proyectos es de un 84%, y por último el programa IV Partidas Específicas es de un 0%, debido a que este programa

no ejecuta tareas operativas, lo anterior para un total alcanzado durante el año en las metas operativas de un 63%. Tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Grado de Cumplimiento de las metas del Plan Anual Operativo

PROGRAMA	METAS PROGRAMADAS		ALCANZADO
	Mejora	Operativa	Anual
I	93%	84%	89%
II	95%	83%	86%
III	69%	84%	69%
IV	100%	0%	100%
TOTAL	**89%**	**63%**	**86%**

Tabla 1 Ejecución Física de las Metas Programadas.

De lo anterior se debe resaltar que de las metas programadas tanto de mejora como las operativas para este año 2020 alcanzo un 86%, lo cual es satisfactorio, si analizamos todos los inconvenientes que tuvo la administración por el tema de la Emergencia Nacional por el Covid19. Por lo que hay que resaltar la gestión ejecutiva y administrativa que realizo la administración para poder lograr un 80% del 100% programado. Lo cual refleja una buena gestión tanto en eficacia como en eficiencia.

Ejecución Física de los Indicadores y Planes de Acción por Programas

En este análisis es importante hacer la diferencia entre los Indicadores que para la administración son Indicadores de Producto, o sea lo que se dijo que se iba realizar durante este periodo presupuestario 2020 y los Planes de Acción que son los procesos o tareas que realiza la administración y coordinadores responsables para entregar el Indicador producto.

Una vez echa esta aclaración vamos a ver el cumplimiento de los Planes de Acción (tareas) según los cuatro programas del presupuesto institucional, el cual nos muestra que el Programa I Dirección Administración General tiene un nivel de cumplimiento en cuanto al avance en los Planes de Acción, de un porcentaje de eficacia de un 86%, seguido del Programa II Servicios Comunales con un 85%, y el Programa III Inversiones con un 50% de cumplimiento y por último el Programa IV Partidas Específicas muestra un de cumplimiento del 78%.

Por el contrario, cuando hacemos el análisis en función del Indicador producto, vemos que el mayor cumplimiento se muestra en el Programa IV Partidas Específicas con un 100% de cumplimiento, de segundo lugar se encuentra el Programa I Dirección y Administración General con un 92%, el cual es la parte de gestión administrativa, en tercer lugar está el Programa II Servicios Comunitarios con un 90%, esto debido a que el Programa II se encuentran todos los servicios que presta la Municipalidad de Alajuela a la ciudadanía, por mencionar algunos de estos servicios como lo son Recolección de Basura, Servicios de Acueductos, Limpieza de Parques, el Alcantarillado Pluvial, el Servicio de Alcantarillado Sanitario, etc., el cuarto en alcanzar un nivel de cumplimiento es el Programa III Inversiones con un 81%. En tal sentido el avance de los cuatro programas es muy satisfactorio y aceptable. Tal como de seguido mostramos en la siguiente tabla:

Ejecución Física de los Indicadores y Planes de Acción por Programas

Programa	Cumplimiento de Programas Según indicadores	Cumplimiento de Programas Según Planes de Acción
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	92%	86,00%
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS	90,00%	85,00%
PROGRAMA III INVERSIONES	81,00%	50,00%
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS	100,00%	78,00%
Total General	82,50%	56,00%

Tabla 2 Ejecución Física de los Indicadores y Planes de Acción por Programas

Cumplimiento Físico de Metas Operativos y de Mejoras

Cabe mencionar que las metas que responden a Objetivos de Mejora, es decir aquellas que se programaron con el propósito de mejorar los procesos operativos o de producción, coadyuvando a su vez al cumplimiento de las áreas estratégicas que procuran mejorar la gestión institucional, alcanzaron un nivel de cumplimiento de un 89% de lo programado que era de un 100%, y las metas relacionadas con Objetivos Operativos o sea aquellos que responden a las Actividades Ordinarias de la organización, es decir las que son necesarias para el desarrollo normal de los procesos que son los servicios comunitarios que coadyuvan al cumplimiento de las actividades ordinarias se obtuvo un grado de avance del 63% de lo programado que era un 75%.

En cuanto al porcentaje global de ejecución alcanzado durante el año es un 86%, resultado que es totalmente aceptable si tomamos en consideración los inconvenientes que se tuvieron durante este año con la Emergencia Nacional como lo es el Covid 19. De seguido mostramos la siguiente tabla:

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	93%	100%	84%	100%	89%
Programa II	100%	95%	100%	83%	100%	86%
Programa III	100%	69%	100%	84%	100%	69%
Programa IV	100%	100%	0%	0%	100%	100%
General (Todos los programas)	100%	89%	75%	63%	100%	86%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2021

Tabla 3 Cumplimiento de Metas de Mejoras y Mejoras Operativas

Ejecución Financiera por Programas

En cuanto a la ejecución presupuestaria (eficiencia de la gestión), el resultado obtenido para el periodo en evaluación nos muestra que el monto asignado para ejecutar durante el año era de ¢ 56.958.190.364,77, lográndose una ejecución real de ¢ 22.646.390.244,87 que representan un 40.00%, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

PROGRAMA	NOMBRE	GASTO ASIGNADO	GASTO REAL	PORCENTAJE DE EJECUCION
I	Dirección y Administración General	₡12 064 265 814,97	₡9 069 644 270,42	75%
II	Servicios Comunales	₡15 247 079 848,67	₡7 888 863 163,42	52%
III	Inversiones	₡29 421 194 733,90	₡5 687 882 811,03	19%
IV	Partidas Especificas	₡225 649 967,23	₡0,00	0%
	TOTAL	**₡56 958 190 364,77**	**₡22 646 390 244,87**	**40%**

Tabla 4 Ejecución Financiera por Programas

Cabe mencionar que este porcentaje de ejecución es razonable, a pesar de la Emergencia Nacional que iniciamos a partir del mes de marzo del 2020, en donde la administración hizo un esfuerzo enorme para seguir laborando responsablemente por los ciudadanos de Alajuela.

Siguiendo con el análisis de ejecución presupuestaria por Programas se muestra un nivel de ejecución de gasto real de 39.76% y considerando los compromisos, que en principio corresponden a recursos en proceso de ser girados o comprometidos en contrataciones y adjudicaciones administrativas, el nivel de cumplimiento logrado es de un 76.69%, tal y como se detalla en la siguiente tabla:

Ejecución Financiera por Programas

Programa	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Comprometido	% Ejec + Compr	Disponible
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	12 064 265 814,97	9 069 644 270,42	75,18%	487 400 320,82	79,22%	2 507 221 223,73
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS	15 247 079 848,67	7 888 863 163,42	51,74%	3 886 803 250,77	77,23%	3 471 413 434,48
PROGRAMA III INVERSIONES	29 421 194 733,90	5 687 882 811,03	19,33%	9 116 653 525,55	50,32%	14 616 658 397,30
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS	225,649,967,23	0	0,00%	225649967,2	100,00%	0
Total General	**56 958 190 364,77**	**22 646 390 244,87**	**39,76%**	**13 716 507 064,37**	**76,69%**	**20,595,293,055,51**

Tabla 5 Ejecución Financiera por Programas

Para concluir con el análisis de lo gastado y ejecutado de las metas tanto de mejora como operativas debemos aclarar que este análisis lo hacemos en función de lo que la administración ha gastado ejecutando todas aquellas actividades tanto a nivel de objetivos de Mejora como los objetivos Operativos y para ello tenemos tanto el gasto real como el gasto comprometido el cual es de un 76.69%, lo cual significa que al gasto ejecutado le sumamos los compromisos que cada uno de los coordinadores responsables hacen ante el Subproceso de Control Presupuestario para poder seguir con el proceso de contratación mediante la plataforma SICOP de algún bien o servicio a adquirir para realizar su actividad o proyecto a ejecutar.

Una vez realizada la aclaración anterior vamos a analizar más detalladamente los niveles de ejecución presupuestaria por programas, podemos observar que el Programa I Dirección y Administración General logra el más alto nivel de ejecución con un 75.18% de gasto real y un 79.22% incluyendo compromisos, seguido del Programa II Servicios Comunitarios con un 51.74% de gasto real y un 77.23% incluyendo compromisos, luego como podemos observar el Programa III Inversiones con un 19.33% de gasto real y un 50.32% de gato real más compromisos, lo que nos indica que para este primer semestre del año 2021 se debería de ejecutar todo lo que se encuentra en este momento comprometido y por último el Programa IV Partidas Específicas, que muestra un nivel de cumplimiento de un 0% de gasto Real y un 100% en compromisos.

En resumen, el análisis de los resultados tanto en eficiencia como eficacia, nos indican que para el periodo 2020 es sumamente satisfactorio el trabajo realizado por los coordinadores y la administración en general, pero que se tiene que dar seguimiento al gasto comprometido en el nivel de ejecución tanto físico como financiero.

DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS, PLANES DE ACCIÓN, INDICADORES Y PRESUPUESTOS DEL PAO 2019

Para una mejor orientación y análisis de lo acontecido con el cumplimiento de este año 2020, en cuanto a cumplimiento de objetivos, indicadores, planes de acción y presupuestos, así como de los proyectos de Participación Publica Participativa (PRODELOS) por favor sírvase dirigirse a la página web del municipio www.munialajuela.go.cr en el apartado de Transparencia.

Cualquier consulta favor dirigirse a la siguiente dirección de correo:

lilliana.alfaro@munialajuela.go.cr

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

ANEXOS

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

ANEXO 1

CUMPLIMIENTOS DE METAS

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2020

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%	25%	75%	30%	64%	100,00%	85,55%	93,76%
	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%	26%	74%	31%	66%	100,00%	89,24%	96,96%
	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%	46%	54%	40%	45%	85,09%	83,76%	84,38%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	10.956.664.249,27	46.001.526.115,44	-	4.712.903.311,10	0%	10%	8,27%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	100%	100%	0%		0,00%	0,00%	0,00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%	577.704.901,90	577.704.901,90	0,00		0,00%	0,00%	0,00%

RESUMEN:
ANUAL

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	88,7%	0,0%
Programa 2	87,1%	0,0%
Programa 3	69,3%	0,0%
Programa 4	100,0%	#¡DIV/0!

RESUMEN:
I SEMESTRE

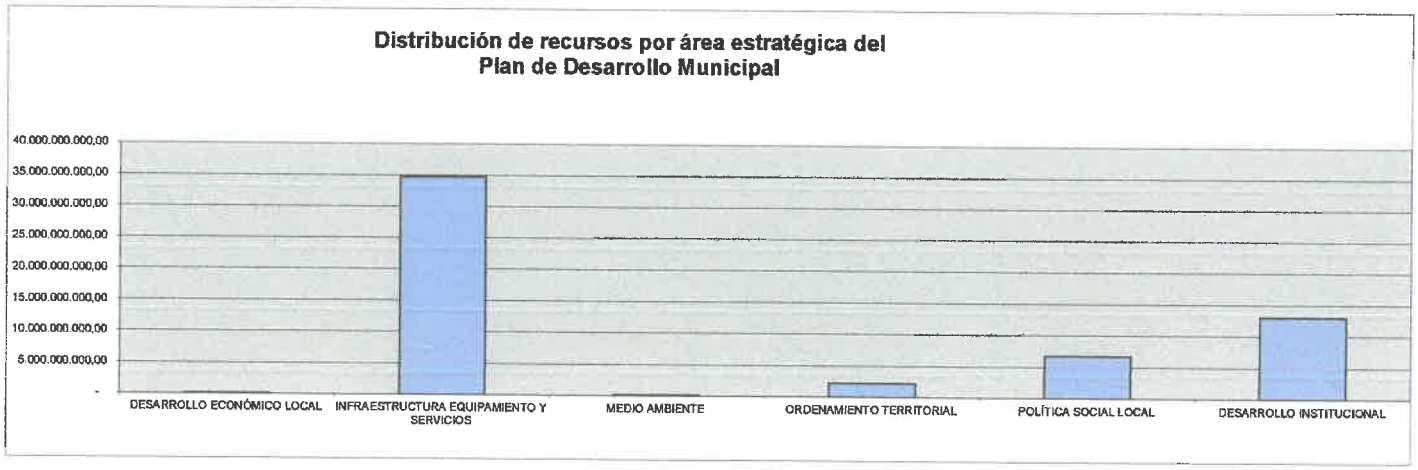
	% Cumplimiento Metas
Programa 1	97,5%
Programa 2	88,1%
Programa 3	13,6%
Programa 4	#¡DIV/0!

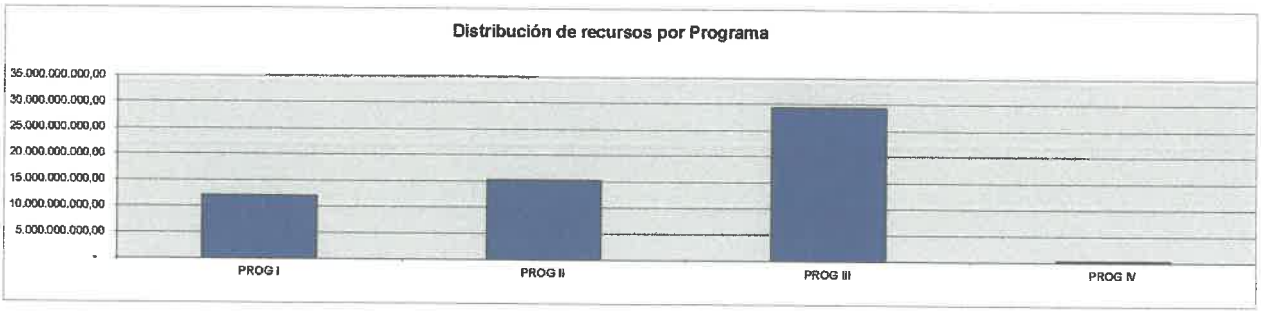
RESUMEN:
II SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	79,9%
Programa 2	86,3%
Programa 3	72,8%
Programa 4	100,0%

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2020

AREAS ESTRATEGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
DESARROLLO ECONOMICO LOCA	-	-	308.000,00	-	308.000,00	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIEN	-	13.773.005.657,51	20.681.059.065,87	225.649.967,23	34.679.714.690,61	61%
MEDIO AMBIENTE	-	189.386.711,26	-	-	189.386.711,26	0%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	-	-	2.179.069.465,78	-	2.179.069.465,78	4%
POLITICA SOCIAL LOCAL	-	1.212.367.116,98	5.610.666.845,02	-	6.823.033.962,00	12%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	12.064.265.814,98	72.320.362,92	950.091.357,16	-	13.086.677.535,06	23%
TOTAL	12.064.265.814,98	**15.247.079.848,67**	29.421.194.733,83	**225.649.967,23**	**56.958.190.364,71**	
%	21%	27%	52%	0%		





MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2020

AL 30 DE JUNIO DE 2020

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	50%	48%	50%	50%	50%	49%
Programa II	50%	46%	44%	39%	46%	40%
Programa III	5%	0%	45%	30%	6%	1%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	**26%**	**31%**	**46%**	**40%**	**25%**	**22%**

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 20 de junio del periodo 2020

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	93%	100%	84%	100%	89%
Programa II	100%	95%	100%	85%	100%	87%
Programa III	100%	69%	100%	84%	100%	69%
Programa IV	100%	100%	0%	0%	100%	100%
General (Todos los programas)	**100%**	**89%**	**75%**	**63%**	**100%**	**86%**

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2021

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

ANEXO 2

Matriz con Resultados Físicos y Financieros de la Gestión

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													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	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	%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	49-1-1 Desarrollar acciones tendientes a aumentar los ingresos a fin de dar sostenibilidad al gasto institucional	Mejora	49-1-1-2-I-1-1	Aumento de un 0,63% de los ingresos presupuestados en el año 2020, con respecto a los presupuestados el año anterior	0,63% de aumento en los ingresos presupuestados	0,32%	50%	0,32%	50%	MBA. Fernando Zamora	200.000,00	200 000,00	100 000,00	52 026,55	34%	35%	0,32	50%	0,32	50%	100%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	53-1-1 Lograr una mayor efectividad del cobro de cuentas por cobrar	Mejora	53-1-1-2-I-1-2	Disminuir al final del año 2020 en un 50% del total de 2.074.549,321.54, que corresponden al pendiente de cobro al 30 de junio de 2019, de los y las contribuyentes con montos superiores a 50.000.00 colones, que se encuentren en estado de morosidad y que estén por prescribir	50% del pendiente de cobro recuperado	25	50%	25	50%	Licda Ericka Alfaro	15 407.500,00	48 649 035,46	3.690 900,91	8.095.574,94	18%	18%	20	40%	16	32%	72%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	52-1-1 Integración de los procesos que ejecutan las diferentes áreas administrativas a efecto de contar con una información confiable, oportuna, transparente y exacta	Mejora	52-1-1-1-I-1-3	Realizar la auditoría externa del año 2019 durante el primer semestre del año 2020 y dejar contratada la auditoría externa del año 2020 para ser efectuada en el año 2021	1 Auditoría Externa realizada y 1 contratada	1	50%	1	50%	MBA. Fernando Zamora	4.250.000,00	4 250.000,00		3.500.000,00	41%	41%	1	50%	1	50%	100%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	55-1-1 Contar con una gestión institucional caracterizada por la implementación de procesos de mejora continua	Mejora	55-1-1-3-I-1-4	Fortalecer al 100 % el Sistema de Control Interno y mejorar la transparencia, el control y el seguimiento, con el fin de que se apliquen las medidas correctivas tanto a nivel de las dependencias así como a nivel institucional, que nos permitirá avanzar a un grado mayor de Madurez Institucional y gestionar los riesgos relevantes para minimizar los impactos que pudieran materializarse, incorporando tratamientos y planes de contingencia aplicables a la realidad para el logro de los objetivos institucionales, durante el 2020	100% de fortalecimiento en el Sistema de Control Interno	100	50%	100	50%	Lic. Gustavo Herrera	2 250.000,00	2.250.000,00		1 432 052,50	32%	32%	100	50%	100	50%	100%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	48-1-1 Implementar un mecanismo de apropiación, monitoreo y aseguramiento de la ejecución presupuestaria	Operativo	48-1-1-3-I-1-5	Cumplir en forma eficaz y eficiente con 31 gestiones administrativas de apoyo a los procesos, subprocesos y actividades, durante el año 2020	31 gestiones administrativas realizadas en forma eficiente y eficaz	31	50%	31	50%	Lic. Giovanni Robles Rojas	3 990 079 435,61	4.123 045.318,67	2 818 003 148,37	3.012 109 522,15	79%	79%	31	50%	31	50%	100%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	39-1-1 Promover la transparencia en la gestión desde una información clara y [illegible]	Operativo	39-1-1-7-I-2-1	Cumplir con el 100% de los estudios indicados en el plan de Auditoría del año 2020	100% de actividades de auditoría realizadas	50	50%	50	50%	Licda Flor Eugenia González Zamora	175 669.222,98	190 039.283,46	145 666.059,53	143.204.399,71	79%	79%	50	50%	37,5	38%	88%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	52-1-1 Contar con la maquinaria y equipo necesario para el correcto accionar operativo de la Institución	Operativo	52-1-1-1-I-3-1	Atender el 100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo, durante el año 2020	100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo atendidos	50	50%	50	50%	Lic. Giovanni Robles Rojas	72 778.258,75	303 295.589,29	20.574 929,62	121 733.836,31	41%	41%	50	50%	59	50%	100%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	48-1-1 Implementar un mecanismo de apropiación, monitoreo y aseguramiento de la ejecución presupuestaria	Operativo	48-1-1-3-I-4-1	Atender el 100% de compromisos por concepto de deudas y transferencias corrientes y de capital, durante el año 2020	100% de compromisos por deudas y transferencias atendidos	50	50%	50	50%	Licda Ana María Alvarado	1.051 318.215,01	2.879.763.954,85	654 353.690,77		17%	17%	50	50%		0%	50%
	SUBTOTALES						4,0		4,0		4,711.972.639,26	7.352.293.179,73			0%	0%		3,3		3,2	
TOTAL POR PROGRAMA							50%		50%			12.064.265.914,99						49%		46%	95,7%
	50%	Metas de Objetivos de Mejora					50%		50%									46%		46%	93,0%
	50%	Metas de Objetivos Operativos					50%		50%									50%		54%	94,4%
	8	Metas formuladas para el programa																			

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2020
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	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
AREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I semestre	%	II semestre	%	
01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS																					
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	Operativo	6-1-1-2-8-1-1	Dar cobertura a 292.647,48 metros lineales de zonas de prestación del servicio de Limpieza de Vías Públicas ubicados en el distrito Alajuela del cantón de Alajuela durante todo el año 2020	292.647,48 metros lineales de áreas atendidos	146.323	50%	146.323	50%	Ing. Willem Hidalgo	393.893.967,71	496.469.801,25	211.410.342,39	314.562.260,57	99%	89%	146323	50%	146323	50%	100%
TOTAL ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS										393.893.967,71	496.469.801,25									
03 RECOLECCIÓN DE BASURA																					
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	Mejora	18-1-1-2-8-2-1	Manejar adecuadamente un máximo de 85.827,76 toneladas métricas de residuos sólidos ordinarios, aplicando las acciones y principios establecidos en la Gestión Integral de Residuos, considerando además las características y necesidades de las personas que hacen uso del servicio, durante el año 2020.	Un máximo de 85.827,76 toneladas métricas de residuos sólidos ordinarios manejados adecuadamente	42.204,90	49%	43.322,86	51%	Licda. Yamileth Oses	1.610.773.248,11	2.296.778.542,67	217.244.416,76	1.862.571.731,21	51%	51%	42204,9	49%	43322,9	51%	100%
TOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA										1.610.773.248,11	2.296.778.542,67									
04 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO																					
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	Operativo	20-1-1-2-8-5-1	Dar cobertura a 186.000 metros cuadrados de zonas de parques, con la prestación del servicio de mantenimiento y mejores en los parques y zonas verdes ubicados en el distrito Alajuela del cantón de Alajuela durante todo el año 2020.	186.000 metros cuadrados de áreas de parques y zonas verdes atendidos durante el año 2020	186.000	50%	186.000	50%	Ing. Jorge Vargas	118.570.865,41	231.502.222,59	61.269.639,84	157.838.761,72	63%	63%	186200	50%	186200	50%	100%
TOTAL PARQUES Y OBRAS DE ORNATO										118.570.865,41	231.502.222,59									
05 ACUEDUCTOS																					
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	Operativo	18-1-1-1-8-6-1	Brindar un servicio en forma continua con calidad y cantidad, a 33,736 usuarios del sistema de acueducto municipal, durante el año 2020	33.736 usuarios con servicio de agua potable	33.736	50%	33.736	50%	Ing. María Auxiliadora Castro	1.171.854.912,32	2.147.834.511,51	647.914.191,76	905.467.910,74	53%	53%	32000	47%	33736	50%	97%
TOTAL ACUEDUCTOS										1.171.854.912,32	2.147.834.511,51									
07 MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS																					
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	Operativo	22-1-1-7-8-7-1	Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejores a las instalaciones de la plaza de ganado durante todo el año 2020	54 corrales y 4 locales en optimas condiciones y con recaudacion efectiva	56	50%	56	50%	Leonardo Arroyo Aguilar	4.894.724,47	6.755.935,53	301.070,00	4.849.647,01	38%	38%	56	50%	56	50%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	Operativo	23-1-1-11-8-7-2	Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las instalaciones del Mercado Municipal, efectuando una eficiente fiscalización y recaudación de los alquileres de los 249 locales comerciales, durante todo el año 2020	249 locales en optimas condiciones y con recaudación efectiva	249	50%	249	50%	Licda Tracy Cabezas Solano	162.577.514,50	331.748.047,73	100.753.728,06	236.551.729,53	58%	58%	249	50%	249	50%	100%
TOTAL MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS										167.472.238,97	338.503.983,26									

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2020
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	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	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 meta programadas
AREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I semestre	%	II semestre	%	
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS																				
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	Operativo	32-1-4-1-8-9-1	Promover la extensión cultural, la educación, recreación y deporte en los 14 distritos del Cantón Central de Alajuela durante el año 2020	14 distritos con proyectos de extensión cultural, educativa, recreativa y deportiva ejecutados	7	50%	7	50%	Licda. Marilyn Arias	73.366.857,40	392.436.991,29	39.672.496,44	66.712.799,65	27%	27%	7	50%	7	50%	100%
TOTAL EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS										73.366.857,40	392.436.991,29									
10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS																				
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	Operativo	32-1-1-1-8-10-1	Atender durante el año 2020 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. Sofía González Barquero	243.601.754,33	502.961.703,96	129.729.289,01	257.064.675,24	53%	53%	100	50%	100	50%	100%
TOTAL SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS										243.601.754,33	502.961.703,96									
11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES																				
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	Mejora	11-1-1-1-8-11-1	Cumplir en forma eficaz y eficiente con el servicio de estacionamientos públicos en los 640 espacios autorizados durante el año 2020	640 espacios de estacionamientos públicos autorizados supervisados	640	50%	640	50%	Sr. Leonard Madrigal Jiménez	115.624.640,27	136.322.375,21	95.809.903,77	96.163.113,28	75%	70%	640	50%	610	48%	98%
TOTAL ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES										115.624.640,27	136.322.375,21									
13 ALCANTARILLADOS SANITARIOS														0%	0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	Operativo	16-1-1-1-8-13-1	Brindar un servicio de calidad a los usuarios del servicio de alcantarillado sanitario municipal, durante el año 2020	Indice de calidad de vertido de aguas residuales (ICV), índice de tiempo de respuesta para reparación de averías (IRA), índice de tiempo de respuesta para atención de consultas y reclamos(IRC) con >= a 80% de cumplimiento	80	50%	80	50%	Ing. Luis Francisco Alpízar	288.036.061,09	322.790.732,63	261.186.966,41	256.188.937,35	90%	80%	76	47%	90	50%	100%
TOTAL ALCANTARILLADOS SANITARIOS										288.036.061,09	322.790.732,63			0%	0%		0%		0%	0%
15 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO														0%	0%		0%		0%	0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Operativo	62-1-1-3-8-18-1	Brindar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo el 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos durante el año 2020	100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos con mantenimiento adecuado	50	50%	50	50%	Licda. Paola Miranda	26.593.079,78	46.727.283,13	26.272.531,77	21.538.663,99	68%	65%	45	45%	46	45%	90%
TOTAL REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO										26.593.079,78	46.727.283,13			0%	0%		0%		0%	0%
22 SEGURIDAD VIAL																				
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	Operativo	11-1-1-5-8-22-1	Cumplir con el 100% del programa de seguridad vial durante el 2020 efectuando operativos interinstitucionales, controlando y supervisando diariamente las rutas cantonales y nacionales utilizadas para el tránsito de vehículos, así como la aplicación de la ley de tránsito 9078	100% del programa cumplido	50	50%	50	50%	Sr. Leonard Madrigal Jiménez	114.604.225,73	155.063.907,57	90.716.246,17	101.946.018,56	71%	71%	50	50%	50	50%	100%
TOTAL SEGURIDAD VIAL										114.604.225,73	155.063.907,57									
23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD														0%	0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	Mejora	10-1-1-9-3-8-23-1	Cumplir con el 100% del programa de seguridad ciudadana durante el 2019 efectuando operativos interinstitucionales nocturnos mensuales, controlando y supervisando diariamente ventas ambulantes y vigilancia de espacios públicos 24 horas del día los 365 días del año	100% del programa cumplido	50	50%	50	50%	Sr. Leonard Madrigal Jiménez	218.209.109,64	316.991.681,84	200.716.599,07	206.279.376,12	76%	76%	50	50%	46,5	43%	89%
TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD										218.209.109,64	316.991.681,84			0%	0%		0%		0%	0%
25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE														0%	0%		0%		0%	0%

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2020
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	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	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	%	
MEDIO AMBIENTE	Operativo	24-1-1-5-II-28-1	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 2020	100% de los proyectos que puedan atentar contra los recursos naturales del Cantón de Alajuela atendidos	100	50%	100	50%	Ing. Félix Angulo	92.949.519,21	96.436.792,05	69.466.123,16	68.190.673,63	73%	73%	100	50%	100	50%	100%
TOTAL PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE										92.949.519,21	96.436.792,05			0%	0%		0%		0%	0%
32 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES														0%	0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	Operativo	21-1-1-4-II-28-1	Disponer durante el año 2020 de los recursos asignados para la gestión del riesgo cantonal y la atención del 100% de los posibles eventos que se puedan producir a causa de fenómenos naturales o antrópicos	Gestión del 100% de eventos suscitados	20	20%	80	80%	Ing. Juan José Moya Argüello	-12.981.833,96	616.118.866,17	20.826.069,23	17.638.105,49	6%	6%	0	0%	80	80%	80%
TOTAL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES										-12.981.833,96	616.118.866,17									
33 POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES																				
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	Operativo	9-1-1-7-II-28-1	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 obras o labores requeridas durante el año 2020	120 intervenciones municipales con contratación o ejecución institucional de obras en casos previamente notificados y en los cuales aún persista la omisión de deberes	60	50%	60	50%	Ing. Andrés Elacio Salas Vargas	63.596.329,42	93.732.029,14	41.247.895,90	38.896.732,57	50%	50%	0	0%	0	0%	0%
TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES										63.596.329,42	93.732.029,14									
34 ALCANTARILLADO PLUVIAL																				
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	Mejora	16-1-1-1-II-30-1	Conservar, mejorar y brindar mantenimiento a 901.544 metros de sistema pluvial existente en el cantón de Alajuela durante el año 2020	901.544 metros de sistemas pluviales del cantón atendidos efectivamente	450.772	50%	450.772	50%	Lawrence Chacón	435.360.653,19	1.612.102.696,77	376.155.713,56	466.866.223,49	41%	41%	300000	33%	450772	50%	83%
TOTAL ALCANTARILLADO PLUVIAL										435.360.653,19	1.612.102.696,77									
35 APORTE EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS																				
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	Operativo	21-1-1-4-II-31-1	Atender la totalidad de necesidades en alimentación y artículos de protección que se requieran en las situaciones de emergencia que enfrente el cantón	100 de solicitudes tramitadas y atendidas		0%	100	100%	Ing. Juan José Moya Argüello		125.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	25	25%	25%
TOTAL APORTE EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS										0,00	125.000.000,00									
TOTAL POR PROGRAMA						9,2		9,2		1.319.434.739,63	3.927.655.110,04	0,00		0%	0%		7,2		8,6	
	Metas de Objetivos de Mejora					46%		54%			15.247.679.846,67						40%		47%	87%
	Metas de Objetivos Operativos					50%		50%									46%		48%	95%
	Metas formuladas para el programa					44%		56%									39%		48%	87%

MATRIZ PRESSUPUESTO ORDINARIO 2020
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2020
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	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
					01 EDIFICIOS																							
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	35-1-1-2-III-1-1	Construcción de la primera etapa del salón comunal Urbanización San Francisco, con estudios preliminares, planos constructivos y obras complementarias, en un área estimada de 250m2, durante el segundo trimestre del 2020.	250 metros cuadrados		0%	250	100%	Arq. Bersey Quesada Rodriguez	01 Edificios	Salones Comunales		22 746 909,33	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	35-1-1-2-III-1-2	Instalación de tapas de al menos 1000m2 con alambre protector en la parte superior, nivelación del terreno e instalación de zacate, construcción de un portón en la entrada principal de la Escuela, para el segundo semestre del 2020.	100 % de obras construidas		0%	100	100%	Arq. Manuel Salazar	01 Edificios	Centros de enseñanza		0,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos	Mejora	35-1-2-2-III-1-3	Construcción de 100% de elementos que permitan un mejoramiento en la infraestructura de la Cancha, durante el primer semestre del 2020	100% obras ejecutadas	100	100%		0%	Arq. Juan Calvo Murillo	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación	0,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	35-1-1-2-III-1-4	Construcción de techado de cancha multiuso con un área aproximada de 320 metros cuadrados en la Urbanzoeiun Occidente con un área de 320 m² durante el primer semestre del 2020	320 metros cuadrados de techo	320	100%		0%	Ing. Kassy Palma Chavarría	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación	20.000 000,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	320	0%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos	Mejora	35-1-2-2-III-1-5	Finalización del Salón Multiuso, la cual consta de suministro y colocación de cielorraso y piso con un área aproximada de 250 metros cuadrados, losa sanitaria, puertas y terminación del área de cocina, durante el primer semestre del 2020.	100% de obras ejecutadas	100	100%		0%	Ing. Kassy Palma Chavarría	01 Edificios	Salones Comunales	28.000 000,00	50.000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos	Mejora	35-1-2-2-III-1-6	Finalización del Salón Multiuso, la cual consta de suministro y colocación de cielorraso y piso con un área aproximada de 250 metros cuadrados, losa sanitaria, puertas y terminación del área de cocina, durante el primer semestre del 2020.	100% de obras ejecutadas	100	100%		0%	Ing. Kassy Palma Chavarría	01 Edificios	Salones Comunales	28.000 000,00	13 395.000,00		13.395.000,00	52%	52%	0	0%	100	0%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con	Mejora	35-1-2-2-III-1-7	Construcción de 200 m2 de techado multiusos para el desarrollo de actividades deportivas durante el primer semestre del 2020	200 metros cuadrados de techado	200	100%		0%	Ing. Kassy Palma Chavarría	01 Edificios	Centros de enseñanza	20.000 000,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	200	0%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	35-1-1-2-III-1-8	Ampliación de los camarinos y bodega en un área de 50m2 aproximadamente, durante el segundo semestre del 2020	50 metros cuadrados construidos		0%	50	100%	Ing. Edwin Bustos	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación		20 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	35-1-1-2-III-1-9 (III-1-12)	Contratación de una empresa para la construcción de la primera etapa del Salón Comunal de la Urbanización Silvia Eugenia, con área estimada de 400m2. Para el segundo semestre del	1 empresa contratada		0%	1	100%	Arq Gabriela Bonilla	01 Edificios	Salones Comunales		24.300 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	26 I-1 Preservar y conservar íntegros los edificios patrimoniales del Centro Urbano de Alajuela	Mejora	26-1-1-3-III-1-9	Compra, colocación y puesta en funcionamiento de dos unidades de aire acondicionado, para las oficinas de presidencia municipal, y diseño y gestión de proyectos, durante el	2 unidades de aire acondicionado instaladas		0%	2	100%	Arq Gabriela Bonilla	01 Edificios	Otros proyectos		15.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	1	50%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	35-1-1-2-III-1-10	Finalizacion de colocación del sistema eléctrico, cambio de cielo raso del Cementerio de Cirrulas de San Antonio, con un area estimada de 350m2, durante el segundo semestre del 2020	100% de obras ejecutas		0%	100	100%	Arq Gabriela Bonilla	01 Edificios	Centros de salud		13 025 284,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	80	80%	80%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	35-1-1-2-III-1-11	Compra y colocación de 60m2 de canoas, 6 bajantes, 365 m2 de cielo raso en tablilla plastica, pintura en 700m2 de infraestructura de la escuela Compra, colocación y puesta en	100% concluidas		0%	100	100%	Arq. Gabriela Bonilla	01 Edificios	Centros de enseñanza		8 192 833,33	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	90	90%	90%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	35-1-1-2-III-1-12 (III-1-9)	Primera etapa: contratación de ingeniero eléctrico y estructural, para la elaboración de planos de construcción de Salón Multiusos, Silvia Eugenia Segunda etapa: contratación de	100% concluidas ambas etapas		0%	100	100%	Arq Gabriela Bonilla	06 Otros proyectos	Salones Comunales		36.540.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	35-1-1 2-III-1-13	Suministro y colocación de aproximadamente 150 metros cuadrados de cielo, reconstrucción de 17.4 metros lineales de pared, construcción 3 metros aproximados de	100% de obras realizadas		0%	100	100%	Arq. Andrea Zayas	01 Edificios	Salones Comunales		1.850.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos	Mejora	**35-1-2-III-1-14**	**Consiste en la construcción de aproximadamente 90 metros cuadrados de cocina y comedor en el Salón multiusos, pea sel segundo semestre del 2020.**	90m2 de construcción		0%	90	100%	Arq. Andrea Zayas	01 Edificios	Salones Comunales		4.2 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	90	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	35-1-1-2-III-1-15	Mejoras y equipamiento del EBAIS de Vista Bonita que consisten en instalación de piso de ceramica, instalación de mueble aereo para inyectables, instalación de mueble para material	100% de mejoras y equipamientos efectuados		0%	100	100%	Arq. Andrea Zayas	01 Edificios	Centros de salud		9 570.000,00	0,00	605 854,17	0%	0%	0	0%	100	100%	100%

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2020
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	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos 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 meta programada
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos	Mejora	35-1-2-2-III-1-18	La construcción de 19 metros lineales de tapia perimetral en prefabricado, así como el cambio de verdaderia por 19 metros lineales y el cambio de 263 m² del sistema eléctrico del CENCINAI de	100% de obras concluidas		0%	100	100%	Arq Andrés Villalobos	01 Edificios	Centros de salud		23.137.07[illegible]	0,00	5.253.062,68	14%	14%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	36-1-1-2-III-1-17	Primer etapa : Contratación de ingeniero eléctrico, para la elaboración de planos eléctricos, según la normativa vigente Segunda Etapa: contratación de empresa constructora que realice	100% etapas ejecutadas		0%	100	100%	Arq Gabriela Bonilla	01 Edificios	Centros de salud		9 341 575,19	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	80	80%	80%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	36-1-1-2-III-1-19	Confirmación de la Viabilidad de uso del terreno donde se ubicará el Salón Comunal de la Comunidad, incluiendo la elaboración de diseños y estudios previos, como suelos y estructural para	1 estudio técnico de suelos realizados		0%	1	100%	Arq. José Manuel Salazar	01 Edificios	Salones Comunales		43 263 528,84	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0,13	13%	13%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos	Mejora	35-1-2-2-III-1-19	Consiste en la finalización del techado de cancha multiuso con un área aproximada de 165 metros cuadrados, durante el segundo semestre del 2020	165m2 de techado de la cancha		0%	165	100%	Arq Andrea Zayas	01 Edificios	Salones Comunales		21.168.940,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	165	100%	100%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	58-1-1 Implementar un plan de necesidades en infraestructura necesario para la operacionalidad Institucional	Mejora	58-1-1-4-III-1-20	Construcción de hangares de depósito de materiales a lo largo de 60 m lineales de la bodega, nuevo sistema eléctrico y cerramiento perimetral de al menos 60 m lineales, en la Bodega Municipal	100% obras ejecutadas		0%	100	100%	Ing. Kassay Palma Chavarría	01 Edificios	Otros proyectos		330 000 001,80	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	7-1-1 Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón	Mejora	7-1-1-1-III-1-21	Contar con los baños de Mujeres debidamente remodelados, dotándolos de nuevo equipamiento y espacio, para baño de discapacidad y baño familiar así como contar con todo el sistema	100% de obras ejecutadas en los baños de mujeres del Gimnasio del Polideportivo		0%	100	100%	Arq. Edwin Bustos Ávila	01 Edificios	Otros proyectos		30 000 000,00	0,00	16.575 994,27	62%	62%	0	0%	100	100%	100%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	10-1-1 Brindar seguridad y confianza a nuestros administrados, estableciendo los debidos controles a los peatonales,	Mejora	10-1-1-9 -III-1-22	Primera etapa de contratación de estudio de suelos, planos estructurales y electromecánicos, y una segunda etapa en construcción de 420 m2 en obra gris habitable, para ser ejecutado	420 m2 construidos en obra gris habitable		0%	420	100%	Arq Bersay Quesada	01 Edificios	Otros proyectos		423 600.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	420	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	36-1-1-2-III-1-23	Consiste en la construcción de aproximadamente 340 metros cuadrados de techo y 340 metros cuadrados de losa de concreto en la plazoleta deportes de Cacao para el	100% obras ejecutadas		0%	100	100%	Arq. Andrea Zayas	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación		30.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos	Mejora	35-1-2-2 -III-1-24	Construcción de 25m2 para cocina, y acceso principal del salón Comunal de Río Quirós, para ser ejecutado en el primer semestre del 2021	25 m2 de construcción ejecutados		0%	25	100%	Arq. Bersay Quesada R.	01 Edificios	Salones Comunales		20.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	25	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos	Mejora	35-1-2-2 -III-1-25	El proceso se verá establecido por etapas siendo de la siguiente manera: Etapa de Viabilidad Técnica, Planos y Especificaciones, Topografía e Inscripción lo cual llevará las siguientes	100 % de etapas concluidas al primer semestre del 2022		0%	100	100%	Ing. Edwin Bustos	01 Edificios	Otros proyectos		1.200.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	36-1-1-2-III-1-26	Mejora de 25m2 de acera frontal y la mejora integral de 20m2 del área interna del CENCINAI, durante el segundo semestre del 2020.	100% mejoras realizadas en el Cencinai de Carrizal		0%	100	100%	Arq. José Manuel Salazar	01 Edificios	Centros de salud		10.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	36-1-1-2-III-1-27	Finalización de tres aulas existentes mediante la colocación de ventanería, puertas, sistema eléctrico, pintura total, cielo raso, piso porcelanato, y cambio de cubierta de techo. Reparación de	100% de obras ejecutadas		0%	100	100%	Arq. Gabriela Bonilla	01 Edificios	Centros de enseñanza		20 000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	36-1-1-2-III-1-28	Mejoras del aula de la unidad didáctica productiva, mediante el cerramiento lateral en metanal metálico, en tres de los cuatro costados de la edificación: construcción de 3 portones de acceso	100% de mejoras realizadas		0%	100	100%	Arq. José Manuel Salazar	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación		10.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos	Mejora	35-1-2-2 -III-1-29	Construcción de un edificio comunal de área estimada de 95m2. Dicho edificio contará con los siguientes espacios, área de cocina, área de bodega, área de actividades o espacio libre y un	100% obras concluidas		0%	100	100%	Arq Andrés Villalobos	01 Edificios	Salones Comunales		32 576.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	36-1-1-2-III-1-30	Construcción de chorras de losa de concreto con un área de 450m2, colocación de piso porcelanato en un área de 240m2, en el Salón Comunal de San Miguel de Sarapiquí, durante el	100% obras de mejora ejecutadas		0%	100	100%	Arq. Andrea Zayas	01 Edificios	Salones Comunales		0,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-4-1 Permitir una mayor fluidez vehicular en las carreteras Cantonales de la Ciudad, Centros Urbanos y Núcleos Consolidados, con	Mejora	6-4-1-1-III-1-30	Construcción de Estación de Autobuses Distrital de Alajuela, I Etapa. Habilitación inicial. Mejoramiento de superficies, andenes, áreas peatonales, zonas verdes y áreas comerciales de la	100% obras ejecutadas correspondientes a esta 1 etapa		0%	100	100%	Arq Gerald Muñoz	01 Edificios	Otros proyectos		2.145 707 026,67	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos	Mejora	35-1-2-2 -III-1-31	Construcción de caminos en plaza de deportes de Carrizal, con un área de 75m2. Durante el segundo semestre del 2020.	75m2 de área construida para caminos		0%	75	100%	Arq Sebrisa Bonilla	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación		25 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	75	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos	Mejora	35-1-2-2-III-1-32	Construcción del Salón Comunal de Los Jardines, durante el primer semestre del 2021.	100% de obras concluidas		0%	100	100%	Arq. Juan Calvo	01 Edificios	Salones Comunales		69.524 307,19	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2020
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	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos 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		Codigo	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	36-1-1-2-III-1-33	Cambio de estructura y cubierta de techo del Cencinai de Peñas de Cernizal, con un área de 350m2 Durante el segundo semestre del 2020	350 m2 de estructura de techo		0%	350	100%	Arq Gabriela Bonilla	01 Edificios	Centros de salud		12 851.15	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	350	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	36-1-1-2-III-1-34	Remodelación del centro diurno, con un área estimada de 750m2, la cual consiste en la compra y colocación de 3 aires acondicionados, mejoras en el área de cocina existente, compra y	100% mejoras realizadas en el Albergue Integral del Adulto mayor		0%	100	100%	Arq. Gabriela Bonilla	01 Edificios	Centros de salud		9 504 141,24	0,00	9 504 141,24	100%	100%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	36-1-1-2-III-1-35	Remodelación el 100% del comedor escolar existente en la Escuela de Ibiquis, con un área estimada de 120m2 , durante el segundo semestre del 2020.	120m2 de área remodelada en el Comedor		0%	100	100%	Arq Gabriela Bonilla	01 Edificios	Centros de enseñanza		9 643 354,19	0,00	250.000,00	3%	3%	0	0%	120	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	36-1-1-2-III-1-36	Construcción de la segunda etapa del salón comunal el Coco en un área estimada de 500m2, durante el segundo semestre del 2020.	500 metros cuadrados construidos		0%	500	100%	Arq. Gabriela Bonilla	01 Edificios	Salones Comunales		45 000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	500	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos	Mejora	35-1-2-2 -III-1-37	Construcción de 20m2 de batería sanitaria y remodelación de 60m2 de acceso principal en el Salón Comunal Los Angeles de Sabanilla, durante el segundo semestre del 2020.	100% obras ejecutadas		0%	100	100%	Arq Andrea Zayas-Bazan	01 Edificios	Salones Comunales		11.238.300,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	36-1-1-2-III-1-38	Cerramiento de las áreas de alemo con ecodomex, área de 700m2, compra y colocación de tres porteros tipo cortina, pintura interna y externa de salón con un área de 1000m2, para el	100% de obras ejecutadas		0%	100	100%	Arq Gabriela Bonilla	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación		4 528.366,92	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	36-1-1-2-III-1-39	Ampliación del comedor estudiantil de la escuela INVU Las Cañas, para el segundo semestre del 2020.	1 comedor ampliado		0%	1	100%	Arq. Bersay Quesada	01 Edificios	Otros proyectos		20.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos	Mejora	35-1-2-2-III-1-40	II Etapa remodelación de baterías de baños con un área aproximada 25 metros cuadrados, readecuación de cocina con un área aproximada de 30 metros cuadrados, intervención en	100% obras ejecutadas		0%	100	100%	Arq. Andrea Zayas	01 Edificios	Salones Comunales		27.068.136,[illegible]	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
TOTAL GRUPO 01 EDIFICIOS													104.500.000,00	4.739.736.699,79										
02 VIAS DE COMUNICACIÓN																	0%	0%		0%		0%	0%	
																	0%	0%		0%		0%	0%	
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-2-1 Promover un plan para el mantenimiento de la infraestructura vial del Cantón orientado a aquellas zonas que mas lo requieran, con el fin de ampliar la conectividad ofrecida por la red nacional de la zona, brindar redundancia, crear	Operativo	6-2-1-1-III-2-1	Ejecución del 100% del programa de mantenimiento rutinario del Plan de Inversión Vial Cantonal programados para el año 2020; estableciendo mecanismos de coordinación, supervisión y seguimiento en conjunto con los actores locales y administrativos que surgirán bajo la modalidad por demanda	100% del programa de mantenimiento rutinario ejecutado	30	30%	70	70%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	245.773.360,87	1.164 927.894	240 801 316,23	944 619.725,15	83%	63%	30	30%	70	70%	70%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de	Mejora	6-1-1-3-III-2-2	Cambiar la condición de superficie de rodeo de la red vial cantonal que se encuentre en muy malo, malo y regular estado a bueno y excelente estado según su clasificación en una longitud aproximada de 10 kilómetros,durante el año 2020	10 kilómetros de vías reparadas		0%	10	100%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periodico red vial		5.836 984.866,84	100.241 261,69	1 063 293 808,44	20%	20%	10	0%	10	100%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	7-1-1 Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón	Mejora	7-1-1-3-III-2-3	Construir aproximadamente cien (100) rampas en el Cantón Central de Alajuela, cumpliendo la ley 7600, durante el primer semestre del 2020.	100 rampas construidas	100	100%		0%	Arq. Gabriela Bonilla	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	20.000.000,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	80	0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-2-3	PRIMERA ETAPA. Construcción de conector peatonal en Calle Rosales Desamparados, el cual consiste en la construcción de aceras, registros pluviales y cordón y caño en un área de 300 metros lineales por 2 metros de ancho	300ml de contrucción del conector peatonal		0%	300	100%	Arq. Gerald Muñoz	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial		30 000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	300	100%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan supir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por	Mejora	6-2-1-1-III-2-4	Colocación de una superestructura de puente de una longitud aproximada de 30m de luz en calle Santa Rita, durante el segundo semestre del 2020.	1 estructura de puente instalada		0%	1	100%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial		295 000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	1	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a	Mejora	35-1-2-2-III-2-5	Instalación de 100 m de sistema pluvial, para el adecuado manejo de las aguas de escorrentía superficial en calle Rojas, durante el segundo semestre del 2020	100 metros de sistema pluvial instalados		0%	100	100%	Ing. José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		21 478 753,44	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan supir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por	Mejora	6-1-1-3-III-2-6	Diseño del puente sobre el río Ciruelas en calle El Urbano que comprenda estudios preliminares, anteproyecto, planos de construcción y especificaciones técnicas del puente finalizada en su totalidad a satisfacción de la Municipalidad , para el siguiente	1 puente diseñado		0%	1	100%	Ing Juan José Moya Argüello	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		18 920.113,[illegible]	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0,8	80%	80%

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: 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	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Resultado actual 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
ÁREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-2-7	Construcción de 130 metros de cordón y caño y obras complementarias en la comunidad de Pilas, San Isidro, durante el segundo semestre del 2020.	130 metros de cordón y caño construidos		0%	130	100%	Ing Kevin Segura Villalobos	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		15 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	130	100%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permiten suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y salvar de una vez por	Mejora	6-1-1-3-III-2-8	Lograr la demarcación tanto Horizontal como vertical para los distritos Alajuela en una distancia aproximada de 3 km, y con esto mejorar la seguridad tanto peatonal como vehicular, durante el segundo semestre del 2020	3k de demarcación vial efectuada		0%	3	100%	Ing José Luis Chacón	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		220 622 034,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	3	100%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permiten suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y salvar de una vez por	Mejora	6-1-1-3-III-2-9	Construcción de 1 muro de contención de al menos 4,00m de altura, 4,00m de ancho y 8,00m de longitud, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar una obra de calidad y de acuerdo con las necesidades del sitio. En el sector de	1 muro construido		0%	1	100%	Ing Kevin Segura Villalobos	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		40 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	1	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-2-10	PRIMERA ETAPA. Construcción de la primera etapa de las aceras de Carrizos correspondiente al tramo que va 100m norte del Estadio Morera Soto (específicamente en el corte pluvial) hasta el CTP Jesus Ocaña (este tramo representa la todas las etapas). Esta	100% de obras concluidas de la primera etapa del proyecto		0%	100	100%	Ing Roy Delgado	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial		265 530 482,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-2-11	Contratación de empresa para la elaboración de planes constructivos y diseño estructural del puente peatonal en su primera etapa y construcción del puente peatonal en su segunda etapa, para el sector noroeste del	100% de obra construida		0%	100	100%	Arq Gabriela Bonilla	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		100 000 000,00	0,00	48 238 032,00	48%	48%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	36-1-1-1-III-2-12	Diseño de la totalidad del corredor peatonal que va desde la Estación de Autobuses de FECOSA a la Universidad Técnica Nacional y construcción de la totalidad del tramo de 400 metros que	1 conector diseñado		0%	1	100%	Ing Roy Delgado	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		5 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0,35	35%	35%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos,	Mejora	36-1-1-2-III-2-13	Construcción de la VIII etapa del proyecto que consiste en la continuación del conector peatonal existente en un área aproximada de	200 m2 de construcción del conector peatonal.		0%	200	100%	Arq Gerald Muñoz	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		18 144 937,35	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	200	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	36-1-1-1-III-2-14	Conclusión de pago de la última etapa del proyecto, durante el segundo semestre del 2020	1 factura concluida		0%	1	100%	Ing Andres Villalobos Soto	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		5 855 975,25	0,00	3 491 340,26	60%	60%	0	0%	1	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos	Mejora	35-1-2-2-III-2-15	Movimiento de tierra con un volumen de 380 m³ y construcción de muro de retención de 30 metros lineales en un inmueble de la Asociación de Desarrollo Integral del Barrio San José,	100% obras concluidas		0%	100	100%	Ing Kasey Palma	06 Otros proyectos	Otros proyectos		20 744 217,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
TOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN													389 772 366,67	6 974 008 079,84			0%	0%		0%		0%	0%
05 INSTALACIONES																	0%	0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 38 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control	Mejora	4-1-1-1-III-5-1	Instalación de 100 metros tubería pluvial, construcción de 2 pozos de registro, 2 cabezales y obras adicionales que se puedan presentar durante la construcción de las obras, durante el año 2020	100% obras ejecutadas		0%	100	100%	: Ing Lawrence Chacón Soto	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		85 969 242,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-5-2	Construcción de al menos 150 metros de cordón y caño, además de la instalación de 75 metros de tubería pluvial, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción, durante el año 2020	100% obras ejecutadas		0%	100	100%	Ing. Lawrence Chacón	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		19 259 729,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 38 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control	Mejora	4-1-1-1-III-5-3	Instalación de 100m de tubería pluvial, construcción de 3 pozos de registro, así como obras complementarias para el adecuado manejo de las aguas de escorrentía superficial,durante el año 2020	100% obras ejecutadas		0%	100	100%	Ing. Lawrence Chacón	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		44 226 706,74	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 38 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan	Mejora	4-1-1-1-III-5-4	Instalacion de 140 metros tubería pluvial, construcción de 4 pozos de registro, un cabezal y obras adicionales que se puedan presentar durante la construcción de las obras,durante el año 2020.	100% obras ejecutadas		0%	100	100%	Ing. Lawrence Chacón	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		0,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 38 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y	Mejora	4-1-1-1-III-5-5	Instalación de 100 metros tubería pluvial, construcción de 3 pozos de registro y obras adicionales que se puedan presentar durante la construcción de las obras,durante el año 2020	100% obras ejecutadas		0%	100	100%	Ing Lawrence Chacón	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		30 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25	Mejora	5-1-2-2-III-5-6	Mantener los dos indicadores (índices) de logro de objetivos con valores superiores al 85%, durante el año 2020	85% de logro en los indicadores		0%	85	100%	Ing Maria Auxiliadora Castro	05 Instalaciones	Acueductos		5 417 909 846,84	31 584 732,46	370 941 839,96	1%	7%	84	0%	84	99%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	16-1-1 Implementar un plan estratégico de Reingeniería de Negocios, Gestión de Calidad Total, Gestión de Procesos, Administración	Mejora	16-1-1-1-III-5-7	Mantener los tres indicadores (índices) de logro de objetivos con valores superiores al 90%. Durante el año 2020.	90% de logro en los indicadores		0%	90	100%	Ing Luis Francisco Alpízar	05 Instalaciones	Acueductos		715 957 889,41	6 127 563,10	185 226 972,72	27%	27%	90	0%	90	100%	100%

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / ÁREA ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA: OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META: Código	META: No.	META: Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META: I Semestre	PROGRAMACIÓN DE LA META: %	PROGRAMACIÓN DE LA META: II Semestre	PROGRAMACIÓN DE LA META: %	FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META: I SEMESTRE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META: II SEMESTRE	EVALUACIÓN: GASTO REAL POR META: I SEMESTRE	GASTO REAL POR META: II SEMESTRE	Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META: I Semestre	EJECUCIÓN DE LA META: %	EJECUCIÓN DE LA META: II Semestre	EJECUCIÓN DE LA META: %	Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la meta programada
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos,	Mejora	4-1-1-1-III-5-7	Construcción de 700 metros de alcantarillado pluvial, 18 pozos pluviales, 15 tragantes pluviales, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar un adecuado	400 metros lineales de alcantarillado pluvial instalados		0%	400	100%	Ing Lawrence Chacón	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial	327 592.258,85		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas	Mejora	5-1-1-10-III-5-8	Restauración de la infraestructura de 2 fuentes de agua potable, Domingas y Chiquito I, con las cuales se abastece a los usuarios del acueducto municipal, en el Centro de Alajuela, durante el	2 fuentes restauradas		0%	2	100%	Ing. Mathews Marín	05 Instalaciones	Acueductos	63 000.000,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	2	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	36-1-1-2-III-5-9	Construcción de 100 m de tubería pluvial reforzada en calle Montenegro, comprendiendo 7 cajas de registro y 1 cabezal de desfogue, durante el segundo semestre del 2020	100% de obras concluidas		0%	100	100%	Ing. Kasey Palma	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial	400.000.000,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos,	Mejora	4-1-1-1-III-5-10	Construcción de 100m de cunetas de concreto, así como las obras complementarias que se requieran para el adecuado manejo pluvial en calle principal de Cecas, durante el segundo	100 metros lineales de cunetas instaladas		0%	100	100%	Ing Kevin Segura Villalobos	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial	10 000 000,00		0,00	9.998 289,02	100%	100%	0	0%	100	100%	100%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos,	Mejora	4-1-1-1-III-5-11	Construcción de 200 metros de cordón y caño, instalación de al menos 100 metros de tubería en concreto, construcción de 03 cajas de registro, así como obras complementarias que	200 metros de cordón y caño		0%	200	100%	Ing. Roy Delgado	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial	27.340 000,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas	Mejora	5-1-1-4-III-5-12	Cambio y protección de la línea de conducción proveniente de Hacienda La Pradera en La Guácima, en un tramo de 300 metros lineales de tubería existente, en un diámetro de 10", en un	300 metros lineales de tubería instalada		0%	300	100%	Ing Maria Auxiliadora Castro	05 Instalaciones	Acueductos	0,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas	Mejora	5-1-1-2-III-5-13	Puesta en funcionamiento de un pozo que se perforará en el parque de La Garita, durante el segundo semestre del 2020 y en un plazo de 12 meses, para que los habitantes de la comunidad	1 pozo funcionando		0%	1	100%	Ing Pablo Palma	05 Instalaciones	Acueductos	48.090.200,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	1	100%	100%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas	Mejora	5-1-1-4-III-5-14	Construir una nueva red de distribución de agua potable en Tuetal Sur, en una longitud aproximada de 1800 m y en un diámetro de 4 pulgadas. Se estima que la ejecución del proyecto será de 12	1800 metros lineales de red de distribución instalada		0%	1800	100%	Ing. Maria Auxiliadora Castro	05 Instalaciones	Acueductos	0,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas	Mejora	5-1-1-4-III-5-15	Cambio de tubería con un diámetro de 10" y protección de la infraestructura que soporta la línea de conducción de agua potable proveniente de la Hacienda Chayotera, en un tramo de 350 metros	350 metros lineales de tubería instalada		0%	350	100%	Ing. Mathews Marín	05 Instalaciones	Acueductos	0,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	5-1-1-10-III-5-16	Construcción de 800 metros lineales de canal trapezoidal revestido de concreto colados para el sistema de alcantarillado pluvial de la zona industrial de La Garita y zonas	800 ml de canal trapezoidal construido		0%	800	100%	Ing. Roy Delgado	05 Instalaciones	Acueductos	285.000.000,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	250	42%	42%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas	Mejora	5-1-1-4-III-5-17	Cambio y protección de las líneas de conducción provenientes de la Hacienda Catarata, en un tramo de 642 metros lineales de tubería existente, en un diámetro de 10", así como reforzar 3	642 metros lineales de tubería instalada		0%	642	100%	Ing. Mathews Marín	05 Instalaciones	Acueductos	0,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos,	Mejora	4-1-1-1-III-5-18	Construcción de 225 metros de alcantarillado pluvial, construcción de 03 pozos pluviales, construcción de 04 tragantes pluviales, así como algunas obras complementarias que se	100% obras ejecutadas en calle el Rinoncillo		0%	100	100%	Ing Lawrence Chacón Soto	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial	49 000.000,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos,	Mejora	4-1-1-1-III-5-19	Instalación de al menos 150 metros lineales de tubería de concreto, la construcción de 2 cajas de registro pluvial, así como algunas obras complementarias de menor tamaño	100% de obras ejecutadas		0%	100	100%	Ing Lawrence Chacón Soto	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial	49.200.000,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativo, participativo y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con	Mejora	35-1-1-2-III-5-20	Contratación de una empresa especializada que brinde un contrato para menor de obra para la remodelación de los techos de la escuela, 300 m2, tanques de agua, 2, estructuras metálicas, 300 m2	1 empresa contratada para la ejecución de las obras		0%	1	100%	Ing Kasey Palma Ch	05 Instalaciones	Centros de enseñanza	40 000.000,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos,	Mejora	4-1-1-1-III-5-21	Construcción de 130 metros de cordón y caño y ampliación de la calle de acceso a calle interna de Pilas, además de obras complementarias que surjan al momento de la construcción, durante el	100% obras realizadas en calle Pilas		0%	100	100%	Ing.Kevin Segura	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial	10.000.000,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de	Mejora	36-1-1-2-III-5-22	Instalación de 200.00 metros de tubería pluvial, construcción de 04 cajas de registro y 08 tragantes, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar una obra de calidad, en el concepto pluvial de San	100% obras realizadas en el concepto pluvial		0%	100	100%	Ing Lawrence Chacón Soto	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial	40 000.000,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos,	Mejora	4-1-1-1-III-5-23	Se contempla la instalación de 2 tramos de alcantarillado pluvial, tramo del sector 2-A contempla mov. de barras construc. 9 pozos pluviales, 1 cabezal de desfogue, 6 tragantes pluviales, 25	100% de obras concluidas para la primer etapa del proyecto		0%	100	100%	Ing. Roy Delgado	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial	1.200 000.000,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y	Mejora	4-1-1-1-III-5-24	Construcción de -al menos- 200 metros de cordón y caño, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar una obra de calidad, para el segundo semestre del 2020 y primer semestre del 2021	200 metros de construcción de cordón y caño		0%	200	100%	Ing. Kevin Segura Villalobos	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial	20.000 000,00		0,00	0,00	0%	0%	0	0%	200	100%	100%

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversion 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 YIO OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos 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	%	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas	Mejora	5-1-1-4-III-5-25	Reforestación de 4 fuentes de agua potable utilizadas por el acueducto municipal, como son Rohrmoser, La Chayotera, Río Segundo y Los Herrera, además de, brindar Educacion	100 % del proyecto ejecutado		0%	100	100%	Ing. Mathews Marín	05 Instalaciones	Acueductos		0,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos.	Mejora	4-1-1-1-III-5-26	Instalación de 50,00m de tubería pluvial, construcción de 02 cajas de registro y el relleno de la zanja, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción.	100% obras de tubería realizadas		0%	100	100%	Ing. Lawrence Chacón Soto	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		10.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos.	Mejora	4-1-1-1-III-5-27	Construcción de 100,00m de cuneta de concreto, así como algunas obras complementarias que se requieren para garantizar una obra de calidad, en la Ruta La Garita- Región de Occidente	100% obras de construcción de cunetas realizadas.		0%	100	100%	Ing. Lawrence Chacón Soto	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		20.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de bienestar a la población	Mejora	36-1-1-2-III-5-28	Mejora el 100% del pozo profundo del sistema de riego y obras complementarias en la plaza de deportes de Las Vueltas, La Guacima, durante el segundo semestre del 2020	100% pozo funcionando		0%	100	100%	Ing. Pablo Palma	05 Instalaciones	Acueductos		10.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos.	Mejora	4-1-1-1-III-5-29	Instalación de 300,00m de alcantarillado pluvial, construcción de 8 pozos de registro pluvial y acondicionamiento y reconstrucción de 12 tragantes pluviales, así como algunas obras	100% obras realizadas en Villa Bonita		0%	100	100%	Ing.Roy Delgado	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		400.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de bienestar a la población	Mejora	36-1-1-2-III-5-30	Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales de última tecnología para el tratamiento y adecuada disposición de las aguas residuales producidas en dicho	1 planta de tratamiento construida		0%	1	100%	Ing Roy Delgado	05 Instalaciones	Alcantarillado sanitario		300.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0,25	25%	25%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas	Mejora	5-1-1-1-III-5-31	Definir la Sectorización y establecer las Zonas de Presión del Sistema del acueducto de Alajuela Centro. Se estima que el proyecto tendrá una duración de 17 meses, iniciando en	Estudio de sectorización y zonas de presión identificadas al 100%		0%	100	100%	Ing Maria Auxiliadora Castro	05 Instalaciones	Acueductos		318.110.000,00	0,00	48.740.000,00	15%	15%	0	0%	90	90%	90%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos.	Mejora	4-1-1-1-III-5-32	Construcción de 435 metros de alcantarillado pluvial, 8 pozos pluviales, 4 tragantes pluviales, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar un adecuado	100% de obras concluidas		0%	100	100%	Ing. Lawrence Chacon	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		257.550.000,00	0,00	186.200.000,00	72%	72%	0	0%	100	100%	100%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas	Mejora	5-1-1-5-III-5-33	Un sistema de macromedición instalado en 10 puntos del acueducto municipal, que permita contar con información sobre la cantidad de agua que se explota, las presiones y los niveles de	1 sistema de macromedición instalado		0%	1	100%	Ing Maria Auxiliadora Castro	05 Instalaciones	Acueductos		9.695.286,57	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	1	100%	100%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	7-1-1 Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón	Mejora	7-1-1-3-III-5-34	Cancelación de la obra del sistema de iluminación el sector de las canchas de baloncesto del Polideportivo Monserrat, esto para que pueda ser funcional durante la noche, así como algunas	1 sistema de iluminación cancelado		0%	1	100%	Ing. Lawrence Chacón Soto	05 Instalaciones	Centros deportivos y de recreación		6.298.944,04	0,00	6.298.944,04	100%	100%	0	0%	1	100%	100%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas	Mejora	5-1-1-3-III-5-35	Mejoramiento de las instalaciones que protegen el tanque de almacenamiento de agua potable de Canoas, especialmente el cierre perimetral, en un plazo de 10 meses finalizando en el	100% de obras de mejoramiento ejecutadas		0%	100	100%	Ing. Maria Auxiliadora Castro	05 Instalaciones	Acueductos		0,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	2-2-3 Lograr que el afluente de la planta Villa Bonita cumpla con el Reglamento de Verbido y Reuso de Aguas Residuales	Mejora	2-2-3-1-III-5-36	Cancelación de las facturas pendientes por el recibimiento del 100% de las obras	100% facturas canceladas		0%	100	100%	Ing. Luis Fco. Alpízar	05 Instalaciones	Alcantarillado sanitario		68.184.538,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas	Mejora	5-1-1-2-III-5-37	Puesta en funcionamiento de un nuevo pozo y rehabilitación del pozo existente en Urbanización La Giralda, en Desamparados, durante el último trimestre del 2020 y para que los	1 pozo funcionando		0%	1	100%	Ing. Maria Auxiliadora Castro	05 Instalaciones	Acueductos		0,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2020
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 / ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA NO OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos 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	%	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos,	Mejora	4-1-1-1-III-5-39	Construcción de 200 metros de cordón y caño, además de la ampliación de la calzada en calle Filas, durante el segundo semestre del 2020	200 m de cordon y caño construidos		0%	200	100%	Ing. Lawrence Chacón	06 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		10.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	200	100%	100%
TOTAL GRUPO 06 INSTALACIONES													0,00	10.292.453.514,42			0%	0%	0%		0%	0%	0%
06 OTROS PROYECTOS																	0%	0%	0%		0%	0%	0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	54-1-1 Brindar una atención integral a los usuarios facilitando una plataforma tecnológicamente adaptada para las necesidades de los	Operativo	54-1-1-1-III-6-1	Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones táctico operativas relativas a Catastro Multifinalitario durante el año 2020	100% de gestiones realizadas	50	50%	50	50%	Lic. Minor Alfaro	06 Otros proyectos	Otros proyectos	79.226.806,81	80.311.956,17	66.008.926,25	52.330.594,00	74%	74%	50	50%	50	50%	100%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	25-1-1 Elaboración, revisión y actualización permanente de un nuevo Plan Regulador Urbano que	Operativo	25-1-1-1-III-6-2	Implementar al 100% el desarrollo de actividades que fomenten el desarrollo urbano del Cantón Central de Alajuela, estableciendo mecanismos de	100% de cumplimiento de las actividades	50	50%	50	50%	Ing. Roy Delgado	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	463 286 708,11	1 869.202 757,67	509 421.416,56	580 354.837,13	51%	51%	40	40%	45,3	45%	90%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS	19-1-1 Realizar una gestión integral de los residuos para la protección de la salud humana y los ecosistemas, generando valores sociales orientados a evitar, reducir, reutilizar,	Mejora	19-1-1-1-III-6-3	Brindar una sesión de 960 composteras de residuos orgánicos.Construcción e instalación, limpieza y mantenimiento de basureros y contenedores durante el año 2020	100% de actividades programadas		0%	100	100%	Licda. Yamileth Oses	06 Otros proyectos	Otros proyectos		192 148.500,00	0,00	12.900 000,00	7%	7%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la	Mejora	36-1-1-2-III-6-4	Reemplazo e instalación de malla nueva, construcción de acera y cordón de caño en todo el frente lineal de las instalaciones deportivas y recreativas de calle Mondoa. Instalación de parque infantil y tableros en el área de la cancha de básquet para el 2020	100% obras ejecutadas		0%	100	100%	Ing. Lawrence Chacón	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		0,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la	Mejora	36-1-1-2-III-6-5	Cierre perimetral con malla tipo ciclón, construcción de aceras tipo, módulos de juegos infantiles, máquinas de ejercicio y alumbrado público, durante el segundo semestre del 2020.	100% de obras ejecutadas		0%	100	100%	Arq. Manuel Salazar	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		25 987.232,11	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-6	Suministro y colocación de 6 máquinas para ejercicios al aire libre, construcción de glorieta de 80 metros cuadrados aproximadamente, y mobiliario urbano, durante el primer semestre del 2020	100% obras ejecutadas	100	100%		0%	Arq. Andrea Zayas-Bazan Campos	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	13.000.000,00		0,00	9.275 900,00	71%	71%	0	0%	100	0%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados e	Mejora	35-1-2-2-III-6-7	Iluminación del parque con 8 lámparas, y la construcción de aceras y rampas que cumplen con la ley 7600, para el segundo semestre del 2020	100% de obras ejecutadas		0%	100	100%	Arq Bersey Quesada	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		10 939 541,54	0,00	7 714 720,00	71%	71%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-8	Instalación de barrera de 179 ml, para evitar que las bolas utilizadas en los partidos salgan del campo de juego en la Plaza de Deportes de San Martín, durante el segundo semestre del 2020.	179ml de barrera instalada		0%	179	100%	Arq. José Manuel Salazar	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		17.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	179	100%	100%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	66-1-1 Implementar en la institución de forma planificada las TIC's más adecuadas para facilitar la vida a los usuarios interno y contribuyentes, mediante una inversión orientada a la	Mejora	66-1-1-5-III-6-9	Se pretende para finales del 2020 contar con nuevo equipo de computo y la contratación del nuevo Sistema Financieron Contable	100% de equipo adquirido y sistema contratado		0%	100	100%	Ing. Jorge Cubero	06 Otros proyectos	Otros proyectos		515 102 606,84	0,00	13.184 330,64	3%	3%	0	0%	75	75%	75%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-10	Construcción de aceras internas en el área del parque infantil de la urbanización Los Ángeles, Carrizal, durante el segundo semestre del 2020	100 % de aceras internas construidas		0%	100	100%	Arq. Manuel Salazar	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		5 380 000,00	0,00	5.000.000,00	93%	93%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativo y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-3-III-6-11	Compra de una Camita de emergencia para la Cruz Roja de San Rafael, durante el segundo semestre del 2020	1 camilla adquirida		0%	1	100%	Licda. Bertalia Vega Vega	06 Otros proyectos	Otros proyectos		3 500 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	1	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-12	Compra de un módulo de juegos infantiles adicional, instalación de alambre navajas para brindar seguridad, reparación e instalación de pasamanos y ampliación de aceras existentes; pinturas de las paredes internas al parque; reparaciones en los portones y	100% de elementos y equipamientos construidos y adquiridos		0%	100	100%	Ing. Juan José Moya Argüello	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		10.000.000,00	0,00	6.990.000,00	70%	70%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados e	Mejora	35-1-2-2-III-6-13	Mejoras en la infraestructura del parque en un área de 200 m2. Consiste en la instalación de máquinas de ejercicio al aire libre, la instalación de iluminación, la construcción de superficies y cambio en la malla de acceso principal, durante el primer semestre del 2021.	200 metros cuadrados mejorados en el parque infantil		0%	200	100%	Arq. Juan Calvo	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		20.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2020
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	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos 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	Mejora	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante el fortalecimiento de la	Mejora	36-1-1-3-III-6-14	Adquisición y colocación de silla hidráulica terapéutica sumergible para piscina dentro de las instalaciones del hogar de Ancianos Santiago Crespo, para el segundo semestre del 2020.	una silla hidráulica instalada		0%	1	100%	Ing. Kasey Palma	06 Otros proyectos	Otros proyectos		12 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	1	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante el fortalecimiento de la	Mejora	36-1-1-3-III-6-15	Compra de terreno en las inmediaciones de Río Segundo de Alajuela, para la construcción de un salón comunal, durante el segundo semestre del 2020	1 terreno adquirido		0%	1	100%	Top. William Rodríguez	06 Otros proyectos	Otros proyectos		305 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a	Mejora	36-1-2-2-III-6-16	Construcción de 250m3 de muro de gaviones ampliando el área aprovechable del Centro de Deportes y la contratación de Servicios Profesionales de Ingeniería, durante el segundo semestre del 2020	250 m3 en un muro de gaviones		0%	250	100%	Arq. Juan Calvo	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		30 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	200	80%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-17	Mejoras en la infraestructura del parque en un área de 1200 m2. Consiste en la instalación de máquinas de ejercicio al aire libre, la instalación de iluminación, la instalación de un playground, y contribuir en el mejoramiento global del parque, durante el primer semestre del	1200m2 de mejoras en el parque		0%	1200	100%	Arq. Juan Calvo	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		20 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	1200	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-18	En su primera etapa: Contratación de una empresa encargada de realizar el estudio de suelo, el diseño de ingeniería estructural y electromecánica y la construcción de la cancha multiple de 32m x 19m para un total de 608m2 incluyendo sus marcas	1 diseño contratado		0%	1	100%	Arq. Juan Calvo Murillo	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		35 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	1	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-19	Construcción de dos relugios y aceras nuevas que comunican las áreas de juego en el play, así como la instalación de una asta bandera en área del parque infantil de Barrio La Julieta, durante el segundo semestre del 2020.	100% de mejoras en el parque		0%	100	100%	Arq Manuel salazar	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		20 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-20	Construcción de 85 ml acera peatonal, Compra y colocación de 7 lámparas solares. Limpieza y reparación de muro existente 180ml, Compra y colocación de malla ciclón 235ml, Pintura total del muro existente 180ml, Construcción de cordón y caño 170ml, Elaboración de	100% obras varias de mejora en la plaza		0%	100	100%	Arq Gabriela Bonilla	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		85 478 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-3-III-6-21	Dotación de equipos y herramientas (zapatos de seguridad, equipos médicos de rescate, camilas de rescate, insumos de emergencia, entre otros) para rescate y atención de emergencias de la Cruz Roja de San Miguel, todo para el segundo semestre	100% de equipos adquiridos		0%	100	100%	Ing. Juan José Moya Argüello	06 Otros proyectos	Otros proyectos		10 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	95	95%	95%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a	Mejora	36-1-2-2-III-6-22	Adquirir un vehículo, que se adapte para convertirlo en una Ambulancia, que le dé soporte al Comité de la Cruz Roja, del Distrito de San Miguel, específicamente para que sea utilizado en la Comunidad de Cinchona y alrededores, durante el año 2020.	1 vehículo adquirido para convertir en ambulancia		0%	1	100%	Licda. Bertalia Vega Vega	06 Otros proyectos	Otros proyectos		40 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	1	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-23	Techado de 250 metros cuadrados de la cancha sintética de la Urbanización Solesas, en el Barrio del Jocote en estructura metálica durante el segundo semestre del 2020	250m2 de cancha techada		0%	250	100%	Ing.Andrea Zeyes	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		36 679 884,60	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	250	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-24	Instalación de un playground y la colocación de 100 metros cuadrados de zacata sintética, en el Centro Educativo de Quebradas, para ser ejecutado en el primer semestre del 2021	100% obras realizadas en el parque		0%	100	100%	Arq. Bersay Quesada	06 Otros proyectos	Otros proyectos		20 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-25	Mejoras en la infraestructura del parque en un área de 870 m2. Consista en la construcción de 16m2 de kiosko para uso público, durante el primer semestre del 2021.	870 m2 mejorados en el parque infantil		0%	870	100%	Arq. Juan Calvo	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		5 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	900	90%	90%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la	Mejora	5-1-1-10-III-6-26	Reforestación de 4 fuentes de agua potable utilizadas por el acueducto municipal, como son: Rohrmoser, La Chayotera, Río Segundo y Los Herrera; además de, brindar educación ambiental a la población de Alajuela Centro, Río Segundo y La Garita,	4 fuentes de agua potable reforestadas		0%	4	100%	Ing. María Azofeifa Castro	06 Otros proyectos	Acueductos		0,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2020
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	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos 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	%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-27	Construcción y Mejora del área de juegos infantiles de la plaza de Pueblo Nuevo, dichas mejoras contemplan un area adoquinada de 125m2 aproximadamente, se incluye un playground para niños de 3 a 10 años y además se contará con mobiliario	100% de obras concluidas		0%	100	100%	Arq. Andrés Villalobos	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		15 245 01[illegible]	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-28	Contratación de Ingeniero estructural, para el diseño del muros para la estabilización del talud del área del Salón ubicado dicha área recreativa, para el segundo semestre del 2020.	100% de obras concluidas		0%	100	100%	Arq. Gabriela Bonilla Portilla	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		24 637 501,87	0,00	13 800 734,00	55%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a	Mejora	36-1-2-2-III-6-29	Suministro e instalación de 1 módulo de juegos infantiles de acero galvanizado con recubrimiento de pintura en polvo especiales para protección de los rálos, construcción de concha sintética de aproximadamente 150 metros	100% obras concluidas		0%	100	100%	Arq. Andrea Zayas	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		20 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	10-1-1 Brindar seguridad y confianza a nuestros administrados, estableciendo los debidos controles a los patentados, ventas ambulantes y locales comerciales que presenten	Mejora	10-1-1-4-III-6-30	Por medio de una metodología de ubicación de zonas de calor, rutas de salida y seguimiento cámaras de seguridad y conectividad de los mismos, se espera realizar la colocación de al menos 195 cámaras de Alta tecnología dispuestas en un	195 cámaras de seguridad arquitrdas e instaladas		0%	195	100%	Ing. Jorge Cubero	06 Otros proyectos	Otros proyectos		236 793 600,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	150	77%	77%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	20-1-1 Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes e efecto de consolidar una gestión eficiente en la prestación	Mejora	20-1-1-9-III-6-31	Obras realizadas al 100% de mantenimiento, limpieza, pintura restauración y reparación de 185.000 metros cuadrados de parques con malla perimetral, 100 sets de juegos infantiles, 1000 metros lineales de acera y 250 bancas ubicadas en los parques de	100% de obras en parques		0%	100	100%	Ing Jorge Vargas	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		314 569 114,[illegible]	0,00	164 598 000,00	52%	52%	0	0%	100	100%	100%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	25-1-1 Elaboración, revisión y actualización permanente de un nuevo Plan Regulador Urbano que abarque los 14 distritos y que sirva de base al Plan de Desarrollo del Cantón	Mejora	21-1-1-1-III-6-32	Realizar el 100% de la tercera 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 y Elaboración al 100% de los reglamentos y mapas del	100 % de la tercera etapa del Plan Regulador ejecutada		0%	100	100%	Ing. Roy Delgado	06 Otros proyectos	Otros proyectos		41 600 000,00	0,00	25 000 000,00	40%	60%	0	0%	70	70%	70%
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1-1-1 Facilitar la concertación en el sector turismo con el fin de definir proyectos que permiten el posicionamiento del sector a nivel internacional mediante el	Mejora	25-1-1-1-III-6-33	Finiquitar el contrato vigente de la instalación de lonas publicitarias para el proceso de promoción y posicionamiento de la marca cantón Esto se estaría llevando a cabo durante el segundo semestre del 2020.	1 contrato finiquitado		0%	1	100%	Licda. Guisselle Alfaro	06 Otros proyectos	Otros proyectos		308 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-3-III-6-34	Adquisición de una ambulancia para ser donado a la "Asociación Cruz Roja Costarricense", para el "Comité del Distrito de Turrúcares", con el fin de prestar atención a las personas pacientes en situaciones de emergencias, durante el segundo	1 ambulancia adquirida		0%	1	100%	Licda. Bertalia Vega	06 Otros proyectos	Otros proyectos		30 000 000,[illegible]	0,00	29 973 118,50	100%	100%	0	0%	1	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-35	Cancelación a empresa adjudicada, encargada de realizar el 100% de la meta anterior, durante el segundo semestre del 2020.	100% de monto cancelado		0%	100	100%	Arq. Juan Calvo	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		9 721 300,00	0,00	9 721 300,00	100%	100%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante el fortalecimiento de la	Mejora	36-1-1-3-III-6-36	Adquisición de una ambulancia para ser donado a la "Asociación Cruz Roja Costarricense", para el "Comité del Distrito de La Guácima", con el fin de prestar atención a las personas pacientes en situaciones de emergencias, durante el segundo	1 ambulancia adquirida		0%	1	100%	Licda Bertalia Vega Vega	06 Otros proyectos	Otros proyectos		30 000 000,[illegible]	0,00	29 973 118,50	100%	100%	0	0%	1	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-3-III-6-37	Contratación de Tres (3) Personas Físicas o una Jurídica Especializadas en brindar seguridad en espacios libres y cerrados tal como el Parque Del Adulto Mayor en Urbanización Cirolas, para quedan resguardo y vigilancia durante las veinticuatro horas del día desde 15 de agosto al 15 de setiembre del 2020	3 oficiales de seguridad contratados		0%	3	100%	Licda Bertalia Vega	06 Otros proyectos	Otros proyectos		2 307 793,[illegible]	0,00	2 307 729,50	100%	100%	0	0%	3	100%	100%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	7-1-1 Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón	Mejora	7-1-1-3-III-6-38	Contratación de una empresa para que realice obras varias, entre estas Mejoras en puente peatonal del río las cañas, Obras de mantenimiento de la Casa de la Cultura Alajuelense, Construcción de rampas peatonales en el casco central de la ciudad, Mantenimiento de 10	1 empresa contratada para que realice obras varias en el cantón		0%	1	100%	Arq Gabriela Bonilla Portilla	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		14 908 988,15	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	1	100%	100%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	98-1-1 Implementar un plan de necesidades en infraestructura necesaria para la operacionalidad institucional	Mejora	98-1-1-3-III-6-39	Mejoras en las oficinas del Planta Municipal en un area de 180 m², durante el segundo semestre del 2020.	180 m2 de obras para mejoras en el Planta		0%	180	100%	Ing. Kasey Palma Chaverria	06 Otros proyectos	Otros proyectos		39 873 040,7[illegible]	0,00	29 184 206,92	73%	94%	0	0%	180	100%	100%

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2020
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	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos 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	%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-40	La quinta etapa del proyecto consistirá en la construcción de 2 camerinos para dicho gimnasio, tanto para hombres como para mujeres, en un área aproximada a los 50m2, dichos camerinos serán construidos en obra gris de forma funcional para el segundo	2 camerinos construidos en obra gris funcional		0%	2	100%	Ing. Edwin Bustos	06 Otros proyectos	Salones Comunales		20.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	2	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-41	Cancelación a empresa adjudicada, encargada de realizar el 100% de la meta anterior, durante el segundo semestre del 2020	100% de monto cancelado		0%	100	100%	Arq. Juan Calvo Murillo	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		11.080.370,00	0,00	11.080.370,00	100%	100%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-42	Construcción de 120 metros cuadrados de acera de concreto, instalación de un Play y mejora del quiosco de 10m2 existente, durante el segundo semestre del 2019 y primer semestre 2021	100 % de mejoras en el parque ejecutadas		0%	100	100%	Arq. Gerald Muñoz	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		7.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-42	Instalación de tapia de al menos 1000m2 con alambre protector en la parte superior, nivelación del terreno e instalación de zacate. Construcción de un portón en la entrada principal de la escuela, durante el segundo semestre del 2020.	100% ejecutadas		0%	100	100%	Arq. Manuel Salazar	01 Edificios	Centros de enseñanza		22.331.259,80	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-43	Colocación de máquinas de ejercicios, Construcción de aceras, Compra y colocación de mobiliario urbano, arreglo de marcos de basket, mejora en áreas verdes, colocación de iluminación tipo led solar, durante el segundo semestre del 2020.	100% de obras concluidas		0%	100	100%	Arq. Gabriela Bonilla				25.987.232,07	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	80	80%	80%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la	Mejora	36-1-1-2-III-6-44	Contratación de una empresa encargada del mejoramiento de parque recreativo infantil en un area de 2800m2, durante el primer semestre del 2021.	2800m2 de parque mejorado		0%	2800	100%	Arq. Juan Calvo	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		20.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	75	3%	3%
TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS													666.666.614,73	4.043.930.863,07			0%	0%		0%		0%	0%

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2020
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	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos 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	%	
07 OTROS FONDOS E INVERSIONES																										
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-3-2-III-7-1	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 1 proyecto de Acueducto	Fiscalización de la inversión en 0 proyecto de acueducto		0%	0	0%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	07 Otros fondos e inversiones	Acueductos		0,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-2	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 4 proyectos de Alcantarillado Pluvial	Fiscalización de la inversión en 4 proyectos de alcantarillado pluvial		0%	4	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	07 Otros fondos e inversiones	Alcantarillado pluvial		119 193.322,74	0,00	119 193.322,74	100%	100%	0	0%	4	100%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-3	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 11 centros de enseñanza.	Fiscalización de la inversión en 11 centros de enseñanza		0%	11	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	07 Otros fondos e inversiones	Centros de enseñanza		272 827.698,51	0,00	227 827.698,51	84%	84%	0	0%	9	82%	82%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-4	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 1 centro de salud	Fiscalización de la inversión en 1 centro de salud		0%	1	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	07 Otros fondos e inversiones	Centros de salud		27 003 136,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-5	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 10 centros deportivos o recreativos	Fiscalización de la inversión en 10 centros deportivos		0%	10	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	07 Otros fondos e inversiones	Centros deportivos y de recreación		238 794 144,11	0,00	238 794 144,11	100%	100%	0	0%	9	90%	90%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-6	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 1 equipamientos comunales	Fiscalización de la inversión en 1 equipamientos comunales		0%	1	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de gerentes	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos		3.000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-7	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 11 infraestructuras públicas	Fiscalización de la inversión en 11 infraestructuras públicas		0%	11	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos		368 582 377,41	0,00	270 445 302,29	73%	73%	0	0%	8	73%	73%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-8	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 3 parques y áreas verdes	Fiscalización de la inversión en 3 parques y áreas verdes		0%	3	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	07 Otros fondos e inversiones	Parques y zonas verdes		62 123 612,21	0,00	14 584 443,21	24%	24%	0	0%	1	33%	33%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-3-2-III-7-9	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 11 salones comunales	Fiscalización de la inversión en 11 salones comunales		0%	11	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	07 Otros fondos e inversiones	Salones Comunales		254 456 438,00	20 654 210,90	209 846.387,10	81%	81%	1	0%	10	91%	100%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	48-1-1 Implementar un mecanismo de apropiación, monitoreo y aseguramiento de la ejecución presupuestaria	Operativo	48-1-1-3-III-7-12	Cumplir con el 100 % de los mecanismos legales y técnicos establecidos para la asignación presupuestaria de recursos ubicados en cuentas especiales, durante el año 2020	100% de mecanismos legales y técnicos cumplidos	100	50%	100	50%	Licda. Ana Ma. Alvarado	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones		5 776 949,07	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	100	50%	50%
TOTAL GRUPO 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES													0,00	1.291.757.974,66			0%	0%	0%			0%	0%

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2020
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 inversion

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos 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	%	
	SUBTOTAL29						8,9		142,2				836.285.876,39	29.496.927.856,44		4.712.903.311,10	0%	17%		1,2		103,6	
TOTAL POR PROGRAMA							97%		94%					29.421.194.733,49						1%		69%	50%
	97%	Metas de Objetivos de Mejora					9%		95%											0%		69%	69%
	3%	Metas de Objetivos Operativos					49%		55%											30%		54%	54%
	161	Metas formuladas para el programa																					

TOTAL PROGRAMAS I-II-III 58.732.540.597,48

MATRIZ PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2020
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	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
01 SERVICIOS																								
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	7-1-1 Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón	Mejora	7-1-1-3-IV-1-1	Construcción de 5 puentes peatonales de 12 metros de luz aproximadamente, mismos que se colocarán en los distritos de San José, La Guácima, Río Segundo, Desamparados y La Garita, durante el segundo semestre del 2020	5 puentes peatonales construidos		0%	5	100%	Arq. Gerald Muñoz	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		225.649.967,23	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	6	100%	100%
TOTAL 01 SERVICIOS																								
	SUBTOTALES						0,0		1,0				0,00	225.649.967,23	0,00	0,00	0%	0%		0,0		1,0	
TOTAL POR PROGRAMA							0%		100%					225.649.967,23						0%		100%	100%
	100%	Metas de Objetivos de Mejora					0%		100%											0%		100%	100%
	0%	Metas de Objetivos Operativos					0%		0%											0%		0%	0%
	1	Metas formuladas para el programa																					

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

ANEXO 3

Informe Participación Ciudadana

PRODELO

Evaluacion Anual Prodelo 2020				
Proyectos	**Tarea**	**Presupuestado**	**Girado**	**Saldo**
Proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial	1.Fiscalización de la inversión del proyecto 711 PA-D-06 Mejoras sistema pluvial Carbonal Gerenciado por el Ing. Lawrence Chacón	19 259 729,00	19 259 729,00	0,00
	2.Fiscalización de la inversión del proyecto 1392 PRODELO T-D-11 Mejoras en Alcantarillado pluvial de Cebadilla hasta el Tizate Gerenciado por el Ing. Lawrence Chacón	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00
	3.Fiscalización de la inversión del proyecto 1393 PRODELO-T-D-13 Ampliación del sistema pluvial para urbanización L Torre Gerenciado por el Ing. Lawrence Chacón	35 871 443,68	35 871 443,68	0,00
	4.Fiscalización de la inversión del proyecto 1098 PRODELO-T-D-04 PRODELO-T-D-04 Alcantarillado de aguas pluviales en la calle Macho Agüero de la Comunidad de Lotes Murillo Gerenciado por el Ing. Lawrence Chacón	23 562 150,06	23 562 150,06	0,00
Proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial Total		**119 193 322,74**	**119 193 322,74**	**0,00**
Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza	1.Fiscalización de la inversión del proyecto 609 PRODELO T-D-01 Mejoras infraestructura Escuela Bernardo Soto Alfaro Gerenciado por el Ing. Lawrence Chacón	22 786 026,80	22 786 026,80	0,00
	10.Fiscalización de la inversión del proyecto 441 PRODELO-T-D-07 Mejoras Infraestructura Escuela Holanda Gerenciado por el Arq. Gerald Muñoz Cubillo	21 164 929,26	21 164 929,26	0,00
	11.Fiscalización de la inversión del proyecto 1206 PRODELO-T-D-07 Compra e instalación de cámaras de seguridad en la Escuela de Fraijanes Gerenciado por el Arq. Edwin Bustos	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	2.Fiscalización de la inversión del proyecto 299 PE-A-D-01 Para mejoras en la infraestructura d ela Escuela Juan Rafael Meoño Hidalgo, distrito de Alajuela Gerenciado por el Arq. Manuel Salazar	22 786 026,80	22 786 026,80	0,00
	3.Fiscalización de la inversión del proyecto 239 PRODELO T-D-13 Mejoras en la Escuela de Lagos del Coyol Gerenciado por el Ing. Lawrence Chacón	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
	4.Fiscalización de la inversión del proyecto 413 PRODELO T-D-06 Mejoras Escuela Julia Fernández de La Garita Gerenciado por el Ing. Lawrence Chacón	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
	5.Fiscalización de la inversión del proyecto 1391 PRODELO T-D-07 Mejoras infraestructura Escuela Poasito Gerenciado por el Arq. Manuel Salazar	39 289 267,70	39 289 267,70	0,00
	6.Fiscalización de la inversión del proyecto 341 PRODELO T-D-02 Mejoras infraestructura Escuela Tuetal Sur Gerenciado por el Ing. Kasey Palma	25 987 232,07	25 987 232,07	0,00
	7.Fiscalización de la inversión del proyecto 575 PRODELO T-D-12 Mejora infraestructura Colegio de Tambor Gerenciado por el Arq. Gabriela Bonilla	20 814 215,88	20 814 215,88	0,00
	8.Fiscalización de la inversión del proyecto 414 PRODELO T-D-06 Gimnasio Multiuso Escuela Timoleón Morera Sot Gerenciado por el Arq. Bersay Quesada	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza		**272 827 698,51**	**227 827 698,51**	**45 000 000,00**

Proyectos de mejoras en Centros de Salud	1.Fiscalización de la inversión del proyecto 1051 PRODELO T-D-04 Primera etapa construcción EBAIS de Ciruelas Gerenciado por el Arq. Bersay Quesada	27 003 136,56	0,00	27 003 136,56
Proyectos de mejoras en Centros de Salud		**27 003 136,56**	**0,00**	**27 003 136,56**
Proyectos de mejoras en Centros Deportivos o Recreativos	1.Fiscalización de la inversión del proyecto 1447 PRODELO T-D-01 Construcción Camerinos Plaza deportes Canoas Gerenciado por el Arq. Bersay Quesada	22 786 026,80	22 786 026,80	0,00
	2.Fiscalización de la inversión del proyecto 1012 PRODELO T-D-07 Construcción Complejo Deportivo y Recreativo del Norte Gerenciado por el Arq. Andrea Zayas	29 143 759,80	29 143 759,80	0,00
	3.Fiscalización de la inversión del proyecto 851 PRODELO T-D-07 Mejoras Plaza de Deportes de Fraijanes Gerenciado por el Arq. Gerald Muñoz	22 331 260,03	22 331 260,03	0,00
	4.Fiscalización de la inversión del proyecto 1159 PRODELO T-D-14 Complejo Deportivo Nueva Cinchona Gerenciado por el Ing. Kasey Palma	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
	5.Fiscalización de la inversión del proyecto 1446 PRODELO T-D-11 Mejoras Parque Deportivo y Recreativo Villa Cares, Turrúcares Gerenciado por el Arq. Bersay Quesada	43 785 167,26	43 785 167,26	0,00
	6.Fiscalización de la inversión del proyecto 1384 PRODELO T-D-06 Construcción Cancha Multiuso Residencial Elizabeth Gerenciado por el Arq. Andrea Zayas Bazan	18 744 793,66	18 744 793,66	0,00
	7. Fiscalización de la inversión del proyecto 260 PRODELO T-D-13 Centro Deportivo y Cultural de Lagos del Coyol Gerenciado por el Arq. Andrea Zayas	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
	8. Fiscalización de la inversión del proyecto 1201 PRODELO T-D-13 Mejoras Infraestructura Cancha Multiusos de los Llanos de la Garita Gerenciado por el Arq. Juan Calvo	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
	9. Fiscalización de la inversión del proyecto 234 PRODELO-T-D-04 Construcción de camerinos y baños en la plaza d deportes de Ciruelas Gerenciado por el Arq. Juan Calvo	27 003 136,56	27 003 136,56	0,00
Proyectos de mejoras en Centros Deportivos o Recreativos		**238 794 144,11**	**238 794 144,11**	**0,00**
Proyectos de mejoras en Equipamientos Comunales	1.Fiscalización de la inversión del proyecto 982 PRODELO T-D-05 Equipamiento recreativo del distrito de la Guácima Gerenciado por el Arq. Gerald Muñoz	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Proyectos de mejoras en Equipamientos Comunales		**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**

Proyectos de mejoras en Otras Infraestructuras Públicas	1.Fiscalización de la inversión del proyecto 816 PRODELO T-D-01Mejoras y mantenimiento en el edificio, Cruz Roja Costarricense, distrito primero Alajuela Gerenciado por el Arq. Bersay Quesada	22 786 026,80	22 786 026,80	0,00
	10.Fiscalización de la inversión del royecto 1017 PRODELO T-D-04 Remodelación y construcción Delegación El Robl gerenciado por el Arq. Gabriela Bonilla P.	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
	2.Fiscalización de la inversión del royecto 792 PRODELO T-D-07 Construcción cordón y caño en conector peatonal de San Luis de Sabanilla gerenciado por el Ing. Lawrence Chacón	22 331 259,80	22 331 259,80	0,00
	3.Fiscalización de la inversión del royecto 342 PRODELO T-D-06 Mejoras infraestructura instalaciones Asociación de San Isidro de Alajuela gerenciado por el Arq. Manuel Salazar	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
	4.Fiscalización de la inversión del royecto 1004 PRODELO A-D-08 Construcción Centro de Cuidados Paliativos de San Rafael de Alajuela gerenciado por el Ing. Kasey Palma	20 688 175,94	20 688 175,94	0,00
	5.Fiscalización de la inversión del royecto 1194 PRODELO T-D-14 Construcción de Centro de Eventos Mixtos de San Miguel de Sarapiquí de Alajuela gerenciado por el Arq. Gerald Muñoz	99 639 839,75	99 639 839,75	0,00
	6.Fiscalización de la inversión del royecto 1161 PRODELO T-D-14 Mejoras infraestructura base de la Cruz Roja San Miguel gerenciado por el Ing. Kasey Palma	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
	7.Fiscalización de la inversión del royecto 1019 PRODELO-T-D-03 Adquisición de terreno para ampliación del Cementerio de Carrizal gerenciado por el Top William Rodríguez	40 000 000,00	0	40 000 000,00
	8.Fiscalización de la inversión del royecto 1196 PRODELO T-D-02 Complejo Administrativo Deportivo y de Salud El Coyol gerenciado por el Arq. Gerald Muñoz	23 137 075,12	0,00	23 137 075,12
	9.Fiscalización de la inversión del royecto 1466 PRODELO-T-D-06 Obras de infraestructura recreativa y comunal Laguna de San Isidro, Alajuela gerenciado por Arq. Bersay Quesada	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
Proyectos de mejoras en Otras Infraestructuras Públicas		**368 582 377,41**	**270 445 302,29**	**98 137 075,12**
Proyectos de mejoras en Parques y Areas Verdes	1.Fiscalización de la inversión del proyecto 1228 PRODELO T-D-01 Mejoras infraestructura Parque Urbanización Pandora Gerenciado por el Arq. Manuel Salazar	22 786 026,84	0,00	22 786 026,84
	2.Fiscalización de la inversión del proyecto 629 PRODELO T-D-10 Mejoras Áreas Comunales en Barrio Fátima de Desamparados Gerenciado por el Arq. Juan Calvo	24 353 142,20	0,00	24 353 142,20
	3.Fiscalización de la inversión del proyecto 850 PRODELO A-D-09 Construcción Área Comunal El Sendero, Río Segundo Gerenciado por el Arq. Juan Calvo	14 984 443,21	14 984 443,21	0,00
Proyectos de mejoras en Parques y Areas Verdes		**62 123 612,25**	**14 984 443,21**	**47 139 169,04**

Proyectos de mejoras en Salones Comunales	1.Fiscalización de la inversión del proyecto 653 PRODELO T-D-13 Obras complementarias en edificaciones comunales de Dulce Nombre Distrito de La Garita Gerenciado por el Arq. Bersay Quesada	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	10.Fiscalización de la inversión del proyecto 1385 PRODELO T-D-10 Mejoras Salón Comunal El Erizo Gerenciado por el Arq. Andrea Zayas-Bazan	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
	11.Fiscalización de la inversión del proyecto 1321 PRODELO T-D- 02 Mejoras infraestructura salón comunal Pueblo Nuevo Gerenciado por el Arq. Juan Calvo	23 795 833,00	0	23 795 833,00
	2.Fiscalización de la inversión del proyecto 1445 PRODELO T-D-13 Mejoras en salón comunal de los Llanos Gerenciado por el Arq. Bersay Quesada	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
	3.Fiscalización de la inversión del proyecto 269 PRODELO T-D-01 Mejoras salón comunal de Villa Bonita Gerenciado por el Arq. Andrea Zayas	27 003 136,56	27 003 136,56	0,00
	4.Fiscalización de la inversión del proyecto 293 PRODELO T-D-06 Mejoras Salón Multiuso Laguna de San Isidro Gerenciado por el Arq. Bersay Quesada	22 779 187,91	22 779 187,91	0,00
	6.Fiscalización de la inversión del proyecto 427 PRODELO T-D-02 Mejoras infraestructura Salón Comunal Urbanización La Amistad Gerenciado por el Arq. Juan Calvo	25 987 232,07	25 987 232,07	0,00
	7.Fiscalización de la inversión del proyecto 656 PRODELO T-D-12 Construcción de Salón Multiuso de Tambor Gerenciado por el Arq. Gabriela Bonilla	20 814 215,88	20 814 215,88	0,00
	8.Fiscalización de la inversión del proyecto 94 PRODELO T-D-12 Y PE-A-D-12 Construcción del Salón Multiusos de Quebradas y Calle Vargas, Distrito de Tambor Gerenciado por el Arq. Gerald Muñoz	20 814 215,90	20 814 215,90	0,00
	9.Fiscalización de la inversión del proyecto 901 PRODELO T-D-12 Mejoras Infraestructura del Salón Comunal de Cacao Gerenciado por el Arq. Juan Calvo	22 262 614,68	22 262 614,68	0,00
Proyectos de mejoras en Salones Comunales		**254 456 436,00**	**230 660 603,00**	**23 795 833,00**
Total General al 31 de diciembre 2020		**1 345 980 727,58**	**1 101 905 513,86**	**244 075 213,72**

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

ANEXO 4

Informe Proyectos Norma Tecnica sobre Presupuestos Públicos

4.2.14

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

INFORME DE EVALUACION

Proyectos según Norma Técnica sobre Presupuestos Públicos 4.2.14

PAO 2020

Realizado por:

Licda. Lilliana Alfaro Jiménez, MAP

Encargada Oficina de Proyectos

Planificación

INFORME DE EVALUACION DE PROYECTOS SEGÚN NORMA TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO 4.2.14

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe es basado en un análisis de los proyectos que por su monto son afectos por la norma 4.2.14, en dicho informe presentaremos evaluación a nivel de indicador producto, evaluación del indicador de proceso e indicador de eficiencia.

En el proyecto 1288 P-A-C Mantenimiento rutinario y periódico en Vías Públicas del Cantón de Alajuela, como podemos apreciar los indicadores de producto nos muestra que el mismo obtiene un cumplimiento de 100%, mientras que el indicador de proceso nos muestra un 100.00% por el proceso de contratación administrativa por demanda. También en la matriz de presupuesto que se adjunta, en donde el egreso real es por la suma de ¢1 183 525 130,12 con un compromiso presupuestario de ¢ 2 244 363 786,72, quedando un saldo disponible de ¢ 2 409 075 752,00.

En el proyecto "115 PA-D-01 Terminal de autobuses de FECOSA", según el indicador producto nos muestra que el mismo obtiene un cumplimiento de 100.00%. En lo referente al indicador proceso, el responsable indica un nivel de cumplimiento es de 82.00% donde se puede apreciar que se realizaron las tareas o actividades a desarrollar mediante la Licitación pública 2017LN-000003-01, CONTRATO N° 006-2019 Y SUS ADENDAS, ORDEN DE COMPRA N°3360 "CONSTRUCCIÓN DE AUTOBUSES DISTRITAL DE ALAJUELA, I ETAPA: HABILITACIÓN INICIAL" ya fueron realizados todos los procedimientos previos a la ejecución del trabajo. Orden de inicio notificada mediante oficio MA-DGP-498-2020 para el 01 de marzo del 2021. Se está trabajando en la viabilidad ambiental de SETENA. En cuanto al indicador de eficiencia que mide el nivel de ejecución presupuestaria más compromiso es de un 0.00%. El egreso real es por la suma de ¢ 0.00 con un compromiso presupuestario de ¢ 0.00, quedando un saldo disponible de ¢ 2 145 707 026,67. Lo anterior debido a que se dio la contratación para la I etapa que se espera que inicie en el primer semestre del 2021.

Así como el proyecto "1298 PI Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo del Acueducto Municipal 2018-2022", según el indicador producto nos muestra que el mismo obtiene un cumplimiento de 98.00%. En lo referente al indicador proceso, el responsable indica un nivel de cumplimiento es de 95.00% donde se puede apreciar que se han realizado las tareas o actividades a programadas para este proyecto. En cuanto al indicador de eficiencia que mide el nivel de ejecución presupuestaria más compromiso es de un 38.35%. El egreso real es por la suma de ¢ 402 506 572,42 con un compromiso presupuestario de ¢ 1 674 552 556,40, quedando un saldo disponible de ¢ 3 340 850 720,02.

En el proyecto 1231 PA-D-08 Mejoramiento pluvial San Rafael, no podremos emitir un informe sobre el mismo, ya que no tenemos información en el sistema de evaluación Delphos.

Y por último el proyecto 1458 PA-D-02 Mejoramiento Barrial mediante construcción de espacio público recreativo en Santa Rita, no tiene niveles de ejecución ya que según el coordinador del proyecto la administración no destino presupuesto municipal para realizar la expropiación, lo que es necesario que la administración presupuesten la suma de 250 millones de colones, para el primer extraordinario del año 2021, ya que en el Gobierno Central incluyo en su presupuesto nacional la suma de 1200 millones de colones. Por lo que según lo señala el coordinador responsable que solicitara para el primer extraordinario del 2021 ese contenido presupuestario.

INFORME DE EVALUACION DE PROYECTOS SEGÚN NORMA TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO 4.2.14

PROYECTO :	**Terminal de autobuses de FECOSA**			
DESCRIPCION DE LA META	Construcción de Estación de Autobuses Distrital de Alajuela, I Etapa: Habilitación Inicial. Mejoramiento de superficies, andenes, áreas peatonales, zonas verdes y áreas comerciales de la Estación de Autobuses Distrital de Alajuela en un área de 2.5 hectáreas. Esta primera etapa se regirá por lo adjudicado en CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 006-2019 "CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES DISTRITAL DE ALAJUELA" I ETAPA: HABILITACIÓN INICIAL. LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2017LN-000003-01 y el Anexo 1 Especificaciones Técnicas Generales, volumen que forma parte integral del contrato de los recursos a revalidar.			
INDICADOR	**DESCRIPCION DEL INDICADOR**			
	100% obras ejecutadas correspondientes a esta 1 etapa.			
	Periodo	**Valor Meta**	**Valor Real**	**% Cumplimiento**
	Anual	**100**	**100**	**100%**
Logros Alcanzados en el periodo	**Justificación por Incumplimiento**			**Medidas Correctivas**
Licitación pública 2017LN-000003-01, CONTRATO N° 006-2019 Y SUS ADENDAS, ORDEN DE COMPRA N°3360 "CONSTRUCCIÓN DE AUTOBUSES DISTRITAL DE ALAJUELA, I ETAPA: HABILITACIÓN INICIAL" ya fueron realizados todos los procedimientos previos a la ejecución del trabajo. Orden de inicio notificada mediante oficio MA-DGP-498-2020 para el 01 de marzo del 2021. Se está trabajando en la viabilidad ambiental de SETENA.	Licitación pública 2017LN-000003-01, CONTRATO N° 006-2019 Y SUS ADENDAS, ORDEN DE COMPRA N°3360 "CONSTRUCCIÓN DE AUTOBUSES DISTRITAL DE ALAJUELA, I ETAPA: HABILITACIÓN INICIAL" ya fueron realizados todos los procedimientos previos a la ejecución del trabajo. Orden de inicio notificada mediante oficio MA-DGP-498-2020 para el 01 de marzo del 2021. Se está trabajando en la viabilidad ambiental de SETENA.			

PLAN DE ACCIÓN	
DESCRIPCION	Construcción de Estación de Autobuses Distrital de Alajuela, I Etapa: Habilitación Inicial. Mejoramiento de superficies, andenes, áreas peatonales, zonas verdes y áreas comerciales de la Estación de Autobuses Distrital de Alajuela en un área de 2.5 hectareas. Esta primera etapa se regirá por lo adjudicado en CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 006-2019 "CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES DISTRITAL DE ALAJUELA" I ETAPA: HABILITACIÓN INICIAL.. LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2017LN-000003-01 y el Anexo 1 Especificaciones Técnicas Generales, volumen que forma parte integral del contrato de los recursos a revalidar.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN	82%

PRESUPUESTO						
DESCRIPCION	Terminal de autobuses de FECOSA					
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO	0%					
Período	Total Presupuestado	Total Ejecución real	% Ejecución Real	Total Comprometido	%Ejecución Real + Compromiso	Total Disponible
ANUAL	2 145 707 026,67	0	0	0,00	0	2 145 707 026,67

PROYECTO :	**Mantenimiento rutinario y periódico en Vías Públicas del Cantón de Alajuela Terminal de autobuses de FECOSA**			
DESCRIPCION DE LA META	Cambiar la condición de superficie de ruedo de la red vial cantonal que se encuentre en muy malo, malo y regular estado a bueno y excelente estado según su clasificación en una longitud aproximada de 10 kilómetros, durante el año 2020			
INDICADOR	**DESCRIPCION DEL INDICADOR**			
	10 kilómetros de vías reparadas			
	Periodo	**Valor Meta**	**Valor Real**	**% Cumplimiento**
	Anual	**10**	**10**	**100%**
Logros Alcanzados en el periodo	**Justificación por Incumplimiento**			**Medidas Correctivas**
SE HAN REALIZADO MAS DE 10 KM DE ASFALTADOS PARA MANTENIMIENTOS, los insumos se obtuvieron de órdenes de compra 3232, 3327, 3328, 3341, 3372, además del contrato según demanda 014-2018 licitación 2018LN-01-01 prorrogable hasta por 3 periodos iguales	Licitación pública 2017LN-000003-01, CONTRATO N° 006-2019 Y SUS ADENDAS, ORDEN DE COMPRA N°3360 "CONSTRUCCIÓN DE AUTOBUSES DISTRITAL DE ALAJUELA, I ETAPA: HABILITACIÓN INICIAL" ya fueron realizados todos los procedimientos previos a la ejecución del trabajo. Orden de inicio notificada mediante oficio MA-DGP-498-2020 para el 01 de marzo del 2021. Se está trabajando en la viabilidad ambiental de SETENA.			

PLAN DE ACCIÓN	
DESCRIPCION	Cambiar la condición de superficie de ruedo de la red vial cantonal que se encuentre en muy malo, malo y regular estado a bueno y excelente estado según su clasificación en una longitud aproximada de 10 kilómetros, durante el año 2020
CUMPLIMIENTO DEL PLAN	**82%**

PRESUPUESTO	
DESCRIPCION	Mantenimiento rutinario y periódico en Vías Públicas del Cantón de Alajuela
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO	59%

Período	Total Presupuestado	Total Ejecución real	% Ejecución Real	Total Comprometido	%Ejecución Real + Compromiso	Total Disponible
ANUAL	5 836 964 668,84	1 183 525 130,12	20,28	2 244 363 786,72	58,73	2 409 075 752,00

PROYECTO :	**Mejoramiento Barrial mediante construcción de espacio público recreativo en Santa Rita**			
DESCRIPCION DE LA META	El proceso se verá establecido por etapas siendo de la siguiente manera: Etapa de Viabilidad Técnica, Planos y Especificaciones, Topografía e Inscripción la cual llevara las siguientes actividades: Expropiación de las Fincas: Finca 178616-000 Plano Catastrado A-0299737-1978 y Finca 157798-000 A-0299698-1978 Estudio y Levantamiento Topográfico (incluyendo estudio de suelos) Estudio de impacto ambiental en la Setena Elaboración del Cartel para el desarrollo de los planos constructivos Elaboración de Planos Constructivos Etapa Constructiva la cual llevara las siguientes actividades: Infraestructura Edificio principal etapa 1 Construcción de aulas de capacitación y talleres etapa 1 Construcción y Definición de Aceras Plaza Frontal y Área Recreativa Canchas deportivas Zona verde y Área de etapa 1 Equipamiento de Aulas y Talleres etapa 1. Finalizadas las obras en su totalidad para el primer semestre del 2022.			
INDICADOR	**DESCRIPCION DEL INDICADOR**			
	100 % de etapas concluidas al primer semestre del 2022.			
	Periodo	**Valor Meta**	**Valor Real**	**% Cumplimiento**
	Anual	**100**	**0**	**0%**
Logros Alcanzados en el periodo	**Justificación por Incumplimiento**			**Medidas Correctivas**
	No se ha destinado presupuesto municipal para realizar la expropiación, es necesario ingresar 250 millones de colones al primer extraordinario, ya que en el presupuesto ordinario fueron incluidos 1200 millones de colones por parte del Gobierno Central.			Solicitar la inclusión del dinero en el primer extraordinario del 2021.

PLAN DE ACCIÓN	
DESCRIPCION	El proceso se verá establecido por etapas siendo de la siguiente manera: Etapa de Viabilidad Técnica, Planos y Especificaciones, Topografía e Inscripción la cual llevara las siguientes actividades: Expropiación de las Fincas: Finca 178616-000 Plano Catastrado A-0299737-1978 y Finca 157798-000 A-0299698-1978 Estudio y Levantamiento Topográfico (incluyendo estudio de suelos) Estudio de impacto ambiental en la Setena Elaboración del Cartel para el desarrollo de los planos constructivos Elaboración de Planos Constructivos Etapa Constructiva la cual llevara las siguientes actividades: Infraestructura Edificio principal etapa 1 Construcción de aulas de capacitación y talleres etapa 1 Construcción y Definición de Aceras Plaza Frontal y Área Recreativa Canchas deportivas Zona verde y Área de etapa 1 Equipamiento de Aulas y Talleres etapa 1. Finalizadas las obras en su totalidad para el primer semestre del 2022.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN	82%

PRESUPUESTO	
DESCRIPCION	Mejoramiento Barrial mediante construcción de espacio público recreativo en Santa Rita
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO	0%

Período	Total Presupuestado	Total Ejecución real	% Ejecución Real	Total Comprometido	%Ejecución Real + Compromiso	Total Disponible
ANUAL	1 200 000 000,00	0,00	0	0,00	0	1 200 000 000,00

PROYECTO :	**Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo del Acueducto Municipal 2018-2022**			
DESCRIPCION DE LA META	Mantener los dos indicadores (índices) de logro de objetivos con valores superiores al 85%, durante el año 2020.			
INDICADOR	**DESCRIPCION DEL INDICADOR**			
	85% de logro en los indicadores			
	Periodo	**Valor Meta**	**Valor Real**	**% Cumplimiento**
	Anual	**85**	**85**	**100.00%**
Logros Alcanzados en el periodo	**Justificación por Incumplimiento**			**Medidas Correctivas**
Se logró cumplir los indicadores establecidos para el Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo del Acueducto Municipal.				

PLAN DE ACCIÓN	
DESCRIPCION	Mantener los dos indicadores (índices) de logro de objetivos con valores superiores al 85%, durante el año 2020.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN	**95.00%**

PRESUPUESTO				
DESCRIPCION			Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo del Acueducto Municipal 2018-2022	
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO			7.43%	
Período	Total Presupuestado	Total Ejecución real	% Ejecución Real	Total Comprometido
ANUAL	5 417 909 848,84	402 506 572,42	7,43	1 674 552 556,40

PROYECTO :	Mejoramiento pluvial San Rafael			
DESCRIPCION DE LA META	"Se contempla la instalación de 2 tramos de alcantarillado pluvial: tramo del sector 2-A contempla mov. de tierras, construc. 9 pozos pluviales, 1 cabezal de desfogue, 6 tragantes pluviales, 25 mt tubería de 300 mm diámetro, 246 mt tubería 1829 mm diámetro, 48 m de vado pluvial concreto reforzado, 96 m bordillo concreto, 404 mt cordón y caño y 1 alcantarilla cuadro de 2,0 m ancho y 1,2 m longitud, 1065,81 m2 pavimento asfáltico 8 cm espesor, 418,85 mt acera, señalización vial, obras retención y obras conexas. El tramo sector 3-A contempla mov. tierras, 16 pozos registro pluvial, 2 tragantes pluviales, 20 m tubería de 900 mm diámetro, 519 m tubería 1200 mm diámetro, 154 m tub. 1500 mm diámetro, 618,51 mt cordón y caño, 2225,6 m2 pavimiento asfáltico 8 cm espesor, 621,06 mt aceras, señalización vial y obras conexas. Todo con base en los diseños, planos y especificaciones técnicas del proyecto. Para el año 2020 se deberá finalizar etapa de contratación hasta el proceso de preparación del cartel de licitación, invitación y apertura de ofertas. Para el año 2021 deberá haberse realizado análisis técnico y legal, proceso adjudicación, Orden de Inicio, Ejecución de Obras, Finiquito del Proyecto, pago del proyecto y liquidación. "			
INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR			
	100% de estudios efectuados			
	Periodo	Valor Meta	Valor Real	% Cumplimiento
	Anual	100	0	0%
Logros Alcanzados en el periodo	Justificación por Incumplimiento			Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN	
DESCRIPCION	"Se contempla la instalación de 2 tramos de alcantarillado pluvial: tramo del sector 2-A contempla mov. de tierras, construc. 9 pozos pluviales, 1 cabezal de desfogue, 6 tragantes pluviales, 25 mt tubería de 300 mm diámetro, 246 mt tubería 1829 mm diámetro, 48 m de vado pluvial concreto reforzado, 96 m bordillo concreto, 404 mt cordón y caño y 1 alcantarilla cuadro de 2,0 m ancho y 1,2 m longitud, 1065,81 m2 pavimento asfáltico 8 cm espesor, 418,85 mt acera, señalización vial, obras retención y obras conexas. El tramo sector 3-A contempla mov. tierras, 16 pozos registro pluvial, 2 tragantes pluviales, 20 m tubería de 900 mm diámetro, 519 m tubería 1200 mm diámetro, 154 m tub. 1500 mm diámetro, 618,51 mt cordón y caño, 2225,6 m2 pavimiento asfáltico 8 cm espesor, 621,06 mt aceras, señalización vial y obras conexas. Todo con base en los diseños, planos y especificaciones técnicas del proyecto. Para el año 2020 se deberá finalizar etapa de contratación hasta el proceso de preparación del cartel de licitación, invitación y apertura de ofertas. Para el año 2021 deberá haberse realizado análisis técnico y legal, proceso adjudicación, Orden de Inicio, Ejecución de Obras, Finiquito del Proyecto, pago del proyecto y liquidación. "
CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0%

PRESUPUESTO	
DESCRIPCION	Mejoramiento pluvial San Rafael
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO	0%

Período	Total Presupuestado	Total Ejecución real	% Ejecución Real	Total Comprometido	%Ejecución Real + Compromiso	Total Disponible
ANUAL	1 200 000 000,00	0,00	0	0,00	0	1 200 000 000,00

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

Anexo 5

Informe de Ingresos y Gastos

Hacienda

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

PRINCIPALES OBSERVACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS

DICIEMBRE 2020

Introducción

En el año 2020 hemos continuado mejorando el proceso contable de la Municipalidad conciliando las cuentas entre contabilidad y control presupuestario y la emisión de los estados financieros con sus respectivas notas explicativas, las cuales contemplan la mayoría de las NICSP. Estamos trabajando con un híbrido en cuanto a la NICSP N° 30 sobre el registro de las inversiones financieras pues si se aplica la misma se genera un problema con la información para el cierre de caja en la liquidación presupuestaria; este es un problema que ya ha sido planteado ante la Contabilidad Nacional y la Contraloría General; así como la necesidad de contar con un software específico que aplique dicha norma pues deberán registrase las inversiones financieras a valor de mercado y los intereses por el método de devengo; sin que a la fecha se haya logrado una solución. El porcentaje de avance en este campo es del 63%.

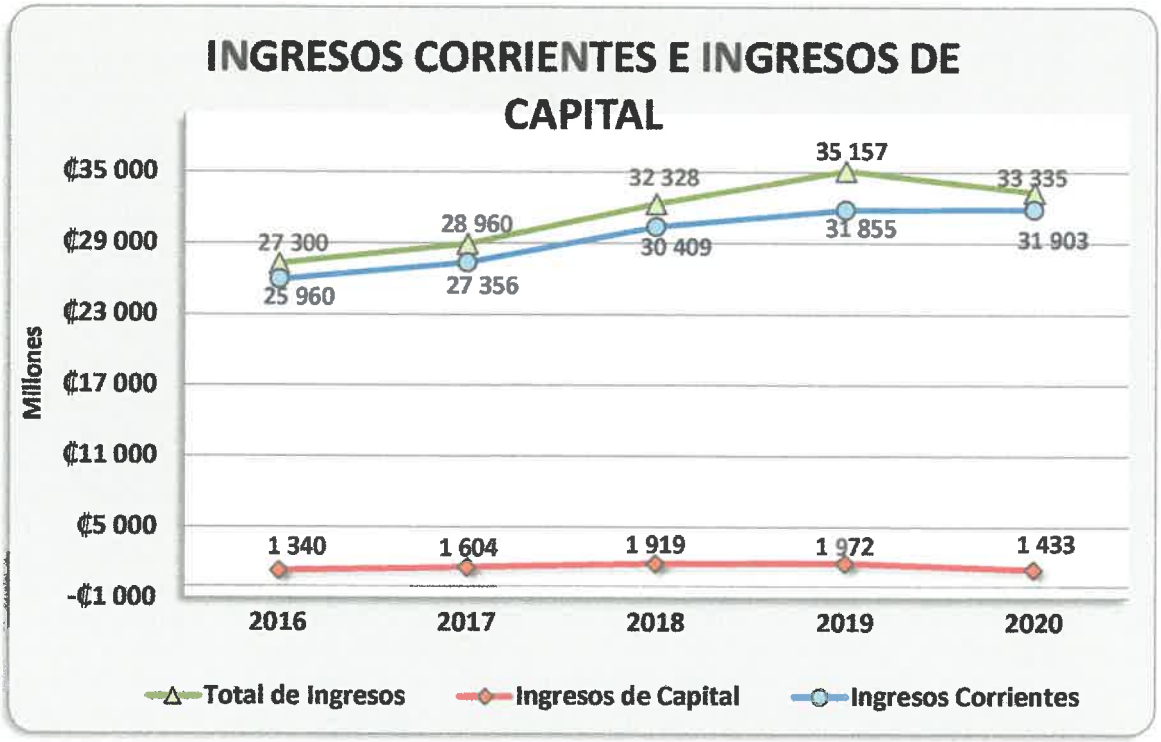
Durante este año se tramitaron dos presupuestos extraordinarios: uno con los montos de revalidación de compras y contratación de proyectos en proceso y que desde el 2020 contaban con separación presupuestaria y el otro de revalidación de compromisos presupuestarios que vencieron al 30 de junio del 2020, también se tramitaron nueve modificaciones presupuestarias.

Los ingresos totales crecieron un 13.79%, no obstante, los ingresos corrientes crecieron 9.78% y los de capital disminuyeron en 53% conforme lo presupuestado, estos últimos debido a las restricciones establecidas por la Tesorería Nacional, con las transferencias del Gobierno Central, las cuales fueron recortadas en ¢1.614.179.607.69. Este crecimiento sostenido de los ingresos se genera gracias a la actualización de valores de las propiedades, el impuesto a las construcciones y licencias comerciales y de licores, los intereses por inversiones financieras y la actualización de tasas y precios.

De los gastos presupuestados solamente se ejecutaron el 39.77% sin incluir los compromisos presupuestarios; por lo cual queda un saldo sin ejecutar por ¢34.295 millones

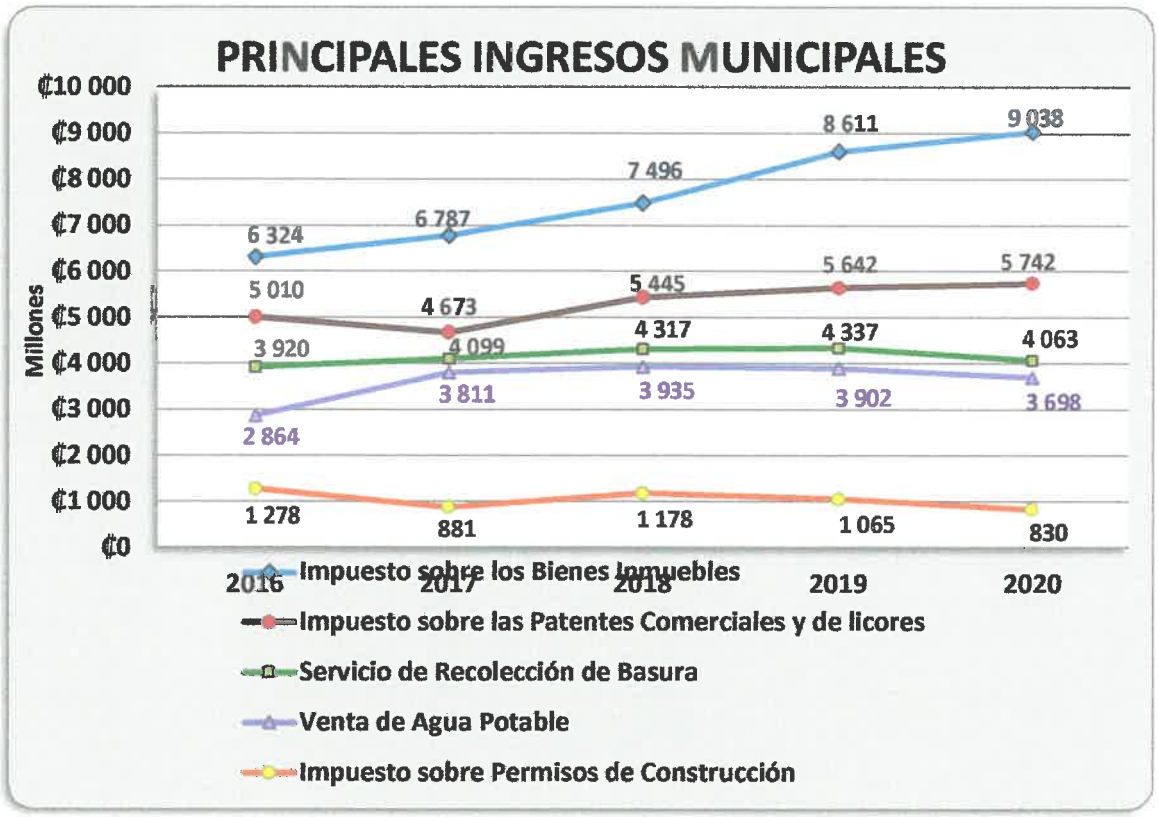
Ingresos

Con respecto al año 2019 los ingresos corrientes crecieron ¢47.75 millones en cifras absolutas y 3.30% en valores relativos, estos constituyen el 95.62% de los ingresos totales sin incluir el financiamiento bancario y el superávit; mientras que los ingresos de capital disminuyeron en 1.008.6% que representó ¢539.5 millones de menos con respecto al año anterior.



A pesar de sufrir la pandemia por el COVID-19, virus que ha afectado los ingresos de la municipalidad se logró mantener un leve crecimiento en los ingresos por el impuesto a los bienes inmuebles (4.72%), las patentes comerciales y de licores (1.74%), el servicio de alcantarillado sanitario (14.88%) y los ingresos por multas varias (5.60), estas son multas sobre construcciones y multas a deberes de los munícipes. En montos absolutos el mayor crecimiento en los ingresos se generó por los ingresos provenientes del impuesto s/bienes inmuebles con un aumento de ₡426.43 millones provenientes de la actualización de valores, ya sea por declaración voluntaria dirigida o por peritajes internos y contratados. Seguimos a la espera del recurso de amparo que está redactando el Lic. Luis Alonso Villalobos desde el mes de junio; pues eventualmente tendríamos que devolver alrededor de ¢750 millones a empresas de zonas francas.

Los ingresos provenientes de las patentes comerciales y de licencias de licores muestran un aumento de ₡99.85 millones, a pesar del cierre de comercios debido a las restricciones sanitarias impuestas por el Gobierno de la República, que mantuvo restaurantes, tiendas, bares y otros negocios similares completamente cerrados o con aforos disminuidos. En este rubro habrá que esperar el comportamiento en el año 2021 pues las caídas en ingresos de las empresas probablemente se vean reflejados en las declaraciones del impuesto a pagar durante el presente año. Por otra parte, el impuesto sobre construcciones disminuyó en la suma de ¢234.95 millones. Estas variables serán de vital importancia para la formulación del presupuesto del año 2022 pues la totalidad de estos ingresos financian el programa I de Administración.



Todos los ingresos por servicios salvo el alcantarillado sanitario sufrieron decrecimientos importantes; no obstante, cabe destacar la disminución en la recolección de basura con ¢273.89 millones de menos, la venta de agua potable con ¢204.52 millones y los ingresos por intereses sobre inversiones financieras con ¢116.53 millones. Uno de los factores más importantes en esta disminución es la baja en las tasas de interés por parte del Banco Central y el acaparamiento de las emisiones por parte del Ministerio de Hacienda; dejando por fuera a otros inversionistas en el mercado primario, por lo cual nos hemos concentrado en el corto plazo con emisiones de bancos estatales

Egresos

La ejecución de gastos sin incluir los compromisos presupuestarios, alcanzó un 39,77% con respecto a los egresos presupuestados; ello implicó una disminución de 26 puntos porcentuales respecto del año anterior. Con respecto al monto presupuestado quedaron por ejecutar la suma de ¢34.294.8 millones, el cual es un monto mayor que el saldo del año anterior. No obstante, es importante aclarar que quedan en compromisos presupuestarios la suma de ¢13.716.5 millones.

Las remuneraciones se ejecutaron en un 85% representando el 42% del gasto total, lo cual lleva a esta partida a ser de vital importancia por cuanto constituye un gasto fijo y un obstáculo a futuro en el crecimiento de las inversiones en el cantón.

La segunda partida presupuestaria en importancia son los servicios; con porcentaje de ejecución de 39.13% y representa el 20% de los gastos totales. Esta dependencia de remuneraciones y servicios, representan el 62% del gasto, por lo cual nuevamente se insiste en la necesidad de revisar estos rubros y acelerar el gasto en obra pública con el fin de cambiar el peso de los gastos mencionados.

Para el año 2020 la partida de bienes duraderos significó la menos importante con un 11.58% como componente del gasto total y una ejecución del 10.38%; muy por debajo a años anteriores. De alguna manera esto se explica dado que el primer presupuesto extraordinario compuesto en su mayoría por bienes duraderos llegó con refrendo de la Contraloría General a fines de agosto; por lo cual apenas dio tiempo para elaborar carteles de proyectos que quedaron en el proceso de contratación en la proveeduría municipal. Cabe destacar que algunos proyectos de inversión se incluyeron en el presupuesto ordinario del año 2021 como parte del superávit del 2020, tales como la Terminal de FECOSA, el software financiero-contable y el proyecto de cámaras de seguridad.

En la partida transferencias de capital se ejecutó el 81.51% del monto presupuestado; lo cual refleja un cambio importante en la asignación de recursos cobrando mayor importancia los procesos participativos, lo cual implica un mayor orden en el uso de los fondos municipales, tal y como lo solicitó la Contraloría General de la República. Estos datos cobran relevancia para los Concejo de Distrito, en tanto implica una mayor planificación sobre los proyectos a los cuales se les asignan recursos en las asambleas ampliadas.

A nivel de programas, la ejecución del gasto en el Programa de Dirección y Administración General fue de 75.18% con respecto al monto presupuestado, similar al año anterior al año anterior, seguido del programa Servicios Comunales con 51.74% de ejecución, el Programa Partidas Inversiones con 19.33% de ejecución presupuestaria, muy inferior al año anterior y finalmente el programa de Partidas Específicas con apenas el 0%.

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

La contabilidad realiza los registros por el método de devengo, mientras que presupuesto lo realiza con base efectivo. En ambos casos se realiza una conciliación mensual y anual no existiendo diferencias en ambos casos. Incluso cerrando el saldo en caja en cero.

Conclusiones y Recomendaciones

1) La institución continúa con el esfuerzo de mejorar los registros de las transacciones de activos y pasivos; ello se ve reflejado en la composición de la estructura del balance de situación y demás estados contables; no obstante la carencia de información por parte de algunos procesos, subprocesos y actividades no permiten realizar los registros en forma íntegra.

2) Se superaron las metas de ingresos corrientes en 9.78%; no así los ingresos de capital que disminuyeron un 53% producto de los recortes en las transferencias del Gobierno Central debido a la pandemia por COVID-19, incluso llegando al cierre de fronteras afectando el dólar que proviene de la salida por pasajero que sale por el aeropuerto Juan Santamaría según la Ley N° 8316 y N° 9014.

3) La ejecución presupuestaria del gasto fue inferior en el 2020 a la lograda en el año 2019; quedando pendientes varias obras como la terminal de autobuses y varios proyectos del acueducto; no obstante, se debe mejorar la presupuestación de los ingresos.

4) Debe ponerse atención al gasto en la partida de remuneraciones cuyo gasto ha venido creciendo en forma acelerada, tanto por nuevas plazas como por incrementos salariales y cuyo porcentaje alcanza ya el 42% del gasto total ejecutado; valga destacar las medidas adoptadas por el nuevo Alcalde en cuanto a horas extras, suplencias y aumentos de salarios.

5) Debe realizarse un análisis minucioso del área de parquímetros dado que además de ser deficitaria las sumas obtenidas por infracciones siguen siendo bajas. En este sentido la Alcaldía ha presentado una actualización de tarifas que podrían ser beneficiosas.
6) Debe mantenerse y mejorarse la revisión de las tasas que se cobran por servicios municipales y realizarse estudios en forma anual; lo cual se logró en la mayoría de los servicios.

TOTAL DE INGRESOS POR PARTIDA DICIEMBRE 2020

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES	28.504.604.866,86	31.292.782.198,17	-2.788.177.331,31	109,78%
INGRESOS DE CAPITAL	3.046.867.503,91	1.432.687.896,22	1.614.179.607,69	47,02%
INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	25.181.068.027,13	31.831.342.253,64	-6.650.274.226,51	126,41%
TOTAL	**56.732.540.397,90**	**64.556.812.348,03**	**-7.824.271.950,13**	**113,79%**

TOTAL DE EGRESOS POR PARTIDA DICIEMBRE 2020

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
REMUNERACIONES	11.181.176.239,79	9.515.076.020,95	1.666.100.218,84	85,10%
SERVICIOS	11.567.414.514,98	4.526.404.736,40	7.041.009.778,58	39,13%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.832.956.818,01	606.988.903,87	1.225.967.914,14	33,12%
INTERESES Y COMISIONES	360.349.547,18	269.730.578,92	90.618.968,26	74,85%
BIENES DURADEROS	25.262.235.071,09	2.621.760.691,02	22.640.474.380,07	10,38%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.939.891.139,42	3.561.818.922,54	1.378.072.216,88	72,10%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.351.917.507,84	1.101.905.513,86	250.011.993,98	81,51%
AMORTIZACION	445.317.520,10	442.704.877,31	2.612.642,79	99,41%
CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	56.941.258.358,41	**22.646.**390.244,87	**34.294**.868.113,54	39,77%

EJECUCION DE GASTOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
REMUNERACIONES	5.287.781.080,66	4.661.474.315,16	626.306.765,50	88,16%
SERVICIOS	1.930.096.323,66	1.117.473.030,64	812.623.293,02	57,90%
MATERIALES Y SUMINISTROS	158.748.282,00	58.031.646,97	100.716.635,03	36,56%
BIENES DURADEROS	381.073.848,04	152.611.306,77	228.462.541,27	40,05%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.306.406.447,31	3.080.053.970,88	1.226.352.476,43	71,52%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	159.833,29	0,00	159.833,29	0,00%
TOTAL	**12.064.265.814,96**	**9.069.644.270,42**	**2.994.621.544,54**	**75,18%**

PROGRAMA II

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
REMUNERACIONES	4.302.488.969,11	3.489.324.764,95	813.164.204,16	81,10%
SERVICIOS	6.991.500.025,52	2.932.097.409,47	4.059.402.616,05	41,94%
MATERIALES Y SUMINISTROS	391.833.746,27	130.258.015,37	261.575.730,90	33,24%
INTERESES Y COMISIONES	360.349.547,18	269.730.578,92	90.618.968,26	74,85%
BIENES DURADEROS	2.382.400.258,18	394.099.630,71	1.988.300.627,47	16,54%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373.189.782,29	230.647.886,69	142.541.895,60	61,80%
AMORTIZACION	445.317.520,10	442.704.877,31	2.612.642,79	99,41%
CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL	**15.247.079.848,65**	**7.888.863.163,42**	**7.358.216.685,23**	**51,74%**

PROGRAMA III

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
REMUNERACIONES	1.590.906.190,02	1.364.276.940,84	955.114.649,46	85,75%
SERVICIOS	2.645.818.165,80	476.834.296,29	240.926.967,96	18,02%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.282.374.789,74	418.699.241,53	282.516.887,37	32,65%
BIENES DURADEROS	22.290.043.003,96	2.075.049.753,54	945.620.031,73	9,31%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.294.909,82	251.117.064,97	37.489.312,51	96,47%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.351.757.674,55	1.101.905.513,86	20.814.215,90	81,52%
CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL	29.421.194.733,89	5.687.882.811,03	23.733.311.922,86	19,33%

PROGRAMA IV

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
SERVICIOS	16.932.006,32	0,00	16.932.006,32	0,00%
BIENES DURADEROS	208.717.960,91	0,00	208.717.960,91	0,00%
TOTAL	**208.717.960,91**	**0,00**	**208.717.960,91**	**0,00%**

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

CUADRO DE INGRESOS POR IMPUESTOS Y SERVICIOS

2016-2020

SERVICIOS	2016	2017	2018	2019	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
Impuesto sobre los Bienes Inmuebles	₡6.323.816.395,41	₡6.786.758.011,30	₡7.495.847.191,16	₡8.611.163.733,12	₡9.037.598.597,72	₡426.434.864,60	4,72%
Impuesto sobre las Patentes Comerciales y de licores	₡5.010.126.906,27	₡4.673.219.099,54	₡5.444.809.840,86	₡5.642.425.172,94	₡5.742.278.192,88	₡99.853.019,94	1,74%
Impuesto sobre la explotación de minas y canteras	₡157.307.319,71	₡173.386.623,09	₡140.593.630,67	₡162.489.524,48	₡111.319.459,65	-₡51.170.064,83	-45,97%
Impuesto sobre Permisos de Construcción	₡1.277.576.613,42	₡880.597.232,82	₡1.177.655.398,85	₡1.064.699.324,80	₡829.750.083,12	-₡234.949.241,68	-28,32%
Impuesto sobre los espectáculos públicos	₡235.579.830,16	₡242.849.954,88	₡329.628.197,29	₡216.926.437,88	₡39.922.375,54	-₡177.004.062,34	-443,37%
Ingresos por venta de timbres municipales	₡644.549.270,13	₡690.060.904,62	₡604.469.654,28	₡709.135.599,37	₡483.823.127,73	-₡225.312.471,64	-46,57%
Venta de Agua Potable	₡2.863.738.225,11	₡3.810.633.149,64	₡3.935.063.415,97	₡3.902.184.913,90	₡3.697.662.665,35	-₡204.522.248,55	-5,53%
Servicio de alcantarillado sanitario	₡646.955.562,83	₡626.970.742,73	₡615.031.393,31	₡795.877.132,53	₡935.043.192,75	₡139.166.060,22	14,88%
Servicio de alcantarillado pluvial	₡580.641.885,48	₡731.385.799,70	₡832.156.647,07	₡897.625.680,19	₡877.459.098,23	-₡20.166.581,96	-2,30%
Servicio de Recolección de Basura	₡3.920.460.867,44	₡4.098.562.301,30	₡4.316.655.128,32	₡4.336.745.144,01	₡4.062.854.142,64	-₡273.891.001,37	-6,74%
Servicio de aseo de vías y sitios públicos	₡510.987.154,09	₡612.400.213,84	₡615.739.833,24	₡671.284.668,45	₡835.862.096,84	₡164.577.428,39	19,69%
Servicio de parques y obras de ornato	₡285.428.873,81	₡290.301.174,29	₡290.083.602,97	₡294.314.881,38	₡288.913.369,29	-₡5.401.512,09	-1,87%
Derecho de estacionamientos y terminales	₡140.243.893,19	₡158.299.220,30	₡142.902.692,87	₡129.635.077,05	₡71.555.296,43	-₡58.079.780,62	-81,17%
Infracciones de parquímetros	₡244.013.349,00	₡235.190.198,00	₡210.386.752,00	₡123.832.182,00	₡184.235.754,00	₡60.403.572,00	32,79%
Alquiler de mercado	₡283.601.250,04	₡277.615.091,79	₡279.872.809,28	₡265.459.915,41	₡271.566.372,29	₡6.106.456,88	2,25%
Derecho de plaza de ganado	₡11.575.800,00	₡9.939.000,00	₡10.444.300,00	₡8.888.000,00	₡4.940.000,00	-₡3.948.000,00	-79,92%
Intereses s/inversiones financieras	₡1.226.134.695,15	₡1.033.947.834,62	₡1.790.151.538,02	₡1.977.701.566,17	₡1.861.171.663,39	-₡116.529.902,78	-6,26%
Ingresos por multas varias	₡171.786.876,27	₡241.160.396,59	₡264.483.094,64	₡268.445.861,89	₡284.383.862,75	₡15.938.000,86	5,60%
Ingresos por atraso en la declaración	₡351.142.186,04	₡450.170.415,19	₡656.858.758,32	₡436.559.583,89	₡414.694.973,52	-₡21.864.610,37	-5,27%
Intereses moratorios	₡686.329.477,52	₡713.775.591,75	₡662.423.225,78	₡509.596.259,56	₡284.383.862,75	-₡225.212.396,81	-79,19%

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

INGRESOS TOTALES POR AÑO
2012-2018

CONCEPTO	2016	2017	2018	2019	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %	COMP. VRT
Ingresos Corrientes	¢25.959.978.122,48	¢27.356.305.264,47	¢30.409.145.886,98	¢31.855.032.273,01	¢31.902.782.198,17	¢47.749.925,16	3,30%	0,0%
Ingresos de Capital	¢1.339.586.878,98	¢1.603.654.621,69	¢1.918.704.588,48	¢1.972.195.266,74	¢1.432.687.896,22	-¢539.507.370,52	-1008,60%	0,0%
Financiamiento Bancario	¢0,00	¢0,00	¢0,00	¢1.329.864.775,37	¢0,00	-¢1.329.864.775,37	#DIV/0!	#DIV/0!
Total de Ingresos	**¢27.299.565.001,46**	**¢28.959.959.886,16**	**¢32.327.850.475,46**	**¢35.157.092.315,12**	**¢33.335.470.094,39**	**-¢1.821.622.220,73**	-64,39%	0,0%
Total ingresos corrientes y de capital	¢27.299.565.001,46	¢28.959.959.886,16	¢32.327.850.475,46	¢35.157.092.315,12	¢33.335.470.094,39	¢1.660.394.884,63	100,00%	0,00%